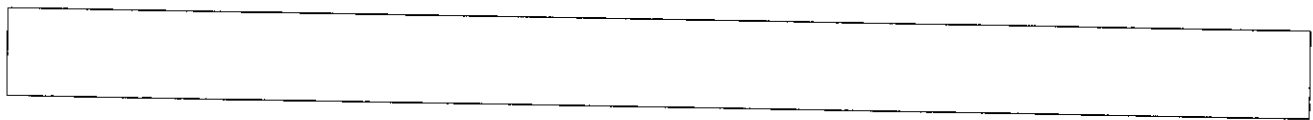


Parte II, leg. ... finanziaria alla
Delibera del Comm. Strad.
N° 171/e.s. del 29 MAR. 2013

COMUNE DI RAGUSA
Provincia di Ragusa

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAL COMUNE DI RAGUSA
NELL'ANNO 2012**
(Articolo 1, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2012

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Fornitura merce varia	Precepto Pasquale 2012	€ 24,32
Fornitura fiori	Dono per centenaria	€ 30,00
Acquisto carta intestata	Gabinetto Sindaco – eventi vari	€ 36,30
Fornitura fiori	Festa dell'Immacolata 2011	€ 80,00
Fornitura fiori	Funerale defunto Scifo	€ 100,00
Acquisto targa/loghi in cofanetto velluto	Premiazione atleta	€ 30,00
Buffet precepto	Natale 2011	€ 110,00
Fornitura n. 400 biglietti auguri	Natale 2011	€ 145,20
Acquisto regalo per il Vescovo	Pasqua 2012	€ 30,00
Fornitura nastri tricolori varie dimensioni	Inaugurazione Piazza dei Tramonti e manifestazioni varie	€ 91,60
Fornitura n.12 bassorilievi	Doni a personalità in visita al Comune	€ 300,00
Acquisto n. 35 attestati	Premiazione Ragusa Calcio	€ 127,05
Noleggio Service Audio	Inaugurazione Via Cap. Cascone	€ 121,00
Buffet	Convegno UNITRE	€ 140,00
Noleggio piante	Inaugurazione Palazzo Zacco	€ 60,01
Coffe break	Progetto europeo "Dici-ANCI"	€ 195,40
Coffe Break e spese varie	Giornata formativa ANUSCA	€ 350,00
Fornitura fascia ricamata sindaco	Eventi vari	€ 181,50
Acquisto manifesti/locandine	Partita Naz. Beneficenza Medici Calciatori vs Glorie Ragusa Calcio	€ 338,80
Acquisto bassorilievo policromo	Nozze Zingaretti-Ranieri	€ 250,00
Targa ottone/insisione	Nozze Zingaretti-Ranieri	
Compenso per salone Camera di Commercio	Convegno Sindaci della provincia Organizzazioni sindacali	€ 121,00
Servizio assistenza salone Camera di Commercio	Convegno Sindaci della provincia Organizzazioni sindacali	€ 181,50
Acquisto fiori	Defunto Antonino Ilardo	€ 50,00
Compenso trombettiere solista	Commemorazione sbarco alleato	€ 50,00
Compenso trombettiere solista	Commemorazione dei Defunti	€ 100,00
Acquisto fiori	Defunta Anna Cascone	€ 50,00
Acquisto fiori	Festa dell'Immacolata Concezione	€ 50,00

R.P.
M

Noleggio impianto amplificazione	Celebrazioni 2 e 4 Novembre	€ 719,57
Acquisto coppe/incisioni	Premiazione Aula Consiliare	€ 50,00
Acquisto attestati	Festa fine anno Asilo Nido San Giovanni	€ 26,00
Fornitura di palloncini ad elio	Festa fine anno Asilo Nido San Giovanni	€ 33,75
Rinfresco	Festa fine anno Asilo Nido San Giovanni	€ 80,00
Acquisto fiori	Centenaria F. Lana	€ 30,00
Acquisto fiori	Defunta Franca Tumino	€ 70,00
Fornitura locandine / inviti	Anniversario Battaglia di Sicilia	€ 50,20
Acquisto fiori	Defunto Dott. Giuseppe Salerno	€ 100,00
Acquisto fiori	Inaugurazione Museo del Contadino	€ 100,00
Acquisto coppe/trofei sportivi	Memorial Umberto Di Martino	€ 420,48
Fornitura n.12 bassorilievi	Doni a personalità in visita al Comune	€ 300,00
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		€ 5.322,68

R.F.
H

DATA _____

TIMBRO
ENTE

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Bruno Di Brunese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Carlo Ferraro

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

al 31-12-2012

Parte integrante e sostanziale della
Delibera A.R. Cons. Com. Ragusa n. 51 del 20/12/2012
N° 1785 del 29/12/2012

