

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 1 DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI-TURISMO

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012
1010103	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	340.000,00
1010103	1010/1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.430,21
1010103	1010/2	ONERI PREVLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	15.644,43
1010103	1010/3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	41.000,00
1010103	1010/4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	500,00
1010103	1010/5	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00
1010103	1010/7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.000,00
1010107	1010/10	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	60.000,00
1010101	1013/2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00
1010103	1018/1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00
1010103	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	32.500,00
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	450,00
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.359,55
1010102	1033/2	SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	684,50
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	55.986,96
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	305.000,00
1010804	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00
1010803	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	91.800,00
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	5.708,00
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	330.480,00
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	7.000,00
1020103	1397	SERVIZI VARI	435.676,00
1020103	1398	SERVIZIO DI PULIZIA	249.900,00
1050103	1635/1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	3.100,24
1100203	1711	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	178.000,00
1100503	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	9.000,00
1100405	1925/2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	3.000,00
1070203	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.330,00
1070203	2069/1	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	2.725,60
1070203	2069/2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	8.541,00
1070202	2071	ACQUISTO STAMPATI- LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	1.000,00
1070203	2090/2	SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	11.000,00
Resp.: DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GEN/LI-TURISMO			2.239.430,49

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.239.430,49</b>						

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 6 DR.LUMIERA (EX DR.SCIFO) STAFF SINDACO-RELAZIONE ESTERNE

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012					
1010103*	1015/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	8.370,00					
1010102	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	4.026,00					
1010803	1187	SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	6.000,00					
1050203	2069/9	SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	500,00					
1010103	2069/11	SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	377,10					
1110505	2100/6	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI COMMERCianti	15.000,00					
		<b>Resp.:6 DR.LUMIERA (EX DR.SCIFO) STAFF SINDACO-RELAZIONE ESTERNE</b>	<b>34.273,10</b>					
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>34.273,10</b>					

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 5 DOTT.LUMIERA (EX AVV. FREDIANI)GESTIONE CONTENZIOSO E AVVOCATURA

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2012					
1010803	1039/6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.144,00					
1010803	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	130.000,00					
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	1.000,00					
		Resp.:5 DOTT.LUMIERA (EX AVV. FREDIANI)GESTIONE CONTENZIOSO E AVVOCATURA	132.144,00					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>132.144,00</b>					

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 2 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE 2^SETTORE -PERSONALE-

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1010503	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.000,00
1010801	1040/3	INDENNITA' DI AVVOCATURA	60.000,00
1010801	1040/5	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	8.500,00
1010803	1100/20	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	500,00
1010803	1100/21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	881,00
1010803	1221/2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	22.000,00
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	7.000,00
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1.500,00
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	141.000,00
1010801	1386/1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILINIDO	227.500,00
1100101	1831/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	61.000,00
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	5.006.884,57
1010801	2145/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA	1.191.640,00
1010807	2145/5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	425.586,00
1010801	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	87.565,00
1010801	2171/1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	20.840,47
1010807	2171/5	IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	7.445,00
1010801	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.408.721,97
1010801	2175/1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175	527.740,00
1010807	2175/5	IRAP SU CAP.2175	119.000,00
1010801	2177	FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/1996	125.000,00
1010801	2177/1	ONERI RIFLESSI SU FES CAPITOLO 2177	29.750,00
1010807	2177/5	IRAP SU FONDO AMMODERNAMENTO SERVIZI ART.16	10.625,00
<b>Resp.:2 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE 2*SETTORE -PERSONALE-</b>			<b>9.533.279,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.533.279,01</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 4^GESTIONE CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 31.06.2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1010803	1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	51.000,00
1010803	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00
1010501	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00
1010501	1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	10.000,00
1010502	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	4.000,00
1010507	1340	IMPOSTE E TASSE	15.800,00
1010503	1345/ 2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	91.800,00
1010503	1345/ 3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	133.000,00
1010503	1345/ 4	FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00
1010803	1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	190.000,00
1010803	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	31.620,00
4000004	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00
4000007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00
		<b>Resp.:3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 4^GESTIONE CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI</b>	<b>929.220,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>929.220,00</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 8 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3^FINANZA E CONTABILITA'

