



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 143 DEL 31/12/2015

OGGETTO: PEG PROVVISORIO ESERCIZIO 2016 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE- ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2016

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCA DRAIA	SINDACO	X	
CONCETTA GRECO	ASSESSORE	X	
ALFONSO TROVATO	ASSESSORE	X	
VINCENZO SERRAVALLE	ASSESSORE	X	
FABIO RICCOBENE	ASSESSORE	X	
		5	0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Segretario generale All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquindici, il giorno 31, del mese di dicembre,
alle ore 11.10, nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e contabile (allegato n. 2/3);

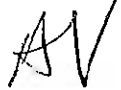
Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

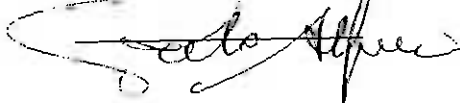
- 1) **Approvare** la proposta allegata predisposta dal responsabile del servizio finanziario.
- 2) **Demandare** ai Responsabili di Settore di compiere gli atti gestionali conseguenti il presente provvedimento.
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano



Il Sindaco
Francesca Draia



Premesso che con il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione. Il DM 28 ottobre 2015 dispone, inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016.

Premesso che:

- a) con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 30 12 2015 è stato approvato il regolamento di contabilità;
- b) Nel titolo II sezione II dedicata al punto n. 6 viene previsto: "Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione la Giunta può approvare un PEG provvisorio che autorizza i responsabili ed assegnatari delle risorse ad impegnare le somme secondo le regole dell'esercizio o gestione provvisoria. Se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene posticipata e la scadenza viene stabilita l'anno successivo, entro il 31/12 verrà predisposta una deliberazione di Giunta Comunale che approva un PEG provvisorio tenendo conto degli stanziamenti del bilancio dell'anno e assegna provvisoriamente ai responsabili le risorse inserite nel bilancio dell'anno di competenza".

Premesso che:

- a) con deliberazione di Consiglio Comunale n.98 del 25/11/2015 è stata approvato il bilancio di esercizio 2015 2016 e 2017;
- b) con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 18/11/2015 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi e delle performances 2015/2017 e che erano stati individuati ed assegnati, ai responsabili di PO, obiettivi pluriennali che si intendono richiamati integralmente con la presente deliberazione;
- c) che erano con la deliberazione sopra citata hai individuato n. 3 obiettivi strategici che si intendono riproposti per l'esercizio 2016 poiché l'Amministrazione comunale considera prioritario il loro raggiungimento e il perseguimento di una politica di legalità e trasparenza;
- d) con deliberazione di giunta comunale n.140 del 29/12/2015 è stata approvata la modifica dell'ordinamento degli uffici e dei servizi con annesso organigramma e dotazione organica;
- e) a seguito di tale delibera è necessario proporre una modifica al piano dettagliato degli obiettivi tenuto altresì conto che è stato ridotto il numero di settori, e accorpate dei servizi ai settori esistenti;
- f) è necessario comunque adottare un peg provvisorio assegnando le risorse ai singoli responsabili, anche in funzione del nuovo organigramma deliberato, al fine di poter in tempi brevi proporre, dopo l'approvazione del bilancio il PEG definitivo con implementazione degli obiettivi che già vengono assegnati con la presente deliberazione e con la contestuale assegnazione delle risorse umane ai responsabili di P.O..

Considerato altresì che nel corso del 2015 si è avviato il processo dell'armonizzazione contabile che porterà all'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che la nuova formulazione dell'articolo 163 del TUEL prevede:
[comma 1] Se il bilancio di previsione non è approvato dal consiglio entro il 31/12 dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio,

Precisato che l'articolo 11 (schemi di bilancio) al comma 14 del D. lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. lgs. n. 126/2014 stabilisce che "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

Preso atto pertanto che è necessario deliberare e trasmettere al tesoriere il bilancio riclassificato per missione e programmi come previsto dalla normativa vigente, al fine di poter procedere ai pagamenti ed incassi in competenza e residui;

Preso atto dei principi contabili allegati al D. lgs. n. 126/2014;

Visto che sono stati individuati come responsabili di P.O., con determinazioni Sindacale n. 44 e 45 del 31/12/2015, per l'esercizio 2016:
dott.ssa Silvana Arena I° settore Affari Generali servizi demografici e servizi sociali
dott. Calogero Centonze II° settore Economico finanziario;
arch. Giuseppe Di Vincenzo III° settore Lavori pubblici, Urbanistica, ambiente;
dott. Franco Villareale IV° settore Polizia Municipale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'O.r.e.l.;

Vista la L.r. n. 44/91;

Visto il D. lgs. n. 267/2000;

Visto il D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i seguenti i seguenti allegati:

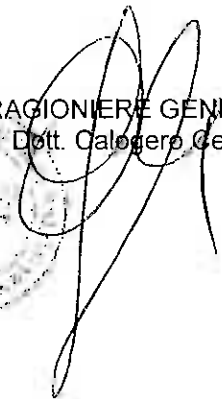
- A) PEG PROVVISORIO PARTE ENTRATA
- B) PEG PROVVISORIO PARTE SPESA;
- C) PEG I SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT.SSA ARENA;
- D) PEG II SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT. CALOGERO CENTONZE;
- E) PEG III SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE ARCH. GIUSEPPE DI VINCENZO;
- F) PEG IV SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT. FRANCO VILLAREALE;


Tenuto conto del parere di regolarità tecnica del Segretario Generale e contabile espresso dal ragioniere generale

Nelle more di approvazione del D.U.P. e del bilancio di esercizio per l'anno 2016

DELIBERA

- a) di approvare il peg provvisorio di cui agli allegati a e b che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- b) di approvare il peg in base alla nuova classificazione di bilancio previsto dal D. lgs. n. 118/2011 smi, allegato 9;
- c) di assegnare le risorse ai responsabili dei settori di cui agli allegati C,D,E,F;
- d) di assegnare come sopra indicato gli obiettivi pluriennali già determinati con delibera n. 112/2015 agli attuali responsabili dei servizi come previsti nella riorganizzazione dei servizi;
- e) di confermare anche per l'anno 2016 gli obiettivi strategici inseriti nel PDO 2015/2017;
- f) di riservarsi di modificare ed integrare la presente deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di esercizio;
- g) di confermare l'assegnazione delle risorse umane, come impiegati negli uffici nell'anno in corso , ai responsabili di PO;
- h) di trasmettere gli allegati al tesoriere comunale;
- i) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i responsabili di PO, al Presidente del Consiglio e all'organo di revisione.


IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Calogero Gentonze





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA OGGETTO PROPOSTA: **PEG PROVVISORIO ESERCIZIO 2016**
- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2016

SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L. R. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica contabile della proposta, si esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

VALGUARNERA Lì, 31 12 2015

Il Segretario generale
Dott. Alfredo Verso



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(PROVINCIA DI ENNA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA OGGETTO PROPOSTA: **PEG PROVVISORIO ESERCIZIO 2016**
- ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE- ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2016

Il responsabile del servizio finanziario

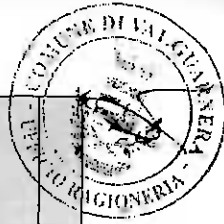
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L. R. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica contabile della proposta, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE

VALGUARNERA Lì, 31 12 2015



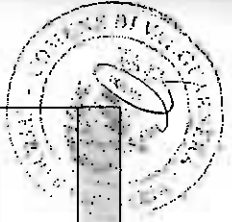
Il ragioniere generale
Dott. Calogero Centonze

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2016	Stanz.iniz.CO 2016
2010101001	110/3	CONTRIBUTO PEREQUATIVO		
2010101001	110/4	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU (ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI COMUNALI)	105.472,25	
2010102001	195	L.R.6197 ART.45- ASSEGNAZIONE SOMME DALLA REGIONE	680.000,00	
2010102001	197	TRASFERIMENTO REG.LE EX ADD.LE ENERGIA ELETTRICA - ART. 4 D.L. 16/2012	61.392,90	
2010102001	209	TRASFERIMENTO REGIONE PER PERSONALE A.S.U.	221.145,66	
	Liv.3 :01.02.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.068.010,81	
	Liv.2 :01.02.2.01.	Trasferimenti correnti	1.068.010,81	
	TITOLO:01.02.2.	Trasferimenti correnti	1.068.010,81	
2010201032	335	DIRITTI DI SEGRETERIA	17.000,00	
	Liv.3 :01.02.3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.000,00	
3010302001	581	FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI RIMBORSO MINISTERO INTERNO 2009	8.780,00	
	Liv.3 :01.02.3.01.03.	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.780,00	
	Liv.2 :01.02.3.01.	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.780,00	
3020201001	380/3	AMMONDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME:	500,00	
	Liv.3 :01.02.3.02.02.	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	500,00	
	Liv.2 :01.02.3.02.	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill	500,00	
3055959599	625/1	GIACENZA DI CASSA SUL CONTO ORDINARIO E POSTALE	30.000,00	
3055959599	660	ENTRATE DIVERSE IMPREVISTE	30.000,00	
	Liv.3 :01.02.3.05.99.	Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	
	Liv.2 :01.02.3.05.	Rimborsi e altre entrate correnti	56.280,00	
	TITOLO:01.02.3.	Entrate extratributarie	1.124.290,81	
	Progr.:01.02.	Segreteria generale	1.124.290,81	
1010105001	10	IMU INCASSO ORDINARIO	268.963,74	754.347,41
1010105002	10/1	RECUPERO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI	455.988,76	90.000,00
1010155001	20/1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	9.953,32	
1010153001	20/2	DIRITTO DI AFFISSIONE	3.000,00	
1010116001	26	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	359.442,35	
1010152001	40	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	45.000,00	
1010152001	40/1	PASSI CARRABILI		
1010176001	55	TASI	192.639,49	
	Liv.3 :01.04.1.01.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati	724.952,50	1.454.382,57
	Liv.2 :01.04.1.01.	Tributi	724.952,50	1.454.382,57
1030101001	13	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	20.589,43	837.593,65
	Liv.3 :01.04.1.03.01.	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	20.589,43	837.593,65
	Liv.2 :01.04.1.03.	Fondi perequativi	20.589,43	837.593,65
	TITOLO:01.04.1.	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	745.541,93	2.291.976,22
	Progr.:01.04.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	745.541,93	2.291.976,22