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Fidetermin.	Inesigibilità - perenzione	Inesistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
10/ 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1010050	0,00	0,00	847.734,81	0,00	0,00	0,00
40/ 0	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	1010200	0,00	0,00	-938,19	0,00	0,00	0,00
75/ 0	PROVENTI ADDIZIONALE ERARIALE ART.3 COMMA 39 L.549/95 SU TARSU	1021010	0,00	0,00	-120.541,48	0,00	0,00	0,00
80/ 0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1020400	0,00	0,00	-423.208,79	0,00	0,00	0,00
82/ 0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI 1995/1999	1020420	0,00	0,00	-102.816,28	0,00	0,00	0,00
87/ 0	CONDONO TRIBUTI LOCALI ART.13 LEGGE 289/2002	1030454	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
131/ 0	ASSEGNAZIONE REGIONALE FINANZIAMENTO PROGETTO UTILITA' COLLETTIVA (L.P.U.) - COLTO PARTE CAPLO 2145	2022115	0,00	0,00	-4.880,41	0,00	0,00	0,00
133/ 0	TRASFERIMENTO REGIONE PER FINANZIAMENTO FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE COLTO CAPLO 1421	2022051	0,00	0,00	-4.628,99	0,00	0,00	0,00
140/ 0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3012400	0,00	0,00	-5.100,72	0,00	0,00	0,00
170/ 0	PROVENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE	3012800	0,00	0,00	-1.660,00	0,00	0,00	0,00
200/ 0	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E LOCULI	3022750	0,00	0,00	-171,52	0,00	0,00	0,00
215/ 0	PROVENTI VARI	3019250	0,00	0,00	-127,50	0,00	0,00	0,00
230/ 0	PROVENTI RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	3012800	0,00	0,00	-1.214,61	0,00	0,00	0,00
236/ 0	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DINNAPUGATA	3012860	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
246/ 0	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	3012850	0,00	0,00	-15.121,65	0,00	0,00	0,00
250/ 0	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3012900	0,00	0,00	-2.715,48	0,00	0,00	0,00
262/ 0	PROVENTI MATTATTOIO COMUNALE - AGGIO SUI CAPI MACELLATI -	3013200	0,00	0,00	-22.663,79	0,00	0,00	0,00
290/ 0	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	3024100	0,00	0,00	-18.894,56	0,00	0,00	0,00
300/ 0	FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	3024150	0,00	0,00	-19.159,60	0,00	0,00	0,00
340/ 0	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	3054500	0,00	0,00	-177.955,90	0,00	0,00	0,00
340/ 4	RIMBORSO SPESE VARIE P.I.T. DA PROVINCIA E COMUNI (MONTEROSSO-GIARRATANA-CHIARAMONTE)	3054502	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
341/ 0	RISCOSSIONE CREDITO IVA	3054510	0,00	0,00	-472.807,74	0,00	0,00	0,00
342/ 0	IVA A CREDITO SU PROGETTO *DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE M.RAGUSA* DDS 192/2007 COLTO 1750-6	3054511	0,00	0,00	-96.965,74	0,00	0,00	0,00
360/ 1	RIMBORSO QUOTE RESIDUALI MUTUI POS.4316267-4072579-4375024 4362607-4320416-4073105 COLTO 2803-3 E 2803-4	3034521	0,00	0,00	-300,81	0,00	0,00	0,00
437/ 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE VARI	4035302	0,00	0,00	-168.506,10	0,00	0,00	0,00
456/ 0	INTERVENTI DELLA REGIONE NEL CAMPO SOCIALE LL.PR.68/81 E 16/86	4035304	0,00	0,00	-111.673,00	0,00	0,00	0,00
471/ 0	REALIZZAZIONE PROGETTI SOCIALI DIVERSI FINANZIATI CON L.R.28/8/97 N.285 COLTO 2258 USCITA	4035350	0,00	0,00	-113.652,02	0,00	0,00	0,00
550/ 0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6050000	0,00	0,00	-117.174,37	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

al 31-12-2012

	Rideterm. in.	Inesigibilità - perenzione	Inesistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	-2.911.193,96	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-2.911.193,96

Vincolato
0,00

Finanziamenti investimenti
0,00

Fondo ammortamento
0,00



VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Rideterm.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
1010/ 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	1010103	0,00	0,00	-3.353,42	0,00	0,00	0,00
1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	1010103	0,00	0,00	-3.344,44	0,00	0,00	0,00
1010/ 2	ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	1010103	0,00	0,00	-321,06	0,00	0,00	0,00
1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1010103	0,00	0,00	-881,64	0,00	0,00	0,00
1010/ 4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1010103	0,00	0,00	-113,30	0,00	0,00	0,00
1010/ 5	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	1010103	0,00	0,00	-2.098,64	0,00	0,00	0,00
1010/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1010103	0,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00
1010/ 8	PROGETTI DI SOLIDARIETA' E CRESCITA EDUCATIVA	1010103	0,00	0,00	-1.163,14	0,00	0,00	0,00
1010/ 9	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1010203	0,00	0,00	-8.565,08	0,00	0,00	0,00
1015/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1010103	0,00	0,00	-2.107,86	0,00	0,00	0,00
1018/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010103	0,00	0,00	-1.856,73	0,00	0,00	0,00
1020/ 1	SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	1010103	0,00	0,00	-3.356,10	0,00	0,00	0,00
1020/ 2	SPESE DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	1010103	0,00	0,00	-3.798,92	0,00	0,00	0,00
1022/ 0	FITTI PASSIVI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	1010104	0,00	0,00	-6.138,32	0,00	0,00	0,00
1023/ 0	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	1010103	0,00	0,00	-16,90	0,00	0,00	0,00
1030/ 7	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI CO.CO.CO.	1010301	0,00	0,00	-497,79	0,00	0,00	0,00
1030/ 7	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1010202	0,00	0,00	-182,47	0,00	0,00	0,00
1033/ 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1010202	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1033/ 2	SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1010102	0,00	0,00	-100,90	0,00	0,00	0,00
1033/ 0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	1010203	0,00	0,00	-165,35	0,00	0,00	0,00
1039/ 0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1010203	0,00	0,00	-131,90	0,00	0,00	0,00
1039/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1010303	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1010403	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010603	0,00	0,00	-616,92	0,00	0,00	0,00
1039/ 5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SANAGRAFE STATO CIVILE	1010703	0,00	0,00	-1.030,30	0,00	0,00	0,00
1039/ 6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1010803	0,00	0,00	-54,48	0,00	0,00	0,00
1039/ 8	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE	1090103	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1090403	0,00	0,00	-672,50	0,00	0,00	0,00
1050/ 2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1010103	0,00	0,00	-606,77	0,00	0,00	0,00
1080/ 2	PENSIONI AL PERSONALE IN QUIESCENZA- PROGETTO AGGTO PROCE. DURA INFORMATIZZATA	1010801	0,00	0,00	-13.285,00	0,00	0,00	0,00
1095/ 0	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	1010205	0,00	0,00	-7.046,20	0,00	0,00	0,00
1095/ 2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	1010201	0,00	0,00	-6.387,81	0,00	0,00	0,00
1100/ 0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1010803	0,00	0,00	-547,58	0,00	0,00	0,00
1100/ 1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	1010303	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
1100/ 20	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1010803	0,00	0,00	-3.513,68	0,00	0,00	0,00