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio Municipale  
N° 226 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE	226.937,57
1010101	1013/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	62.286,72
1010107	1013/5	I.R.A.P.	19.415,13
1010101	1014/2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI	9.000,00
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	383.202,34
1010201	1030/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	125.661,00
1010301	1030/2	EMOLUMENTI AL PERSONALE	528.256,78
1010301	1030/3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	144.549,33
1010207	1030/4	I.R.A.P.	43.144,68
1010307	1030/5	I.R.A.P.	45.028,63
1010303	1039/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	935,00
1010101	1090/2	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	31.520,00
1010101	1090/3	ONERI RIFLESSI SU ROGITO	7.000,00
1010107	1090/5	IRAP SU CAP.1090.2	2.700,00
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	10.000,00
1010201	1095/2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	10.000,00
1010803	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	8.464,00
1010303	1100/1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	8.500,00
1010302	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.000,00
1010303	1104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00
1010303	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	21.477,50
1010903	1108	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	5.000,00
1010302	1120/1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00
1010806	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	302.788,37
1010810	1191	FONDO DI SVALLUTAZIONE CREDITI	51.645,00
1010303	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	6.000,00
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE	500.501,27
1010701	1307/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	138.914,78
1010701	1307/2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	15.000,00
1010707	1307/5	I.R.A.P.	42.158,53
1010501	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE	363.141,11
1010501	1332/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	97.262,62
1010507	1332/5	I.R.A.P.	29.208,56
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE	145.082,31
1010401	1367/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.855,75
1010407	1367/5	I.R.A.P.	10.394,24
1010305	1375/1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00
1010801	1381	EMOLUMENTI PERSONALE	826.202,29
1010801	1381/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	206.336,94
1010807	1381/5	I.R.A.P.	69.245,84
1010807	1381/7	I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E-181	50.000,00
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE	19.568,21

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1020101	1391/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.700,93
1030101	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.798.872,64
1030101	1420/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	446.109,64
1030107	1420/5	I.R.A.P.	150.321,12
1040201	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	620.213,81
1040201	1510/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	157.929,11
1040207	1510/5	I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	50.464,53
1040206	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	145.647,72
1040501	1576	EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	106.369,19
1040501	1576/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	30.964,41
1040507	1576/5	I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	5.977,89
1050106	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	81.218,92
1050101	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE	147.837,14
1050101	1630/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	39.587,97
1050107	1630/5	I.R.A.P.	12.511,51
1050201	1651	EMOLUMENTI PERSONALE	163.260,02
1050201	1651/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	41.070,38
1050207	1651/5	I.R.A.P.	13.047,16
1060207	1670/5	I.R.A.P.	5.419,01
1060201	1671	EMOLUMENTI PERSONALE	401.638,17
1060201	1671/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	105.364,02
1090201	1681	EMOLUMENTI PERSONALE	651.447,66
1090201	1681/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	172.679,83
1090207	1681/5	I.R.A.P.	52.660,51
1090106	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	57.040,29
1090101	1702	EMOLUMENTI PERSONALE	566.684,91
1090101	1702/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	164.945,12
1090107	1702/5	I.R.A.P.	51.962,25
1090301	1709	EMOLUMENTI PERSONALE	136.896,30
1090301	1709/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.397,37
1090307	1709/5	I.R.A.P.	9.706,50
1100501	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE	53.528,80
1100501	1720/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.230,08
1100507	1720/5	I.R.A.P.	4.549,97
1100506	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	63.483,95
1090401	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE	738.883,34
1090401	1750/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	193.179,24
1090407	1750/5	I.R.A.P.	28.598,54
1090501	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE	91.924,27
1090501	1782/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	25.008,77
1090502	1782/4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	20.000,00
1090507	1782/5	I.R.A.P.	2.281,57
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	382.780,69
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE	88.619,16

