



# 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 sebbe 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 Diferqueli

Sono presenti i signori Assessori:

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

Assiste il

Segretario Generale dott.

Giuseppe Nicodini

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/Sett. 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  
(Tagliarini 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

04/12/08

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
"D. 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  
(Tagliarini 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.ssa NUNZIA ACCIPIINTI

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

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

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	3°
GESTIONE 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

*Roberto Romano*

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 FINE 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-SPESE 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 MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.500,00		2.500,00			
1010103-	1020	1-SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	440.000,00		440.000,00			
1010103-	1020	2-SPESE 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 COMMISSIONARI	2.400,00	-2.400,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO	St.-Var.COMP	Stanz.Ass.CO			
1010103-	1026	0-SPESE FUNZIONAMEN TO 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'UFFIC IO DEL SEGRETARIO GENERALE	2.500,00		2.500,00			
1010102-	1033	2-SPESE PER L'UFFIC IO DEL DIRETTORE GENERALE	2.500,00		2.500,00			
1010102-	1033	3-SPESE PER ATTIVIT A' 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 CIV ILE..	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 FUNZ IONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL' UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	380.000,00		380.000,00			
1010804-	1190	0-SPESE PER L'INFOR MATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	5.000,00		5.000,00			
1010202-	1190	1-SPESE PER L'INFOR MATICA	9.000,00		9.000,00			
1010803-	1221	0-MIGLIORAMENTO SIC UREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	90.000,00	10.800,00	100.800,00			
1010803-	1229	0-SPESE PER L'INFOR MATICA	9.000,00		9.000,00			
1010803-	1233	0-COMPARTECIPAZIONE 15^ ASSISE AVVOCATI DEL MEDITERRANE O		10.000,00	10.000,00			



Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO	St.-Var.COMP	Stanz.Ass.CO			
1010803-	1236	0-SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	260.000,00		260.000,00			
1010701-	1307	2-FONDO PROVENTI SE RVIZIO 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-SPESE PER CENSIME NTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	6.000,00		6.000,00			
1010703-	1311	0-SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	50.000,00		50.000,00			
1010703-	1313	0-SPESE MANUTENZION E 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 PULIZ IA	222.000,00		222.000,00			
1050103-	1635	1-SPESE PER ARCHIVI O NOTARILE	4.500,00		4.500,00			
1100203-	1711	0-SPESE PER IL SERV IZIO 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 CO NVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SA NITA'	10.000,00		10.000,00			
1100503-	1740	0-SPESE PER I SERVI ZI DI TRASPORTI FUNEBRI	3.000,00		3.000,00			
1100405-	1925	2-CONTRIBUTO CONSUL TA FEMMINILE	8.000,00		8.000,00			

