



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 285
del 28 LUG. 2011

OGGETTO: Approvazione Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2011.

L'anno duemila quattromila Il giorno ventotto alle ore 13,45
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Nello D'Isidoro

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott.ssa Maria Teresa Tumino		<u>m'</u>
2) dott. Giovanni Cosentini	<u>m'</u>	
3) ing. Mario Addario	<u>m'</u>	
4) sig. Venerando Suizzo	<u>m'</u>	
5) sig.ra Vita Migliore	<u>m'</u>	
6) geom. Francesco Barone		<u>m'</u>

Assiste il

Segretario Generale dott.

Benedetto Bruscia

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Visto il documento del 28-07-2011 riguardante il P;E.G. per l'esercizio finanziario 2011;

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare il documento indicato in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare le presenti deliberazioni immediatamente esecutive, ai sensi dell'art.12, 2° comma, della L.R. n.44/91, con voti unanimi e feltri.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto ~~nesso comunale~~ attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 29 LUG. 2011 fino al 13 AGO. 2011 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

29 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licitra Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

28 LUG. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Dott. Benedetto Buscema*)

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto ~~nesso comunale~~ attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 LUG. 2011 al 13 AGO. 2011 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del ~~nesso comunale~~, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29 LUG. 2011 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29 LUG. 2011 senza opposizione/con opposizione.

29 LUG. 2011

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

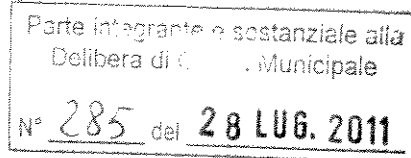
IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

conforme da servire per uso amministrativo.

29 LUG. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera



COMUNE DI RAGUSA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che alla parte II del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato inserito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Considerato che, al fine di dare attuazione al principio sancito dall'art. 13 della L.R. 7/92, sulla base della quale agli Organi di Governo spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, mentre ai Dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione, l'art. 169 del T.U. dispone che sulla base del bilancio di previsione annualmente deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo del Comune definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidano agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

considerato che in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5 ter della legge 142/90, il Sindaco ha individuato nei Dirigenti i responsabili dei servizi ai quali è attribuito il potere di assumere atti di gestione;

preso atto che con deliberazione n. 47 del 27 luglio 2011 del Consiglio Comunale, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;

atteso che il PEG è rappresentato per Servizi ed all'interno con le risorse finanziarie;

atteso che gli obiettivi gestionali dei centri di attività o di costo sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione revisionale e programmatica;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun dirigente, così come individuato dalla struttura organizzativa del Comune, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie articolate per capitoli di spesa e di entrata, così come individuate nell'allegato PEG, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto, inoltre, il parere reso dai revisori dei conti sulla proposta di bilancio di previsione 2011;

ritenuto, infine, di dover autorizzare i dirigenti, per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate con il PEG, alla costituzione di un fondo non superiore ad € 20.000,00 annue da utilizzare esclusivamente per interventi del settore e per le minute spese secondo le modalità previste dagli art. 18 e 19 del regolamento di economato ed entro il limite di spesa di € 516,46 per ogni singolo intervento, salvo che per i Settori 7° e 8° ai quali si attribuisce per la stessa finalità un budget di € 60.000,00 in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai rispettivi Settori con obbligo di presentare analitica rendicontazione bimestrale all'organo di revisione;

richiamato il 2° comma dell'art. 5 della l.r. 11 maggio 2011, n.7, che stabilisce quanto

segue: "Con riferimento all'istituto del Direttore Generale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186, dell'art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 19";

richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 224 del 21 giugno 2011 avente per oggetto ~~"Variazioni al modello organizzativo. Abolizione Settore IV "Staff e Gabinetto del Sindaco" e del Settore VI "Avvocatura". Rinumerazione dei Settori.~~

