



# COMUNE DI RAGUSA

N. 473  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE del 04 DIC. 2007

OGGETTO: Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2007.

L'anno duemila sette il giorno quattro alle ore 14,00  
del mese di dicembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Nello Nifengels

Sono presenti i signori Assessori:

|                             | Presenti  | Assenti   |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1) dr. Giovanni Cosentini   |           | <u>z'</u> |
| 2) dr. Rocco Bitetti        | <u>z'</u> |           |
| 3) sig. Venerando Suizzo    |           | <u>z'</u> |
| 4) dr. Giancarlo Migliorisi | <u>z'</u> |           |
| 5) geom. Francesco Barone   |           | <u>z'</u> |
| 6) sig.ra Maria Malfa       | <u>z'</u> |           |
| 7) rag. Michele Tasca       | <u>z'</u> |           |
| 8) dr. Salvatore Roccaro    | <u>z'</u> |           |

Assiste il Segretario Generale dott.

Gesù Nicosia

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. 5646/1/Se tt. 3° del 03/12/2007

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

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

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, 1° e 2° comma, 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, comma 2°, L. R. 44/91, con voti unanimi e palesi

## 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 05 DIC. 2007 fino al 19 DIC. 2007 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

05 DIC. 2007

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE  
(Taglierini Sergio)~~

**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

04/12/07

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gaspare Nicotri~~

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 05 DIC. 2007 al 19 DIC. 2007.

Ragusa, li

20 DIC. 2007

~~IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Taglierini Sergio)~~

**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 05 DIC. 2007 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

05 DIC. 2007 senza opposizione.

Ragusa, li

20 DIC. 2007

~~IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Nunzia D'Onghia~~

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

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

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 3°  
QUESTIONE SERVIZI CONTABILI  
E FINANZIARI

Prot n. 564 bis /Sett. 3° del 03.12.2007

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2007.

Il sottoscritto Dr. Grande Salvatore, Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la deliberazione del C.C. N° 17 del 22-5-2007, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007;

**Vista** la deliberazione N° 275 del 03-07-2007, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2007, affidandone la gestione ai vari dirigenti del Comune;

**Considerato** che il Consiglio Comunale con deliberazione N° 68, assunta nella seduta del 23-11-2007 ha apportato delle variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007;

### DELIBERA

- 1) di modificare ed integrare i PEG assegnati ai responsabili dei settori del Comune con atto N° 275 del 3.7.2007, in conseguenza alle variazioni apportate al bilancio 2007 con

deliberazione n° 275 del 3.7.2007 del C.C. n° 68 del 23-11-2007, il tutto come più  
dettagliatamente indicato negli allegati prospetti contabili, intestati ad ogni singolo 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 tecnica.

Ragusa li,

03.12.2007

I Il Dirigente

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,

Il Dirigente

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

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

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li,

03.12.2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

4.12.07

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo

*Francesco Romeo*

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010103- | 1010       | 0-INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI      | 433.000,00   |              | 433.000,00   |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 1-T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINO MANDATO SINDACO | 3.500,00     |              | 3.500,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 2-ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA                             | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 3-RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI                          | 17.000,00    | 30.000,00    | 47.000,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 4-MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI                  | 5.000,00     | 9.600,00     | 14.600,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 5-INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO                                      | 3.500,00     | 3.000,00     | 6.500,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 6-RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIARI        | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1010       | 7-SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO                 | 5.000,00     | -200,00      | 4.800,00     |  |  |  |
| 1010203- | 1010       | 9-COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE          | 7.000,00     | 3.000,00     | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010101- | 1013       | 2-INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE                          | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1018       | 1-INDENNITA' DI MISIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI                        | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1020       | 1-SPESA PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE                    | 440.000,00   |              | 440.000,00   |  |  |  |
| 1010103- | 1020       | 2-SPESA DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI                           | 6.000,00     |              | 6.000,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1023       | 0-COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                       | 24.000,00    |              | 24.000,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1024       | 0-ONERI PER COMMISSIONI   | 2.400,00     | -2.400,00    |              |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010103- | 1026       | 0-SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI  | 5.000,00     | -4.000,00    | 1.000,00     |  |  |  |
| 1010202- | 1033       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE  | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1010202- | 1033       | 1-SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE                                      | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1010102- | 1033       | 2-SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE                                       | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1010102- | 1033       | 3-SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (RICERCHE SOCIALI)                             |              | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |  |
| 1010203- | 1039       | 0-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                            | 1.800,00     |              | 1.800,00     |  |  |  |
| 1010703- | 1039       | 5-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALE SANAGRAFE-STATO CIVILE..                       | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1010803- | 1100       | 23-INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1140       | 0-SPESE COMPENSO AI REVISORI   | 53.500,00    | -1.015,00    | 52.485,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1145       | 0-QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE  | 22.000,00    |              | 22.000,00    |  |  |  |
| 1010103- | 1150       | 0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO | 380.000,00   |              | 380.000,00   |  |  |  |
| 1010804- | 1190       | 0-SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED                               | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010202- | 1190       | 1-SPESE PER L'INFORMATICA  | 9.000,00     |              | 9.000,00     |  |  |  |
| 1010803- | 1221       | 0-MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626                                   | 90.000,00    | 10.800,00    | 100.800,00   |  |  |  |
| 1010803- | 1229       | 0-SPESE PER L'INFORMATICA  | 9.000,00     |              | 9.000,00     |  |  |  |
| 1010803- | 1233       | 0-COMPARTECIPAZIONE 15^ ASSISE AVVOCATI DEL MEDITERRANEO                           |              | 10.000,00    | 10.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010803- | 1236       | 0-SPESI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI  | 260.000,00   |              | 260.000,00   |  |  |  |
| 1010701- | 1307       | 2-FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO                                  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010702- | 1308       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010702- | 1309       | 0-CARTE D'IDENTITA'  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010703- | 1310       | 0-SPESI PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE                                 | 6.000,00     |              | 6.000,00     |  |  |  |
| 1010703- | 1311       | 0-SPESI COMMISSIONI ELETTORALI   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1010703- | 1313       | 0-SPESI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI                                      | 5.100,00     |              | 5.100,00     |  |  |  |
| 1010103- | 1380       | 3-COMPARTECIPAZIONE SPESE FESTIVITA' RELIGIOSE                                   | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1020102- | 1392       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE  | 15.500,00    |              | 15.500,00    |  |  |  |
| 1020103- | 1397       | 0-SERVIZI VARI   | 315.000,00   | 10.000,00    | 325.000,00   |  |  |  |
| 1020103- | 1398       | 0-SERVIZIO DI PULIZIA  | 222.000,00   |              | 222.000,00   |  |  |  |
| 1050103- | 1635       | 1-SPESI PER ARCHIVI O NOTARILE   | 4.500,00     |              | 4.500,00     |  |  |  |
| 1100203- | 1711       | 0-SPESI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI | 100.000,00   | 7.000,00     | 107.000,00   |  |  |  |
| 1100203- | 1712       | 0-PROGETTO COLOMBI   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1100203- | 1713       | 0-ORGANIZZAZIONE CONVEgni E PATROCINI IN MATERIA DI SANITA'                      | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1100503- | 1740       | 0-SPESI PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI                                       | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1100405- | 1925       | 2-CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE  | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |

| Codice | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|--------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
|        |            |   |              |              |              |  |  |  |
|        |            | TOTALE CODICE RESPONSAB.:   | 2.589.300,00 | 125.785,00   | 2.715.085,00 |  |  |  |
|        |            | DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE  |              |              |              |  |  |  |
|        |            | 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI  |              |              |              |  |  |  |
|        |            | 1010801- 1040 3-INDENNITA' DI AVVOCATURA  | 91.000,00    | 50.000,00    | 141.000,00   |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1100 20-SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE                                   | 22.000,00    |              | 22.000,00    |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1100 21-SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI                                       | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1221 1-FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI LEGGE 626/94                      | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1221 2-SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94                      | 13.000,00    |              | 13.000,00    |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1223 0-COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'                    | 26.000,00    | -10.800,00   | 15.200,00    |  |  |  |
|        |            | 1010803- 1224 0-COMPENSI COLLEGGIARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                        | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
|        |            | 1010802- 1380 0-ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE                                 | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
|        |            | 1010801- 1382 0-PERSONALE NOVANTASTA E CO.CO.CO   | 55.000,00    |              | 55.000,00    |  |  |  |
|        |            | 1010801- 1382 2-PROGETTI SPERIMENTALI DI TELELAVORO   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
|        |            | 1010805- 1385 1-RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE DI SPESE PER PROCEDURE GIUDIZIARIE             | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
|        |            | 1010801- 1386 0-TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI  | 171.000,00   |              | 171.000,00   |  |  |  |
|        |            | 1010801- 1386 1-CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI                              | 41.000,00    |              | 41.000,00    |  |  |  |
|        |            | 1010101- 1577 0-COLLABORAZIONI ESTERNE PER GLI UFFICI POSTI ALLA DIRETTA DIPENDENZA DEL SINDACO | 45.000,00    | -25.000,00   | 20.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010101- | 1577       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |
| 1100101- | 1831       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLEMENTARE ASILI NIDO   | 40.000,00    | 30.000,00    | 70.000,00    |  |  |  |
| 1100101- | 1831       | 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTARE  | 12.500,00    | 10.000,00    | 22.500,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2145       | 0-SPESI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI E UTILITA' COLLETTIVA- -FONDO PER L'OCCUPAZIONE L.R. 3/98 COLL/TO CAP/LO 131 PARTE | 3.282.205,20 | 4.180,47     | 3.286.385,67 |  |  |  |
| 1010801- | 2145       | 1-PERSONALE EX IBLA - UTILIZZAZIONE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI   | 80.000,00    |              | 80.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2145       | 2-TURNAZIONE-FESTIVITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE PERSONALE CONTRATTISTA  | 50.000,00    | 1.819,53     | 51.819,53    |  |  |  |
| 1010801- | 2145       | 3-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA  | 936.506,61   | 1.554,28     | 938.060,89   |  |  |  |
| 1010801- | 2145       | 4-ONERI RIFLESSI SU FONDO CONTRATTISTI   | 11.900,00    | -1.554,28    | 10.345,72    |  |  |  |
| 1010801- | 2163       | 1-PROGRESSIONE VERTICALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E NUOVE ASSUNZIONI             | 445.483,18   | -361.483,18  | 84.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2166       | 0-CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI  | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2170       | 1-FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO   | 45.000,00    |              | 45.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2170       | 2-ONERI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  | 11.000,00    |              | 11.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2171       | 0-FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO  | 90.194,00    |              | 90.194,00    |  |  |  |
| 1010801- | 2171       | 1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AP.2171  | 21.467,00    |              | 21.467,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|--|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010801-   | 2174       | 0-COMPETENZE AL PER SONALE DELL'U.T.O.                             | 104.461,85   | 27.164,89    | 131.626,74   |  |  |  |
| 1010801-   | 2175       | 0-FONDO PER IL MIGL IORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI          | 1.308.975,82 | 29.118,68    | 1.338.094,50 |  |  |  |
| 1010801-   | 2175       | 1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175                             | 348.109,77   | 6.465,24     | 354.575,01   |  |  |  |
| 1010801-   | 2177       | 0-FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/ 1996 | 170.000,00   |              | 170.000,00   |  |  |  |
| 1010801-   | 2177       | 1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2177                             | 43.000,00    |              | 43.000,00    |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE 2 <sup>o</sup> SETTORE -PERSONALE- |            |  | 7.509.303,43 | -238.534,37  | 7.270.769,06 |  |  |  |
| 1010503-   | 1039       | 3-INDENNITA' MISSIONE PERSONALI UFFICIO CONTRATTI                  | 500,00       |              | 500,00       |  |  |  |
| 1010503-   | 1039       | 10-SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI                    | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010803-   | 1188       | 4-PREMII DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA                                | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1010803-   | 1240       | 0-SPESA CONTRATTUALE DI GARA                                       | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1010501-   | 1328       | 0-FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3             | 9.000,00     |              | 9.000,00     |  |  |  |
| 1010501-   | 1328       | 1-ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI             | 1.300,00     |              | 1.300,00     |  |  |  |
| 1010502-   | 1333       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI                   | 1.500,00     | 3.000,00     | 4.500,00     |  |  |  |
| 1010507-   | 1340       | 0-IMPOSTE E TASSE  | 71.000,00    |              | 71.000,00    |  |  |  |
| 1010503-   | 1345       | 2-PREMII DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI                 | 79.000,00    |              | 79.000,00    |  |  |  |
| 1010503-   | 1345       | 3-PREMII DI ASSICURAZIONE RC TOTALE                                | 200.000,00   | -36.420,60   | 163.579,40   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010503- | 1345       | 4-FRANCHIGIA SU SINISTRI  |              | 5.000,00     | 5.000,00     |  |  |  |
| 1010803- | 1384       | 1-SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO   | 155.000,00   |              | 155.000,00   |  |  |  |
| 1010803- | 2138       | 0-CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER | 34.000,00    |              | 34.000,00    |  |  |  |
| 4000004- | 2420       | 0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI   | 150.000,00   |              | 150.000,00   |  |  |  |
| 4000007- | 2450       | 0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
|          |            | TOTALE CODICE RESPONSAB.: DOTT. NUNZIA OCCHIPINTI RESPONSABILE 5^CONTRATTI + ANAGR/CIV                | 981.300,00   | -28.420,60   | 952.879,40   |  |  |  |
| 1030101- | 1421       | 2-PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208  | 173.000,00   |              | 173.000,00   |  |  |  |
| 1030101- | 1421       | 3-ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208                        | 42.000,00    |              | 42.000,00    |  |  |  |
| 1030102- | 1422       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 50.000,00    | 58.050,91    | 108.050,91   |  |  |  |
| 1030103- | 1430       | 1-INDENNITA'MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE   | 2.000,00     | -1.000,00    | 1.000,00     |  |  |  |
| 1030102- | 1430       | 2-SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.   | 100.000,00   | -20.000,00   | 80.000,00    |  |  |  |
| 1030103- | 1430       | 3-SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI   | 18.000,00    | -700,00      | 17.300,00    |  |  |  |
| 1030102- | 1440       | 0-CORREDO, CASERMA MAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA                            | 10.000,00    | 19.000,00    | 29.000,00    |  |  |  |
| 1030103- | 1450       | 0-SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI  | 10.000,00    | -6.015,73    | 3.984,27     |  |  |  |
| 1030103- | 1451       | 0-SPESE RIMOZIONE VECCHI-D.LGS.22/97  | 12.000,00    | -2.300,00    | 9.700,00     |  |  |  |