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012				
1090601	1788/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	23.432,03				
1090607	1788/5	I.R.A.P.	5.648,34				
1090506	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.378,80				
1100101	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.014.010,71				
1100101	1830/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	238.611,08				
1100107	1830/5	I.R.A.P.	6.267,85				
1060206	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	225.275,09				
1100401	1899/1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	487.049,93				
1100401	1899/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	125.756,45				
1100407	1900	I.R.A.P.	39.713,47				
1080101	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE	74.974,72				
1080101	1941/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.960,63				
1080107	1941/5	I.R.A.P.	6.372,88				
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE	135.576,19				
1080201	1961/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	35.966,32				
1080207	1961/5	I.R.A.P.	11.500,60				
1080106	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	572.112,46				
1080206	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100.490,08				
1110301	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE	28.906,93				
1110301	2000/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.694,44				
1110307	2000/5	I.R.A.P.	2.457,10				
1110101	2030	EMOLUMENTI AL PERSONALE	47.486,07				
1110101	2030/1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.393,34				
1110107	2030/5	I.R.A.P.	3.957,01				
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE	41.000,80				
1110201	2036/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.758,00				
1110207	2036/5	I.R.A.P.	3.485,00				
1110206	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.752,54				
1110501	2056	EMOLUMENTI PERSONALE	283.827,54				
1110501	2056/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	68.354,00				
1110507	2056/5	I.R.A.P.	18.037,69				
1110701	2063	EMOLUMENTI PERSONALE	67.166,08				
1110701	2063/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.448,95				
1110707	2063/5	I.R.A.P.	3.787,61				
1110606	2108/2	INTERESSI PASSIVI	35.522,98				
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	211.000,00				
1010801	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP.2% - E.181	585.811,00				
1010801	2139/1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181	139.425,00				
3010302	2380	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLLETO CAP.491	775.000,00				
3010303	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.933.406,39				
3010301	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00				
4000001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00				
4000002	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00				
4000002	2400/1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00				
4000002	2400/2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00				
4000002	2400/3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00				
4000002	2400/4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	40.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012				
		COD.1045					
4000002	2400/5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00				
4000002	2400/6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00				
4000002	2400/7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00				
4000003	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	770.000,00				
4000005	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.494.000,00				
2010805	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE VARIE COLLTO CAP/LO 467 ENTRATA	100.000,00				
2010501	2508/6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI CAP 425.2	283.104,80				
		<b>Resp.:8 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3-FINANZA E CONTABILITA'</b>	<b>54.377.111,51</b>				
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>54.377.111,51</b>				



**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 9 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 31.06.2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1010807	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00
1010803	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	83.694,00
1010803	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	7.000,00
1010802	1333/1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00
1010401	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	20.455,50
1010401	1335/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I.	4.869,00
1010401	1335/7	IRAP SU INCENTIVO ICI	1.800,00
1010802	1336/1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFI- CIO TRIBUTI	15.000,00
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.100,00
1010403	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00
1090403	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	11.800,00
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	210.000,00
1090403	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	12.000,00
1010403	1371/1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.180,00
1010403	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.9.COMMA 57. L.662/96	18.000,00
1010403	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	4.235,00
1010405	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	62.000,00
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	25.000,00
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	220.000,00
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	19.686,00
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.000,00
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	15.000,00
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.688,00
1010803	2138/1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	41.233,59
4000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00
<b>Resp.:9 DOTT.SSA PAGOTO CETTIMA DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI</b>			<b>1.891.141,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.891.141,09</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 10 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 5^ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del **3 LUG. 2012**

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Intz. CO 2012						
1010803	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMENTI,ECC.)	5.000,00						
1010602	1271	ACQUISTO STAMPATE VARIE	3.000,00						
1090101	1702/4	COMPENSI PERSONALE UFFICIO P.I.T.	22.000,00						
		Resp.:10 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 5*ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	30.000,00						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>30.000,00</b>						

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite: Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VI -CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio Comunale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012				
1040503*	1591	MANUTENZIONE VERDE NELLE SCUOLE	500,00				
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00				
1090602	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	15.000,00				
1090603	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	50.000,00				
1090603	1875	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	35.000,00				
1010803	2109	INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLO 123	152.000,00				
1010803	2109/1	INTERVENTI SPESE GENERALI L.R. 61/81 APPLICAZIONE AVANZO	7.000,00				
1010801	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	200.908,36				
1010801	2174/1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	47.816,18				
1010807	2174/2	IRAP PERSONALE UTO	17.077,23				
2010801	2504	INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	3.886.636,00				
2010801	2504/1	INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81-AVANZO VINCOLATO	711.986,18				
2060201	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA	500.000,00				
2060201	2705	INTERVENTI STRAORDINARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
2040101	2751/26	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCO LASTICO MATERNA "PERICOLO"	49.590,00				
2040201	2751/28	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "QUASIMODO"	70.775,00				
2040301	2751/31	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "S.GIACOMO"	100.000,00				
2040301	2751/38	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "F.CRISPI"	112.000,00				
2050201	2753/4	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO BENEDETTINE RAGUSA IBLA	515.000,00				
		Resp.:11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VI -CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	6.308.289,95				
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.308.289,95</b>				