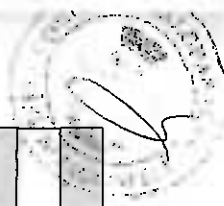


A

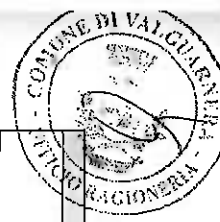
Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
3010502001	580/1	FITTI REALI DEI FABBRICATI URBANI RECUPERO CASE POPOLARI		1.500,00
		Liv.3 :01.05.3.01.03. Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.500,00
		Liv.2 :01.05.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.500,00
		Titolo:01.05.3. Entrate extratributarie		1.500,00
		Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.500,00
2010101001	110/2	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		71.056,00
		Liv.3 :01.06.2.01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		71.056,00
		Liv.2 :01.06.2.01. Trasferimenti correnti		71.056,00
4020102001	687	TRASFERIMENTO REGIONALE IN C/O INVESTIMENTI EX L.R.1/79		250.000,00
4020102001	781/1	CONTRIBUTO LAVORO FINANZIAMENTO SCUOLA VED. CAPITOLO SPESA 3351.1		
4020102001	851	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE REGIONE SICILIA		6.811.000,00
		Liv.3 :01.06.4.02.01. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		7.041.000,00
		Liv.2 :01.06.4.02. Contributi agli investimenti		7.041.000,00
4040108000	680	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI.		670.000,00
4040101999	685	ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO -VEDI CAP.3890 SPESA		
4040108001	686/1	ALIENAZIONE CASE POPOLARI		670.000,00
		Liv.3 :01.06.4.04.01. Alienazione di beni materiali		670.000,00
		Liv.2 :01.06.4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		670.000,00
4050101001	755	SOMME PREVISTE PER SANATORIA ED ONERI URBANIZZAZ. CAP. IN USCITA 455/1- 1812/1		30.000,00
		Liv.3 :01.06.4.05.01. Permessi di costruire		30.000,00
		Liv.2 :01.06.4.05. Altre entrate in conto capitale		30.000,00
		Titolo:01.06.4. Entrate in conto capitale		7.741.000,00
		Progr.:01.06. Ufficio tecnico		7.741.000,00
3010201033	355	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE		
3010201033	360	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		11.000,00
		Liv.3 :01.07.3.01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.000,00
		Liv.2 :01.07.3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		11.000,00
		Titolo:01.07.3. Entrate extratributarie		11.000,00
		Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		11.000,00
3050201001	682	RECUPERO SOMME PERSONALE COMANDATO		35.000,00
		Liv.3 :01.10.3.05.02. Rimborsi in entrata		30.000,00
		Liv.2 :01.10.3.05. Rimborsi e altre entrate correnti		30.000,00
		Titolo:01.10.3. Entrate extratributarie		30.000,00
		Progr.:01.10. Risorse umane		30.000,00
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione		775.541,93
2010101001	123	M.I.-RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO E FITTI - GIUD. DI PACE - CAP. 750 SPESA AGGREGAZIONE SD		43.462,94
		Liv.3 :02.01.2.01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		43.462,94



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
	Liv.2 :02.01.2.01.	Trasferimenti correnti	43.462,94	9.000,00
	Titolo:02.01.2.	Trasferimenti correnti	43.462,94	9.000,00
	Progr.:02.01.	Uffici giudiziari	43.462,94	9.000,00
	Miss.:02.	Giustizia	43.462,94	9.000,00
2010102001	201	CONTRIBUTI PIANO MIGLIORAMENTI POLIZIA MUNICIPALE.- VED. CAP. SPESA 220 1 AGGREGAZIONE SD	20.955,14	15.000,00
	Liv.3 :03.01.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.955,14	15.000,00
	Liv.2 :03.01.2.01.	Trasferimenti correnti	20.955,14	15.000,00
	Titolo:03.01.2.	Trasferimenti correnti	20.955,14	15.000,00
3020201001	385/2	AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONE DEL-COD.STRADA USC.5027 - 836 1/2 -990/1 - 845/5	30.000,00	30.000,00
	Liv.3 :03.01.3.02.02.	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	30.000,00	30.000,00
	Liv.2 :03.01.3.02.	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il	30.000,00	30.000,00
	Titolo:03.01.3.	Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00
	Progr.:03.01.	Polizia locale e amministrativa	20.955,14	45.000,00
	Miss.:03.	Ordine pubblico e sicurezza	20.955,14	45.000,00
4020102001	781	TRSFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE X MESSA IN SICUREZZA PLESSO S.ARENA.	10.000,00	
4020102001	782	TRASFERIMENTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRACESCO LANZA-		
	Liv.3 :04.01.4.02.01.	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.000,00	
	Liv.2 :04.01.4.02.	Contributi agli investimenti	10.000,00	
	Titolo:04.01.4.	Entrate in conto capitale	10.000,00	
	Progr.:04.01.	Istruzione prescolastica	10.000,00	
2010102001	244	CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI (REGIONE)VED. CAPITOLO SPESA 1270 AGGREGAZIONE EV		180.000,00
	Liv.3 :04.06.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	180.000,00	
	Liv.2 :04.06.2.01.	Trasferimenti correnti	180.000,00	
	Titolo:04.06.2.	Trasferimenti correnti	180.000,00	
3010201008	521	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		80.000,00
	Liv.3 :04.06.3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		80.000,00
	Liv.2 :04.06.3.01.	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		80.000,00
	Titolo:04.06.3.	Entrate extratributarie		80.000,00
	Progr.:04.06.	Servizi ausiliari all'istruzione		260.000,00
2010101001	132	M.LIBRI DI TESTO CONTRIBUTI cap. uscita 1284 AGGREGAZIONE SD		42.000,00
2010102001	196	CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI		
2010102001	243	CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO (REGIONE)VED. CAPITOLO SPESA 1284 ART. 2 AGGREGAZIONE SD	2.010,30	32.000,00
	Liv.3 :04.07.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.010,30	74.000,00
	Liv.2 :04.07.2.01.	Trasferimenti correnti	2.010,30	74.000,00
	Titolo:04.07.2.	Trasferimenti correnti	2.010,30	74.000,00
3010201016	245	CONCORSO FINANZIARIO DA PARTE DEI PRIVATI TRASPORTO SCOLASTICO.		50.000,00
	Liv.3 :04.07.3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		50.000,00