| Codice  | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1030103-  | 1452       | 0-SPESI PER INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |  |  |  |
| 1030105-  | 1452       | 1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESA LEGALI DERIVANTI                             | 5.000,00     | -4.731,48    | 268,52       |  |  |  |
| 1080103-  | 1944       | 0-SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE  | 50.000,00    | 5.600,00     | 55.600,00    |  |  |  |
| 1080103-  | 1944       | 1-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRISCIE PEDONALI CON I PROVENTI DEI PARCHEGGI COLLEGATO ENT RATA CAP.185 | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1030103-  | 1944       | 3-MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1030103-  | 1944       | 4-SERVIZIO BUS NAVE TTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI  | 10.000,00    | -3.000,00    | 7.000,00     |  |  |  |
| 1080102-  | 1950       | 0-SPESI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE  | 40.000,00    | 25.000,00    | 65.000,00    |  |  |  |
| 2030105-  | 2565       | 0-ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE   | 50.000,00    | 6.000,00     | 56.000,00    |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 4                           |            |  | 633.000,00   | 74.903,70    | 707.903,70   |  |  |  |
| DOTT.TURRISI RESPONSABILE SETTORE 1                   |            |  |              |              |              |  |  |  |
| 4^ POLIZIA MUN  |            |  |              |              |              |  |  |  |
| 1010803-  | 1039       | 6-INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA   | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1010803-  | 1230       | 0-SPESI PER LITI, ABBRITTRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI                                  | 100.000,00   | 8.000,00     | 108.000,00   |  |  |  |
| 1010802-  | 1337       | 0-ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE  | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 5                           |            |  | 105.000,00   | 8.000,00     | 113.000,00   |  |  |  |
| AVV.ANGELO FREDIANI RESPONSABILE SETTORE 6^AVVOCATURA |            |  |              |              |              |  |  |  |
| 1010103-  | 1015       | 1-SPESI DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEgni E GEMELLAGGI  | 22.000,00    | 18.000,00    | 40.000,00    |  |  |  |