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, poiché vi sono alcune esigenze alle quali bisogna fare fronte con urgenza;

ritenuto di dovere provvedere in merito;

visto l'art. 12, 1° e 2° comma della L.R. n. 44/1991;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2011 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie necessarie ai dirigenti, come rappresentato dal documento che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare i dirigenti, nell'ambito delle risorse finanziarie loro assegnate con il PEG alla costituzione di un fondo non superiore ad € 20.000,00 annue da utilizzare esclusivamente per interventi del settore e per le minute spese secondo le modalità previste dagli art. 18 e 19 del regolamento di economato ed entro il limite di spesa di € 516,46 per ogni singolo intervento, salvo che per i Settori 7° e 8° ai quali si attribuisce per la stessa finalità e da utilizzare con le stesse modalità un budget di € 60.000,00 in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai rispettivi Settori con obbligo di presentare analitica rendicontazione bimestrale all'organo di revisione;
- 3) di dare atto che gli obiettivi gestionali sono conformi agli obiettivi generali stabiliti con la relazione revisionale e programmatica e che le dotazioni finanziarie sono conformi al bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 27 luglio 2011;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni addotte in premessa.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li,

26/07/2011

Il Dirigente



Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____

Ragusa li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

28/07/2011

Il Dirigente



Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.

Ragusa li,

28/07/2011

Il Segretario Generale

dott. Benedetto Buscema



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) PEG 2011
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2011

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Da Responsabile: I DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI - A Responsabile: 16 AVV.BENEDETTO BUSCEMA

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

n° 285 del 28 LUG. 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1010103	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	390.000,00						
1010103	1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	1.800,00						
1010103	1010/ 2	ONERI PREV/LLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12.000,00						
1010103	1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	41.000,00						
1010103	1010/ 4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	10.000,00						
1010103	1010/ 5	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00						
1010103	1010/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.000,00						
1010107	1010/10	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	80.000,00						
1010101	1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00						
1010103	1018/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00						
1010103	1020/ 1	SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	55.000,00						
1010103	1020/ 2	SPESE DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	300,00						
1010103	1023	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	21.600,00						
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	450,00						
1010103	1025	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	169.262,40						
1010102	1025/ 1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	22.737,60						
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00						
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.500,00						
1010102	1033/ 2	SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	1.000,00						
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	684,50						
1010803	1100/23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	835,00						
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.000,00						
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	30.000,00						
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	340.000,00						
1010804	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.000,00						
1010803	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.676	90.000,00						
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	5.000,00						
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	324.000,00						
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	8.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1020103	1397	SERVIZI VARI	480.000,00						
1020103	1398	SERVIZIO DI PULIZIA	245.000,00						
1050103	1635/ 1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	3.100,24						
1100203	1711	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGIE E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	180.000,00						
1100203	1712	PROGETTO COLOMBI	4.000,00						
1100203	1713	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SANITA'	3.000,00						
1100503	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	9.000,00						
1100405	1925/ 2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	2.000,00						
1100403	1930/ 4	SERVIZI A SOSTEGNO DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	1.200,00						
1070203	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00						
1070203	2069/ 1	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	9.000,00						
1070203	2069/ 2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	3.750,00						
1070203	2069/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA	600,00						
1070202	2071	ACQUISTO STAMPATI- LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	3.000,00						
1070203	2090/ 2	SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00						
: 1 DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI			2.665.893,74						
1010503	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.000,00						
1010801	1040/ 3	INDENNITA' DI AVVOCATURA	120.000,00						
1010801	1040/ 5	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	22.500,00						
1010803	1100/20	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	500,00						
1010803	1100/21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	881,00						
1010803	1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	16.000,00						
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1.000,00						
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	7.000,00						
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1.500,00						
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	151.000,00						
1010801	1386/ 1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO	175.000,00						
1100101	1831/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	40.000,00						
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	4.961.897,39						
1010801	2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRAT- TISTA	1.455.324,44						
1010807	2145/ 5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	156.908,00						
1010801	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	88.182,86						
1010801	2171/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	21.467,00						
1010807	2171/ 5	IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	7.500,00						
1010801	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.408.721,97						
1010801	2175/ 1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLLO 2175	527.740,00						
1010807	2175/ 5	IRAP SU CAP.2175	119.000,00						
1010801	2177	FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/ 1996	135.000,00						
1010801	2177/ 1	ONERI RIFLESSI SU FES CAPITOLLO 2177	33.000,00						
1010807	2177/ 5	IRAP SU FONDO AMMODERNAMENTO SERVIZI ART.16	11.475,00						
: 2 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE 2° SETTORE -PERSONALE-			9.503.597,66						
1010803	1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	51.000,00						
1010803	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00						
1010501	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00						
1010501	1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	10.336,00						
1010502	1333	ACQUISTO STAMPATE E VARIE RILEGATURA CONTRATTI	4.000,00						
1010507	1340	IMPOSTE E TASSE	15.800,00						
1010503	1345/ 2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI E CONDUCENTI	91.800,00						
1010503	1345/ 3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	133.000,00						
1010503	1345/ 4	FRANCHIGIA SU SINISTRI	10.000,00						
1010803	1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	223.000,00						
1010803	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	31.000,00						
4000004	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00						