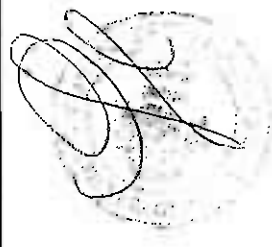
Codice	Capitolo	Descrizione	StanzIniz.CO RE 2016	StanzIniz.CO 2016
Liv.2 :04.07.3.01.		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		50.000,00
Titolo:04.07.3.		Entrate extratributarie		50.000,00
Progr.:04.07.		Diritto allo studio	2.010,30	124.000,00
Miss.:04.		Istruzione e diritto allo studio	12.010,30	384.000,00
3059999999	663	ENTRATA STRAORDINARIA CONTRIBUTO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI VED. CAP. SPESA 1341		
Liv.3 :05.02.3.05.99.		Altre entrate correnti n.a.c.		
Liv.2 :05.02.3.05.		Rimborsi e altre entrate correnti		
Titolo:05.02.3.		Entrate extratributarie		
Progr.:05.02.		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Miss.:05.		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
3010201006	515	ENTRATE PER IMPIANTI SPORTIVI		1.000,00
Liv.3 :06.01.3.01.02.		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.000,00
Liv.2 :06.01.3.01.		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.000,00
Titolo:06.01.3.		Entrate extratributarie		1.000,00
Progr.:06.01.		Sport e tempo libero		1.000,00
Miss.:06.		Politiche giovanili, sport e tempo libero		1.000,00
1010151001	50	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	1.029.001,91	758.000,00
1010151001	50/2	INCASSI POSTALIZZAZIONE E SPESE INVIO TARI		
1010151002	51	RECUPERO RUOLO TAR SU		40.000,00
Liv.3 :09.03.1.01.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati	1.029.001,91	798.000,00
1010399001	50/1	ADDITIONALI ECA E MECA "RUOLO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI VED. CAPITOLE SPESA 2255	131.845,43	
Liv.3 :09.03.1.01.03.		Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	131.845,43	
Liv.2 :09.03.1.01.		Tributi	1.160.847,34	798.000,00
Titolo:09.03.1.		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.160.847,34	798.000,00
Progr.:09.03.		Rifiuti	1.160.847,34	798.000,00
3010101004	511	CANONE ACQUE REFLUE INTEGRAZ. ANNO 2004	27.726,33	
Liv.3 :09.04.3.01.01.		Vendita di beni	27.726,33	
Liv.2 :09.04.3.01.		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.726,33	
3059999999	750	RIMBORSO PER INVESTIMENTI DA ATO IDRICO TRANSAZIONE		
Liv.3 :09.04.3.05.99.		Altre entrate correnti n.a.c.		
Liv.2 :09.04.3.05.		Rimborsi e altre entrate correnti		
Titolo:09.04.3.		Entrate extratributarie		
Progr.:09.04.		Servizio idrico integrato		
Miss.:09.		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.188.573,67	798.000,00
6030104003	815	MUTUI CREDITO SPORTIVO IMPAINTI SPORTIVI COMUNALI VEDI CAPITOLE DI SPESA 4644		150.000,00
6030104003	816	MUTUO CON LA CASSA DD.PP PER REALIZZAZ. VIA MATTEOTTO, GARBALDI E S.ELENA	61.297,29	
6030104003	830/1	CASSA DD.PP.-MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA XXV	16.829,27	
Liv.3 :10.05.6.03.01.		Finanziamenti a medio lungo termine	78.126,56	150.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	Stanz.Intz.CO 2016
	Liv.2 :10.05.6.03.	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.126,56	150.000,00
		Titolo:10.05.6. Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.126,56	150.000,00
		Prog.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	78.126,56	150.000,00
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	78.126,56	150.000,00
2010102001	195/1	TRASFERIMENTI REGIONALI VED. CAPITOLO SPESA 2542 ART. 1 AGGREGAZIONE RM		220.000,00
2010102001	195/2	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA MANIFESTAZIONI TURISTICHE VE3D. CAPITOLO SPESA 1705 ART. 4		200.000,00
2010102001	195/3	CONTRIBUTO REGIONALE CANTIERI DI SERVIZIO CAPITOLO DI SPESA 2605 3 AGG. EV		200.000,00
	Liv.3 :12.01.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	420.000,00	420.000,00
	Liv.2 :12.01.2.01.	Trasferimenti correnti	420.000,00	420.000,00
		Titolo:12.01.2. Trasferimenti correnti	420.000,00	420.000,00
		Prog.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.000,00	100.000,00
2010102001	242	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO PAZIENTI EX OSPEDALI PSCHIATRICI, CAP. SPESA 2581 AGGREGAZIONE RM		100.000,00
2010104001	242/1	TRASFERIMENTO ASP RICOVERO PAZIENTI DIVERSI CAPITOLO DI SPESA 2581 /1		100.000,00
	Liv.3 :12.02.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	200.000,00	200.000,00
	Liv.2 :12.02.2.01.	Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00
		Titolo:12.02.2. Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00
		Prog.:12.02. Interventi per la disabilità	200.000,00	200.000,00
2010102003	330	ENTRATE PER GRUPPO PIANO VEDI CAP. SPESA 2530 7		200.000,00
2010102003	330/1	ENTRATE SGATE VED. CAPITOLO DI SPESA 2530 7		200.000,00
	Liv.3 :12.05.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.582,91	20.000,00
	Liv.2 :12.05.2.01.	Trasferimenti correnti	22.582,91	20.000,00
		Titolo:12.05.2. Trasferimenti correnti	22.582,91	20.000,00
		Prog.:12.05. Interventi per le famiglie	22.582,91	20.000,00
2010102001	246	TRASFERIMENTO REGIONALE CONTRIBUTO FITTI CAP USCITA 2605/2		20.000,00
	Liv.3 :12.06.2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	22.582,91	20.000,00
	Liv.2 :12.06.2.01.	Trasferimenti correnti	22.582,91	20.000,00
		Titolo:12.06.2. Trasferimenti correnti	22.582,91	20.000,00
		Prog.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	22.582,91	20.000,00
3010201014	510	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI		3.000,00
3010201014	510/2	SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI		1.000,00
	Liv.3 :12.09.3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.000,00	4.000,00
3010301003	581/1	PROVENTI LOCALI		4.000,00
	Liv.3 :12.09.3.01.03.	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	4.000,00
	Liv.2 :12.09.3.01.	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	4.000,00
		Titolo:12.09.3. Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00
4040201999	766	CESSIONE AREE, LOCALI ECT CIMITERO CAP.IN USCITA 5860/1		45.000,00
	Liv.3 :12.09.4.04.02.	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	45.000,00	45.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
Liv.2 :12.09.4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Titolo:12.09.4. Entrate in conto capitale			45.000,00	45.000,00
Prog.:12.09. Servizio necroscopico e ciminteriale			49.000,00	49.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			22.592,91	689.000,00
7010101001	780	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PREVISITE DAL-L-ART.1 LEGGE 27/278 N.43.	1.200.000,00	1.200.000,00
Liv.3 :60.01.7.01.01. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Liv.2 :60.01.7.01. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.200.000,00	1.200.000,00
Titolo:60.01.7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.200.000,00	1.200.000,00
Prog.:60.01.			1.200.000,00	1.200.000,00
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie			1.200.000,00	1.200.000,00
9010199999	925	CESSIONI STIPENDI	150.000,00	150.000,00
9010199699	926	RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	15.000,00	15.000,00
Liv.3 :99.01.9.01.01. Altre ritenute				
9010202001	895	RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI CPDEL	150.000,00	150.000,00
9010202001	900	RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI INADEL - PREVIDENZA	500.000,00	500.000,00
9010201601	910	RITENUTA DI ACCONTO IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE	900.000,00	900.000,00
9019903001	965	MOVIMENTI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	70.000,00	70.000,00
Liv.3 :99.01.9.01.99. Altre entrate per partite di giro				
Liv.2 :99.01.9.01. Entrate per partite di giro			1.135.000,00	1.135.000,00
9020201000	964	ELEZIONI POLITICHE RIMBORSO SOMMA	51.317,20	200.000,00
9020201000	966	ENTRATA DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	5.000.000,00	5.000.000,00
Liv.3 :99.01.9.02.02. Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
9020401001	930	DEPOSITI CAUZIONALI	3.958,00	50.000,00
9020401001	970	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E ASTE	595,95	30.000,00
Liv.3 :99.01.9.02.04. Depositi di presso terzi				
9020501001	915/ 4	IVA DA RIMBORSARE	4.553,95	80.000,00
Liv.2 :99.01.9.02.05. Riscossione imposte e tributi per conto terzi			300.000,00	300.000,00
9029999999	935/ 2	ELEZIONI POLITICHE EUROPEE	56.053,65	350.000,00
9029999999	955/ 3	RISCOSSIONE SOMME PER C/TERZI	56.053,65	350.000,00
Liv.3 :99.01.9.02.99. Altre entrate per conto terzi				
Liv.2 :99.01.9.02. Entrate per conto terzi			111.924,80	5.930.000,00
Titolo:99.01.9. Entrate per conto terzi e partite di giro			111.924,80	7.065.000,00
Prog.:99.01.			111.924,80	7.065.000,00
Miss.:99. Servizi per conto terzi			111.924,80	7.065.000,00
TOTALE GENERALE			2.253.178,25	21.616.823,03