Parte integrante e sostanziale
Delibera del Comune di Ragusa
n. 29 del 29 MAR 2012

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

1100/ 23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	1010803	0,00	0,00	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140/ 0	SPESE COMPENSO AI REVISORI	1010103	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/ 0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1010103	0,00	0,00	-1.165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150/ 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	1010103	0,00	0,00	-16.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185/ 0	FITTO LOCALI UFFICI POSTALI	1010804	0,00	0,00	-298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187/ 0	SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1010803	0,00	0,00	-1.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189/ 0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1010807	0,00	0,00	-3.206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/ 0	FITTI PASSIVI	1010804	0,00	0,00	-11.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220/ 2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1010803	0,00	0,00	-1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/ 0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	1010803	0,00	0,00	-11.932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/ 1	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI LEGGE 628/94	1010803	0,00	0,00	-4.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 628/94	1010803	0,00	0,00	-7.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223/ 0	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	1010803	0,00	0,00	-2.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224/ 0	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1010803	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226/ 0	SPESE PER INCARICHI VARI CONSULENZA ESTERNA	1010803	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/ 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1010803	0,00	0,00	-1.988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235/ 0	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI, FRAZIONAMENTI ECC.)	1010803	0,00	0,00	-1.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240/ 0	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	1010803	0,00	0,00	-4.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306/ 0	INDENNITA' DI MISSIONE	1010701	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1010702	0,00	0,00	-112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309/ 0	CARTE D'IDENTITA'	1010702	0,00	0,00	-29.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/ 0	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	1010703	0,00	0,00	-1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311/ 0	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	1010703	0,00	0,00	-27.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313/ 0	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	1010703	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336/ 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	1010802	0,00	0,00	-54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340/ 0	IMPOSTE E TASSE	1010802	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/ 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1010403	0,00	0,00	-1.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377/ 0	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1010802	0,00	0,00	-21.517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/ 0	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1010802	0,00	0,00	-178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/ 1	CONTRIBUTI PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE	1010105	0,00	0,00	-3.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/ 0	PERSONALE NOVANTISTA E CO.CO.CO	1010801	0,00	0,00	-3.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1387/ 0	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	1010802	0,00	0,00	-8.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/ 0	VARIA E MINUTA	1010802	0,00	0,00	-1.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1020102	0,00	0,00	-5.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397/ 0	SERVIZI VARI	1020103	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398/ 0	SERVIZIO DI PULIZIA	1020103	0,00	0,00	-473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401/ 0	FITTI PASSIVI	1020104	0,00	0,00	-43.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13 L.R. 17/90 COLTUTO CAP. LO 133 ENTRATA	1030101	0,00	0,00	-8.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 3	ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208	1030101	0,00	0,00	-946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1030102	0,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1425/ 0	FITTI PASSIVI	1030104	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	1040303	0,00	0,00	-3.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1030103	0,00	0,00	-11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/ 2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	1030102	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/ 3	SPESE PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	1030103	0,00	0,00	-1.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440/ 0	CORREDO, CASERMMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	1030102	0,00	0,00	-18.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450/ 0	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.	1030103	0,00	0,00	-390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450/ 3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	1030101	0,00	0,00	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452/ 1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	1030105	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1040101	0,00	0,00	-508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496/ 2	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE - INTEGRAZIONE BILANCIO COMUNALE	1040103	0,00	0,00	-2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO - L.R. 1/79	1040104	0,00	0,00	-9.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	1040202	0,00	0,00	-13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI	1040203	0,00	0,00	-356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO L.R. 1/79	1040204	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	1040204	0,00	0,00	-218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580/ 0	SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - FONDO GLOBALE	1040502	0,00	0,00	-1.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580/ 1	SPESE DIVERSE ASSISTENZA SCOLASTICA-INTEGRAZIONE BILANCIO COMUNALE	1040502	0,00	0,00	-787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581/ 0	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	1040502	0,00	0,00	-989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	1040503	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/ 1	MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDO GLOBALE AVANZO 2002	1040503	0,00	0,00	-1.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584/ 0	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	1040503	0,00	0,00	-15.177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588/ 0	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	1040505	0,00	0,00	-6.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588/ 1	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRO- FONDO GLOBALE AVANZO 2002	1040505	0,00	0,00	-9.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/ 0	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -	1040505	0,00	0,00	-58.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/ 2	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLUITO CAPLO 101	1040505	0,00	0,00	-120.379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590/ 0	SPESE VARIE DI GESTIONE SCUOLE	1040502	0,00	0,00	-1.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590/ 1	INTEGRAZIONE SPESE GESTIONE SCUOLE	1040502	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591/ 0	MANUTENZIONE VERDE NELLE SCUOLE	1040503	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594/ 0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	1040505	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595/ 0	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	1040505	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610/ 2	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE CORSO MASTER SU LINGUA DEI SEGNI	1040405	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/ 2	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ADDETTO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1050203	0,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/ 3	SPESE PER CONVEGNI-SEMINARI STUDENTI UNIVERSITARI	1040405	0,00	0,00	-785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820/ 1	FITTI PASSIVI L.R. 1/79	1050104	0,00	0,00	-3.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820/ 2	FITTO LOCALI PER CIVICA RACCOLTA CAPPELLO	1050104	0,00	0,00	-2.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839/ 0	SPESE ATTIVAZIONE E GESTIONE MUSEI COMUNALI	1050102	0,00	0,00	-105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