Codice	Capitolo	Descriptione	Prev.Iniz.CO 2011
4060007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00
	:	3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 5^CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI	966.936,00
1030101	1421/ 5	ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	95.238,09
1030101	1421/ 6	ONERI CONTR. SU ASSUNAZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	22.666,67
1030107	1421/ 7	IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALJ PERSONALE VIGILANZA	8.095,24
1030102	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	32.500,00
1030103	1430/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	867,00
1030102	1430/ 2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	90.000,00
1030103	1430/ 3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENITI	18.000,00
1030102	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	23.000,00
1030103	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	8.000,00
1030105	1450/ 2	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	84.000,00
1030101	1450/ 3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	142.000,00
1030103	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D LGS 22/97	6.000,00
1030103	1452	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.000,00
1030105	1452/ 1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	13.000,00
1080103	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	150.000,00
1030103	1944/ 3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
1030103	1944/ 4	SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	11.500,00
1080103	1944/ 6	ATTIVITA' DI AUSILJO ALLA SICUREZZA STRADALE	10.000,00
1080102	1950	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	4.330,00
1080303	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	20.000,00
4060005	2430/ 2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO	1.364.446,49

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
AFFIDAMENTO PROVVISORIO									
2030105	2565	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	90.000,00						
	:	4 DOTT.SPATA ROSARIO RESPONSABILE SETTORE 14^a POLIZIA MUN	2.195.643,49						
1010803	1039/ 6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.144,00						
1010803	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	77.000,00						
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.000,00						
	:	5 AVV.BUSCEMA (EX AVV. FREDIANDI)RESPONSABILE AVVOCATURA	80.144,00						
1010103	1015/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	8.370,00						
1010102	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	4.026,00						
1010803	1187	SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	14.800,00						
1100405	1930/ 1	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	25.000,00						
1050203	2069/ 9	SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	3.140,00						
1010103	2069/11	SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	2.248,00						
	:	6 DR.LUMIERA (EX DR.SCIFO) DIRIGENTE STAFF	57.584,00						
1110203	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	20.000,00						
1110202	2038	SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	2.500,00						
1110202	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	8.000,00						
1110204	2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	20.000,00						
1110302	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00						
1110405	2055	QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00						
1110405	2055/ 1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	9.300,00						
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00						
1110405	2062/ 6	CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE	10.000,00						
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00						
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1110705	2067/1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	17.500,00						
1110705	2067/2	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.500,00						
1110705	2067/4	CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	7.540,00						
1110403	2067/5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	17.000,00						
1110705	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00						
1110603	2070/1	INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE	1.200,00						
1110603	2070/3	PARTICIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	28.000,00						
1110403	2074/2	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP	10.000,00						
1110402	2074/3	ACQUISTI VARI PER SUAP	5.500,00						
1110505	2100/4	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00						
2110701	2951/3	REALIZZAZIONE MERCATO DEL CONTADINO	4.640,00						
: 7 DOTT.SANTI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO			216.180,00						
1010101	1012	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	37.480,02						
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE	350.932,10						
1010101	1013/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.606,85						
1010107	1013/5	I.R.A.P.	37.734,08						
1010101	1014/2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI	7.000,00						
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE/ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	418.656,60						
1010201	1030/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	126.673,84						
1010301	1030/2	EMOLUMENTI AL PERSONALE	598.780,70						
1010301	1030/3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	168.147,74						
1010207	1030/4	I.R.A.P.	40.141,80						
1010307	1030/5	I.R.A.P.	52.562,60						
1010303	1039/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	935,00						
1010101	1090/2	QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO	35.000,00						
1010101	1090/5	IRAP SU CAP.1090.2	2.700,00						
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETARIA FONDO SPECIALE	15.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1010201	1095/ 2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	10.000,00						
1010803	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	8.464,00						
1010303	1100/ 1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	8.500,00						
1010302	1103	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	5.000,00						
1010303	1104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00						
1010303	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	21.300,00						