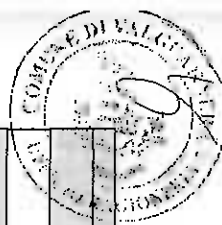


Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01011020101001	101	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	4.558,01	12.000,00
Liv.3 :01.01.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			4.558,01	12.000,00
Liv.2 :01.01.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			4.558,01	12.000,00
01011030102003	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	90,00	1.000,00
Liv.3 :01.01.1.03.01. Acquisto di beni			90,00	1.000,00
01011030201001	25	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	74.000,00	74.000,00
01011030201001	26	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO	5.000,00	5.000,00
01011030202032	35	RIMBORSO SPESE FORZOSE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	147,00	2.000,00
01011030201001	40	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	13.000,00	13.000,00
01011030202999	40/1	SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER IL CONSIGLIO, AGGIORNAMENTO ECT CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00
01011030201001	60	GETTONI DI PRESENZA PER LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI	2.013,60	6.200,00
01011030210002	70	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZI ISPETTIVI, INCHIESTE E VERIFICHE	300,00	1.000,00
01011030201008	75	SPESE PER COMPENSO AI REVISORI	2.383,13	9.000,00
Liv.3 :01.01.1.03.02. Acquisto di servizi			4.843,73	111.700,00
Liv.2 :01.01.1.03. Acquisto di beni e servizi			4.933,73	112.700,00
01011040401001	90/1	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI- A.N.C.I.	2,60	1.600,00
Liv.3 :01.01.1.04.04. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2,60	1.600,00
Liv.2 :01.01.1.04. Trasferimenti correnti			2,60	1.600,00
Titolo:01.01.1. Spese correnti			9.494,34	126.300,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali			9.494,34	126.300,00
01021010101002	120/1	ASSEGNI AL PERSONALE	190.000,00	190.000,00
01021010101004	216/1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5.600,00	5.600,00
Liv.3 :01.02.1.01.01. Retribuzioni lorde			195.600,00	195.600,00
01021010201001	120/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	50.000,00	50.000,00
01021010201001	120/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	6.000,00	6.000,00
01021010201001	120/6	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO	3.500,00	3.500,00
Liv.3 :01.02.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			59.500,00	59.500,00
Liv.2 :01.02.1.01. Redditi da lavoro dipendente			255.100,00	255.100,00
01021020101001	310	CONTRIBUTI IRAP	15.600,00	15.600,00
Liv.3 :01.02.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			15.600,00	15.600,00
Liv.2 :01.02.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			15.600,00	15.600,00
01021030101001	245	ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE UFFICIALI DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA	487,46	600,00
01021030101000	250/4	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE ED ANCITEL	400,00	1.000,00
Liv.3 :01.02.1.03.01. Acquisto di beni			887,46	1.600,00
01021030216002	350/3	SPESE POSTALI	2.361,76	10.000,00
01021030299000	690	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	100,00	100,00
Liv.3 :01.02.1.03.02. Acquisto di servizi			2.361,76	10.100,00
Liv.2 :01.02.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.249,22	11.700,00