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 12 ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE 7^ INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Previniz.CO 2012
1010203	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00
1010203	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00
1010603	1039/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	966,00
1010103	1050/ 2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.000,00
1010803	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	10.000,00
1010803	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	5.000,00
1010802	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	43.000,00
1020102	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO-UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00
1020103	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	50.000,00
1040303	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	4.000,00
1040303	1426/ 1	SPESE MANUTNE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE GASOLIO	4.000,00
1040102	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00
1040102	1493/ 1	SPESE MANINE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00
1040103	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - GASOLIO	3.000,00
1040202	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00
1040202	1512/ 1	SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00
1040202	1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	150.000,00
1040302	1540/ 1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	19.660,00
1050203	1658/ 2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	20.000,00
1050203	1658/ 3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00
1060202	1674/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00
1090203	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	80.000,00
1090202	1684	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00
1100103	1834/ 3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	9.000,00
1100102	1840/ 1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO GABINETTI PUBBLICI	5.000,00
1100402	1899/ 6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	8.000,00
1080102	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	5.000,00
1080202	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00
1080203	1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00
1110203	1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	9.000,00
1070203	2069/ 4	SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	37.000,00
2010501	2180	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI(EDILIZIA POPOLARE)	100.000,00
2060201	2240	INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00
2100401	2256/ 1	LAVORI OPERE INTERNE 1°PIANO SEMINARIO VESCOVILE DI RAGUSA DA ADIBIRE A RESIDENZA CLERO ANZIANO	855.000,00
2010501	2508/ 1	INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	150.000,00
2010501	2508/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI CON I	10.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
2040501	2610	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COLL/TO CAP.LO.425 ENTRATA	
2060201	2705/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	466.600,00
2040201	2751/30	LAVORI URGENTI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI -QUOTA DA DEVOLUZIONE MUTUO	200.000,00
2040301	2751/32	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RODARI"	143.000,00
2040201	2751/34	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00
2040201	2751/39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLO VETRI"	187.000,00
2040201	2751/52	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VANNANTO"	253.000,00
2040201	2751/53	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE"	75.000,00
2080101	2754/ 1	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZELLO	180.000,00
2080101	2801/ 2	LAVORI DI ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI - PROGETTO ARCHEOTOUR	120.000,00
2090401	2886	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REBORA E VIA ELIGIO VITTORINI C/DA CIMILLA'	70.000,00
2090101	2888/15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI, DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	200.000,00
2110601	2957/ 3	RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOGNOLO VIALE DEL FANTE	1.080.000,00
		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE COLL/TO 425-1	2.000,00
		Resp.:12 ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE 7^ INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	5.417.256,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.417.256,00</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 8^AMBIENTE-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1090403	1038/9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.014,00
1010803	1220/2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	109.989,00
1090302	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	23.000,00
1090303	1687/1	ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	875,66
1090303	1687/3	SPESE PER STUDI E RICERCHE	4.000,00
1090303	1687/4	QUALIFICAZIONE PERICOLOSITA' SISMICA INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	36.000,00
1090303	1687/7	PROGETTO MARE SICURO	25.000,00
1090301	1709/2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	15.000,00
1090301	1709/3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	6.000,00
1100503	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.000,00
1100502	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	50.000,00
1100503	1745/2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	438.000,00
1090402	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00
1090402	1763	FORNITURA ACQUA	20.000,00
1090403	1763/1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	30.000,00
1090402	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.338.543,19
1090402	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	1.500,00
1090402	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	890.000,00
1090402	1768/2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	7.000,00
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00
1090403	1769/1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.000,00
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	20.000,00
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	260.000,00
1090403	1771/1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	50.000,00
1090403	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	35.000,00
1090303	1774/2	POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	18.000,00
1090403	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00
1090403	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	30.000,00
1090503	1778/2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMianto	6.500,00
1090403	1778/3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	40.000,00
1090501	1782/2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00
1090501	1782/3	ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO	4.000,00
1090502	1782/6	SPESE PER ACQUISTI VARI	7.000,00
1090503	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	128.000,00
1090405	1783/1	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	9.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012					
1090503	1784	SPESA PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	9.286.633,78					
1090507	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	402.000,00					
1090503	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSAZIONALE	20.000,00					
1090503	1798/4	SPESA IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	25.000,00					
1090503	1801/1	SPESA FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE	200.000,00					
1090503	1801/2	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	4.000,00					
1090503	1801/3	SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.550.000,00					
1090505	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIIFIUTI N.250 29/12/2000	48.000,00					
2100501	2508/17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO VEDI CAP.425.3	100.000,00					
2100501	2508/18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO VEDI CAP.425.4	25.000,00					
2090501	2874/7	INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA COLL/467 ENTRATA	10.000,00					
2090401	2885/2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	200.000,00					
<b>Resp.:13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 8*AMBIENTE-ENERGIA-PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>16.575.035,63</b>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>16.575.035,63</b>					