1639/ 1	INTEGRAZIONE SPESE ATTIVAZIONE E GESTIONE MUSEI COMUNALI	1050102	0,00	0,00	-407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/ 0	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1050102	0,00	0,00	-9.364,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1641/ 0	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1050102	0,00	0,00	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1642/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1050102	0,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/ 0	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1050103	0,00	0,00	-21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	1050205	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE	1050205	0,00	0,00	-1.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1654/ 1	INIZIATIVE CULTURALI CIVICA RACCOLTA CARPELLO	1050103	0,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655/ 0	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	1100402	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1655/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI	1050202	0,00	0,00	-562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1656/ 0	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	1050202	0,00	0,00	-1.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1656/ 1	INTEGRAZIONE SPESE X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.	1050203	0,00	0,00	-4.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1657/ 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	1050202	0,00	0,00	-31.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1657/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CUL. - TURALI	1050203	0,00	0,00	-29.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1657/ 2	SPESE PER GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	1050203	0,00	0,00	-7.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1658/ 1	INTERVENTI CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	1050203	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658/ 3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	1050203	0,00	0,00	-438,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1659/ 0	ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC.	1050202	0,00	0,00	-2.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1662/ 2	CONCORSO PER MUSICA E TRADIZIONE IBLEA	1050203	0,00	0,00	-2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663/ 0	FITTI PASSIVI	1050204	0,00	0,00	-241,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/ 1	INIZIATIVE GIOVANI ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	1100403	0,00	0,00	-530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/ 2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	1050203	0,00	0,00	-7.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/ 4	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE POLITICHE GIOVANILI	1050205	0,00	0,00	-1.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1674/ 0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	1060202	0,00	0,00	-4.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1674/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1060202	0,00	0,00	-475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1675/ 0	SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	1060203	0,00	0,00	-7.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676/ 0	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	1060203	0,00	0,00	-793,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1676/ 1	INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	1060203	0,00	0,00	-14.530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1680/ 0	CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	1060205	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	1060205	0,00	0,00	-449,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1687/ 0	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1090302	0,00	0,00	-1.113,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1687/ 1	ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	1090303	0,00	0,00	-53,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1687/ 4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	1090303	0,00	0,00	-160,56	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

1687/ 7	PROGETTO MARE SICURO	1090303	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683/ 1	SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	1100203	0,00	0,00	-10,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1693/ 3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	1100403	0,00	0,00	-2.214,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1701/ 0	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070205	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1090101	0,00	0,00	-5.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1707/ 0	FITTI PASSIVI	1090204	0,00	0,00	-12.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1711/ 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	1100203	0,00	0,00	-580,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1713/ 0	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SANITA'	1100203	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1100503	0,00	0,00	-106,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1730/ 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	1100502	0,00	0,00	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1740/ 0	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	1100503	0,00	0,00	4.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1762/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090402	0,00	0,00	-777,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1766/ 0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1090402	0,00	0,00	-1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1766/ 3	SERVIZI GESTIONE IMPIANTI IDRICI AVANZO L.R. 1/79	1090403	0,00	0,00	-3.192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1767/ 0	ANNO 2001	1090402	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768/ 0	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	1090402	0,00	0,00	-149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/ 2	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	1090402	0,00	0,00	-7,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1770/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090402	0,00	0,00	-7,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1770/ 0	SERVIZI DEPURAZIONE	1090403	0,00	0,00	-832,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1770/ 0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	1090403	0,00	0,00	-2.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1771/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITTODEPURAZIONE	1090403	0,00	0,00	-708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1771/ 1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	1090403	0,00	0,00	-656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1774/ 0	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	1090403	0,00	0,00	-978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1774/ 1	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO DELL'ARIA	1090403	0,00	0,00	-2.379,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1776/ 0	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	1090403	0,00	0,00	-2.715,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1778/ 0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	1090403	0,00	0,00	-325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1778/ 2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	1090503	0,00	0,00	-1.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1780/ 0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FONDO GLOBALE - AVANZO 2002	1090403	0,00	0,00	-6.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1781/ 0	FITTI PASSIVI	1090404	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781/ 1	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	1090501	0,00	0,00	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1782/ 2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	1090501	0,00	0,00	-230,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1782/ 6	SPESE PER ACQUISTI VARI	1090502	0,00	0,00	-19.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1784/ 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	1090503	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1787/ 0	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	1090507	0,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1791/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090602	0,00	0,00	-545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1793/ 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	1090602	0,00	0,00	-545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1798/ 0	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSO RIALE	1090503	0,00	0,00	-1.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