| Codice  | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|---|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010102-  | 1170       | 0- SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI  | 11.000,00    |              | 11.000,00    |  |  |  |
| 1010803-  | 1187       | 0- SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE                                  | 28.000,00    | 30.000,00    | 58.000,00    |  |  |  |
| 1010102-  | 1380       | 4-COMPARTECIPAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE-ARREDI CHIESA MARIA SANTISSIMA DI PORTOSALVO |              | 12.000,00    | 12.000,00    |  |  |  |
| 1050203-  | 2069       | 9-SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE                                    | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010103-  | 2069       | 11-SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI                                  | 10.000,00    | 23.000,00    | 33.000,00    |  |  |  |
| 1010103-  | 2069       | 12-SPESE PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE                 | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1110505-  | 2101       | 0-RISARCIMENTI PER MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE COMUNALI                | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: DR. SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF |            |  | 111.000,00   | 83.000,00    | 194.000,00   |  |  |  |
| 1050203-  | 1647       | 5-PROGETTO "CULTEKHANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONALE CAP. LO 131/5 ENTRATA  | 100.000,00   |              | 100.000,00   |  |  |  |
| 1110702-  | 1920       | 0-SPESE ALLEASTIMENTO INFOPOINT STRADA DEL VINO  | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1110203-  | 1995       | 0-SERVIZI PER MERCATI E FIERE  | 12.266,35    | 3.500,00     | 15.766,35    |  |  |  |
| 1110203-  | 1997       | 0-PROMOZIONE E RICERCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA                                  | 4.500,00     | 3.500,00     | 8.000,00     |  |  |  |
| 1110205-  | 1998       | 0-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PER I MERCATI                      | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1110205-  | 1998       | 2-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AMBITO DI SAGRE                    | 20.000,00    | -3.500,00    | 16.500,00    |  |  |  |
| 1110203-  | 1998       | 3-COFINANZIAMENTI PROGETTI PER SERVIZI ALLE IMPRESE                                    | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1110202- | 2038       | 0-SPESI DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE                         | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1110202- | 2039       | 0-SPESI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI                                  | 7.500,00     | -3.500,00    | 4.000,00     |  |  |  |
| 1110204- | 2042       | 1-NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE | 13.500,00    | 6.000,00     | 19.500,00    |  |  |  |
| 1110302- | 2044       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1110302- | 2047       | 0-SPESI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE                       | 30.000,00    | 10.000,00    | 40.000,00    |  |  |  |
| 1110403- | 2049       | 1-INCARICHI DI CONSULENZA   | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |
| 1110401- | 2054       | 2-CO.CO.CO. PER ELABORAZIONE PROGETTI EUROPEI                             | 24.000,00    |              | 24.000,00    |  |  |  |
| 1110401- | 2054       | 3-CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO.  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1110405- | 2055       | 0-QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI                                  | 14.000,00    |              | 14.000,00    |  |  |  |
| 1110405- | 2055       | 1-CONTRIBUTI AD IMPIRESE ED ASSOCIAZIONI                                  | 9.500,00     |              | 9.500,00     |  |  |  |
| 1110502- | 2057       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1110503- | 2058       | 3-SPESI PER CONFERNZE DI SERVIZI L.R.28/1991                              | 515,00       |              | 515,00       |  |  |  |
| 1110503- | 2058       | 4-ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER IL COMMERCIO                 | 4.000,00     |              | 4.000,00     |  |  |  |
| 1110605- | 2062       | 0-CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI -                         | 17.000,00    |              | 17.000,00    |  |  |  |
| 1110605- | 2062       | 3-CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1110405- | 2062       | 6-CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE                  | 13.000,00    |              | 13.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1110702- | 2064       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1110405- | 2064       | 3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDIT                        |              |              |              |  |  |  |
|          |            | ORIA GIONANILE  | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1110703- | 2064       | 4-COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE | 3.500,00     |              | 3.500,00     |  |  |  |
| 1110705- | 2067       | 0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA                        | 9.000,00     |              | 9.000,00     |  |  |  |
| 1110705- | 2067       | 1-MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA                         | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1110705- | 2067       | 2-ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS                                      | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1110705- | 2067       | 4-CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE                       | 6.500,00     |              | 6.500,00     |  |  |  |
| 1110705- | 2068       | 0-CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE                                   | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1110203- | 2069       | 10-SPESI PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO       | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1110603- | 2070       | 0-PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ARTIGIANALI                                 | 13.000,00    |              | 13.000,00    |  |  |  |
| 1110603- | 2070       | 1-INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE                    | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1110603- | 2070       | 3-PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI  | 33.500,00    |              | 33.500,00    |  |  |  |
| 1110403- | 2074       | 2-ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP                                       | 4.000,00     |              | 4.000,00     |  |  |  |
| 1110402- | 2074       | 3-ACQUISTI VARI PER SUAP  | 2.500,00     |              | 2.500,00     |  |  |  |
| 1110505- | 2100       | 1-CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI   | 3.500,00     |              | 3.500,00     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1110505- | 2100       | 2-CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MARINERIA  | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1110505- | 2100       | 3-CONTRIBUTI A COMITATI, CONSORZI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI COMMERCIALI PER PROGETTO NATALE 2006 | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 2110701- | 2305       | 1-ACQUISIZIONE TERRINI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE  | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
|          |            | TOTALE CODICE RESPONSAB.:<br>DOTT. GIUSEPPE MIRABELLI RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO E      | 512.781,35   | 16.000,00    | 528.781,35   |  |  |  |
| 1010101- | 1012       | 0-TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE  | 88.729,17    |              | 88.729,17    |  |  |  |
| 1010101- | 1013       | 0-EMOLUMENTI PERSONALI   | 394.431,92   |              | 394.431,92   |  |  |  |
| 1010101- | 1013       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | 136.706,36   | 30.000,00    | 166.706,36   |  |  |  |
| 1010107- | 1013       | 5-I.R.A.P.   | 42.430,00    |              | 42.430,00    |  |  |  |
| 1010101- | 1014       | 2-COMPENSO PERSONALE SEGRETAI COMMISSIONI CONSILIARI   | 46.000,00    |              | 46.000,00    |  |  |  |
| 1010101- | 1014       | 3-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE COMMISSIONI CONS.                                  | 11.000,00    |              | 11.000,00    |  |  |  |
| 1010201- | 1030       | 0-COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE                    | 525.169,67   | -15.000,00   | 510.169,67   |  |  |  |
| 1010201- | 1030       | 1-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 137.628,64   | 5.000,00     | 142.628,64   |  |  |  |
| 1010301- | 1030       | 2-EMOLUMENTI AL PERSONALE  | 614.673,33   |              | 614.673,33   |  |  |  |
| 1010301- | 1030       | 3-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI   | 170.609,22   | 15.000,00    | 185.609,22   |  |  |  |
| 1010207- | 1030       | 4-I.R.A.P.   | 44.654,79    |              | 44.654,79    |  |  |  |
| 1010307- | 1030       | 5-I.R.A.P.   | 52.409,68    |              | 52.409,68    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010301- | 1030       | 6-COMPENSO CO.CO.CO<br>. PER PROGETTO "BILANCIO SOCIALE"                               | 15.000,00    | -5.000,00    | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010301- | 1030       | 7-ONERI RIFLESSI SU<br>COMPENSI CO.CO.CO.  | 3.000,00     | -1.000,00    | 2.000,00     |  |  |  |
| 1010303- | 1039       | 1-INDENNITA' MISSIO<br>NE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                 | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1010801- | 1080       | 2-PENSIONI AL PERSO<br>NALE IN QUIESCENZA- PROGETTO AGG/TO<br>PROCEDURA INFORMATIZZATA | 13.255,00    |              | 13.255,00    |  |  |  |
| 1010101- | 1090       | 2-QUOTA DIRITTI DI<br>SEGRETERIA AL SEGRETARIO   | 28.000,00    |              | 28.000,00    |  |  |  |
| 1010205- | 1095       | 0-DIRITTI DI SEGRET<br>ERIA FONDO SPECIALE   | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1010201- | 1095       | 2-CONTRIBUTI AL FON<br>DO MOBILITA' DEI SEGRETARI                                      | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1010803- | 1100       | 0-SPESSE PER L'AGGIO<br>RNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONAL<br>E                       | 21.000,00    |              | 21.000,00    |  |  |  |
| 1010303- | 1100       | 1-SPESSE PER CONVEGN<br>I E FORMAZIONE   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010302- | 1103       | 0-ACQUISTO STAMPATI<br>E VARIE   | 7.000,00     |              | 7.000,00     |  |  |  |
| 1010303- | 1104       | 0-MANUTENZIONI E RI<br>PARAZIONI   | 18.000,00    |              | 18.000,00    |  |  |  |
| 1010303- | 1107       | 0-POTENZIAMENTO ATT<br>IVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZ<br>ARIO                      | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1010303- | 1108       | 0-SPESSE PER PUBBLIC<br>IZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI                                 | 10.000,00    | 1.020,00     | 11.020,00    |  |  |  |
| 1010302- | 1120       | 1-SPESSE GENERALI DI<br>FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI                            | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010806- | 1186       | 0-INTERESSI PASSIVI<br>SU MUTUI  | 330.144,13   |              | 330.144,13   |  |  |  |
| 1010810- | 1191       | 0-FONDO DI SVALUTAZ<br>IONE CREDITI  | 51.645,00    |              | 51.645,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010303- | 1200       | 0-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010308- | 1266       | 0-DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI                       | 281.965,80   | 294.319,16   | 576.284,96   |  |  |  |
| 1010701- | 1307       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE   | 560.465,29   | -5.000,00    | 555.465,29   |  |  |  |
| 1010701- | 1307       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                      | 151.723,90   | 10.000,00    | 161.723,90   |  |  |  |
| 1010707- | 1307       | 5-I.R.A.P.   | 45.621,24    |              | 45.621,24    |  |  |  |
| 1010501- | 1332       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE  | 320.660,35   |              | 320.660,35   |  |  |  |
| 1010501- | 1332       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                      | 86.744,17    | 20.000,00    | 106.744,17   |  |  |  |
| 1010507- | 1332       | 5-I.R.A.P.   | 25.505,62    |              | 25.505,62    |  |  |  |
| 1010401- | 1367       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE   | 256.559,57   | 8.000,00     | 264.559,57   |  |  |  |
| 1010401- | 1367       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                      | 70.138,87    | 17.000,00    | 87.138,87    |  |  |  |
| 1010407- | 1367       | 5-I.R.A.P.   | 20.192,96    |              | 20.192,96    |  |  |  |
| 1010305- | 1375       | 1-RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                                     | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1010306- | 1375       | 2-INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO   | 95.000,00    |              | 95.000,00    |  |  |  |
| 1010801- | 1381       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE   | 938.146,59   | -5.000,00    | 933.146,59   |  |  |  |
| 1010801- | 1381       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                      | 252.361,99   | 20.000,00    | 272.361,99   |  |  |  |
| 1010807- | 1381       | 5-I.R.A.P.   | 545.023,84   | 32.309,02    | 577.332,86   |  |  |  |
