



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.° 16
del 12 GEN. 2012

OGGETTO: Esercizio 2012 .Assegnazione PEG provvisorio nell'attesa dell'approvazione del bilancio 2012

L'anno duemila dodici Il giorno dodici alle ore 13,30
del mese di Gennaio 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 Vice Sindaco dr. Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott. Giovanni Cosentini		
2) ing. Mario Addario	Si	
3) sig. Venerando Suizzo	Si	
4) sig.ra Vita Migliore		Si
5) geom. Francesco Barone		Si
6) rag. Michele Tasca	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Busceme

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

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1319 /Sett. III del 05-01-2012

-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;

- Visti gli art. ^{1 e 2° comma} 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L. R. 44/91

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 16 GEN. 2012 fino al 31 GEN. 2012 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

16 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

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

12 GEN. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Benedetto Basema)

☐ 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 messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 GEN. 2012 al 31 GEN. 2012 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16 GEN. 2012 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16 GEN. 2012 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

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

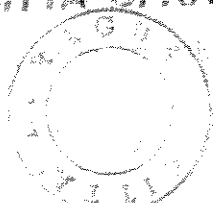
Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

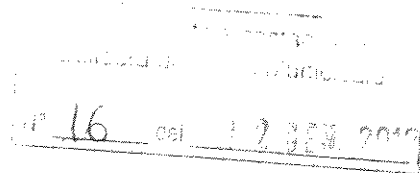
Per Copia conforme

16 GEN. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	3°
Gestione Servizi Contabili e Finanziari	

Prot n. 1319 /Sett. 3° del 05/01/2012

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Esercizio 2012. Assegnazione PEG provvisorio nell'attesa dell'approvazione del Bilancio 2012.

La sottoscritta dott.ssa Cettina Pagoto, Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- **che** con decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 è stato differito al 31/03/2012 il termine per deliberare l'approvazione del bilancio 2012;
- **che** conseguentemente, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, fino alla predetta data è autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2012;
- **che** la normativa consente di effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;
- **che** per assicurare le funzionalità operative dell'Ente occorre assegnare ai singoli dirigenti un PEG provvisorio sulla base del bilancio assestato 2011;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, dichiarando il presente atto immediatamente esecutivo stante la riapertura dell'esercizio finanziario;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2012 sulla base delle dotazioni 2011 assegnate con deliberazione di giunta n. 285 del 28/7/2011;
- 2) di affidare ai dirigenti di settore le dotazioni finanziarie per ciascuno di essi previste dall'allegato PEG 2012 unitamente al potere di assumere atti di gestione nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 162 e 163 del TUEL approvato con D.to Lgs n. 267/2000;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L. R. n° 44/91

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.		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, <u>7/11/12</u>		Ragusa li, _____	
I Il Dirigente <u>[Signature]</u>		II 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.		Si esprime parere favorevole in ordine di legittimità.	
L'importo della spesa di €. _____ Va imputata al cap. _____		Ragusa li, <u>12.01.2012</u>	
Ragusa li, _____ II Responsabile del Servizio Finanziario		Ragusa li, _____ II Segretario Generale <u>dott. Benedetto Buscema</u>	
Motivazione dell'eventuale parere contrario: _____			
☒ Da dichiarare di immediata esecuzione			

Allegati – Parte integrante:

- 1) PEG provvisoria
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li, _____

II Responsabile del Procedimento

II Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite: Uscite

Solo movimentati

Da Responsabile:

1 DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GEN/LI-TURISMO - A Responsabile: 16 AVV.BENEDETTO
BUSCEMA-SEGRETARIO GENERALE