1010303	1108	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE	5.500,00						
1010302	1120/ 1	STRUMENTI FINANZIARI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	2.000,00						
1010806	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	322.973,71						
1010810	1191	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	51.645,00						
1010303	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	8.000,00						
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE	484.692,48						
1010701	1307/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	137.860,63						
1010701	1307/ 2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	10.000,00						
1010707	1307/ 5	I.R.A.P.	41.960,72						
1010501	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE	307.253,26						
1010501	1332/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	81.839,91						
1010507	1332/ 5	I.R.A.P.	24.419,99						
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE	144.933,63						
1010401	1367/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.855,75						
1010407	1367/ 5	I.R.A.P.	10.394,24						
1010305	1375/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00						
1010801	1381	EMOLUMENTI PERSONALE	959.502,67						
1010801	1381/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	272.316,53						
1010807	1381/ 5	I.R.A.P.	84.150,00						
1010807	1381/ 7	I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E.181	42.823,37						
1010801	1381/ 8	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	10.000,00						
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE	19.568,21						
1020101	1391/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.700,93						
1030101	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.801.788,71						
1030101	1420/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	515.283,05						
1030107	1420/ 5	I.R.A.P.	155.852,23						
1030101	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13	170.736,42						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
L.R. 17/90 COLL.TO CAP.LO 133									
ENTRATA									
1040201	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	620.400,89						
1040201	1510/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	164.929,11						
1040207	1510/ 5	I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	52.669,26						
1040206	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	154.662,81						
1040501	1576	EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	106.751,19						
1040501	1576/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	28.398,33						
1040507	1576/ 5	I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	5.160,36						
1050106	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	88.006,59						
1050101	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE	148.119,26						
1050101	1630/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	39.587,97						
1050107	1630/ 5	I.R.A.P.	12.511,51						
1050201	1651	EMOLUMENTI PERSONALE	176.471,49						
1050201	1651/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	49.108,03						
1050207	1651/ 5	I.R.A.P.	13.091,96						
1060207	1670/ 5	I.R.A.P.	34.843,91						
1060201	1671	EMOLUMENTI PERSONALE	443.058,85						
1060201	1671/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	116.431,08						
1090201	1681	EMOLUMENTI PERSONALE	645.000,00						
1090201	1681/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	189.759,02						
1090207	1681/ 5	I.R.A.P.	58.522,11						
1090106	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	59.612,34						
1090101	1702	EMOLUMENTI PERSONALE	588.735,00						
1090101	1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.579,99						
1090107	1702/ 5	I.R.A.P.	52.000,00						
1090301	1709	EMOLUMENTI PERSONALE	136.281,74						
1090301	1709/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.397,37						
1090307	1709/ 5	I.R.A.P.	9.706,50						
1100501	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE	53.528,80						
1100501	1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.230,08						
1100507	1720/ 5	I.R.A.P.	4.549,97						
1100506	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	65.826,89						
1090401	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE	754.693,76						
1090401	1750/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.897,02						
1090407	1750/ 5	I.R.A.P.	25.282,68						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1090501	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE	92.122,51						
1090501	1782/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.967,93						
1090502	1782/ 4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	20.000,00						
1090507	1782/ 5	I.R.A.P.	2.281,57						
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	395.645,93						
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE	87.857,76						
1090601	1788/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	23.225,54						
1090607	1788/ 5	I.R.A.P.	5.582,55						
1090506	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.520,35						
1100101	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.075.196,96						
1100101	1830/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	294.076,32						
1100107	1830/ 5	I.R.A.P.	2.770,49						
1060206	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	239.248,14						
1100401	1899/ 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	460.961,31						
1100401	1899/ 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	134.340,14						
1100407	1900	I.R.A.P.	39.672,33						
1080101	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE	75.629,68						
1080101	1941/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.960,63						
1080107	1941/ 5	I.R.A.P.	6.372,88						
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE	129.188,22						
1080201	1961/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.129,18						
1080207	1961/ 5	I.R.A.P.	10.776,73						
1080106	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	622.403,00						
1080206	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	104.697,12						
1110301	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE	28.906,93						
1110301	2000/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.694,44						
1110307	2000/ 5	I.R.A.P.	2.457,10						
1110101	2030	EMOLUMENTI AL PERSONALE	62.211,17						