| 1010807- | 1381       | 7-I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E.181                                    | 23.000,00    |              | 23.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1020101- | 1391       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE   | 71.819,12    |              | 71.819,12    |  |  |  |
| 1020101- | 1391       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | 19.548,15    |              | 19.548,15    |  |  |  |
| 1020107- | 1391       | 5-I.R.A.P.   | 2.491,01     | 200,00       | 2.691,01     |  |  |  |
| 1030101- | 1420       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE  | 1.620.392,73 | 10.000,00    | 1.630.392,73 |  |  |  |
| 1030101- | 1420       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI   | 455.463,68   | 3.000,00     | 458.463,68   |  |  |  |
| 1030107- | 1420       | 5-I.R.A.P.   | 145.653,34   |              | 145.653,34   |  |  |  |
| 1030101- | 1421       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAPITALE 133 ENTRATA | 95.068,66    |              | 95.068,66    |  |  |  |
| 1030101- | 1421       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | 23.740,29    |              | 23.740,29    |  |  |  |
| 1040201- | 1510       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE   | 724.856,59   | -4.000,00    | 720.856,59   |  |  |  |
| 1040201- | 1510       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE  | 211.021,13   |              | 211.021,13   |  |  |  |
| 1040207- | 1510       | 5-I.R.A.P.-FONDO GLOBALE   | 61.539,98    |              | 61.539,98    |  |  |  |
| 1040206- | 1535       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI   | 113.763,81   |              | 113.763,81   |  |  |  |
| 1040501- | 1576       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE   | 167.474,66   |              | 167.474,66   |  |  |  |
| 1040501- | 1576       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE   | 45.696,13    |              | 45.696,13    |  |  |  |
| 1040507- | 1576       | 5-I.R.A.P.- FONDO GLOBALE  | 11.033,69    |              | 11.033,69    |  |  |  |
| 1050106- | 1625       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI   | 112.367,17   |              | 112.367,17   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1050101- | 1630       | 0-EMOLUMENTI AL PER SONALE                                | 198.756,52   |              | 198.756,52   |  |  |  |
| 1050101- | 1630       | 1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI               | 54.701,21    |              | 54.701,21    |  |  |  |
| 1050107- | 1630       | 5-I.R.A.P.  | 16.836,74    |              | 16.836,74    |  |  |  |
| 1050201- | 1651       | 0-EMOLUMENTI PERSON ALE                                   | 180.075,99   | 3.000,00     | 183.075,99   |  |  |  |
| 1050201- | 1651       | 1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI              | 49.149,80    |              | 49.149,80    |  |  |  |
| 1050207- | 1651       | 5-I.R.A.P.  | 15.293,21    |              | 15.293,21    |  |  |  |
| 1060207- | 1670       | 5-I.R.A.P.  | 44.877,25    |              | 44.877,25    |  |  |  |
| 1060201- | 1671       | 0-EMOLUMENTI PERSON ALE                                   | 556.520,60   |              | 556.520,60   |  |  |  |
| 1060201- | 1671       | 1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI              | 155.875,31   |              | 155.875,31   |  |  |  |
| 1090201- | 1681       | 0-EMOLUMENTI PERSON ALE                                   | 725.041,63   | -3.000,00    | 722.041,63   |  |  |  |
| 1090201- | 1681       | 1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI               | 197.901,25   |              | 197.901,25   |  |  |  |
| 1090207- | 1681       | 5-I.R.A.P.  | 60.840,42    |              | 60.840,42    |  |  |  |
| 1090106- | 1689       | 0-INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORI O | 40.692,98    |              | 40.692,98    |  |  |  |
| 1070106- | 1700       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                              | 1.427,68     |              | 1.427,68     |  |  |  |
| 1070101- | 1700       | 1-EMOLUMENTI AL PER SONALE                                | 24.318,45    |              | 24.318,45    |  |  |  |
| 1070101- | 1700       | 2-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI               | 6.594,22     |              | 6.594,22     |  |  |  |
| 1070107- | 1700       | 5-I.R.A.P.  | 2.067,03     |              | 2.067,03     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione                               | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1090101- | 1702       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE                      | 526.391,10   | -15.000,00   | 511.391,10   |  |  |  |
| 1090101- | 1702       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 139.007,89   |              | 139.007,89   |  |  |  |
| 1090107- | 1702       | 5-I.R.A.P.                                  | 45.336,96    | 18.000,00    | 63.336,96    |  |  |  |
| 1090301- | 1709       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE                      | 132.032,04   |              | 132.032,04   |  |  |  |
| 1090301- | 1709       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 35.786,59    |              | 35.786,59    |  |  |  |
| 1090307- | 1709       | 5-I.R.A.P.                                  | 11.183,13    | 1.000,00     | 12.183,13    |  |  |  |
| 1100501- | 1720       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE                   | 111.062,09   |              | 111.062,09   |  |  |  |
| 1100501- | 1720       | 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI       | 26.673,33    |              | 26.673,33    |  |  |  |
| 1100507- | 1720       | 5-I.R.A.P.                                  | 7.839,47     | 500,00       | 8.339,47     |  |  |  |
| 1100506- | 1745       | 0-INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI     | 4.645,71     |              | 4.645,71     |  |  |  |
| 1090401- | 1750       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE                   | 768.129,79   |              | 768.129,79   |  |  |  |
| 1090401- | 1750       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | 214.663,36   | -5.000,00    | 209.663,36   |  |  |  |
| 1090407- | 1750       | 5-I.R.A.P.                                  | 57.582,74    |              | 57.582,74    |  |  |  |
| 1090501- | 1782       | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE                   | 75.294,57    |              | 75.294,57    |  |  |  |
| 1090501- | 1782       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 20.970,12    |              | 20.970,12    |  |  |  |
| 1090502- | 1782       | 4-SPESA ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA  | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |
| 1090507- | 1782       | 5-I.R.A.P.                                  | 6.419,97     | 500,00       | 6.919,97     |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1090406- 1785     | 0-INTERESSI PASSIVI<br>IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE | 169.568,96   |              | 169.568,96   |  |  |  |
| 1090601- 1788     | 0-EMOLUMENTI PERSONALE                                   | 91.549,41    |              | 91.549,41    |  |  |  |
| 1090601- 1788     | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI              | 25.931,73    |              | 25.931,73    |  |  |  |
| 1090607- 1788     | 5-I.R.A.P.   | 7.755,23     | 500,00       | 8.255,23     |  |  |  |
| 1090509- 1799     | 0-AMMORTAMENTO DISCARICA SUB-COMPENSORIALE               | 19.780,00    |              | 19.780,00    |  |  |  |
| 1090506- 1805     | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                             | 8.767,42     |              | 8.767,42     |  |  |  |
| 1100101- 1830     | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE                                | 1.083.118,85 | -6.000,00    | 1.077.118,85 |  |  |  |
| 1100101- 1830     | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI               | 316.592,31   | -6.000,00    | 310.592,31   |  |  |  |
| 1100107- 1830     | 5-I.R.A.P.   | 4.601,14     |              | 4.601,14     |  |  |  |
| 1100106- 1836     | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                             | 5.647,84     |              | 5.647,84     |  |  |  |
| 1060206- 1898     | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                             | 273.859,50   |              | 273.859,50   |  |  |  |
| 1100401- 1899     | 1-EMOLUMENTI AL PERSONALE                                | 482.633,14   |              | 482.633,14   |  |  |  |
| 1100401- 1899     | 2-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                   | 134.573,87   |              | 134.573,87   |  |  |  |
| 1100407- 1900     | 0-I.R.A.P.   | 47.313,00    |              | 47.313,00    |  |  |  |
| 1080101- 1941     | 0-EMOLUMENTI AL PERSONALE                                | 70.240,18    |              | 70.240,18    |  |  |  |
| 1080101- 1941     | 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                    | 19.637,35    |              | 19.637,35    |  |  |  |
| 1080107- 1941     | 5-I.R.A.P.   | 5.903,52     |              | 5.903,52     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione                               | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1080201- | 1961       | 0-EMOLUMENTI AL PER SONALE                  | 109.822,49   |              | 109.822,49   |  |  |  |
| 1080201- | 1961       | 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI       | 30.298,70    |              | 30.298,70    |  |  |  |
| 1080207- | 1961       | 5-I.R.A.P.                                  | 9.334,97     |              | 9.334,97     |  |  |  |
| 1080106- | 1970       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                | 576.876,04   |              | 576.876,04   |  |  |  |
| 1080206- | 1975       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                | 28.335,50    |              | 28.335,50    |  |  |  |
| 1110301- | 2000       | 0-EMOLUMENTI AL PER SONALE                  | 27.098,24    |              | 27.098,24    |  |  |  |
| 1110301- | 2000       | 1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI       | 7.361,80     |              | 7.361,80     |  |  |  |
| 1110307- | 2000       | 5-I.R.A.P.                                  | 2.303,33     |              | 2.303,33     |  |  |  |
| 1110101- | 2030       | 0-EMOLUMENTI AL PER SONAE                   | 64.116,37    |              | 64.116,37    |  |  |  |
| 1110101- | 2030       | 1-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI      | 17.729,05    |              | 17.729,05    |  |  |  |
| 1110107- | 2030       | 5-I.R.A.P.                                  | 5.310,80     | 500,00       | 5.810,80     |  |  |  |
| 1110201- | 2036       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE                      | 44.444,79    |              | 44.444,79    |  |  |  |
| 1110201- | 2036       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 12.079,59    |              | 12.079,59    |  |  |  |
| 1110207- | 2036       | 5-I.R.A.P.                                  | 3.777,83     |              | 3.777,83     |  |  |  |
| 1110206- | 2043       | 0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                | 20.193,21    |              | 20.193,21    |  |  |  |
| 1110407- | 2054       | 5-I.R.A.P.                                  | 2.100,00     |              | 2.100,00     |  |  |  |
| 1110501- | 2056       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE                      | 279.493,94   |              | 279.493,94   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1110501- | 2056       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                  | 76.865,23    |              | 76.865,23    |  |  |  |
| 1110507- | 2056       | 5-I.R.A.P.   | 23.917,06    | 1.000,00     | 24.917,06    |  |  |  |
| 1110701- | 2063       | 0-EMOLUMENTI PERSONALE   | 59.363,85    | 2.000,00     | 61.363,85    |  |  |  |
| 1110701- | 2063       | 1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                  | 16.399,88    |              | 16.399,88    |  |  |  |
| 1110707- | 2063       | 5-I.R.A.P.   | 3.483,31     |              | 3.483,31     |  |  |  |
| 1010811- | 2110       | 0-FONDO DI RISERVA   | 210.923,17   | -101.107,23  | 109.815,94   |  |  |  |
| 1010801- | 2139       | 0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181   | 272.000,00   |              | 272.000,00   |  |  |  |
| 1010801- | 2139       | 1-ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE- NE 2% E.181 | 65.000,00    |              | 65.000,00    |  |  |  |
| 3010302- | 2360       | 0-FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP.  | 775.000,00   |              | 775.000,00   |  |  |  |
| 3010303- | 2370       | 0-RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI                    | 2.584.672,78 | -144.000,00  | 2.440.672,78 |  |  |  |
| 3010301- | 2371       | 0-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA  | 5.000.000,00 |              | 5.000.000,00 |  |  |  |
| 4000001- | 2390       | 0-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                       | 2.100.000,00 |              | 2.100.000,00 |  |  |  |
| 4000002- | 2400       | 0-RITENUTE ERARIALI  | 3.600.000,00 |              | 3.600.000,00 |  |  |  |
| 4000002- | 2400       | 1-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005                                      | 300.000,00   |              | 300.000,00   |  |  |  |
| 4000002- | 2400       | 2-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007                                      | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
| 4000002- | 2400       | 3-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040                                      | 500.000,00   |              | 500.000,00   |  |  |  |