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO	St.-Var.COMP	Stanz.Ass.CO			
TOTALE CODICE RESPONSABILITA' DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI			2.589.300,00	125.785,00	2.715.085,00			
1010801-	1040	3-INDENNITA' DI AVVOCATURA	91.000,00	50.000,00	141.000,00			
1010803-	1100	20-SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	22.000,00		22.000,00			
1010803-	1100	21-SPESE 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-SPESE 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 COLLEGGI ARBITRALI 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 NOVANTISTA 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 SUPPLENTE ASILI NIDO	40.000,00	30.000,00	70.000,00			
1100101-	1831	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	12.500,00	10.000,00	22.500,00			
1010801-	2145	0-SPESE 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 MANIFESTAZIONI 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 CAP.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 PERSONALE DELL'U.T.O.	104.461,85	27.164,89	131.626,74			
1010801-	2175	0-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.308.975,82	29.118,68	1.338.094,50			
1010801-	2175	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLATO 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 CAPITOLATO 2177	43.000,00		43.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSABILITA': DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE ATTIVITA' ETTORRE -PERSONALE-			7.509.303,43	-238.534,37	7.270.769,06			
1010503-	1039	3-INDENNITA' MISSIONI PERSONALI UFFICIO CONTRATTI	500,00		500,00			
1010503-	1039	10-SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00		5.000,00			
1010803-	1188	4-PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	50.000,00		50.000,00			
1010803-	1240	0-SPESE CONTRATTUALI E 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 SUL 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-PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI E CONDUCENTI	79.000,00		79.000,00			
1010503-	1345	3-PREMI 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 SIN ISTRI		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 ASS ISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - CO MPUTER CENTER	34.000,00		34.000,00			
4000004-	2420	0-RESTITUZIONE DI D EPOSITI CAUZIONALI	150.000,00		150.000,00			
4000007-	2450	0-RESTITUZIONE DI D EPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00		200.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSABILITA': DOTT. NUNZIA OCCHIPINTI RESPONSABILE E 5^CONTRATTI + ANAGR/CIV			981.300,00	-28.420,60	952.879,40			
1030101-	1421	2-PIANO MIGLIORAMEN TO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX A RT.208	173.000,00		173.000,00			
1030101-	1421	3-ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZI A 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' MISSIO NE 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-SPESE PER COLLEGA MENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	18.000,00	-700,00	17.300,00			
1030102-	1440	0-CORREDO, CASERMA GIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	10.000,00	19.000,00	29.000,00			
1030103-	1450	0-SPESE CORSI DI AG GIORNAMENTO VIGILI URBANI	10.000,00	-6.015,73	3.984,27			
1030103-	1451	0-SPESE RIMOZIONE V EICOLI-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-SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA	1.000,00	-1.000,00				
1030105-	1452	1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE 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 IPERSONI DEI PARCHEGGI COLLEGATO ENTRATA 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 NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	10.000,00	-3.000,00	7.000,00			
1080102-	1950	0-SPESE 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 RESPONSABILITA': DOTT.TURRISI RESPONSABILE SETTORE 1 4° POLIZIA MUN			633.000,00	74.903,70	707.903,70			
1010803-	1039	6-INDENNITA' MISSIONI AVVOCATURA	2.500,00		2.500,00			
1010803-	1230	0-SPESE PER LITI, ABBONAMENTI, 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 RESPONSABILITA': AVV.ANGELO FREDIANI RESPONSABILE SETTORE 6°AVVOCATURA			105.000,00	8.000,00	113.000,00			
1010103-	1015	1-SPESE 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 FESTIVI TA' NAZIONALI	11.000,00		11.000,00			
1010803-	1187	0-SPESE PER L'INFOR MAZIONE 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 PUBBLICIZZA ZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	10.000,00		10.000,00			
1010103-	2069	11-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	10.000,00	23.000,00	33.000,00			