1798/ 4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	1090503	0,00	0,00	-81,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1801/ 2	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	1090503	0,00	0,00	-107,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1801/ 3	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	1090503	0,00	0,00	-248,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1831/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPL ENTE ASIILI NIDO	1100101	0,00	0,00	-15.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1831/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPL ENTE	1100101	0,00	0,00	-3.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1834/ 2	SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASIILI NIDO	1100103	0,00	0,00	-331,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1834/ 3	MANUTENZIONE ASIILI NIDO	1100103	0,00	0,00	-4.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1840/ 0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASIILI NIDO	1100102	0,00	0,00	-26.880,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1870/ 0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	1090603	0,00	0,00	-30,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1875/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1060303	0,00	0,00	-1.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1885/ 0	SPESE PER ATTIVITA' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRESSO ALTRE PISCINE	1100401	0,00	0,00	-30.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1891/ 1	COMPENSI CONTRATTI CO.CO.CO. SERVIZIO SOCIALE PROFILE	1100401	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891/ 2	CONTRIBUTI SU CO.CO.CO. SERVIZI SOCIALI	1100401	0,00	0,00	-5.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/ 0	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	1060103	0,00	0,00	-3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/ 0	CONTRIBUTI AD ENTI E A SOCIETA' SPORTIVE MINORI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLO SPORT	1060305	0,00	0,00	-5.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/ 2	CONTRIBUTI AD ENTI E A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' PROMO ZIONE ALLO SPORT - FONDO GLOBALE AVANZO 2002	1060305	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/ 3	SPESA MANIFESTAZIONE "IL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA" RAGUSA 21-12-2005	1060303	0,00	0,00	-2.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	1100403	0,00	0,00	-148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	1100403	0,00	0,00	-637,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 24	SPESA CARBURANTI E VARIE PER ASSISTENTI SOCIALI	1100403	0,00	0,00	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 27	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ED ENTI PER RICOVERO ANZIANI	1100405	0,00	0,00	-22.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	1100403	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	1100405	0,00	0,00	-488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 82	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA	1100405	0,00	0,00	-8.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 83	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	1100403	0,00	0,00	-63,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 85	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1100403	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 89	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTTHAI)	1100403	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1914/ 0	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLTITO 139/4 ENTRATA	1100402	0,00	0,00	-3.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	1100403	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1915/ 0	ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	1100405	0,00	0,00	-779,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1930/ 1	SERVIZI A SOSTEGNO DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	1100403	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930/ 4	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1080103	0,00	0,00	-11.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1944/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRISCIE PEDONALI CON I PROVENTI DEI PARCHEGGI COLLEGATO ENTRATA	1080103	0,00	0,00	-14.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1944/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRISCIE PEDONALI CON I CAP.185	1080103	0,00	0,00	-22.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