| Codice Capit. Ar.  | Denominazione   | Prev.Iniz.CO    | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO  |  |  |  |
|--|---|-----------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 4000002- 2400  | 4-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045   | 40.000,00       |              | 40.000,00     |  |  |  |
| 4000002- 2400  | 5-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052   | 180.000,00      |              | 180.000,00    |  |  |  |
| 4000002- 2400  | 6-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802  | 15.000,00       |              | 15.000,00     |  |  |  |
| 4000002- 2400  | 7-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802  | 15.000,00       |              | 15.000,00     |  |  |  |
| 4000003- 2410  | 0-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI   | 700.000,00      |              | 700.000,00    |  |  |  |
| 4000005- 2430  | 0-SPESI PER SERVIZI PER CONTO TERZI   | 20.000.000,00   |              | 20.000.000,00 |  |  |  |
| 2010805- 2505  | 0-ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA                          | 100.000,00      | 22.000,00    | 122.000,00    |  |  |  |
| 2010805- 2505  | 1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DI BENI MOBILI COLL/TO 390 ENTRATA | 30.000,00       |              | 30.000,00     |  |  |  |
| 2010805- 2505  | 2-ATTREZZATURE PER L'AULA CONSILIARE  |                 | 10.000,00    | 10.000,00     |  |  |  |
| 2010302- 2509  | 0-ESPROPRI E SERVITU'ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PER ONERI DI ESPROPRIQ  | 224.400,77      | 77.971,82    | 302.372,59    |  |  |  |
| 2090101- 2872  | 1-RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U.- INTERVENTI VARI O.U.  | 500.000,00      |              | 500.000,00    |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: DR.GRANDE SALVATORE SETTORE 3^FINANZA E CONTABILITA' |   | 8 56.545.692,54 | 287.712,77   | 56.833.405,31 |  |  |  |
| 1010403- 1039  | 2-INDENNITA' DI MISIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI   | 1.500,00        |              | 1.500,00      |  |  |  |
| 1010807- 1189  | 0-TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  | 30.000,00       |              | 30.000,00     |  |  |  |
| 1010803- 1220  | 0-SPESI ESERCIZIO UTOMEZZI  | 143.000,00      |              | 143.000,00    |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1010803-          | 1241 0-SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI        | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |
| 1010802-          | 1333 1-ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI                                    | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |
| 1010401-          | 1335 0-FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97     | 17.500,00    |              | 17.500,00    |  |  |
| 1010802-          | 1336 1-SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI        | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |
| 1010403-          | 1363 0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI                         | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |
| 1010403-          | 1365 0-SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI  | 31.000,00    |              | 31.000,00    |  |  |
| 1010401-          | 1367 2-COMPENSI N.2 CO.C.O.CO. PUBBLICHE AFFISSIONI                                    | 10.000,00    | -10.000,00   |              |  |  |
| 1090403-          | 1368 0-SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO   | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |
| 1010402-          | 1369 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 1.500,00     |              | 1.500,00     |  |  |
| 1010403-          | 1370 0-COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI                       | 210.000,00   | 18.000,00    | 228.000,00   |  |  |
| 1090403-          | 1371 0-SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA                              | 22.000,00    |              | 22.000,00    |  |  |
| 1010403-          | 1371 1-LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI  | 70.000,00    |              | 70.000,00    |  |  |
| 1010403-          | 1371 2-ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO COLLOCAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONISTICI | 20.000,00    | -20.000,00   |              |  |  |
| 1010403-          | 1373 0-POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96                          | 28.000,00    |              | 28.000,00    |  |  |
| 1010403-          | 1374 0-CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI                        | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |

| Codice Capit. Ar.  | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |              |  |  |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1010405- 1375  | 0-SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI   | 24.000,00    |              | 24.000,00    |              |  |  |
| 1010802- 1376  | 0-FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA  | 25.000,00    |              | 25.000,00    |              |  |  |
| 1010802- 1377  | 0-FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 230.000,00   | 327,70       | 230.327,70   |              |  |  |
| 1010803- 1379  | 0-FONDO ECONOMATO PER SERVIZI  | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |  |  |
| 1010802- 1387  | 0-FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE  | 30.000,00    |              | 30.000,00    |              |  |  |
| 1010802- 1388  | 0-FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MUNITA                             | 18.000,00    | 1.192,30     | 19.192,30    |              |  |  |
| 1010802- 1389  | 0-FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI                              | 23.000,00    |              | 23.000,00    |              |  |  |
| 1090403- 1772  | 0-SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO                            | 14.400,00    |              | 14.400,00    |              |  |  |
| 1090405- 1785  | 1-RIMBORSI PROVENTI IDRICI E RISARCIMENTI  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |              |  |  |
| 1010803- 2138  | 1-CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI  | 97.000,00    | -520,00      | 96.480,00    |              |  |  |
| 1010405- 2176  | 0-DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA ICIAP 10%                                 | 500,00       |              | 500,00       |              |  |  |
| 2110105- 2289  | 0-IMPIANTISTICA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI                                      |              | 20.000,00    | 20.000,00    |              |  |  |
| 4000006- 2440  | 0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                                     | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |              |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: DOTT. ORAZIA PARRINO RESPONDABILE SE |  | 9            | 2.137.400,00 | 8.000,00     | 2.145.400,00 |  |  |
| TTORE 4^ TRIBUTI   |  |              |              |              |              |  |  |
| 1090103- 1039  | 8-INDENNITA' Missione PERSONALE UFFICIO PIT  | 1.800,00     |              | 1.800,00     |              |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010803- | 1235       | 0-SPESE PER ESPROPR<br>IAZIONI (INCARICHI, NOTAI, FRAZIONAMENTI ECC.)  | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1010602- | 1271       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE  | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1010603- | 1300       | 0-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI  | 33.000,00    |              | 33.000,00    |  |  |  |
| 1090103- | 1685       | 1-PROGETTO REDAZIONE P.R.G. E VARI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE- FONDI COMUNALI                               | 30.000,00    | 305.898,00   | 305.898,00   |  |  |  |
| 1090103- | 1688       | 1-SPESE REDAZIONE P.R.G. E VARI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE- FONDI COMUNALI                                  | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090103- | 1688       | 4-ATTIVAZIONE RETE TELEMATICA AMBITO P.I.T. PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE INT.133 COLL/TO 131/1 |              | 279.015,00   | 279.015,00   |  |  |  |
| 1090103- | 1699       | 0-SPESE PER LA COMMISsION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)   | 36.000,00    |              | 36.000,00    |  |  |  |
| 1090101- | 1702       | 4-COMPENSI PERSONALI UFFICIO P.I.T.  | 53.983,37    |              | 53.983,37    |  |  |  |
| 1090101- | 1702       | 6-COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZIA" REGIONALE  | 254.000,00   |              | 254.000,00   |  |  |  |
| 1090101- | 1702       | 7-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA                                    | 62.000,00    |              | 62.000,00    |  |  |  |
| 1090102- | 1703       | 0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE  | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1090102- | 1703       | 2-ACQUISTI VARI NELL'AMBITO DEL PIT  | 6.000,00     |              | 6.000,00     |  |  |  |
| 2010806- | 2507       | 4-DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI - COLL/TO CAP/LO 445-3 ENTRATA           | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2090102- 2872 0-ONERI DI ESPROPRI<br>O PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE<br>- O.U.  | 346.000,00   |              | 346.000,00   |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 10<br>ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSE<br>TTO ED USO DEL TERRITORIO                           | 895.783,37   | 584.913,00   | 1.480.696,37 |  |  |  |
| 1010605- 1290 0-RIMBORSO A DIPEND<br>ENTI TECNICI TASSA ISCRIZIONE ALBO<br>PROFESSIONALE                                   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1090602- 1791 0-ACQUISTI VARI DI<br>GESTIONE   | 40.000,00    | -20.000,00   | 20.000,00    |  |  |  |
| 1090602- 1793 0-SPESI PER IL FUNZ<br>IONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE,<br>PARCHI E GIARDINI                               | 110.000,00   | -85.000,00   | 25.000,00    |  |  |  |
| 1090603- 1870 0-SPESI PER IL MANT<br>ENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE,<br>PARCHI E GIARDINI                               | 30.000,00    | 105.000,00   | 135.000,00   |  |  |  |
| 1090603- 1875 0-INTERVENTI DI MAN<br>UTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL<br>PARCO DEL CASTELLO DI DONNAPUGATA               | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1010803- 2109 0-INTERVENTI PER SP<br>ESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTR<br>ATA CAPITOLO 123                               | 195.039,15   | -35.939,15   | 159.100,00   |  |  |  |
| 2010801- 2504 0-INTERVENTI ART.18<br>L.R.61/81   | 3.920.541,00 |              | 3.920.541,00 |  |  |  |
| 2010806- 2507 2-INCARICHI PROFESS<br>IONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTA<br>ZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLL/T<br>O 470-2 | 500.000,00   |              | 500.000,00   |  |  |  |
| 2010501- 2508 2-INTERVENTI STRAOR<br>DINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZION<br>E IMMOBILI COLL/TO CAP. LO 425 ENTR<br>ATA     | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 2010805- 2512 0-ACQUISIZIONE DI B<br>ENI PER ARREDO URBANO -   | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 2040301- 2607 5-COPERTURA TETTO S<br>CUOLA MEDIA VANN'ANTO'- REGIONE   | 236.000,00   |              | 236.000,00   |  |  |  |
| 2040201- 2611 1-COPERTURA TETTO S<br>CUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO-REGIONE   | 234.000,00   |              | 234.000,00   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2040201- | 2611       | 2-COPERTURA TETTO S CUOLA ELEMENTARE PATRO-REGIONE   | 373.710,00   |              | 373.710,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2611       | 3-COPERTURA TETTO S CUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI - REGIONE  | 338.000,00   |              | 338.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2611       | 4-COPERTURA TETTO S CUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE-REGIONE   | 254.000,00   |              | 254.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2611       | 5-COPERTURA TETTO S CUOLA ELEMENTARE P.VETRI-REGIONE   | 283.000,00   |              | 283.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2612       | 0-COPERTURA TETTO S CUOLA MEDIA G.B.ODIERNA-RAGUSA - REGIONE   | 317.000,00   |              | 317.000,00   |  |  |  |
| 2050101- | 2652       | 1-RESTAURO PALAZZO COSENTINI A RAGUSA IBLA REGIONE CAP/LO 846403 L.R.61/81   | 1.900.000,00 |              | 1.900.000,00 |  |  |  |
| 2050101- | 2652       | 3-LAVORI RIPRISTINO CISTERNE IDRICHE DEL PARCO DEL CASTELLO DI DINNAFUGATA   | 120.000,00   |              | 120.000,00   |  |  |  |
| 2060201- | 2655       | 1-COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY DA O.U.  | 40.000,00    |              | 40.000,00    |  |  |  |
| 2100401- | 2700       | 3-MANUTENZIONE E RISTRUTTUTAZIONE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE C/DA SAN GIACOMO   | 129.110,00   |              | 129.110,00   |  |  |  |
| 2060201- | 2704       | 5-COMPL/TO E SISTEMAZIONE ESTERNA PALESTRA VIA BELLARMINO MUTUO  | 500.000,00   |              | 500.000,00   |  |  |  |
| 2040101- | 2751       | 11-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA "TEOCRITO"                                  | 202.000,00   |              | 202.000,00   |  |  |  |
| 2040101- | 2751       | 12-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ALDO MORO"   | 220.000,00   |              | 220.000,00   |  |  |  |
| 2040101- | 2751       | 13-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA "PSAUMIDA"                                  | 220.000,00   |              | 220.000,00   |  |  |  |
| 2050201- | 2751       | 16-PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA PER ATTIVITA' RICR/VE-CULTUR | 600.000,00   |              | 600.000,00   |  |  |  |