16 GEN. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
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/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	14.000,00						
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	1023	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'O.I.V.	21.600,00						
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	450,00						
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00						
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	8.314,24						
1010102	1033/ 2	SPESE PER L'UFFICIO DEL CAPO DI GABINETTO	1.500,00						
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	684,50						
1010803	1100/23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	127,00						
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.000,00						
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	30.000,00						
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 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.626	90.000,00						
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	5.708,00						
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	324.000,00						
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	8.000,00						
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 RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	188.917,50						
1100205	1712/ 1	PROGETTO PILOTA "GESTIONE	146.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stima Iniz. CO 2012						
POPOLAZIONE CANINA NELLA PROVINCIA DI RAGUSA*									
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	5.500,00						
1100403	1930/4	SERVIZIO 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	17.000,00						
1070203	2069/7	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA	225,40						
1070202	2071	ACQUISTO STAMPATI- LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	3.000,00						
1070203	2090/2	SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	15.750,00						
2100201	2107	COSTRUZIONE RIFUGIO PER CANI	10.000,00						
Resp.:1 DR. FRANCESCO LUMIERA									
RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI									
GENVIL-TURISMO									
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	22.000,00						
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00						
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	7.000,00						
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1.900,00						
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	151.000,00						
1010801	1386/1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00						
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO	227.500,00						
1100101	1831/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	61.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	4.941.390,66						
1010801	2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE EX CONTRATTISTA	1.425.324,44						
1010807	2145/ 5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	126.908,00						
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						
Resp.:2 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE 2° SETTORE -PERSONALE-			9.502.590,93						
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 AUTOVETTURE 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						
4000007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00						
Resp.:3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE			966.936,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
1010803	1039/6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.144,00						
1010803	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	137.620,08						
1010205	1290/1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.000,00						
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	1.650,00						
		Resp.:5 DOIT.LLUMIERA (EX AVV. FREDIANI GESTIONE CONTENZIOSO E AVVOCATURA	141.414,08						
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	65.000,00						
1050203	2069/9	SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	3.514,60						
1010103	2069/11	SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	2.248,00						
		Resp.:6 DR.LUMIERA (EX DR.SCIFO) STAFF SINDACO-RELAZIONE ESTERNE	97.958,60						
1010805	1647/7	PROGETTO EUROPE DIRECT COLLEG.CAP 131.7	5.676,39						
1110203	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	20.000,00						
1110202	2038	SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	2.210,82						
1110202	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	8.000,00						
1110204	2042/1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	12.687,00						
1110302	2044	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	2.000,00						
1110405	2055	QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00						
1110405	2055/1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	16.542,18						
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	2.000,00						
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.500,00						
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	1.000,00						
1110705	2067/1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	20.000,00						
1110705	2067/2	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
1110705	2067/4	CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	2.000,00						
1110403	2067/5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	45.540,00						
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 SUAP	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						
Resp.:7 DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 9^ SVILUPPO ECONOMICO			231.856,39						
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE	350.932,10						
1010101	1013/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	121.606,85						
1010107	1013/5	I.R.A.P.	37.734,08						
1010101	1014/2	COMPENSO PERSONALE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	9.000,00						
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	418.656,60						
1010201	1030/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	108.673,84						
1010301	1030/2	EMOLUMENTI AL PERSONALE	553.780,70						
1010301	1030/3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	156.147,74						
1010207	1030/4	I.R.A.P.	38.141,80						
1010307	1030/5	I.R.A.P.	51.662,60						
1010303	1039/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	935,00						
1010101	1090/2	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETERARIO	35.000,00						
1010101	1090/5	IRAP SU CAP.1090.2	2.700,00						
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	15.000,00						
1010201	1095/2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETERARI	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 STAMPATI E VARIE	5.000,00						
1010303	1104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
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						
1010308	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	344.249,63						
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE	454.692,48						
1010701	1307/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	129.860,63						
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	327.253,26						
1010501	1332/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	89.839,91						
1010507	1332/5	I.R.A.P.	24.419,99						
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE	149.933,63						
1010401	1367/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	38.855,75						
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.	314.656,73						
1010807	1381/7	I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E 181	42.823,37						
1010807	1381/8	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	15.000,00						
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE	19.568,21						
1020101	1391/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.700,93						
1030101	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.761.788,71						
1030101	1420/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	485.283,05						
1030107	1420/5	I.R.A.P.	145.852,23						
1030101	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAP.10 133 ENTRATA	170.736,42						
1040201	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	620.400,89						
1040201	1510/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	168.929,11						