1010103-	2069	12-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIV ILI E RELIGIOSE	10.000,00		10.000,00			
1110505-	2101	0-RISARCIMENTI PER MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE P UBBLICHE COMUNALI	20.000,00		20.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSAB.: 6 DR.SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF			111.000,00	83.000,00	194.000,00			
1050203-	1647	5-PROGETTO "CULTEXC HANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONA LE CAP.LO 131/5 ENTRATA	100.000,00		100.000,00			
1110702-	1920	0-SPESE ALLEASTIMEN TO INFOPOINT STRADA DEL VINO	1.000,00		1.000,00			
1110203-	1995	0-SERVIZI PER MERCA TI E FIERE	12.266,35	3.500,00	15.766,35			
1110203-	1997	0-PROMOZIONE E RICE RCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	4.500,00	3.500,00	8.000,00			
1110205-	1998	0-CONTRIBUTI AD ASS OCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PE R I MERCATI	3.000,00		3.000,00			
1110205-	1998	2-CONTRIBUTI PER AT TIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AM BITO DI SAGRE	20.000,00	-3.500,00	16.500,00			
1110203-	1998	3-COFINANZIAMENTI P ROGETTI 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-SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	3.000,00		3.000,00			
1110202-	2039	0-SPESE 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-SPESE 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 IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	9.500,00		9.500,00			
1110502-	2057	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00		1.000,00			
1110503-	2058	3-SPESE PER CONFERENZE 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 AGVOLARE 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'IMPRENDITORIA 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-SPESE 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 SWAP	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 COMMITATI, CONSORZI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI COMMERCIALI PER PROGETTO NATALE 2006	5.000,00		5.000,00			
2110701-	2305	1-ACQUISIZIONE TERRENI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE	30.000,00		30.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSABILITA': 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 E SEGRETARI 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 E 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 E 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 . PER PROGETTO "BILANCIO SOCIALE"	15.000,00	-5.000,00	10.000,00			
1010301-	1030	7-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI CO.CO.CO.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00			
1010303-	1039	1-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00			
1010801-	1080	2-PENSIONI AL PERSO NALE IN QUIESCENZA- PROGETTO AGG/TO PROCE- DURA INFORMATIZZATA	13.255,00		13.255,00			
1010101-	1090	2-QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	28.000,00		28.000,00			
1010205-	1095	0-DIRITTI DI SEGRETE RIA FONDO SPECIALE	15.000,00		15.000,00			
1010201-	1095	2-CONTRIBUTI AL FON DO MOBILITA' DEI SEGRETARI	25.000,00		25.000,00			
1010803-	1100	0-SPESE PER L'AGGIO RNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONAL E	21.000,00		21.000,00			
1010303-	1100	1-SPESE PER CONVEGN I E FORMAZIONE	10.000,00		10.000,00			
1010302-	1103	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	7.000,00		7.000,00			
1010303-	1104	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI	18.000,00		18.000,00			
1010303-	1107	0-POTENZIAMENTO ATT IVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZI ARIO	25.000,00		25.000,00			
1010303-	1108	0-SPESE PER PUBBLIC IZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	10.000,00	1.020,00	11.020,00			
1010302-	1120	1-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	10.000,00		10.000,00			
1010806-	1186	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	330.144,13		330.144,13			
1010810-	1191	0-FONDO DI SVALUTAZ 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 CAP.LO 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 PERSONALE	198.756,52		198.756,52			
1050101-	1630	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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 PERSONALE	180.075,99	3.000,00	183.075,99			
1050201-	1651	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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 PERSONALE	556.520,60		556.520,60			
1060201-	1671	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	155.875,31		155.875,31			
1090201-	1681	0-EMOLUMENTI PERSONALE	725.041,63	-3.000,00	722.041,63			
1090201-	1681	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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 TERRITORIO	40.692,98		40.692,98			