| Codice Capit. Ar.   | Denominazione | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2040201- 2751 17-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NUNZIATA                         |               | 53.000,00    |              | 53.000,00    |  |  |  |
| 2040301- 2751 18-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B.MARINI"                     |               | 73.000,00    |              | 73.000,00    |  |  |  |
| 2040101- 2751 19-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA -MARINA RG               |               | 95.000,00    |              | 95.000,00    |  |  |  |
| 2040201- 2751 21-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B.ODIERNA" A MARINA DI RAGUSA |               | 166.500,00   |              | 166.500,00   |  |  |  |
| 2040201- 2751 23-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE"                     |               | 192.000,00   |              | 192.000,00   |  |  |  |
| 2040201- 2751 24-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BERLINGUER"                     |               | 203.000,00   |              | 203.000,00   |  |  |  |
| 2040101- 2751 26-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA "PERICOLO"               |               | 213.000,00   |              | 213.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2751 27-RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MEDITERRANEO -PIAZZA TORRE E PIAZZA DOGANA A MARINA DI RAGUSA             |               | 800.000,00   |              | 800.000,00   |  |  |  |
| 2040201- 2751 28-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "STESICORO"                      |               | 230.000,00   |              | 230.000,00   |  |  |  |
| 2040201- 2751 29-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CARDUCCI"   |               | 242.000,00   |              | 242.000,00   |  |  |  |
| 2040201- 2751 30-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RODARI"   |               | 272.000,00   |              | 272.000,00   |  |  |  |
| 2040301- 2751 31-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "S.GIA COMO"   |               | 290.000,00   |              | 290.000,00   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar.  | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2040301- | 2751 32-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA  | 316.000,00   |              | 316.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2751 34-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLO VETRI"             | 372.000,00   |              | 372.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2751 35-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODODRO SICULO | 395.000,00   |              | 395.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2751 38-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "F.CRI SPI"               | 413.000,00   |              | 413.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2751 39-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO" ELEMENTARE    | 506.000,00   |              | 506.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2751 40-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA QUASIMODO           | 540.000,00   |              | 540.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2751 42-MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA RAGUSA IBLA  |  | 230.000,00   |              | 230.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2751 44-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZO                   | 405.000,00   |              | 405.000,00   |  |  |  |
| 2040201- | 2751 45-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTI- STI"       | 405.000,00   |              | 405.000,00   |  |  |  |
| 2040301- | 2751 46-LAVORI MESSA IN S   | ICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VANN'ANTO'          | 470.000,00   |              | 470.000,00   |  |  |  |
| 2080101- | 2803 5-RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DISCESA SAN LEONARDO                                     |  | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 2080101- | 2813 0-SISTEMAZIONE E AL LARGAMENTO STRADA VICINALE EX SOMIC EM MUTUO                                     |  | 284.000,00   |              | 284.000,00   |  |  |  |
| 2090601- | 2892 1-COMPLETAMENTO DEL L'ARREDO URBANO E LUDICO DELL'AREA A VERDE DI VIA ZANCLE - POR SICILIA 2000-2006 |  | 170.000,00   |              | 170.000,00   |  |  |  |

| Codice  | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO  | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO  |  |  |  |
|---|------------|---|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2090601-  | 2893       | 0-INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  | 80.000,00     |              | 80.000,00     |  |  |  |
| 2090601-  | 2893       | 1-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA MARGHERITA POR SICILIA 2000-2006                                     | 970.000,00    |              | 970.000,00    |  |  |  |
| 2090601-  | 2893       | 2-SISTEMAZIONE VILLA DI VIA ARCHIMEDE   |               | 50.000,00    | 50.000,00     |  |  |  |
| 2100501-  | 2908       | 0-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI COLOMBARI DEI CIMI TERI DI RAGUSA CENTRO E RAGUSA IBLA                | 124.000,00    |              | 124.000,00    |  |  |  |
| 2100501-  | 2909       | 3-AMPLIAMENTO CIMITERO RAGUSA IBLA + OPERE DI CANALIZZAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE + SIST/NE STRADA ACCESSO | 2.531.000,00  |              | 2.531.000,00  |  |  |  |
| 2090101-  | 2949       | 1-RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A.DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A PIAZZA MALTA                                   | 1.500.000,00  |              | 1.500.000,00  |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 11  |            |   | 24.930.900,15 | 14.060,85    | 24.944.961,00 |  |  |  |
| ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LABORATORI PUBBLICI-CENTRI STORICI |            |   |               |              |               |  |  |  |
| 1010203-  | 1034       | 0-MANUTENZIONE ASCENSORI  | 5.000,00      |              | 5.000,00      |  |  |  |
| 1010203-  | 1035       | 0-MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  | 10.000,00     |              | 10.000,00     |  |  |  |
| 1010603-  | 1039       | 4-INDENNITA' DI MISERIA PERSONALE UFFICIO TECNICO   | 800,00        |              | 800,00        |  |  |  |
| 1010103-  | 1050       | 2-SPESA PER GLI OROLOGI PUBBLICI  | 5.000,00      |              | 5.000,00      |  |  |  |
| 1010803-  | 1237       | 0-MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI  | 28.000,00     |              | 28.000,00     |  |  |  |
| 1010603-  | 1300       | 1-INCARICHI PROFESSIONALI   | 10.000,00     |              | 10.000,00     |  |  |  |
| 1010802-  | 1336       | 0-SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI   | 45.000,00     |              | 45.000,00     |  |  |  |
| 1020102-  | 1393       | 0-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI  | 40.000,00     |              | 40.000,00     |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1020103- 1396     | 0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE   | 34.000,00    |              | 34.000,00    |  |  |  |
| 1040303- 1426     | 0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1040303- 1426     | 1-SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1040102- 1493     | 0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO   | 80.000,00    |              | 80.000,00    |  |  |  |
| 1040102- 1493     | 1-SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE                               | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1040103- 1494     | 0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -   | 21.000,00    |              | 21.000,00    |  |  |  |
| 1040103- 1494     | 1-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE           | 500,00       |              | 500,00       |  |  |  |
| 1040202- 1512     | 0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO   | 60.000,00    |              | 60.000,00    |  |  |  |
| 1040202- 1512     | 1-SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI                        | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1040202- 1512     | 3-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE   | 110.000,00   |              | 110.000,00   |  |  |  |
| 1040203- 1514     | 0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI                                     | 69.000,00    |              | 69.000,00    |  |  |  |
| 1040302- 1540     | 1-SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE                  | 28.000,00    |              | 28.000,00    |  |  |  |
| 1040503- 1582     | 2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (UFFICIO TECNICO)                  | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1050102- 1639     | 1-INTEGRAZIONE SPESA ATTIVAZIONE E GESTIONE MUSEI COMUNALI                         | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1050203- 1658     | 2-SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA  | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1050203- 1658     | 3-SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA                                | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1060203- 1672     | 1-INTERVENTI VARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI                              | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090203- 1682     | 0-MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI  | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090202- 1684     | 0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1100103- 1834     | 3-MANUTENZIONE ASILI NIDO  | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1100102- 1840     | 1-SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO  | 4.000,00     |              | 4.000,00     |  |  |  |
| 1100402- 1899     | 6-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI                      | 2.000,00     | 10.000,00    | 12.000,00    |  |  |  |
| 1080102- 1940     | 0-SPESE VARIE PER MANUTENZIONI VIE, PIAZZE ECC..                         | 39.000,00    |              | 39.000,00    |  |  |  |
| 1080102- 1942     | 0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1080202- 1960     | 0-SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA                               | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1080203- 1960     | 1-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE              | 200.000,00   | 50.000,00    | 250.000,00   |  |  |  |
| 1110203- 1997     | 3-MANUTENZIONE FIERI E MERCATI   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1070203- 2069     | 4-SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE         | 70.000,00    |              | 70.000,00    |  |  |  |
| 2010501- 2180     | 0-INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (EDILIZIA POPOLARE)                    | 84.610,00    |              | 84.610,00    |  |  |  |
| 2080101- 2260     | 0-COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2260     | 3-MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE            | 800.000,00   |              | 800.000,00   |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2010201- 2503     | 3-COMPLETAMENTO EDIFICIO EX CONSORZIO AGRARIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI  | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00 |  |  |  |
| 2010501- 2508     | 1-INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI   | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 2010501- 2508     | 13-IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EDIFICI VARI COMUNALI   | 650.000,00   |              | 650.000,00   |  |  |  |
| 2010501- 2508     | 14-REALIZZAZIONE IMPIANTI MICROEOLICI   | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
| 2010501- 2508     | 15-REALIZZAZIONE MICROIMPIANTI DI COGENERAZIONE   | 450.000,00   |              | 450.000,00   |  |  |  |
| 2090201- 2508     | 16-INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE                           |              | 75.390,00    | 75.390,00    |  |  |  |
| 2010805- 2512     | 1-COMPARTECIPAZIONE PROGETTO PARCO GIOCHI CON ATTREZZATURE PER DISABILI   |              | 11.972,00    | 11.972,00    |  |  |  |
| 2010805- 2512     | 2-PROGETTO REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE PER DISABILI   |              | 107.746,00   | 107.746,00   |  |  |  |
| 2040501- 2610     | 1-INTERVENTI DI Revisione STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI                              | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 2040501- 2610     | 2-SISTEMAZIONE ESTERNA E PROSPETTI SCUOLA MATERNA C/DA PALAZZELLO   | 1.180.000,00 |              | 1.180.000,00 |  |  |  |
| 2080101- 2751     | 6-COMPLETAMENTO VIA J.A.SPATARO (EX VIA 371)  | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2751     | 7-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A MARINA DI RAGUSA  | 60.000,00    |              | 60.000,00    |  |  |  |
| 2090401- 2751     | 9-PROGETTO DI RICERCA PER LA CAPTAZIONE DI UNA SORGENTE DI ACQUA NELLA FASCIA COSTIERA ANTISTANTE LUNGOMARE MARINA RG | 170.000,00   |              | 170.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2801     | 1-COMPLETAMENTO AREA DI COLLEGAMENTO VIA P.ANSELMO E STAZIONE FERROVIARIA   | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2080101- 2803 9-MANUTENZIONE STRA<br>ORDINARIA VIE E PIAZZE A SAN GIACOM<br>O BELLOCZZO                 | 63.962,82    |              | 63.962,82    |  |  |  |
| 2080101- 2803 12-RIQUALIFICAZIONE<br>AREE NUOVA STAZIONE AUTOBUS E REALI<br>ZZAZIONE SERVIZI DI RISTORO | 400.000,00   |              | 400.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2806 1-SISTEMAZIONE AREA<br>A VERDE DI C.DA SAN GIACOMO  | 150.000,00   |              | 150.000,00   |  |  |  |
| 2080101- 2806 4-PARCHEGGIO SOTTER<br>RANEO PIAZZA MATTEOTTI-PRIVATI                                     | 3.388.000,00 |              | 3.388.000,00 |  |  |  |
| 2080101- 2806 6-SISTEMAZIONE VIA<br>PUTIGNANO   | 250.000,00   |              | 250.000,00   |  |  |  |
| 2080201- 2807 2-INTERVENTI STRAOR<br>DINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION<br>E                           | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |  |
| 2080201- 2807 3-INTERVENTI STRAOR<br>DINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PRIV<br>ATI-                        | 6.500.000,00 |              | 6.500.000,00 |  |  |  |
| 2080201- 2807 4-MUTUO MANUTENZION<br>E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZ<br>IONE                         | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 2090101- 2854 0-LAVORI URBANIZZAZ<br>IONE C/DA PRINCIPE- REGIONE  | 910.000,00   |              | 910.000,00   |  |  |  |
| 2090101- 2859 0-LAVORI URBANIZZAZ<br>IONE GATTOCORVINO - REGIONE  | 800.000,00   |              | 800.000,00   |  |  |  |
| 2090101- 2860 0-LAVORI URBANIZZAZ<br>IONE C/DA GADDIMELI - REGIONE                                      | 530.000,00   |              | 530.000,00   |  |  |  |
| 2090101- 2863 0-LAVORI URBANIZZAZ<br>IONE C/DA MATARAZZI - REGIONE                                      | 1.413.000,00 |              | 1.413.000,00 |  |  |  |
| 2090101- 2864 0-LAVORI URBANIZZAZ<br>IONE BRUSCE' -   | 550.000,00   |              | 550.000,00   |  |  |  |
| 2090101- 2867 0-INTERVENTO OPERE<br>DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA<br>SCHININA' - PRIVATA          | 500.000,00   |              | 500.000,00   |  |  |  |
| 2090101- 2867 1-OPERE DI URBANIZZ<br>AZIONE C/DA MANGIABOVE REGIONE                                     | 1.335.000,00 |              | 1.335.000,00 |  |  |  |