1110101	2030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.395,70						
1110107	2030/ 5	I.R.A.P.	6.193,62						
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE	59.500,27						
1110201	2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.818,51						
1110207	2036/ 5	I.R.A.P.	5.057,51						
1110206	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.960,41						
1110501	2056	EMOLUMENTI PERSONALE	263.352,04						
1110501	2056/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	83.540,84						
1110507	2056/ 5	I.R.A.P.	26.388,86						
1110701	2063	EMOLUMENTI PERSONALE	67.270,12						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1110701	2063/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.448,95						
1110707	2063/5	I.R.A.P.	3.787,61						
1110606	2108/2	INTERESSI PASSIVI	34.911,82						
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	214.000,00						
1010801	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCETTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181	503.804,26						
1010801	2139/1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIO- NE 2% E.181	119.905,42						
3010302	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491	775.000,00						
3010303	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.833.050,22						
3010301	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00						
4000001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
4000002	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
4000002	2400/1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00						
4000002	2400/2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00						
4000002	2400/3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
4000002	2400/4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
4000002	2400/5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
4000002	2400/6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00						
4000002	2400/7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00						
4000003	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	770.000,00						
4000005	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.494.000,00						
2010501	2508/6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI CAP.425.2	474.958,45						
2090101	2872/1	RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U.- INTERVENTI VARIO U.	37.167,85						
: 8 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3°FINANZA E CONTABILITA'			55.507.882,01						
1010807	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00						
1010803	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	103.694,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1010803	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	6.000,00						
1010802	1333/1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00						
1010401	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	17.635,06						
1010401	1335/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I.	5.000,00						
1010802	1336/1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI	15.000,00						
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.000,00						
1010403	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00						
1090403	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	11.800,00						
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00						
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	220.000,00						
1090403	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	12.000,00						
1010403	1371/1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.180,00						
1010403	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3 COMMA 57, L.662/96	18.000,00						
1010403	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	4.152,00						
1010405	1375	SGRAVIE RIMBORSI DI TRIBUTI	62.000,00						
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	25.000,00						
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	230.000,00						
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00						
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	19.500,00						
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.000,00						
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	15.000,00						
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.400,00						
1110102	2032	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	3.000,00						
1010803	2138/1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	46.000,00						
4000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL	1.000.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
SERVIZIO ECONOMATO									
:		9 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA TRIBUTI	1.932.761,06						
1010803	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAL FRAZIONAMENTI ECC.)	5.000,00						
1010602	1271	ACQUISTO STAMPATE VARIE	3.000,00						
1010603	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	32.500,00						
1090103	1699	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)	29.000,00						
1090101	1702/ 4	COMPENSI PERSONALE UFFICIO P.I.T.	22.000,00						
1090101	1702/ 6	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZIA " REGIONALE	30.000,00						
1090101	1702/ 7	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA `	10.000,00						
1090102	1703	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	500,00						
2090106	2260/ 2	PROGETTAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO INTERVENTI AREE DEPRESSE PROGETTO PILOTA D.DIPARTIMENTALE N.1506/SEGR. 29/7/2004	5.000.000,00						
:									
:		10 ARCH.ENNIO TORRIERI SETTORE 7°ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	5.132.000,00						
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00						
1090602	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	15.000,00						
1090603	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	160.000,00						
1090603	1875	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	54.000,00						
1010803	2109	INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLO 123	190.000,00						
1010801	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	152.460,31						
1010801	2174/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	36.285,55						
1010807	2174/ 2	IRAP PERSONALE UTO	12.959,14						
2010801	2504	INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	4.608.295,00						
2060201	2706	RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO ENAL REGIONE	300.000,00						