1070106-	1700	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.427,68		1.427,68			
1070101-	1700	1-EMOLUMENTI AL PERSONALE	24.318,45		24.318,45			
1070101-	1700	2-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 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-SPESE 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 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-COMPENSAZIONALE	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 PERSONALE	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 PERSONALE	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 PERSONALE	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 INCETTIVO 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 RITENU TE ERARIALI COD,1045	40.000,00		40.000,00			
4000002-	2400	5-VERSAMENTO RITENU TE ERARIALI COD,1052	180.000,00		180.000,00			
4000002-	2400	6-VERSAMENTO ADDIZI ONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUT O N.3802	15.000,00		15.000,00			
4000002-	2400	7-VERSAMENTO ADDIZI ONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO CO D.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-SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	20.000.000,00		20.000.000,00			
2010805-	2505	0-ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATUR E 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 RICAVO DELLA VENDITA DI BENIMOB ILI 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 SERVIT U'ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PE R ONERI DI ESPROPRIO	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^FINAN ZA E CONTABILITA'			56.545.692,54	287.712,77	56.833.405,31			
1010403-	1039	2-INDENNITA' DI MIS SIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1.500,00		1.500,00			
1010807-	1189	0-TASSE DI CIRCOLAZ IONE AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00		30.000,00			
1010803-	1220	0-SPESE ESERCIZIO A 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 COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITA- RI 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 P ER CANCELLERIA	25.000,00		25.000,00			
1010802-	1377	0-FONDO ECONOMATO P ER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI P ER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	230.000,00	327,70	230.327,70			
1010803-	1379	0-FONDO ECONOMATO P ER SERVIZI	1.000,00	-1.000,00				
1010802-	1387	0-FONDO ECONOMATO P ER ABBONAMENTI A RIVISTE	30.000,00		30.000,00			
1010802-	1388	0-FONDO ECONOMATO P ER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MI NUTA	18.000,00	1.192,30	19.192,30			
1010802-	1389	0-FONDO ECONOMATO P ER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTT ORI	23.000,00		23.000,00			
1090403-	1772	0-SERVIZIO MANUTENZ IONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE I DRICO	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 RESPONSABILE SE TTORE 4^ TRIBUTI			2.137.400,00	8.000,00	2.145.400,00			
1090103-	1039	8-INDENNITA' MISSIO NE 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 ESPROPRIAZIONI (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 PIANO STRATEGICO "TERRE IBLEE-MARI & MONTI- CONTRIBUTO REGIONALE + C OFINANZIAMENTO E.131-6		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 COMMISSIONE EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)	36.000,00		36.000,00			
1090101-	1702	4-COMPENSI PERSONALI E 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 NEL L'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 O PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.	346.000,00		346.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSAB.: 10 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSE TTO ED USO DEL TERRITORIO			895.783,37	584.913,00	1.480.696,37			
1010605-	1290	0-RIMBORSO A DIPEND ENTI TECNICI TASSA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE	3.000,00		3.000,00			
1090602-	1791	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00			
1090602-	1793	0-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	110.000,00	-85.000,00	25.000,00			
1090603-	1870	0-SPESE PER IL MANT ENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	30.000,00	105.000,00	135.000,00			
1090603-	1875	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	50.000,00		50.000,00			
1010803-	2109	0-INTERVENTI PER SP ESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTR ATA CAPITOLO 123	195.039,15	-35.939,15	159.100,00			
2010801-	2504	0-INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	3.920.541,00		3.920.541,00			