DISCARICA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012
1090507	1782/ 5	I.R.A.P.	3.181,57
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	395.645,93
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE	77.857,76
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	1.045.196,96
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	20.460,63
1080107	1941/ 5	I.R.A.P.	6.372,88
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE	127.188,22
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	65.211,17
1110101	2030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.395,70
1110107	2030/ 5	I.R.A.P.	6.193,62
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE	75.500,27
1110201	2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.818,51
1110207	2036/ 5	I.R.A.P.	7.057,51
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
1110701	2063/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.748,95
1110707	2063/ 5	I.R.A.P.	3.787,61
1110606	2108/ 2	INTERESSI PASSIVI	34.911,82
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	17.957,45

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
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 PROGETTAZIONE 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						
2010805	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE	13.000,00						
2010501	2508/ 6	VARIE COLLETTI CAP/LO 467 ENTRATA INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI CAP.425.2	474.958,45						
2010302	2509	ESPROPRI E SERVITU'ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PER ONERI DI ESPROPRIO	493.200,30						
2090101	2872/ 1	RIMBORSO - OPERE A SCONTO O U.- INTERVENTI VARIO U.	154.962,85						
Resp.:8 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3° FINANZA E CONTABILITA'			56.285.111,10						
1010807	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00						

Conto	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012							
1010803	1220	SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI	103.694,00							
1010803	1241	SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	7.000,00							
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	SPESA RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI	15.000,00							
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00							
1010403	1365	SPESA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00							
1090403	1368	SPESA BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	11.800,00							
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.500,00							
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	215.000,00							
1090403	1371	SPESA 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	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	62.000,00							
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	25.000,00							
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESA POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	229.000,00							
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00							
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	19.685,76							
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.000,00							
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	15.000,00							
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.400,00							
1110102	2032	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	3.000,00							
1010803	2138/1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	46.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz.CO 2012
40000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00
Resp.:9 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI			
1010803	1235	SPESA PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAFRAZIONAMENTI ECC.)	5.000,00
1010602	1271	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00
1010603	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	32.500,00
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
2010806	2507/ 4	DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI - COLL/TO CAP/LO 445-3 ENTRATA	6.193,30
Resp.:10 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 5°ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO			
1040503	1591	MANUTENZIONE VERDE NELLE SCUOLE	500,00
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00
1090602	1793	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHIE GIARDINI	15.000,00
1090603	1870	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHIE 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 CAPITULO 123	170.415,00
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