1944/ 2	MANUTENZIONE STRISCIE PEDONALI	1080103	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1944/ 3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	1090103	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1944/ 6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	1080103	0,00	0,00	-27,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1950/ 0	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1080102	0,00	0,00	-8.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1957/ 0	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	1080303	0,00	0,00	-1.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1960/ 0	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080202	0,00	0,00	-90,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	0,00	0,00	-99,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1997/ 1	PROMOZIONE E RICERCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	1110503	0,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	1110203	0,00	0,00	-37,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIEHISTICHE	1110204	0,00	0,00	-5.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2054/ 3	CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO	1110401	0,00	0,00	-1.214,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2055/ 1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	1110405	0,00	0,00	-10.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2057/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1110502	0,00	0,00	-8.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064/ 3	TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE	1110405	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065/ 0	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	1070203	0,00	0,00	-25.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2065/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE MUSICA E SPETTACOLI	1070203	0,00	0,00	-7.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2067/ 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	1110705	0,00	0,00	-5.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2067/ 1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	1110705	0,00	0,00	-2.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2067/ 2	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COREBAS	1110705	0,00	0,00	-5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1070203	0,00	0,00	-10.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 1	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070203	0,00	0,00	-2.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070203	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 3	ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070203	0,00	0,00	-2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 4	SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	1070203	0,00	0,00	-33.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 6	COFINANZIAMENTO PROGETTO "E.DEMOCRACY"	1070203	0,00	0,00	-36,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 8	SPESE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1070203	0,00	0,00	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 9	SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	1060203	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 11	SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	1010103	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 12	SPESE PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	1010103	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 14	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE	1070203	0,00	0,00	-1.914,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2070/ 0	PARTICIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ARTIGIANALI	1110603	0,00	0,00	-2.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2070/ 1	INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE	1110603	0,00	0,00	-1.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2070/ 4	PARTICIPAZIONE DEL PERSONALE A PROGETTI COMUNITARI	1110601	0,00	0,00	-6.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2070/ 5	IRAP SU PROGETTI EUROPEI	1110607	0,00	0,00	-552,90	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012 al 31-12-2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2070/ 6	ONERI RIFLESSI SU PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROGETTI EUROPEI	1110801	0,00	0,00	-1.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2071/ 0	ACQUISTO STAMPATI-LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	1070202	0,00	0,00	-5.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2090/ 2	SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	1070203	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/ 2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MARINERIA	1110505	0,00	0,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145/ 0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	1010801	0,00	0,00	-1.136,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2145/ 2	TURNAZIONE-FESTIVITA'E PRESTAZIONI ACCESSORIE PERSONALE CONTRATTISTA	1010801	0,00	0,00	-15.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2163/ 1	PROGRESSIONE VERTICALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E NUOVE ASSUNZIONI	1010801	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2170/ 1	FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	1010801	0,00	0,00	-21.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2171/ 0	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	1010801	0,00	0,00	-3.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2173/ 0	SPESE PER ESPROPRIAZIONI	1010803	0,00	0,00	-67.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2180/ 0	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI(EDILIZIA POPOLARE)	2010501	0,00	0,00	-84,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/ 0	INTERVENTI REGIONALI PER LA DISCARICA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2090505	0,00	0,00	-1.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2240/ 0	INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2060201	0,00	0,00	-6.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2260/ 0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	2080101	0,00	0,00	-6.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2260/ 5	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA'URBANA AI FINI DELL'INQUINTO ATTRIBUITO AL TRAFFICO VEICOLARE D.R.S.1199/5	2080105	0,00	0,00	-50.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260/ 6	INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ARIA D.R.S. 1200/05	2080105	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351/ 1	INTERVENTI DELLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO PROVENIENTE DELL'ASSEGNAZIONE PER SERVIZI L.R. 61/81 ART.18	2010801	0,00	0,00	-3.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2352/ 0	INTERVENTI DELLA REGIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO PROVENIENTI DALL'ASSEGNAZIONE INVESTIMENTI L.R.61/81 ART.18	2010801	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2430/ 0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4000005	0,00	0,00	-140.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2504/ 0	INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	2010801	0,00	0,00	-6.791.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2505/ 0	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEETTURE E ATTREZZATURE VARIE COLTTO CARLO 467 ENTRATA INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	2010805	0,00	0,00	-53,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2508/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	2010501	0,00	0,00	-7.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2508/ 4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATI CON LE DIMISSIONI IMMOBILIARI	2010501	0,00	0,00	-1.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2508/ 6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENIENTI DA ALIENAZIONE TERRENI CAP.425.2	2010501	0,00	0,00	-7.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2566/ 0	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2030105	0,00	0,00	-1.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2610/ 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2040501	0,00	0,00	-404,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/ 2	COLL. CAP.467	2080201	0,00	0,00	-216,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/ 6	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2080205	0,00	0,00	-9.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNIRA E COLLINE REGOLATORI FLUSSO LUMINOSO E SISTEMI DI TE LECONTROLLO NEGLI IMPTI DI ILLVNE PUBBLICA D.R.S.1197/05								

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

		2090102	0,00	0,00	-259,95	0,00	0,00	0,00
2872/ 0	ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.		0,00	0,00	-259,95	0,00	0,00	0,00
2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	2090401	0,00	0,00	-51,14	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2012
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

al 31-12-2012

	Rideterm.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	-4.572.719,66	0,00	0,00	0,00

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-1.778.164,50

Vincolato
-6.794.552,18

Finanziamenti investimenti
0,00

Fondo ammortamento
0,00

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera del Consiglio Comunale
N° 141/e.S. del 29 MAR 2012

COMUNE DI RAGUSA

Prov. (RG)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2012

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Incasato	In tesoreria	Insoluto		Incasato	In tesoreria	Insoluto	
TITOLO 1									
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	129.009,79	0,00	0,00	129.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	5.011.472,53	0,00	0,00	5.011.472,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Addizionale IRPEF	4.958.801,54	0,00	0,00	4.958.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	245.553,63	0,00	0,00	245.553,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli	24.603,44	0,00	0,00	24.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	190.264,55	0,00	0,00	190.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Imposta di soggiorno	263.489,55	0,00	0,00	263.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	Altre imposte	12.567.681,31	0,00	0,00	12.567.681,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	574.211,43	0,00	0,00	574.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	8.826.437,52	0,00	0,00	8.826.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	24.356,01	0,00	0,00	24.356,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	476.845,70	0,00	0,00	476.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	Tassa di concessione su atti	21.674,51	0,00	0,00	21.674,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		33.314.401,51	0,00	0,00	33.314.401,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2									
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	12.792.489,37	0,00	0,00	12.792.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita' naturali	1.308,37	0,00	0,00	1.308,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	11.363.170,81	0,00	0,00	11.363.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	267.422,21	0,00	0,00	267.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	405.723,27	0,00	0,00	405.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	10.657,87	0,00	0,00	10.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	34.326,00	0,00	0,00	34.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Incasato	In tesoreria	Insoluto		Incasato	In tesoreria	Insoluto	
	TOTALE TITOLO 2	24.875.097,90	0,00	0,00	24.875.097,90	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 3								
3101	Diritti di segreteria e rogito	263.182,20	0,00	0,00	263.182,20	0,00	0,00	0,00	
3103	Altri diritti	268.243,02	0,00	0,00	268.243,02	0,00	0,00	0,00	
3112	Proventi da asili nido	131.622,97	0,00	0,00	131.622,97	0,00	0,00	0,00	
3116	Proventi da impianti sportivi	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	
3118	Proventi da mense	65.569,00	0,00	0,00	65.569,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Proventi da servizi turistici	306.632,28	0,00	0,00	306.632,28	0,00	0,00	0,00	
3122	Proventi da spurgo pozzi neri	22.985,76	0,00	0,00	22.985,76	0,00	0,00	0,00	
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (FINO AL 2011)	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	107.039,94	0,00	0,00	107.039,94	0,00	0,00	0,00	
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	53.311,33	0,00	0,00	53.311,33	0,00	0,00	0,00	
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	1.082.631,55	0,00	0,00	1.082.631,55	0,00	0,00	0,00	
3133	Tariffa d'igiene ambientale	85.923,57	0,00	0,00	85.923,57	0,00	0,00	0,00	
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	5.720.920,23	0,00	0,00	5.720.920,23	0,00	0,00	0,00	
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	
3202	Fitti attivi da fabbricati	90.192,08	0,00	0,00	90.192,08	0,00	0,00	0,00	
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.784.616,01	0,00	0,00	1.784.616,01	0,00	0,00	0,00	
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	100.229,50	0,00	0,00	100.229,50	0,00	0,00	0,00	
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	238.427,57	0,00	0,00	238.427,57	0,00	0,00	0,00	
3516	Recuperi vari	784.893,46	0,00	0,00	784.893,46	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 3	11.117.799,47	0,00	0,00	11.117.799,47	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4								