| Codice                       | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO  | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO  |  |  |  |
|------------------------------|------------|---|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2090101-                     | 2867       | 2-OPERE DI URBANIZZAZIONE C/DA POZZILLO-SERRAGAROFALO-MONTE- RENNA                      | 930.000,00    |              | 930.000,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2882       | 0-OPERE FOGNARIE IN VICO CAIROLI  | 50.000,00     |              | 50.000,00     |  |  |  |
| 2090401-                     | 2885       | 10-REALIZZAZIONE IMP IANTO IDRICO POTABILE NELLA ZONA MONTANA                           | 112.370,00    |              | 112.370,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2888       | 5-COLLETTORE ACQUE BIANCHE ZONA SCALO TRAPANESE   | 500.000,00    |              | 500.000,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2889       | 0-INTERVENTO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE PUNTARAZZI A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE | 400.000,00    |              | 400.000,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2889       | 13-REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE C/DA NUNZIATELLA E REALIZZAZIONE RETE IDRICA            | 200.000,00    |              | 200.000,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2889       | 15-COMPLETAMENTO APP ROVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE PER CONTRADA PUNTARAZZI              | 400.000,00    |              | 400.000,00    |  |  |  |
| 2090401-                     | 2890       | 0-APPROVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E LIMITROFE                   | 1.500.000,00  |              | 1.500.000,00  |  |  |  |
| 2090601-                     | 2892       | 3-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA        | 2.000.000,00  |              | 2.000.000,00  |  |  |  |
| 2090601-                     | 2950       | 5-FORMAZIONE SUPERFICI BOSCHIVE ED AREE VERDI C/DA CUPOLETTI REGIONE ASS/TO INDUSTRIA   | 390.000,00    |              | 390.000,00    |  |  |  |
| 2110201-                     | 2951       | 1-COMPLETAMENTO FORO BOARIO   | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00  |  |  |  |
| 2110601-                     | 2956       | 1-COMPL/TO ZONA ARTIGIANALE   | 400.000,00    |              | 400.000,00    |  |  |  |
| 2110601-                     | 2957       | 3-INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE COLL/TO 425-1                  | 100.000,00    |              | 100.000,00    |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 12 |            | ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX IN FRASTRUTTURE E IMP.TEC.                             | 33.728.242,82 | 255.108,00   | 33.983.350,82 |  |  |  |
| 1090403-                     | 1039       | 9-INDENNITA'MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO                          | 5.500,00      |              | 5.500,00      |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1010803- | 1220       | 2- SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 125.000,00   | 10.000,00    | 135.000,00   |  |  |  |
| 1090302- | 1687       | 0- SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE  | 36.000,00    |              | 36.000,00    |  |  |  |
| 1090303- | 1687       | 1- ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE                              | 10.000,00    | 20.000,00    | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090303- | 1687       | 2- ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNTA BRACCETTO E PASSO MARINARO | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1090303- | 1687       | 3- SPESE PER STUDI E RICERCHE QUALIFICAZIONE PERICOLOSITA' SISMICA                  | 24.500,00    |              | 24.500,00    |  |  |  |
| 1090303- | 1687       | 4- INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'                        | 35.000,00    |              | 35.000,00    |  |  |  |
| 1090303- | 1687       | 7- PROGETTO MARE SICURO   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090301- | 1709       | 2- LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI                 | 36.000,00    |              | 36.000,00    |  |  |  |
| 1100503- | 1723       | 0- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1100502- | 1730       | 0- SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI                                   | 72.000,00    |              | 72.000,00    |  |  |  |
| 1100503- | 1745       | 2- SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI                                     | 345.000,00   |              | 345.000,00   |  |  |  |
| 1090407- | 1750       | 6- IVA SU PROGETTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A MARINA DI RAGUSA COL/TO 342 ENTRATA   | 113.365,81   |              | 113.365,81   |  |  |  |
| 1090401- | 1760       | 0- INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IDRICO                                  | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1090402- | 1762       | 0- ACQUISTI VARI DI GESTIONE  | 32.000,00    |              | 32.000,00    |  |  |  |
| 1090402- | 1763       | 0- FORNITURA ACQUA OTABILITA' DELLE ACQUE   | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1090403- | 1763       | 1- CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE  | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |

| Codice Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1090402- 1766     | 0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI  | 1.142.000,00 |              | 1.142.000,00 |  |  |  |
| 1090402- 1767     | 0-SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI  | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1090402- 1768     | 0-SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79   | 1.071.000,00 |              | 1.071.000,00 |  |  |  |
| 1090402- 1768     | 2-ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE  | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |
| 1090403- 1769     | 0-MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1090403- 1769     | 1-SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1090403- 1770     | 0-INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI   | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1090403- 1771     | 0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI   | 253.000,00   |              | 253.000,00   |  |  |  |
| 1090403- 1771     | 1-SERVIZIO TRASPORTO ACQUA   | 60.000,00    |              | 60.000,00    |  |  |  |
| 1090403- 1774     | 0-SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA  | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1090303- 1774     | 2-POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRODOTTO INTERVENTO  | 16.500,00    |              | 16.500,00    |  |  |  |
| 1090403- 1776     | 0-SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI  | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1090403- 1778     | 0-SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02 | 38.500,00    |              | 38.500,00    |  |  |  |
| 1090503- 1778     | 2-INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO   | 13.000,00    |              | 13.000,00    |  |  |  |
| 1090403- 1778     | 3-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE  | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP  | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 1090501- | 1782       | 2-COMPENSO PERSONAL<br>E CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUIN<br>AMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA | 12.000,00    |               | 12.000,00    |  |  |  |
| 1090501- | 1782       | 3-ONERI RIFLESSI CO<br>MPENSO CO.CO.CO  | 2.000,00     |               | 2.000,00     |  |  |  |
| 1090503- | 1783       | 0-SERVIZI SPURGO PO<br>ZZI NERI   | 128.000,00   |               | 128.000,00   |  |  |  |
| 1090405- | 1783       | 1-RISARCIMENTO DANN<br>I A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADA<br>LE                          | 5.000,00     |               | 5.000,00     |  |  |  |
| 1090503- | 1784       | 0-SPESA PER IL SERV<br>IZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE                                       | 7.165.000,00 | -182.000,00   | 6.983.000,00 |  |  |  |
| 1090507- | 1787       | 0-TRIBUTO REGIONALE<br>PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DE<br>I TRIBUTI                   | 400.000,00   |               | 400.000,00   |  |  |  |
| 1090503- | 1790       | 1-AGGIORNAMENTO CAN<br>ONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                   |              | 522.000,00    | 522.000,00   |  |  |  |
| 1090503- | 1798       | 0-QUOTA GESTIONE DI<br>SCARICA SUBCOMPENSORIALE   | 510.000,00   | 390.000,00    | 900.000,00   |  |  |  |
| 1090503- | 1798       | 1-SPESA GESTIONE DI<br>SCARICA INERTI   | 95.000,00    | -95.000,00    |              |  |  |  |
| 1090508- | 1800       | 0-ONERI STRAORDINAR<br>I LIQUIDAZIONE IBLEAMBIENTE  |              | 2.014.176,00  | 2.014.176,00 |  |  |  |
| 1090503- | 1801       | 0-RIMBORSO ALLA SOC<br>.IBLEAMBIENTE PER CONFERIMENTI IN D<br>ISCARICA                    | 243.000,00   | 265.000,00    | 508.000,00   |  |  |  |
| 1090503- | 1801       | 1-SPESA FUNZIONAMEN<br>TO A.T.O. AMBIENTE   | 140.000,00   | 20.000,00     | 160.000,00   |  |  |  |
| 1090503- | 1801       | 2-SERVIZIO VIGILANZ<br>A AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INT<br>ERVENTI                     | 6.000,00     | 20.000,00     | 26.000,00    |  |  |  |
| 1090503- | 1801       | 3-SPESA PER CONFERI<br>MENTO IN DISCARICA   | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |              |  |  |  |
| 1090505- | 1802       | 0-TRASFERIMENTO REG<br>/LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIFI<br>UTI N.250 DEL 29/12/2000    | 600.000,00   | 110.000,00    | 710.000,00   |  |  |  |