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 7 DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 9^ SVILUPPO ECONOMICO

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1010805	1647/7	PROGETTO EUROPE DIRECT COLLEG.CAP.131.7	25.000,00
1050203	1647/8	PROGETTO ARCHAEOEUR	45.905,62
1050207	1647/12	IRAP SU PROGETTO ARCHAEOEUR ITALIA MALTA	1.865,76
1110203	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	15.000,00
1110202	2038	SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	1.000,00
1110202	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	6.000,00
1110204	2042/1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	12.584,00
1110302	2044	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	2.000,00
1110405	2055	QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00
1110405	2055/1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	3.000,00
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.000,00
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	500,00
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	1.000,00
1110705	2067/1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	10.000,00
1110705	2067/2	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.000,00
1110705	2067/4	CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	2.000,00
1110403	2067/5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	15.000,00
1110705	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	20.000,00
1110603	2070/3	PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	33.000,00
1110403	2074/2	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP	7.260,00
1110402	2074/3	ACQUISTI VARI PER SUAP	1.622,90
		Resp.:7 DOTT.SANTI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 9^ SVILUPPO ECONOMICO	218.738,28
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>218.738,28</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite: Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 15 DR.SCIFO SALVATORE RESPONSABILE SETT. 10^ SERVIZI SOCIALI

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
1100402	1655	SPESA PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 179	3.920,00
1100402	1668	SPESA FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	2.000,00
1100403	1693/3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	15.000,00
1100205	1693/4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA - BETICI	12.000,00
1100205	1693/5	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN	18.000,00
1100205	1693/6	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	18.000,00
1100401	1891/3	COMPENSO PER PROGETTO GRUPPI PIANO DISTRETTUALE D.A.1562/06 E.139-2	5.291,00
1100401	1891/4	ONERI CONTRIBUTIVI SU PROGETTO PIANO DISTRETTUALE D.A.1562/06 E.139-2	1.259,26
1100407	1891/5	I.R.A.P. SU PROGETTO PIANO DISTRETTUALE D.A.1562/06 E.139-2	449,74
1100402	1891/6	PREMIALITA' PER POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO DISTRETTO 44-1^ANNUALITA FNPS	6.958,09
1100403	1891/7	PREMIALITA' PER POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO DISTRETTO 44	99.179,81
1100402	1899/4	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	400,00
1100403	1899/7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	588.675,38
1100403	1899/10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	550.000,00
1100403	1899/11	SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEL QUARTIERE RI DELLA CITTA'	1.000,00
1100403	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	5.500,00
1100403	1899/14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	660,00
1100403	1899/16	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	67.000,00
1100403	1899/17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	117.000,00
1100403	1899/18	SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.500,00
1100403	1899/22	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00
1100405	1899/25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	100.000,00
1100403	1899/37	SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI	715.000,00
1100403	1899/47	CENTRO SOGIO RICREATIVO PER MINORI	15.000,00
1100405	1899/54	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAP/LO 137 ENTRATA	235.605,21
1100403	1899/56	SPESA PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	175.000,00
1100405	1899/59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAP/LO 139	230.000,00
1100404	1899/60	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	5.000,00
1100403	1899/64	SPESA CENTRI DIURNI DISABILI	680.300,00
1100403	1899/66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	104.605,00
1100403	1899/67	SPESA PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E	57.400,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012
		ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	
1100403	1899/68	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	227.193,10
1100405	1899/70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	208.300,00
1100403	1899/76	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	350.000,00
1100405	1899/77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILITATI/RICOVERI	680.000,00
1100405	1899/79	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	2.000,00
1100403	1899/63	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	500,00
1100403	1899/89	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHA)	98.000,00
1100403	1899/90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	121.368,58
1100403	1899/87	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	40.000,00
1100403	1901	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	1.100.000,00
1100403	1901/2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00
1100403	1902/1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00
1100405	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	2.000,00
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA	84.823,00
1100403	1914/1	COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	36.000,00
1100403	1914/2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	12.000,00
1100403	1914/3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	220.000,00
1100403	1916	PROGETTI A.P.Q. CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA - PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLL/TO 139-5 ENTRATA	239.575,00
1100403	1916/2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	498.000,00
1100403	1916/10	PROGETTI FSE INCLUSIONE SOCIALE	722.868,00
1100403	1918	COFINANZIAMENTO PROGETTO A.P.Q. CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA	44.000,00
1100403	1925/3	FONDI LEGGE 328/2000	939.057,78
		<b>Resp.:15 DR.SCFIO SALVATORE RESPONSABILE SETT. 10^ SERVIZI SOCIALI</b>	<b>9.660.388,95</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.660.388,95</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SETTORE 11^ CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012
1010105	1380/2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A FRAGUSA - IBLA E MARINA	37.000,00
1040502	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	9.455,00
1040503	1581/1	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI	3.545,00
1040503	1582	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI.	62,50
1040503	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	378.600,00
1040503	1583/1	INTEGRAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	71.400,00
1040503	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	564.000,00
1040503	1585	SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS.	142.000,00
1040503	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	303.000,00
1040503	1586/1	SPESE ABBONAMENTI AL UNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00
1040505	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	40.000,00
1040505	1589	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -	80.000,00
1040502	1590/1	INTEGRAZIONE SPESE GESTIONE SCUOLE	10.000,00
1040505	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00
1040405	1615/1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00
1050102	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	10.000,00
1050102	1642	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	500,00
1050103	1646	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	32.000,00
1050205	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	2.000,00
1050203	1653/3	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	9.100,00
1050202	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	300,00
1050202	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	10.561,40
1050202	1659	ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC.	100,00
1050203	1662/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	30.000,00
1050203	1664/2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00
1050205	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	35.000,00
1060202	1672	ACQUISTO STAMPATE VARIE	500,00
1060202	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	19.000,00
1060202	1674/1	SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLTO CAP.170-1 ENTRATA SPORT -	8.000,00
1060203	1675	SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	20.000,00
1060203	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	4.420,00
1060203	1676/1	INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	833,34
1070205	1701/2	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	10.000,00
1100102	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO	19.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2012
1100103	1834/2	ASILI-MATERNE (METANO) SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	1.000,00
1100102	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	66.000,00
1060103	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE L.R.179	60.000,00
1060103	1895	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	10.000,00
1060305	1896/1	CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELLO SPORT	10.000,00
1070203	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	5.601,32
		<b>Resp.:14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SETTORE 11^ CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT</b>	<b>3.700.978,56</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.700.978,56</b>