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Incaassato	In tesoreria	Insoluto		Incaassato	In tesoreria	Insoluto	
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	285.223,22	0,00	0,00	285.223,22	0,00	0,00	0,00	
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	30.036,18	0,00	0,00	30.036,18	0,00	0,00	0,00	
4104	Altre alienazioni di beni immobili	987.998,16	0,00	0,00	987.998,16	0,00	0,00	0,00	
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	951.552,71	0,00	0,00	951.552,71	0,00	0,00	0,00	
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	708.860,23	0,00	0,00	708.860,23	0,00	0,00	0,00	
4401	Trasferimenti di capitale da province	1.640,03	0,00	0,00	1.640,03	0,00	0,00	0,00	
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	3.268,16	0,00	0,00	3.268,16	0,00	0,00	0,00	
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	77.978,53	0,00	0,00	77.978,53	0,00	0,00	0,00	
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	2.067.855,06	0,00	0,00	2.067.855,06	0,00	0,00	0,00	
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	338.095,12	0,00	0,00	338.095,12	0,00	0,00	0,00	
4513	Trasferimenti di capitali ad altri	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	5.560.593,40	0,00	0,00	5.560.593,40	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 5								
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	911.234,19	0,00	0,00	911.234,19	0,00	0,00	0,00	
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	28.096,62	0,00	0,00	28.096,62	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	939.330,81	0,00	0,00	939.330,81	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 6								
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.749.839,31	0,00	0,00	1.749.839,31	0,00	0,00	0,00	
6201	Ritenute erariali	3.469.679,85	0,00	0,00	3.469.679,85	0,00	0,00	0,00	
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	796.982,14	0,00	0,00	796.982,14	0,00	0,00	0,00	
6401	Depositi cauzionali	58.072,49	0,00	0,00	58.072,49	0,00	0,00	0,00	
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.571.625,36	0,00	0,00	8.571.625,36	0,00	0,00	0,00	

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Incassato	In tesoreria	Insoluto		Incassato	In tesoreria	Insoluto	
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	149.193,68	0,00	0,00		149.193,68	0,00	0,00	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	65.128,27	0,00	0,00		65.128,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	14.860.521,10	0,00	0,00		14.860.521,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	90.667.744,19	0,00	0,00		90.667.744,19	0,00	0,00	0,00