2010806-	2507	2-INCARICHI PROFESS IONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTA ZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLL/T O 470-2	500.000,00		500.000,00			
2010501-	2508	2-INTERVENTI STRAOR DINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZION E IMMOBILI COLL/TO CAP.LO 425 ENTR ATA	50.000,00		50.000,00			
2010805-	2512	0-ACQUISIZIONE DI B ENI PER ARREDO URBANO -	25.000,00		25.000,00			
2040301-	2607	5-COPERTURA TETTO S CUOLA MEDIA VANN'ANTO'- REGIONE	236.000,00		236.000,00			
2040201-	2611	1-COPERTURA TETTO S 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 - REGIO NE	338.000,00		338.000,00			
2040201-	2611	4-COPERTURA TETTO S CUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE-REGION E	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.ODIARNA-RAGUSA - RE GIONE	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 CAST ELLO DI DINNAFUGATA	120.000,00		120.000,00			
2060201-	2655	1-COMPLETAMENTO CAM PO RUGBY DA O.U.	40.000,00		40.000,00			
2100401-	2700	3-MANUTENZIONE E RI STRUTTUTAZIONE SCUOLA MATERNA ELEME NTARE C/DA SAN GIACOMO	129.110,00		129.110,00			
2060201-	2704	5-COMPL/TO E SISTEM AZIONE ESTERNA PALESTRA VIA BELLAR MINO MUTUO	500.000,00		500.000,00			
2040101-	2751	11-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCOLASTICO MATERNA "TEOCRITO"	202.000,00		202.000,00			
2040101-	2751	12-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIF ICIO SCOLASTICO "ALDO MORO"	220.000,00		220.000,00			
2040101-	2751	13-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDI FICIO SCOLASTICO MATERNA "PSAUMIDA"	220.000,00		220.000,00			
2050201-	2751	16-PROGETTO DI RIQUA LIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAG USA 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 RAGUSA	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 SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	316.000,00		316.000,00			
2040201-	2751	34-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLO VETRI"	372.000,00		372.000,00			
2040301-	2751	35-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODODRO SICULO	395.000,00		395.000,00			
2040301-	2751	38-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "F.CRI SPI"	413.000,00		413.000,00			
2040201-	2751	39-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO" ELEMENTARE	506.000,00		506.000,00			
2040301-	2751	40-LAVORI MESSA IN SICUREZZA 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 SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZO ELLO	405.000,00		405.000,00			
2040201-	2751	45-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTINI"	405.000,00		405.000,00			
2040301-	2751	46-LAVORI MESSA IN SICUREZZA 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 ALLARGAMENTO STRADA VICINALE EX SOMICEM MUTUO	284.000,00		284.000,00			
2090601-	2892	1-COMPLETAMENTO DELL'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 VILLETTA 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 RESPONSABILITA': 11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LA VORI PUBBLICI-CENTRI STORICI			24.930.900,15	14.060,85	24.944.961,00			
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 MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	800,00		800,00			
1010103-	1050	2-SPESE 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-SPESE 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 MANUTENZIONI E 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 SPESE ATTIVAZIONE E GESTIONE MUSEI COMUNALI	50.000,00		50.000,00			
1050203-	1658	2-SPESE MANUTENZIONI E 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 MANUTENZION E CASTELLO DONNAFUGATA	30.000,00		30.000,00			
1060203-	1672	1-INTERVENTI VARI P ER GLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00		30.000,00			
1090203-	1682	0-MANUTENZIONE EDIF ICI PUBBLICI	30.000,00		30.000,00			
1090202-	1684	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00		10.000,00			
1100103-	1834	3-MANUTENZIONE ASIL I NIDO	30.000,00		30.000,00			
1100102-	1840	1-SPESE MANUTENZION E ASILI NIDO	4.000,00		4.000,00			
1100402-	1899	6-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	2.000,00	10.000,00	12.000,00			
1080102-	1940	0-SPESE VARIE PER M ANUTENZIONI 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 ORDI NARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA ZIONE	200.000,00	50.000,00	250.000,00			
1110203-	1997	3-MANUTENZIONE FIER E E MERCATI	20.000,00		20.000,00			
1070203-	2069	4-SPESE PER LE LUMI NARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	70.000,00		70.000,00			
2010501-	2180	0-INTERVENTI SU IMM OBILI COMUNALI (EDILIZIA POPOLARE)	84.610,00		84.610,00			