2050201	2751/49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE	1.427.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1100402	1899/ 6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00						
1080102	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00						
1080202	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00						
1080203	1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00						
1110203	1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	15.000,00						
1070203	2069/ 4	SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	50.000,00						
2010501	2508/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COLL/TO CAP.LO 425 ENTRATA	151.736,00						
2010501	2508/13	IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EDIFICI VARI COMUNALI	650.000,00						
2010501	2508/14	REALIZZAZIONE IMPIANTI MICROEOLICI	200.000,00						
2010501	2508/15	REALIZZAZIONE MICROIMPIANTI DI COGENERAZIONE	600.000,00						
2040101	2601/ 2	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA	1.300.000,00						
2040501	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	466.600,00						
2060201	2704/ 6	CAMPO SALTO OSTACOLI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE AMIANTO	400.000,00						
2060201	2707/ 5	MESSA A NORMA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE UMBERTO I	650.000,00						
2060201	2707/ 6	COPERTURA TRIBUNA CAMPO RUGBY	1.500.000,00						
2060201	2707/ 7	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO COMUNALE OTTA VIANO	800.000,00						
2060201	2707/ 8	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO COMUNALE BIAZZO	750.000,00						
2070101	2751/ 2	INTERVENTO COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA FINANZIAMENTO DA PRIVATI	15.500.000,00						
2040301	2751/32	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00						
2040201	2751/39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMIO E VANN'ANTO"	253.000,00						
2080101	2754/ 1	LAVORI DI ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI - PROGETTO ARCHEOTOUR	108.000,00						
2080101	2801/37	RIMODULAZIONE ASSETTO VIARIO DA IBLA E PARCHEGGIO	17.800.000,00						
2080101	2803/ 2	PROLUNGAMENTO VIA DEL CASTAGNO - O.U.	105.000,00						
2080101	2803/12	RIQUALIFICAZIONE AREE NUOVA	400.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
CIVILE									
1090303	1687/ 1	ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00						
1090303	1687/ 2	ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNTA BRACCETTO E PASSO MARINARO	10.000,00						
1090303	1687/ 4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00						
1090303	1687/ 7	PROGETTO MARE SICURO	25.000,00						
1090301	1709/ 2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	30.000,00						
1090301	1709/ 3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	9.000,00						
1100503	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.000,00						
1100502	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	50.000,00						
1100503	1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	350.000,00						
1090402	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	30.000,00						
1090402	1763	FORNITURA ACQUA	30.000,00						
1090403	1763/ 1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	30.000,00						
1090402	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.312.000,00						
1090402	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	1.500,00						
1090402	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	872.000,00						
1090402	1768/ 2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	8.000,00						
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	10.000,00						
1090403	1769/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.000,00						
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	22.000,00						
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	260.000,00						
1090403	1771/ 1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00						
1090403	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	34.000,00						
1090303	1774/ 2	POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	18.000,00						
1090403	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	7.000,00						
1090403	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	37.500,00						
1090503	1778/ 2	INTERVENTI URGENTI PER LO	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
1090403	1778/ 3	SMALTIMENTO DELL'AMIANTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENTRIFICAZIONE DELLE ACQUE	60.000,00						
1090501	1782/ 2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00						
1090501	1782/ 3	ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO	4.000,00						
1090502	1782/ 6	SPESE PER ACQUISTI VARI	8.000,00						
1090503	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	128.000,00						
1090405	1783/ 1	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	18.000,00						
1090503	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	9.096.130,81						
1090507	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	397.000,00						
1090503	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	27.000,00						
1090503	1798/ 4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	19.000,00						
1090503	1801/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE	247.301,00						
1090503	1801/ 2	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	4.000,00						
1090503	1801/ 3	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.700.000,00						
1090505	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMI/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	47.640,00						
2090501	2881/ 3	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA CAVA DEI MODICANI REGIONE	6.500.000,00						
2090401	2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	200.000,00						
2100501	2909/ 3	COSTRUZIONE COLOMBARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	4.821.680,00						
2100501	2909/ 4	COSTRUZIONE COLOMBARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2.540.360,00						
2100501	2909/ 6	AMPLIAMENTO CIMITERO MARINA DI RAGUSA	2.783.460,00						
2090101	2949/ 9	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RAGUSA CENTRO	1.692.000,00						
2110301	2955/ 6	PROGETTO DI FINANZA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE DEL FRIGOMA- CELLO EX ESA + POLO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI	4.400.000,00						