B

G

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Intz.CO 2016
01021100504001	566	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	26.042,06	42.549,89
Liv.3 :01.02.1.10.05.		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	26.042,06	42.549,89
Liv.2 :01.02.1.10.		Altre spese correnti	26.042,06	42.549,89
Titolo:01.02.1.		Spese correnti	29.291,28	324.949,89
Progr.:01.02.		Segreteria generale	29.291,28	324.949,89
01031010101002	330/ 1	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	120.000,00	
Liv.3 :01.03.1.01.01.		Retribuzioni lorda	120.000,00	
01031010201001	330/ 2	CONTR.CPDEL PERSONALE SERV.FINANZ.	28.000,00	
01031010201001	330/ 3	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERV.FINANZ.	4.000,00	
Liv.3 :01.03.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	32.000,00	
Liv.2 :01.03.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	152.000,00	
01031020101001	378	CONTRIBUTI IRAP	9.300,00	
Liv.3 :01.03.1.02.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9.300,00	
Liv.2 :01.03.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	9.300,00	
01031030102000	350/ 1	ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI	3.263,91	9.000,00
Liv.3 :01.03.1.03.01.		Acquisto di beni	3.263,91	9.000,00
01031030217002	250	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL TESORO	9.500,00	
Liv.3 :01.03.1.03.02.		Acquisto di servizi	9.500,00	
Liv.2 :01.03.1.03.		Acquisto di beni e servizi	3.263,91	18.500,00
Titolo:01.03.1.		Spese correnti	3.263,91	179.800,00
Progr.:01.03.		Gestione economica, finanziaria, programmazione, prowditorato	3.263,91	179.800,00
01041010101008	331/ 1	ATTRIB.COMPENS INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE ADDETTO IN PIANTA STABILE ALL'UFFICIO ICI/IMU	7.700,00	7.700,00
01041010101009	332/ 1	ALTRO PERSONALE DELL'ENTE: TECNICI, MESSI NOTIFICATORI, COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO ICI-IMU	2.200,00	2.200,00
01041010101004	333/ 1	RECUPERO EVASIONE TARSU	5.000,00	5.000,00
Liv.3 :01.04.1.01.01.		Retribuzioni forde	14.900,00	14.900,00
01041010201001	331/ 2	INPDAP COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ICI/IMU	1.800,00	1.800,00
01041010201001	332/ 2	INPDAP ALTRO PERSONALE TECNICI, MESSI NOTIFICATORI, UFFICIO ICI/IMU	523,60	
01041010201001	333/ 2	INPDAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO EVASIONE TARSU	1.190,00	1.190,00
Liv.3 :01.04.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	2.990,00	3.513,60
Liv.2 :01.04.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	17.890,00	18.413,60
01041020101001	378/ 1	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE ICI-IMU + ALTRO PERSONALE TECNICI E MESSI NOTIFICATORI+ PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO EVASIONE TARSU	1.154,38	1.266,50
Liv.3 :01.04.1.02.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.154,38	1.266,50
Liv.2 :01.04.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	1.154,38	1.266,50
01041040102000	410	RIMBORSO SPESEA ALTRI ENTI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI DIVERSI	17,04	1.000,00
Liv.3 :01.04.1.04.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	17,04	1.000,00
Liv.2 :01.04.1.04.		Trasferimenti correnti	17,04	1.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01041099504001	434/1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI DA ASSEGNARE A PERSONE FISICHE	0,01	4.000,00
01041099504001	434/2	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONE TARSU A PERSONE FISICHE	77.142,06	
01041099505001	434/4	RIMORBSO IMPOSTE E TASSE AD IMPRESE	1.500,00	
Liv.3 :01.04.1.09.99.		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso.	77.142,07	5.500,00
Liv.2 :01.04.1.09.		Rimborsi e poste correttive delle entrate	77.142,07	5.500,00
Titolo:01.04.1.		Spese correnti	96.203,49	26.180,10
Progr.:01.04.		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.203,49	26.180,10
010510201001	515/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE		30.000,00
Liv.3 :01.05.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente		30.000,00
Liv.2 :01.05.1.01.		Redditi da lavoro dipendente		30.000,00
0105102010201	430	IMPOSTE E TASSE DI REGISTRO A CARICO ENTE	101,68	500,00
0105102010101	565	CONTRIBUTI IRAP		24.000,00
Liv.3 :01.05.1.02.01.		imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	101,68	24.500,00
Liv.2 :01.05.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	101,68	24.500,00
01051030102001	250/6	SPESA ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.561,02	4.000,00
01051030102000	250/7	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI		1.000,00
01051030102000	346	ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	1.496,80	2.000,00
Liv.3 :01.05.1.03.01.		Acquisto di beni	4.057,82	7.000,00
01051030205000	250/5	SPESA PER SERVIZI TELEFONICI	760,25	800,00
01051030205000	286	SPESA TELEFONICHE	26.201,82	35.000,00
01051030213002	345	SPESA PER IL MATERIALE DI PULIZIA ED ELETTRICO PER GLI UFFICI COM.LI	4.801,23	37.000,00
01051030205005	485	PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA IMMOBILI COMUNALI		50.000,00
01051030205004	681	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	71.744,42	110.000,00
Liv.3 :01.05.1.03.02.		Acquisto di servizi	103.507,72	232.800,00
Liv.2 :01.05.1.03.		Acquisto di beni e servizi	107.565,54	239.800,00
01051100401000	505	SPESA PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE		2.000,00
Liv.3 :01.05.1.10.04.		Premi di assicurazione		2.000,00
Liv.2 :01.05.1.10.		Altre spese correnti		2.000,00
Titolo:01.05.1.		Spese correnti	107.667,22	296.300,00
01052020109000	3352	INVESTIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		7.481.000,00
01052020109000	3811/1	INVESTIMENTI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687	23.983,73	15.000,00
01052020109000	3811/3	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI COM.LI	3.287,21	
01052020109000	3815	ADEGUAMENTO IMMOBILI COM.LI VINC.ENTRATA.CAP.755	16.447,23	5.000,00
01052020109001	3815/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI		7.000,00
01052020104000	3820	ADEGUAMENTO IMPIANTI NORME SICUREZZA ANTINCENDIO VED. CAP. ENTRATA 687 AGG IN	0,50	6.000,00
01052020104000	4007	ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008-IMMOBILI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687	20.000,00	20.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01052020109000	5035/1	IMPIEGO FONDI DA TRASFERIMENTI CAPITALE DELLA REGIONE CAP. ENTRATA 687	3.348,78	20.000,00