2080101-	2260	0-COSTRUZIONE, MANU TENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINAR IA 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/DAL 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 RAGUSA	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 ORDINARIA VIE E PIAZZE A SAN GIACOM O BELLOCOZZO	63.962,82		63.962,82			
2080101-	2803	12-RIQUALIFICAZIONE AREE NUOVA STAZIONE AUTOBUS E REALI ZZAZIONE SERVIZI DI RISTORO	400.000,00		400.000,00			
2080101-	2806	1-SISTEMAZIONE AREA A VERDE DI C.DA SAN GIACOMO	150.000,00		150.000,00			
2080101-	2806	4-PARCHEGGIO SOTTER RANEO PIAZZA MATTEOTTI-PRIVATI	3.388.000,00		3.388.000,00			
2080101-	2806	6-SISTEMAZIONE VIA PUTIGNANO	250.000,00		250.000,00			
2080201-	2807	2-INTERVENTI STRAOR DINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION E	200.000,00		200.000,00			
2080201-	2807	3-INTERVENTI STRAOR DINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PRIV ATI-	6.500.000,00		6.500.000,00			
2080201-	2807	4-MUTUO MANUTENZION E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZI ONE	1.000.000,00		1.000.000,00			
2090101-	2854	0-LAVORI URBANIZZAZ IONE C/DA PRINCIPE- REGIONE	910.000,00		910.000,00			
2090101-	2859	0-LAVORI URBANIZZAZ IONE GATTOCORVINO - REGIONE	800.000,00		800.000,00			
2090101-	2860	0-LAVORI URBANIZZAZ IONE C/DA GADDIMELI - REGIONE	530.000,00		530.000,00			
2090101-	2863	0-LAVORI URBANIZZAZ IONE C/DA MATARAZZI - REGIONE	1.413.000,00		1.413.000,00			
2090101-	2864	0-LAVORI URBANIZZAZ IONE BRUSCE' -	550.000,00		550.000,00			
2090101-	2867	0-INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA SCHININA' - PRIVATA	500.000,00		500.000,00			
2090101-	2867	1-OPERE DI URBANIZZ 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 IMPIANTO 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 APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE PER CONTRADA PUNTARAZZI	400.000,00		400.000,00			
2090401-	2890	0-APPROVVIGIONAMENTO 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 FORTIFICAZIONE 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 RESPONSABILITA' 12			33.728.242,82	255.108,00	33.983.350,82			
ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX INFRASTRUTTURE E IMP.TEC.								
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 MANUTENZION E AUTOMEZZI	125.000,00	10.000,00	135.000,00			
1090302-	1687	0-SPESE IN FAVORE D ELLA PROTEZIONE CIVILE	36.000,00		36.000,00			
1090303-	1687	1-ATTIVITA' PROMOZI ONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	20.000,00	30.000,00			
1090303-	1687	2-ATTIVITA' ED INIZ IATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNT A 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 INCOLUM ITA'	35.000,00		35.000,00			
1090303-	1687	7-PROGETTO MARE SIC URO	30.000,00		30.000,00			
1090301-	1709	2-LAVORO STRAORDINA RIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMI TA' NATURALI	36.000,00		36.000,00			
1100503-	1723	0-MANUTENZIONI E RI PARAZIONI	30.000,00		30.000,00			
1100502-	1730	0-SPESE MANUTENZION E 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 D I RAGUSA COL/TO 342 ENTRATA	113.365,81		113.365,81			
1090401-	1760	0-INDENNITA' E RIME ORSO 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	30.000,00		30.000,00			
1090403-	1763	1-CONTROLLI SULLA P OTABILITA' 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 PRO NTO 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 E 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 E CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUIN AMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00		12.000,00			
1090501-	1782	3-ONERI RIFLESSI CO MPENSO CO.CO.CO	2.000,00		2.000,00			
1090503-	1783	0-SERVIZI SPURGO PO ZZI NERI	128.000,00		128.000,00			
1090405-	1783	1-RISARCIMENTO DANN I A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADA LE	5.000,00		5.000,00			
1090503-	1784	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	7.165.000,00	-182.000,00	6.983.000,00			
1090507-	1787	0-TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DE I TRIBUTI	400.000,00		400.000,00			
1090503-	1790	1-AGGIORNAMENTO CAN ONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		522.000,00	522.000,00			
1090503-	1798	0-QUOTA GESTIONE DI SCARICA SUBCOMPENSAZIONALE	510.000,00	390.000,00	900.000,00			
1090503-	1798	1-SPESE GESTIONE DI SCARICA INERTI	95.000,00	-95.000,00				
1090508-	1800	0-ONERI STRAORDINAR I LIQUIDAZIONE IBLEAMBIENTE		2.014.176,00	2.014.176,00			
1090503-	1801	0-RIMBORSO ALLA SOC .IBLEAMBIENTE PER CONFERIMENTI IN D ISCARICA	243.000,00	265.000,00	508.000,00			
1090503-	1801	1-SPESE FUNZIONAMEN TO A.T.O. AMBIENTE	140.000,00	20.000,00	160.000,00			