: 13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE
10°-PREV/NE RISCHI

39.110.554,81

4.025.262,68

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011						
ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE									
1100402	1899/73	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	2.000,00						
1100403	1899/76	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	350.000,00						
1100405	1899/77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	680.000,00						
1100405	1899/79	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	18.000,00						
1100403	1899/83	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2.560,00						
1100403	1899/89	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHA)	100.000,00						
1100403	1899/97	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	29.100,00						
1100403	1901	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	1.100.000,00						
1100403	1901/ 2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00						
1100403	1902/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00						
1100405	1911	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLLOTO CAP/LO 136	130.000,00						
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLLOTO 139/4 ENTRATA	84.823,00						
1100403	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	36.000,00						
1100403	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	12.000,00						
1100403	1914/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	220.000,00						
1100403	1916	PROGETTI A.P.Q.: CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA -PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLLOTO 139-5 ENTRATA	239.575,00						
1100403	1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLLOTO 119-5 ENTRATA	498.000,00						
1100403	1918	COFINANZIAMENTO PROGETTO A.P.Q.:CENTRO GIOVANILE E CITTA'MIA	44.000,00						
1100403	1925/ 3	FONDI LEGGE 328/2000	939.057,78						
1100403	1938	GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE	5.500,00						
: 15 DR.SCIFO SALVATORE RESPONSABILE SETT. 12° SERVIZI SOCIALI			8.854.068,62						
1010202	1033/ 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO	1.400,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2011
GENERALE			
1010703	1039/ 5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE	2.000,00
SANAGRAPE-STATO CIVILE..			
1010702	1190/ 1	SPESE PER L'INFORMATICA	10.000,00
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	40.000,00
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	6.000,00
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00
1010702	1309/ 1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00
1010703	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	10.000,00
1010703	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00
1010703	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.100,00
: 16 AVV.BENEDETTO BUSCEMA			88.000,00
TOTALE GENERALE			248.683.462,54