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
2010801	2504	INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	4.391.421,70						
2060201	2706	RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO ENAL REGIONE	300.000,00						
2050201	2751/49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA DECRETO MIN.BB.CC.7/10/2004 LEGGE 128/21-5-2004	1.427.000,00						
Resp.:11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VI -CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO			6.730.041,70						
1010203	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00						
1010203	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00						
1010603	1039/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	996,00						
1010103	1050/ 2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.000,00						
1010803	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	20.000,00						
1010803	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	8.000,00						
1010802	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	43.000,00						
1020102	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00						
1020103	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	60.000,00						
1040303	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	8.000,00						
1040303	1426/ 1	SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00						
1040102	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00						
1040102	1493/ 1	SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00						
1040103	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	4.000,00						
1040202	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00						
1040202	1512/ 1	SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00						
1040202	1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	150.000,00						
1040302	1540/ 1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	20.000,00						
1050203	1658/ 2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	20.000,00						
1050203	1658/ 3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00						
1060202	1674/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	15.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
SPORTIVI									
1090203	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	170.000,00						
1090202	1684	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	11.000,00						
1100103	1834/3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	9.666,67						
1100102	1840/1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	5.000,00						
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						
2010806	2507/2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLL/TO 470-2	24.480,00						
2010501	2508/2	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COLLO 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 SPOGLIA TOI PALESTRA COMUNALE UMBERTO I	650.000,00						
2060201	2707/6	COPERTURA TRIBUNA CAMPO RUGBY	1.500.000,00						
2060201	2707/7	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIA TOI STADIO COMUNALE OTTAVIANO	800.000,00						
2060201	2707/8	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIA TOI STADIO COMUNALE BIAZZO	750.000,00						
2070101	2751/2	INTERVENTO COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA FINANZIAMENTO DA PRIVATI	15.500.000,00						
2010501	2751/20	LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	105.000,00						
2040501	2751/32	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO	362.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
		SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B. ODIERNA							
2040201	2751/39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VANN'ANTO"	253.000,00						
2080101	2754/1	LAVORI DI ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI - PROGETTO ARCHEOTOUR	108.000,00						
2080101	2801/37	REMEDIULAZIONE 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 STAZIONE AUTOBUS E REALIZZAZIONE SERVIZI DI RISTORO	400.000,00						
2080101	2803/16	SISTEMAZIONE STRADA VICINALE BRUSCE' - CANNATA- PENDENTE	300.000,00						
2080101	2806/3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE- P.ZZA STAZIONE-MUTUO	1.250.000,00						
2080101	2806/6	SISTEMAZIONE VIA PUTIGNANO	250.000,00						
2080201	2807/3	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIVATI-	6.500.000,00						
2080101	2812/2	COSTRUZIONE SOVRAPASSAGGIO PEDONALE VIA CAIROLI-	1.000.000,00						
2080305	2814	MEZZO ETTOMETRICO VIABILITA' ALTERNATIVA CEE	20.000.000,00						
2090101	2867	INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA SCHININA' - PRIVATA	200.000,00						
2090101	2867/7	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AREA MONTANA	88.763,07						
2090401	2886	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI, DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	389.000,00						
2090101	2888/15	RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOGNOLO VIALE DEL FANTE	721.000,00						
2090601	2892/3	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	3.500.000,00						
2090101	2949/5	CONSOLIDAMENTO DEI FRONTI ROCCIOSI - VERSANTE SUD DI RAGUSA IBLA	1.057.000,00						
2090101	2949/6	CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE DEL CONVENTO DI GESU'	2.313.000,00						
2090101	2949/10	COMPLETAMENTO LUNGOMARE MEDITERRANEO-DIVERSO UTILIZZO	498.859,40						
2110601	2957/3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE COLLTO 425-I	2.165,50						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012							
2080101	2967	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTA' DI RAGUSA CON POLO ESPOSITIVO E POTENZIAMENTO VIABILITA'	20.000.000,00							
2080101	2971	VIABILITA' VIA PESCHIERA	4.250.000,00							
2080101	2972	RIQUALIFICAZIONE QUADRILATERO QUARTIERE S.GIOVANNI	4.700.000,00							
2080101	2973	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NATALELLI VIA DALLA CHIESA ILLUMINAZIONE TRE PONTI	1.754.000,00							
Resp.:12 ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE 7^ INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE			111.907.266,64							
1090403	1039/ 9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.014,00							
1010803	1220/ 2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	109.969,00							
1090302	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00							
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	512.841,46							
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	9.447,81							
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI	41.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012							
DEPURAZIONE										
1090403	1769/ 1	SPESA FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	6.052,19							
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	22.000,00							
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	253.000,00							
1090403	1771/ 1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00							
1090403	1774	SPESA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	41.000,00							
1090303	1774/ 2	POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	18.000,00							
1090403	1776	SPESA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00							
1090403	1778	SPESA 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 SMALTIMENTO DELL'AMianto	6.500,00							
1090403	1778/ 3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	40.000,00							
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	SPESA 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	9.500,00							
1090503	1784	SPESA 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	20.000,00							
1090503	1798/ 4	SPESA IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	26.000,00							
1090503	1801/ 1	SPESA FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE	247.301,00							
1090503	1801/ 2	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	4.000,00							
1090503	1801/ 3	SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.700.000,00							
1090505	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	47.640,00							
2090501	2881/ 3	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA CAVA DEI MODICANI	6.500.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012							
REGIONE										
2090401	2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	200.000,00							
2090401	2886/ 9	LAVORI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA VILLAGGI GESUITI E S.BARBARA	100.000,00							
2090401	2886/10	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO C/DA PASSOLATO E ALTRE FONTI	30.639,07							