1090503-	1801	2-SERVIZIO VIGILANZ A AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INT ERVENTI	6.000,00	20.000,00	26.000,00			
1090503-	1801	3-SPESE PER CONFERI MENTO IN DISCARICA	1.000.000,00	-1.000.000,00				
1090505-	1802	0-TRASFERIMENTO REG /LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIFI 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 IONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO R IFIUTI N.250 29/12/2000	174.000,00		174.000,00			
2090305- 2201 1-ACQUISTO MEZZI OP ERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00		30.000,00			
2010805- 2505 6-RINNOVO PARCO MAC CHINE	20.000,00	40.000,00	60.000,00			
2090501- 2874 7-INTERVENTI STRAOR DINARI DISCARICA COLL/ 467 ENTRATA	30.000,00		30.000,00			
2090401- 2874 8-ADEGUAMENTO SISTE MA DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MARINA DI RAGUSA - CEE	1.146.530,00		1.146.530,00			
2090501- 2881 3-AMPLIAMENTO ED AD EGUAMENTO DISCARICA CAVA DEI MODICA NI REGIONE	13.063.000,00		13.063.000,00			
2090401- 2885 0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NELLE RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI	178.000,00	100.000,00	278.000,00			
2100501- 2909 0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITER I COMUNALI	50.000,00		50.000,00			
2100501- 2909 6-AMPLIAMENTO CIMIT ERO MARINA DI RAGUSA	1.075.000,00		1.075.000,00			
2110301- 2955 5-RISTRUTTURAZIONE E TOTALE ADEGUAMENTO FRIGOMACCELLO E X ESA FONDI INSICEM	1.500.000,00		1.500.000,00			
2110301- 2955 6-PROGETTO DI FINAN ZA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE DEL FR IGOMA- CELLO EX ESA + POLO ENERGETI CO DA FONTI RINNOVABILI	3.600.000,00		3.600.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSAB.: 18 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 10^PREV /NE RISCHI AMBIENTALI-ECO	34.848.895,81	2.234.176,00	37.083.071,81			
1010105- 1380 1-CONTRIBUTI PER FE STE E FUNZIONI RELIGIOSE	5.000,00		5.000,00			
1010105- 1380 2-CONTRIBUTO PER FE STIVITA'PATRONALI A RAGUSA- IBLA E 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 E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.624.000,00	-24.000,00	1.600.000,00			
1040405-	1615	3-SPESE PER CONVEGNI-SEMINARI STUDENTI UNIVERSITARI	20.000,00		20.000,00			
1050101-	1630	3-COMPENSO CO.CO.CO. SERVIZIO CASTELLO DONNAFUGATA	1.000,00		1.000,00			
1050101-	1630	4-CONTRIBUTI SU COMPENSO CO.CO.CO.	500,00		500,00			
1050102-	1639	0-SPESE ATTIVAZIONE E GESTIONE MUSEI COMUNALI	2.000,00	-2.000,00				
1050102-	1640	0-SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	12.000,00		12.000,00			
1050102-	1641	0-ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	6.000,00		6.000,00			
1050103-	1641	2-SERVIZIO CIVILE DEI VOLONTARIATO PRESSO IL CASTELLO DI DONNA FUGATA - SPESE DI GESTIONE	24.000,00	-24.000,00				
1050102-	1642	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.500,00	1.000,00	4.500,00			
1050103-	1646	0-INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	101.500,00	30.000,00	131.500,00			
1050203-	1653	3-QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	10.000,00		10.000,00			
1050103-	1654	0-SERVIZIO CIVILE DEI VOLONTARIATO PRESSO LA CIVICA RACCOLTA CAPPELLO - SPESE DI GESTIONE	5.000,00	-5.000,00				
1050202-	1656	0-SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	10.000,00		10.000,00			
1050203-	1656	1-INTEGRAZIONE SPESE X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.	3.000,00		3.000,00			
1050202-	1657	0-SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' 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 GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	5.500,00	13.669,55	19.169,55			
1050203- 1658 1-INTERVENTI CULTURALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	15.000,00	63.602,79	78.602,79			
1050202- 1659 0-ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC,	9.000,00	-5.000,00	4.000,00			
1050203- 1662 1-CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	31.300,00	-163,34	31.136,66			
1050203- 1664 2-SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	25.000,00		25.000,00			
1050205- 1667 0-CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	40.000,00		40.000,00			
1060202- 1672 0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00		2.000,00			
1060202- 1674 0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	35.400,00	2.000,00	37.400,00			
1060202- 1674 1-SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLLETO CAP.170-1 ENTRATA	20.000,00		20.000,00			
1060203- 1675 0-SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	27.000,00		27.000,00			
1060203- 1676 1-INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	34.000,00	5.500,00	39.500,00			