	Liv.3 :01.05.2.02.01.	Beni materiali	67.067,45	7.554.000,00
01052020305001	4122	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	4.112,56	
	Liv.3 :01.05.2.02.03.	Beni immateriali	4.112,56	
	Liv.2 :01.05.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.180,01	7.554.000,00
	Titolo:01.05.2.	Spese in conto capitale	71.180,01	7.554.000,00
	Progr.:01.05.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	178.847,23	7.850.300,00
01061010101002	515/1	ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		155.000,00
01061010101002	516/1	ASSEGNI AL PERSONALE UFF. TECNICO L.R. 26/86-		51.150,00
01061010101004	517/1	DIRITTI TECNICI(RUP)	10.839,54	3.000,00
	Liv.3 :01.06.1.01.01.	Retribuzioni lordi	10.839,54	209.150,00
01061010201001	515/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA		5.000,00
01061010201001	516/2	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFF. TECNICO L.R.26/86		12.000,00
01061010201001	516/3	CONTRIBUTI INADEL PERS.UFF. TECNICO L.R.26/86-		1.400,00
01061010201001	517/2	INPDAP DIRITTI TECNICI(RUP)	600,00	600,00
	Liv.3 :01.06.1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	600,00	19.000,00
	Liv.2 :01.06.1.01.	Redditi da lavoro dipendente	11.439,54	228.150,00
01061020101001	516/4	CONTRIBUTI IRAP PERS.UFF. TECNICO L.R.26/86-		500,00
01061020101001	565/2	IRAP RUP		500,00
	Liv.3 :01.06.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.000,00
	Liv.2 :01.06.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00
01061030102002	525	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI AUTOPARCO COMUNALE		5.000,00
01061030101000	526	ABBONAM.RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER U. T. C.		800,00
01061030102000	527	ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO	487,66	1.000,00
	Liv.3 :01.06.1.03.01.	Acquisto di beni	987,66	6.800,00
01061030206008	455	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		6.000,00
01061030206004	456/1	MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	1.471,50	13.000,00
01061030206003	455/3	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI	1.866,89	12.000,00
01061030206001	525/4	MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	560,25	
	Liv.3 :01.06.1.03.02.	Acquisto di servizi	3.898,64	31.000,00
	Liv.2 :01.06.1.03.	Acquisto di beni e servizi	4.886,30	37.800,00
01061050101001	515/9	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO COMANDO UTC	182.284,60	
	Liv.3 :01.06.1.09.01.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	182.284,60	
	Liv.2 :01.06.1.09.	Rimborsi e poste correttive delle entrate	182.284,60	2.600,00
010611030401001	525/1	SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITI AUTOPARCO COMUNALE		2.600,00
	Liv.3 :01.06.1.10.04.	Premi di assicurazione		2.600,00
	Liv.2 :01.06.1.10.	Altre spese correnti		2.600,00
	Titolo:01.06.1.	Spese correnti	198.610,44	269.550,00
01062080199999	3820/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CAPITOLE ENTRATA 687	9.700,00	5.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01052000106000	5570	ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.755 ENTRATA ADEGUAM. ALLA L. 626 IMMOB. COMUNALI	1.408,78	
Liv.3 -01.06.2.02.01. Beni materiali			11.108,78	5.000,00
Liv.2 -01.06.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			11.108,78	5.000,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			11.108,78	5.000,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			209.719,22	274.550,00
010710101002	585/1	ASSEGNI AL PERSONALE		70.000,00
01071010102999	585/6	STRAORDINARIO ELETTORALE	1.410,16	
Liv.3 -01.07.1.01.01. Retribuzioni lorde			1.410,16	70.000,00
01071010201001	585/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	11.000,00	
01071010201001	585/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	2.500,00	
01071010201001	585/5	INAIL -CONTRIBUTI	700,00	
Liv.3 -01.07.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			14.200,00	14.200,00
Liv.2 -01.07.1.01. Redditi da lavoro dipendente			1.410,16	84.200,00
01071020101001	645	CONTRIBUTI IRAP A CARICO COMUNE	10.410,34	
Liv.3 -01.07.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			10.410,34	10.410,34
Liv.2 -01.07.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			10.410,34	2.500,00
01071030102000	595	SPESA DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI	716,66	
Liv.3 -01.07.1.03.01. Acquisto di beni			716,66	2.500,00
01071030216999	600	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE	500,00	
Liv.3 -01.07.1.03.02. Acquisto di servizi			500,00	500,00
Liv.2 -01.07.1.03. Acquisto di beni e servizi			716,66	3.000,00
01071040102000	620	SPESA FUNZIONAMENTO C.E.C.I.	200,00	
Liv.3 -01.07.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			200,00	200,00
Liv.2 -01.07.1.04. Trasferimenti correnti			200,00	200,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti			2.126,82	97.810,34
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			2.126,82	97.810,34
01081030102006	256	MATERIALE E SPESA DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	750,00	1.500,00
Liv.3 -01.08.1.03.01. Acquisto di beni			750,00	1.500,00
01081030219000	255	SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CED.	1.509,80	29.000,00
010810303219000	275/1	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	925,00	2.000,00
Liv.3 -01.08.1.03.02. Acquisto di servizi			2.434,80	31.000,00
Liv.2 -01.08.1.03. Acquisto di beni e servizi			3.184,80	32.500,00
Titolo:01.08.1. Spese correnti			3.184,80	32.500,00
01082020107000	3300	ACQUISTO HARDWARE	8.445,26	2.000,00
01082020199999	3300/5	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE IMPIANTI	0,01	
Liv.3 -01.08.2.02.01. Beni materiali			8.445,27	2.000,00
Liv.2 -01.08.2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.445,27	2.000,00
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale			8.445,27	2.000,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi			11.630,07	34.500,00
01101010101006	215	RETRIBUZIONI AL PERSONALE CONTRATTISTI	3.429,56	510.000,00
01101010101004	215/1	FONDO EFFIC.SERV.DPR 333 DEL 3.8.90	26.830,57	88.000,00
01101010101004	216	INDENN. DI POSIZIONE AI RESPONSABILI	3.537,03	44.000,00
01101010101004	216/2	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	10.000,00	
01101010102002				