2100501	2909/ 3	COSTRUZIONE COLOMBARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	4.821.680,00							
2100501	2909/ 4	COSTRUZIONE COLOMBARIE 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							
Resp.:13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 8° AMBIENTE-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE			39.414.035,34							
1040105	1380/ 2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	43.500,00							
1040502	1580	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - FONDO GLOBALE	3.602,74							
1040502	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	21.578,86							
1040503	1581/ 1	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI	25.000,00							
1040503	1582	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	250,00							
1040503	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	298.600,00							
1040503	1583/ 1	INTEGRAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	71.400,00							
1040503	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	559.568,40							
1040503	1585	SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -	147.000,00							
1040503	1586	SPESE CONDIZIONE SCUOLABUS	303.000,00							
1040503	1586/ 1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00							
1040503	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOL - LE E PER ATTIVITA' VARIE	40.000,00							
1040503	1589	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -	80.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
1040302	1590/ 1	INTEGRAZIONE SPESE GESTIONE SCUOLE	10.000,00						
1040305	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00						
1040404	1609	FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI	150.000,00						
		FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA							
1040405	1615/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00						
1050102	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO	10.774,00						
		DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE							
1050102	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	3.000,00						
1050102	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.226,00						
1050103	1646	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	40.000,00						
1050205	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	11.900,00						
1050203	1653/ 3	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	9.100,00						
1050202	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	2.500,00						
1050202	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	65.458,68						
1050203	1657/ 2	SPESE PER GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00						
1050202	1659	ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC.	144,00						
1050203	1662/ 1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	30.000,00						
1050203	1664/ 2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	7.000,00						
1050205	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	35.000,00						
1060202	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	500,00						
1060202	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00						
1060202	1674/ 1	SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLTO CAP.170-1 ENTRATA	10.000,00						
1060203	1675	SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	27.000,00						
1060203	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	10.000,00						
1060203	1676/ 1	INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	2.000,00						
1060205	1680	CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	8.100,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012
L.R. 1/79			
1000205	1680/1	INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	28.500,00
1070205	1701/2	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	10.000,00
1100102	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	19.000,00
1100103	1834/2	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	1.333,33
1100102	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	70.000,00
1060103	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	60.000,00
L.R.1/79			
1060103	1895	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	10.000,00
1070203	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	56.560,00
1070203	2065/1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE MUSICA E SPETTACOLI	35.000,00
Resp.:14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SETTORE 11^ CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT			
1100402	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	9.000,00
1100403	1693/3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	33.500,00
1100205	1693/4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA-BETICI	12.000,00
1100205	1693/5	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN	18.000,00
1100205	1693/6	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	18.000,00
1100402	1899/4	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	400,00
1100403	1899/7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	588.675,38
1100403	1899/10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	550.000,00
1100403	1899/11	SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	1.000,00
1100403	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI ED ATTIVITA' CONNESSE	5.500,00
1100403	1899/14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	660,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012							
1100403	1899/16	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	67.000,00							
1100403	1899/17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	117.000,00							
1100403	1899/18	SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.500,00							
1100403	1899/22	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTENATI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00							
1100405	1899/25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	100.000,00							
1100403	1899/37	SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI	715.000,00							
1100403	1899/47	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	20.000,00							
1100405	1899/54	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAP/LO 137 ENTRATA	234.068,00							
1100403	1899/56	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	250.000,00							
1100405	1899/59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAP/LO 139	165.000,00							
1100404	1899/60	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	5.000,00							
1100403	1899/64	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	680.300,00							
1100403	1899/66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	104.605,00							
1100403	1899/67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	67.300,00							
1100403	1899/68	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	238.311,00							
1100405	1899/70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	208.300,00							
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	2.700,00							
1100403	1899/83	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	1.900,00							
1100403	1899/89	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHA)	98.000,00							
1100403	1899/90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	69.334,78							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2012						
1100403	1899/97	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	46.100,00						
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 COLL/TO CAP/LO 136	130.000,00						
1100405	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.500,00						
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 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 CAPE.119.7	220.000,00						
1100403	1916	PROGETTI A.P.Q.: CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA - PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLL/TO 139-5 ENTRATA	239.575,00						
1100403	1916/2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 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						
Rsp.:15 DR.SCIPO SALVATORE RESPONSABILE SETT. 10^ SERVIZI SOCIALI			8.974.609,94						
1010202	1033/1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	900,00						
1010703	1039/5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SANAGRAFE-STATO CIVILE	80,00						
1010202	1190/1	SPESE PER L'INFORMATICA	11.820,00						
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	40.000,00						
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	19.986,57						
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	4.436,41						

[illegible]