| Codice  | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO  | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO  |  |  |  |
|---|------------|--|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 1090505-  | 1803       | 0-TRASFERIMENTO REG<br>IONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO R<br>IFIUTI N.250 29/12/2000  | 174.000,00    |              | 174.000,00    |  |  |  |
| 2090305-  | 2201       | 1-ACQUISTO MEZZI OP<br>ERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  | 30.000,00     |              | 30.000,00     |  |  |  |
| 2010805-  | 2505       | 6-RINNOVO PARCO MAC<br>CHINE   | 20.000,00     | 40.000,00    | 60.000,00     |  |  |  |
| 2090501-  | 2874       | 7-INTERVENTI STRAOR<br>DINARI DISCARICA COLL/ 467 ENTRATA  | 30.000,00     |              | 30.000,00     |  |  |  |
| 2090401-  | 2874       | 8-ADEGUAMENTO SISTE<br>MA DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE<br>REFLUE MARINA DI RAGUSA - CEE                                   | 1.146.530,00  |              | 1.146.530,00  |  |  |  |
| 2090501-  | 2881       | 3-AMPLIAMENTO ED AD<br>EGUAMENTO DISCARICA CAVA DEI MODICA<br>NI REGIONE   | 13.063.000,00 |              | 13.063.000,00 |  |  |  |
| 2090401-  | 2885       | 0-INTERVENTI DI MAN<br>UTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RETE<br>E NEGLI IMPIANTI IDRICI   | 178.000,00    | 100.000,00   | 278.000,00    |  |  |  |
| 2100501-  | 2909       | 0-INTERVENTI DI MAN<br>UTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITER<br>I COMUNALI   | 50.000,00     |              | 50.000,00     |  |  |  |
| 2100501-  | 2909       | 6-AMPLIAMENTO CIMIT<br>ERO MARINA DI RAGUSA  | 1.075.000,00  |              | 1.075.000,00  |  |  |  |
| 2110301-  | 2955       | 5-RISTRUTTURAZIONE<br>E TOTALE ADEGUAMENTO FRIGOMACELLO E<br>X ESA FONDI INSICEM   | 1.500.000,00  |              | 1.500.000,00  |  |  |  |
| 2110301-  | 2955       | 6-PROGETTO DI FINAN<br>ZA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE DEL FR<br>IGOMA- CELLO EX ESA + POLO ENERGETI<br>CO DA FONTI RINNOVABILI | 3.600.000,00  |              | 3.600.000,00  |  |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 18 34.848.895,81 2.234.176,00 37.083.071,81 |            |  |               |              |               |  |  |  |
| 1010105-  | 1380       | 1-CONTRIBUTI PER FE<br>STE E FUNZIONI RELIGIOSE  | 5.000,00      |              | 5.000,00      |  |  |  |
| 1010105-  | 1380       | 2-CONTRIBUTO PER FE<br>STIVITA' PATRONALI A RAGUSA- IBLA E<br>MARINA   | 40.000,00     | 8.000,00     | 48.000,00     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1040507- | 1576       | 6-TASSA RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI X SCUOLE                                      |              | 34.000,00    | 34.000,00    |  |  |  |
| 1040502- | 1579       | 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE   | 200,00       | -117,20      | 82,80        |  |  |  |
| 1040502- | 1580       | 0-SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA -FONDO GLOBALE                            | 4.500,00     | -2.243,60    | 2.256,40     |  |  |  |
| 1040502- | 1581       | 0-SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -   | 15.650,00    | 5.021,20     | 20.671,20    |  |  |  |
| 1040503- | 1582       | 0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -                                     | 5.000,00     | -2.654,00    | 2.346,00     |  |  |  |
| 1040503- | 1583       | 0-SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79   | 380.000,00   |              | 380.000,00   |  |  |  |
| 1040503- | 1583       | 1-INTEGRAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA   | 99.830,00    | -21.752,00   | 78.078,00    |  |  |  |
| 1040503- | 1584       | 0-SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE                                     | 577.579,82   | -25.464,59   | 552.115,23   |  |  |  |
| 1040503- | 1585       | 0-SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -                                  | 126.674,00   | 12.648,03    | 139.322,03   |  |  |  |
| 1040503- | 1586       | 0-SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS  | 395.082,00   | 43.729,38    | 438.811,38   |  |  |  |
| 1040505- | 1588       | 0-CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE | 98.820,00    |              | 98.820,00    |  |  |  |
| 1040505- | 1589       | 0-CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO - L.R.1/79  | 115.000,00   | -7.733,78    | 107.266,22   |  |  |  |
| 1040502- | 1590       | 0-SPESE VARIE DI GESTIONE SCUOLE  | 13.000,00    |              | 13.000,00    |  |  |  |
| 1040505- | 1594       | 0-CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' EDUCATIVE                           | 1.000,00     | -1.000,00    |              |  |  |  |
| 1040505- | 1595       | 0-FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA  | 45.000,00    | 1.816,56     | 46.816,56    |  |  |  |
| 1040405- | 1610       | 1-CONTRIBUTI AD ISTITUTI UNIVERSITARI   | 35,75        | 1.000,00     | 1.035,75     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |
|----------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1040405- | 1615       | 1-QUOTA ASSOCIATIVA<br>E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSIT<br>ARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCAD<br>EMICHE | 1.624.000,00 | -24.000,00   | 1.600.000,00 |  |  |
| 1040405- | 1615       | 3-SPESE PER CONVEGN<br>I-SEMINARI STUDENTI UNIVERSITARI   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |
| 1050101- | 1630       | 3-COMPENSO CO.CO.CO<br>. SERVIZIO CASTELLO DONNAFUGATA  | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |
| 1050101- | 1630       | 4-CONTRIBUTI SU COM<br>PENSO CO.CO.CO.  | 500,00       |              | 500,00       |  |  |
| 1050102- | 1639       | 0-SPESE ATTIVAZIONE<br>E GESTIONE MUSEI COMUNALI  | 2.000,00     | -2.000,00    |              |  |  |
| 1050102- | 1640       | 0-SPESE GESTIONE CA<br>STELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTR<br>EZZATURE VARIE E MINUTE                       | 12.000,00    |              | 12.000,00    |  |  |
| 1050102- | 1641       | 0-ACQUISTO LIBRI ED<br>ALTRO -  | 6.000,00     |              | 6.000,00     |  |  |
| 1050103- | 1641       | 2-SERVIZIO CIVILE D<br>I VOLONTARIATO PRESSO IL CASTELLO D<br>I DONNA FUGATA - SPESE DI GESTIONE            | 24.000,00    | -24.000,00   |              |  |  |
| 1050102- | 1642       | 0-ACQUISTO STAMPATI<br>E VARIE  | 3.500,00     | 1.000,00     | 4.500,00     |  |  |
| 1050103- | 1646       | 0-INIZIATIVE E SERV<br>IZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFU<br>GATA  | 101.500,00   | 30.000,00    | 131.500,00   |  |  |
| 1050203- | 1653       | 3-QUOTA ASSOCIATIVA<br>CITT' D'ARTE E SPESE VARIE DI PART<br>ECIPA- ZIONE                                   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |
| 1050103- | 1654       | 0-SERVIZIO CIVILE D<br>I VOLONTARIATO PRESSO LA CIVICA RAC<br>COLTA CAPPELLO - SPESE DI GESTIONE            | 5.000,00     | -5.000,00    |              |  |  |
| 1050202- | 1656       | 0-SPESE PER LA TUTE<br>LA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTUR<br>ALI   | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |
| 1050203- | 1656       | 1-INTEGRAZIONE SPES<br>E X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.   | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |
| 1050202- | 1657       | 0-SPESE PER L'ORGAN<br>IZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA<br>' CULTURALI - L.R. 1/79                       | 110.000,00   | 46.121,00    | 156.121,00   |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1050203- | 1657       | 2-SPESE PER GEMELLA<br>GGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI                                   | 5.500,00     | 13.669,55    | 19.169,55    |  |  |  |
| 1050203- | 1658       | 1-INTERVENTI CULTUR<br>ALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' N<br>ATALIZIE                     | 15.000,00    | 63.602,79    | 78.602,79    |  |  |  |
| 1050202- | 1659       | 0-ACQUISTO LIBRI-PU<br>BBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB<br>.CC,                         | 9.000,00     | -5.000,00    | 4.000,00     |  |  |  |
| 1050203- | 1662       | 1-CONVENZIONE CON L<br>'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDIS<br>TICO S.GIORGIO               | 31.300,00    | -163,34      | 31.136,66    |  |  |  |
| 1050203- | 1664       | 2-SPESE COMMISSIONE<br>VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/0<br>1 N.311                      | 25.000,00    |              | 25.000,00    |  |  |  |
| 1050205- | 1667       | 0-CONTRIBUTO CENTRO<br>SERVIZI CULTURALI   | 40.000,00    |              | 40.000,00    |  |  |  |
| 1060202- | 1672       | 0-ACQUISTO STAMPATI<br>E VARIE   | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1060202- | 1674       | 0-SPESE DI GESTIONE<br>IMPIANTI SPORTIVI -   | 35.400,00    | 2.000,00     | 37.400,00    |  |  |  |
| 1060202- | 1674       | 1-SPESE DI GESTIONE<br>E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLL/<br>TO CAP.170-1 ENTRATA         | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1060203- | 1675       | 0-SPESE PER I CENTR<br>I DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -  | 27.000,00    |              | 27.000,00    |  |  |  |
| 1060203- | 1676       | 1-INTEGRAZIONE INIZ<br>IATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO<br>SPORT                        | 34.000,00    | 5.500,00     | 39.500,00    |  |  |  |
| 1060205- | 1680       | 0-CONTRIBUTI A SOCI<br>ETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA<br>E RICREATIVA L.R. 1/79       | 12.000,00    |              | 12.000,00    |  |  |  |
| 1060205- | 1680       | 1-INTEGRAZIONE SPES<br>E PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROM<br>OZIONE SPORTIVA E RICREATIVA | 210.000,00   |              | 210.000,00   |  |  |  |
| 1070205- | 1701       | 2-CONTRIBUTO MANIFE<br>STAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"   | 15.000,00    |              | 15.000,00    |  |  |  |
| 1100102- | 1832       | 0-SPESE PER RISCALD<br>AMENTO ASILI-MATERNE (METANO)                                       | 19.000,00    |              | 19.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1100103- | 1834       | 2- SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO                            | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1100102- | 1840       | 0- SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO                            | 93.500,00    |              | 93.500,00    |  |  |  |
| 1060303- | 1885       | 0- SPESE PER ATTIVITA' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRESSO ALTRE PISCINE        | 129.000,00   |              | 129.000,00   |  |  |  |
| 1060103- | 1895       | 0- SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'  | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1060305- | 1896       | 1- CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELLO SPORT  | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2065       | 0- ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI                         | 57.600,00    | 4.198,00     | 61.798,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2065       | 1- INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE E MUSICA E SPETTACOLI | 25.000,00    | 1.000,00     | 26.000,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2065       | 2- INTERVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE                          | 6.500,00     | -1.000,00    | 5.500,00     |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 0- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                    | 16.000,00    |              | 16.000,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 1- INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO                          | 18.000,00    | -400,00      | 17.600,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 2- INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO                          | 36.000,00    |              | 36.000,00    |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 3- ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO             | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 7- SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA                            | 5.000,00     | -4.000,00    | 1.000,00     |  |  |  |
| 1070203- | 2069       | 8- SPESE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO        | 10.000,00    | -2.500,00    | 7.500,00     |  |  |  |
| 1070202- | 2071       | 0- ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO                            | 3.000,00     | 6.900,00     | 9.900,00     |  |  |  |
| 2070205- | 2505       | 5- REALIZZAZIONE COTOMETRAGGIO SU "ANTICA E NUOVA RAGUSA"                      | 30.000,00    | -25.000,00   | 5.000,00     |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione   | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|--|------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2070205-   | 2505       | 7-REALIZZAZIONE CAT<br>ALOGO STORICO-ARTISTICO DELLA CITTA<br>' DI RAGUSA   |              | 25.000,00    | 25.000,00    |  |  |  |
| 2040505-   | 2615       | 0-ACQUISTO ARREDI S<br>COLASTICI  |              | 24.000,00    | 24.000,00    |  |  |  |
|  |            | TOTALE CODICE RESPONSAB.: 14  | 4.817.171,57 | 182.678,00   | 4.999.849,57 |  |  |  |
| DR. SANTI DI STEFANO RESPONSABILE S<br>ETTORE 13^ CULTURA-SPORT- |            |   |              |              |              |  |  |  |
| 1100402-   | 1653       | 0-SPESE PER IL FUNZ<br>IONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVA<br>NI  | 2.000,00     | -2.000,00    |              |  |  |  |
| 1100402-   | 1655       | 0-SPESE PER INIZIAT<br>IVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVA<br>NI L.R. 1/79  | 15.000,00    | -1.972,00    | 13.028,00    |  |  |  |
| 1100403-   | 1664       | 0-SPESE PER ATTIVIT<br>A' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE PO<br>LITICHE GIOVANILI -                                     | 10.000,00    | 7.406,00     | 17.406,00    |  |  |  |
| 1100403-   | 1664       | 1-INIZIATIVE GIOVAN<br>I ARTISTI E PROGETTO G.A.I.  | 2.500,00     | -434,00      | 2.066,00     |  |  |  |
| 1100402-   | 1668       | 0-SPESE FUNZIONAMEN<br>TO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE<br>COMUNALE   | 3.000,00     | -3.000,00    |              |  |  |  |
| 1100405-   | 1690       | 0-CONTRIBUTI E SUSS<br>IDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO A<br>SSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIO<br>VANILI- EMIGRATI | 8.000,00     | 12.630,00    | 20.630,00    |  |  |  |
| 1100205-   | 1693       | 0-CONTRIBUTI PER IN<br>TERVENTI NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO   | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1100203-   | 1693       | 1-SERVIZIO CENTRO A<br>FFIDI DISTRETTUALE   | 110.000,00   | -59.677,93   | 50.322,07    |  |  |  |
| 1100403-   | 1693       | 3-INIZIATIVE NEL CA<br>MPO SOCIALE E ASSISTENZIALE  | 10.000,00    | 8.370,00     | 18.370,00    |  |  |  |
| 1100205-   | 1693       | 4-CONTRIBUTO ALL'AS<br>SOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTEZA<br>AI DIA- BETICI  | 12.000,00    |              | 12.000,00    |  |  |  |
| 1100205-   | 1693       | 5-CONTRIBUTO AL CE<br>NTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI<br>AFFETTI DA SINDROME DI DOWN                               | 18.000,00    |              | 18.000,00    |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1100205- | 1693       | 6-CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI              | 18.000,00    |              | 18.000,00    |  |  |  |
| 1100401- | 1891       | 1-COMPENSI CONTRATTUALI CO.CO.CO. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE   | 72.100,00    | -36.100,00   | 36.000,00    |  |  |  |
| 1100401- | 1891       | 2-CONTRIBUTI SU CO.CO.CO. SERVIZI SOCIALI  | 11.780,00    | -5.000,00    | 6.780,00     |  |  |  |
| 1100401- | 1891       | 3-COMPENSO PER PROGETTO GRUPPI PIANO DISTRETTUALE D.A. 1562/06 E.139-2                                       | 4.467,00     |              | 4.467,00     |  |  |  |
| 1100401- | 1891       | 4-ONERI CONTRIBUTIVI SU PROGETTO PIANO DISTRETTUALE D.A. 1562/06 E.139-2                                     | 1.065,00     |              | 1.065,00     |  |  |  |
| 1100407- | 1891       | 5-I.R.A.P. SU PROGETTO PIANO DISTRETTUALE D.A.1562/06 E.139-2  | 401,40       |              | 401,40       |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 3-SPESA ESECUZIONE PROGETTO BLACK END WHITE E.139-8  | 60.739,00    |              | 60.739,00    |  |  |  |
| 1100402- | 1899       | 4-ACQUISTO STAMPATI E VARIE  | 5.000,00     | -2.700,00    | 2.300,00     |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 7-SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP   | 580.000,00   | 100.000,00   | 680.000,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 10-SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -                            | 340.000,00   |              | 340.000,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 11-SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTA'                                       | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 12-SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE   | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 13-SPESA PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE RISULTATI PROGETTO POTENZIALE GRUPPI PIANI DISTR.D.A. 1562/06 E 139-2 | 950,00       |              | 950,00       |  |  |  |
| 1100403- | 1899       | 14-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE  | 75.000,00    | 75.000,00    | 150.000,00   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar.   | Denominazione | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1100403- | 1899 16-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER                                   |               | 72.000,00    |              | 72.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899 17-PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA                                      |               | 80.000,00    |              | 80.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899 18-SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI                       |               | 4.000,00     |              | 4.000,00     |  |  |  |
| 1100403- | 1899 22-SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNAZI PORTATORI DI HANDICA P                             |               | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899 24-SPESE CARBURANTI E VARIE PER ASSISTENTI SOCIALI                                    |               | 1.000,00     |              | 1.000,00     |  |  |  |
| 1100405- | 1899 25-CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI                           |               | 125.000,00   |              | 125.000,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1899 37-SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI            |               | 700.000,00   | 45.000,00    | 745.000,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1899 43-SOGGIORNO VACANZE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATORI DI HANDICAP                |               | 11.000,00    |              | 11.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899 47-CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI   |               | 30.000,00    |              | 30.000,00    |  |  |  |
| 1100405- | 1899 54-CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA |               | 222.000,00   |              | 222.000,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1899 56-SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI                    |               | 250.000,00   | 40.279,59    | 290.279,59   |  |  |  |
| 1100405- | 1899 59-CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHiatrici COLL/TO CAP/LO 139                  |               | 165.000,00   |              | 165.000,00   |  |  |  |
| 1100404- | 1899 60-FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI  |               | 45.000,00    |              | 45.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1899 63-SPESE CONSULTA COMUNALE PER LA FAMIGLIA  |               | 8.000,00     |              | 8.000,00     |  |  |  |
| 1100403- | 1899 64-SPESE CENTRI DIURNI DISABILI   |               | 680.000,00   |              | 680.000,00   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar.  | Denominazione | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1100403- | 1899 66-ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA  |               | 106.360,00   | -3.389,00    | 102.971,00   |  |  |
| 1100403- | 1899 67-SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI E FAMIGLIA AMICA -INIZIATIVE SOCIALI ECC.) |               | 110.000,00   | -21.000,00   | 89.000,00    |  |  |
| 1100403- | 1899 68-QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00  |               | 5.000,00     | 9.677,93     | 14.677,93    |  |  |
| 1100405- | 1899 70-CONTRIBUTI INDIMENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE                               |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |  |  |
| 1100402- | 1899 73-SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI   |               | 3.000,00     |              | 3.000,00     |  |  |
| 1100403- | 1899 76-SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI  |               | 290.000,00   |              | 290.000,00   |  |  |
| 1100405- | 1899 77-SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI  |               | 700.000,00   |              | 700.000,00   |  |  |
| 1100405- | 1899 79-INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA   |               | 20.000,00    |              | 20.000,00    |  |  |
| 1100405- | 1899 80-CONTRIBUTI AGLI E MIGRATI   |               | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |
| 1100405- | 1899 81-CONTRIBUTI PORTATORI DI HANDICAP  |               | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |
| 1100403- | 1899 83-INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI   |               | 5.000,00     |              | 5.000,00     |  |  |
| 1100403- | 1899 85-SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO   |               | 35.000,00    | -35.000,00   |              |  |  |
| 1100403- | 1899 89-CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHAI)  |               | 97.800,00    |              | 97.800,00    |  |  |
| 1100403- | 1899 97-ASSISTENZA MALATTI ONCOLOGICI   |               | 59.100,00    |              | 59.100,00    |  |  |
| 1100403- | 1901 0-INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'                |               | 1.400.000,00 | 300.000,00   | 1.700.000,00 |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP | Stanz.Ass.CO |  |  |  |
|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1100403- | 1901       | 2-SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI  | 100.000,00   | -50.279,59   | 49.720,41    |  |  |  |
| 1100403- | 1901       | 3-SERVIZIO ANFFAS CSR -COMP/NE AUSL COLL/ 139-6 ENTRATA                                    | 39.446,00    |              | 39.446,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1902       | 1-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI LEGGE 328/00                           | 50.000,00    |              | 50.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1907       | 0-INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA TERZA ETA'                   | 7.000,00     | 6.089,00     | 13.089,00    |  |  |  |
| 1100405- | 1911       | 0-CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136                  | 150.000,00   |              | 150.000,00   |  |  |  |
| 1100405- | 1912       | 0-CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE                      | 2.000,00     |              | 2.000,00     |  |  |  |
| 1100402- | 1914       | 0-COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA      | 71.538,00    |              | 71.538,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1914       | 1-COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO   | 32.000,00    |              | 32.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1914       | 2-COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO                                       | 10.000,00    |              | 10.000,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1914       | 3-CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO   | 202.200,00   |              | 202.200,00   |  |  |  |
| 1100403- | 1915       | 0-ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI   | 10.000,00    | 16.100,00    | 26.100,00    |  |  |  |
| 1100403- | 1916       | 2-REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA                       | 514.650,00   |              | 514.650,00   |  |  |  |
| 1100405- | 1925       | 1-TRASFERIMENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PROGETTO PIANO DISTRET- TUALE D.A.1562/2006 E.139-2 | 3.955,60     |              | 3.955,60     |  |  |  |
| 1100405- | 1925       | 3-FONDI LEGGE 328/2000   | 250.000,00   |              | 250.000,00   |  |  |  |

| Codice   | Capit. Ar. | Denominazione  | Prev.Iniz.CO | St.-Var.COMP   | Stanz.Ass.CO |  |  |
|--|------------|--|--------------|----------------|--------------|--|--|
| 1100403-   | 1938       | 0-GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE  | 25.000,00    |                | 25.000,00    |  |  |
| 1100203-   | 1939       | 0-TIROCINI FORMATIVI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI   | 35.000,00    |                | 35.000,00    |  |  |
| 2100405-   | 2930       | 0-ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO POTENZIAMENTO GRUPPI PIANI DISTRETTUALI D.A. 1562/2006 CAP.E.139-2 | 7.110,00     |                | 7.110,00     |  |  |
| TOTALE CODICE RESPONSAB.: 15                                 |            | 8.420.162,00   | 400.000,00   | 8.820.162,00   |              |  |  |
| DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI |            |  |              |                |              |  |  |
| TOTALE GENERALE STATISTICA                                   |            | 178.765.933,04   | 4.007.382,35 | 182.773.315,39 |              |  |  |