1060205- 1680 0-CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	12.000,00		12.000,00			
1060205- 1680 1-INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	210.000,00		210.000,00			
1070205- 1701 2-CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	15.000,00		15.000,00			
1100102- 1832 0-SPESE PER RISCALDAMENTO 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 MANUTENZION E ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	10.000,00		10.000,00			
1100102-	1840	0-SPESE DI MANTENIM ENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	93.500,00		93.500,00			
1060303-	1885	0-SPESE PER ATTIVIT A' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRES SO ALTRE PISCINE	129.000,00		129.000,00			
1060103-	1895	0-SPESE PER I GIOCH I 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 RA SSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	57.600,00	4.198,00	61.798,00			
1070203-	2065	1-INTEGRAZIONE SPES E PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ART E MUSICA E SPETTACOLI	25.000,00	1.000,00	26.000,00			
1070203-	2065	2-INTERVENTI IN OCC ASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	6.500,00	-1.000,00	5.500,00			
1070203-	2069	0-ORGANIZZAZIONE MA NIFESTAZIONI TURISTICHE	16.000,00		16.000,00			
1070203-	2069	1-INTERVENTI VALORI ZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	18.000,00	-400,00	17.600,00			
1070203-	2069	2-INTERVENTI VALORI ZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	36.000,00		36.000,00			
1070203-	2069	3-ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITO RIO	5.000,00		5.000,00			
1070203-	2069	7-SPESE FUNZIONAMEN TO SPORTELLI TURISTICO A RAGUSA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00			
1070203-	2069	8-SPESE PUBBLICIZZA ZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURI SMO 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 COR TOMETRAGGIO SU "ANTICA E NUOVA RAGU SA"	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 ALOGO STORICO-ARTISTICO DELLA CITTA ' DI RAGUSA		25.000,00	25.000,00			
2040505-	2615	0-ACQUISTO ARREDI S COLASTICI		24.000,00	24.000,00			
TOTALE CODICE RESPONSAB.: 14 DR. SANTI DI STEFANO RESPONSABILE S ETTORE 13^ CULTURA-SPORT-			4.817.171,57	182.678,00	4.999.849,57			
1100402-	1653	0-SPESE PER IL FUNZ IONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVA NI	2.000,00	-2.000,00				
1100402-	1655	0-SPESE PER INIZIAT IVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVA NILI L.R. 1/79	15.000,00	-1.972,00	13.028,00			
1100403-	1664	0-SPESE PER ATTIVIT A' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE PO LITICHE GIOVANILI -	10.000,00	7.406,00	17.406,00			
1100403-	1664	1-INIZIATIVE GIOVAN I ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	2.500,00	-434,00	2.066,00			
1100402-	1668	0-SPESE FUNZIONAMEN TO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	3.000,00	-3.000,00				
1100405-	1690	0-CONTRIBUTI E SUSS IDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO A SSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIO VANILI- EMIGRATI	8.000,00	12.630,00	20.630,00			
1100205-	1693	0-CONTRIBUTI PER IN TERVENTI NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO	1.000,00		1.000,00			
1100203-	1693	1-SERVIZIO CENTRO A FFIDI DISTRETTUALE	110.000,00	-59.677,93	50.322,07			
1100403-	1693	3-INIZIATIVE NEL CA MPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	10.000,00	8.370,00	18.370,00			
1100205-	1693	4-CONTRIBUTO ALL'AS SOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTEZA AI DIA- BETICI	12.000,00		12.000,00			
1100205-	1693	5-CONTRIBUTO AL CE NTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI 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 CONTRATTI 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-SPESE 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 DI GIORNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	20.000,00		20.000,00			
1100403-	1899	13-SPESE PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE RISULTATI PROGETTO POTENZIALITA' GRUPPI PIANI DISTRETTUALI 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 SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	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 MINORI 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 INDIGNI 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 EMIGRATI	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 MALATI 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 E 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 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI			8.420.162,00	400.000,00	8.820.162,00			
TOTALE GENERALE STATISTICA			178.765.933,04	4.007.382,35	182.773.315,39			