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionate

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 4 DOTT.SPATA ROSARIO DIRIGENTE SETTORE 12<sup>A</sup> POLIZIA MUNICIPALE

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012				
1030101	1421/5	ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	112.245,00				
1030101	1421/6	ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	26.714,00				
1030107	1421/7	IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	9.541,00				
1030102	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	12.000,00				
1030103	1430/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	500,00				
1030102	1430/2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER	45.000,00				
1030103	1430/3	INFRAZIONI AL C.D.S.	18.500,00				
1030102	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	20.000,00				
1030103	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	7.000,00				
1030105	1450/2	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00				
1030101	1450/3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	67.650,00				
1030103	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI D.LGS.22/97	4.200,00				
1030105	1452/1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	9.000,00				
1080103	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	125.000,00				
1030103	1944/3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	700,00				
1030103	1944/4	SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	8.000,00				
1080103	1944/6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	7.000,00				
1080102	1950	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	3.000,00				
1080303	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	14.000,00				
4000005	2430/2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.230.959,70				
2030105	2565	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00				
		Resp.:4 DOTT.SPATA ROSARIO DIRIGENTE SETTORE 12^ POLIZIA MUNICIPALE	1.851.008,70				
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.851.008,70</b>				

**PARAMETRI DI STAMPA**

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2012

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Responsabile: 16 AVV.BENEDETTO BUSCEMA-SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Consiglio Municipale  
N° 220 del 3 LUG. 2012

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.iniz.CO 2012
101020#	1033/1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.400,00
1010703	1039/5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE	1.000,00
1010202	1190/1	SANAGRAFE-STATO CIVILE..	10.640,45
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	40.000,00
1010205	1290/1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.000,00
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00
1010702	1309/1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00
1010703	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	430,00
1010701	1310/1	SPESE PER RILEVATORI E PERSONALE DELL 'UCC PER IL CENSIMENTO 2011	36.240,00
1010703	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	500,00
1010703	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.131,32
<b>Resp.:16 AVV.BENEDETTO BUSCEMA-SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>113.341,77</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>113.341,77</b>