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera del Comune di Ragusa

N° 174 / CS del 29 Aprile 2012

COMUNE DI RAGUSA

Prov. (RG)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2012

IN BASE AL CODICE SIOPE



CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012			A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	14.391.265,38	0,00	0,00	14.391.265,38	0,00	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	57.847,24	0,00	0,00	57.847,24	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.062.082,53	0,00	0,00	1.062.082,53	0,00	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	923.692,84	0,00	0,00	923.692,84	0,00	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di form e lavoro, l.s.u.) ex altre spese comprensive di co.co.co (FINO AL 2011)	1.657,21	0,00	0,00	1.657,21	0,00	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	36.980,60	0,00	0,00	36.980,60	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	3.993.166,15	0,00	0,00	3.993.166,15	0,00	0,00
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	549.240,56	0,00	0,00	549.240,56	0,00	0,00
1114	Contributi aggiuntivi	13.466,79	0,00	0,00	13.466,79	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	154.172,87	0,00	0,00	154.172,87	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	435.692,51	0,00	0,00	435.692,51	0,00	0,00
1203	Materiale informatico	24.132,32	0,00	0,00	24.132,32	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	21.647,66	0,00	0,00	21.647,66	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	795,64	0,00	0,00	795,64	0,00	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	22.277,28	0,00	0,00	22.277,28	0,00	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	320,01	0,00	0,00	320,01	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	12.455,08	0,00	0,00	12.455,08	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	12.813.230,55	0,00	0,00	12.813.230,55	0,00	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	32.141,47	0,00	0,00	32.141,47	0,00	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	83.923,34	0,00	0,00	83.923,34	0,00	0,00
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	7.016,07	0,00	0,00	7.016,07	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012		A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
1302	Contratti di servizio per trasporto	483.617,30	0,00	483.617,30	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	10.160.733,73	0,00	10.160.733,73	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	203.023,91	0,00	203.023,91	0,00
1306	Altri contratti di servizio	8.694.702,22	0,00	8.694.702,22	0,00
1307	Incarichi professionali	126.458,54	0,00	126.458,54	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	187.202,61	0,00	187.202,61	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.364,83	0,00	4.364,83	0,00
1310	Altri corsi di formazione	5.648,11	0,00	5.648,11	0,00
1311	Mantenzione ordinaria e riparazione di immobili	17.701,72	0,00	17.701,72	0,00
1312	Mantenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	233.043,71	0,00	233.043,71	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	525.932,71	0,00	525.932,71	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	617.437,44	0,00	617.437,44	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	408.908,07	0,00	408.908,07	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	419,06	0,00	419,06	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	1.207,74	0,00	1.207,74	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	29.838,08	0,00	29.838,08	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	14.936,38	0,00	14.936,38	0,00
1323	Assicurazioni	71.902,75	0,00	71.902,75	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	5.228,02	0,00	5.228,02	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	273.377,66	0,00	273.377,66	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	28.801,48	0,00	28.801,48	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	162.646,63	0,00	162.646,63	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	102.949,14	0,00	102.949,14	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012			A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
		1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.922,74	0,00	0,00	12.922,74
1331	Spese per fitti (patrocinio legale)	88.318,04	0,00	0,00	88.318,04	0,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	2.604.186,13	0,00	0,00	2.604.186,13	0,00	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	934.995,56	0,00	0,00	934.995,56	0,00	0,00
1334	Mense scolastiche	329.835,07	0,00	0,00	329.835,07	0,00	0,00
1335	Servizi scolastici	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00
1337	Spese per pubblicita'	11.903,35	0,00	0,00	11.903,35	0,00	0,00
1402	Locazioni	406.322,68	0,00	0,00	406.322,68	0,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.226,45	0,00	0,00	1.226,45	0,00	0,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1566	Trasferimenti correnti a Universita'	929.698,56	0,00	0,00	929.698,56	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	130.745,94	0,00	0,00	130.745,94	0,00	0,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1.607,29	0,00	0,00	1.607,29	0,00	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	145.001,71	0,00	0,00	145.001,71	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	358.656,53	0,00	0,00	358.656,53	0,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.073.108,38	0,00	0,00	1.073.108,38	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	390.053,04	0,00	0,00	390.053,04	0,00	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.601.711,18	0,00	0,00	1.601.711,18	0,00	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	382.780,69	0,00	0,00	382.780,69	0,00	0,00
1701	IRAP	1.146.158,10	0,00	0,00	1.146.158,10	0,00	0,00
1713	I.V.A.	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	359.031,90	0,00	0,00	359.031,90	0,00	0,00
1716	Altri tributi	29.584,55	0,00	0,00	29.584,55	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012			A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
		1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	102.963,12	0,00	0,00	102.963,12
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.210,45	0,00	0,00	7.210,45	0,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	34.114,49	0,00	0,00	34.114,49	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1						
	TITOLO 2	68.101.187,89	0,00	0,00	68.101.187,89	0,00	0,00
2101	Terreni	13.856,66	0,00	0,00	13.856,66	0,00	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	450.619,67	0,00	0,00	450.619,67	0,00	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	194.072,08	0,00	0,00	194.072,08	0,00	0,00
2106	Infrastrutture telematiche	19.958,88	0,00	0,00	19.958,88	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	1.546.374,22	0,00	0,00	1.546.374,22	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	264.162,36	0,00	0,00	264.162,36	0,00	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	331.244,86	0,00	0,00	331.244,86	0,00	0,00
2112	Opere destinate al culto	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	0,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.809,45	0,00	0,00	113.809,45	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi	64.901,48	0,00	0,00	64.901,48	0,00	0,00
2116	Altri beni immobili	3.531.680,50	0,00	0,00	3.531.680,50	0,00	0,00
2117	Cimiteri	58.593,78	0,00	0,00	58.593,78	0,00	0,00
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	2.041,87	0,00	0,00	2.041,87	0,00	0,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	166.953,22	0,00	0,00	166.953,22	0,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto	36.601,03	0,00	0,00	36.601,03	0,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	9.845,70	0,00	0,00	9.845,70	0,00	0,00
2506	Hardware	12.984,51	0,00	0,00	12.984,51	0,00	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	7.273,90	0,00	0,00	7.273,90	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012				A tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31-12-2012			
		Pagato	In tesoreria	Insoluto		Pagato	In tesoreria	Insoluto	
2509	Materiale bibliografico								
2511	Altri beni materiali	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	43.105,14	0,00	0,00	43.105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	6.870.505,72	0,00	0,00	6.870.505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.740.585,42	0,00	0,00	3.740.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	3.740.585,42	0,00	0,00	3.740.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	3.740.585,42	0,00	0,00	3.740.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
4201	Ritenute erariali	1.749.809,63	0,00	0,00	1.749.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	3.472.713,52	0,00	0,00	3.472.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	790.682,58	0,00	0,00	790.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.854,29	0,00	0,00	2.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	4.122.785,89	0,00	0,00	4.122.785,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	169.102,48	0,00	0,00	169.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	74.152,12	0,00	0,00	74.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	10.382.100,51	0,00	0,00	10.382.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.094.379,54	0,00	0,00	89.094.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00