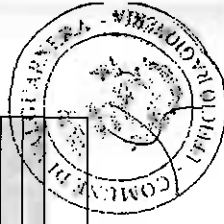
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
011010101008	217	SERVIZIO MENSA PERSONALE COM.LE	5.306,05	21.900,00
011010101008	219	FONDO PER INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'PERSONALE	17.000,00	17.000,00
01101010101004	220	L.8/97 FONDO EFFIC.ART.16 L.R.4/196	2.241,76	13.018,76
Liv.3 .01.10.1.01.01. Retribuzioni lorde			58.344,97	703.018,76
01101010201001	120/7	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COM.LE ART.17 E 73 L.127/73	28.500,00	6.000,00
01101010201999	150	CONTRIBUTI CARICO DEL COMUNE CPDEL E INADEL SULLA QUOTA LIQUIDAZIONE INDENNITA'	14.500,00	1.000,00
01101010201001	215/2	FONDO EFFIC.SERV.D.P.R.333/99. - ONERI RIFLESSI -	13.273,56	28.000,00
01101010201001	215/3	ONERI RIFLESSI(CPDEL-INADEL CONTRATTISTI)	149.000,00	
01101010201001	216/3	ONERI RIFLESSI INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10.400,00	
01101010201999	515/5	CONTRIBUTI INAIL	16.000,00	
Liv.3 .01.10.1.01.02. Contributi sociali a carico dell'ente			56.273,56	210.400,00
Liv.2 .01.10.1.01. Redditi da lavoro dipendente			114.618,53	913.418,76
01101020101001	310/1	I.R.A.P. CONTRATTISTI	39.800,00	
01101020101001	310/2	IRAP INDENNITA DI POSIZIONE	4.000,00	
01101020101001	310/3	IRAP PER FONDO PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'	11.000,00	
Liv.3 .01.10.1.02.01. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			54.800,00	
Liv.2 .01.10.1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente			54.800,00	
01101030202002	130	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	2.400,00	
01101030202002	130/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	3.833,36	1.100,00
01101030211999	275/2	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA FISCALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	
01101030204001	285	CORSI DI AGGIORNAMENTO STUDIO, FORMAZ E PARTEC.A CONVEGNI	500,00	
01101030201008	291	SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.362,96	3.600,00
01101030211999	455/2	ADEMPIMENTI LEGGE 81/08-SICUREZZA AMBIENTELAVORO.-	4.711,95	7.000,00
Liv.3 .01.10.1.03.02. Acquisto di servizi			12.908,27	15.600,00
Liv.2 .01.10.1.03. Acquisto di beni e servizi			12.908,27	15.600,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti			127.526,80	983.818,76
Progr.:01.10. Risorse umane			127.526,80	983.818,76
01111030102000	340	MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETTILI, PER SERVIZI GENERALI	400,00	2.000,00
Liv.3 .01.11.1.03.01. Acquisto di beni			400,00	2.000,00
01111030211000	685	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E ATTA DIFESA DEL COMUNE	58.749,74	25.000,00
Liv.3 .01.11.1.03.02. Acquisto di servizi			58.749,74	25.000,00
Liv.2 .01.11.1.03. Acquisto di beni e servizi			59.149,74	27.000,00
01111040102000	540	TRASFERIM.SOMME COMUNE DI ENNA PER FUNZIONAMENTO SCICA	817,36	10.000,00
Liv.3 .01.11.1.04.01. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			817,36	10.000,00
Liv.2 .01.11.1.04. Trasferimenti correnti			817,36	10.000,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti			59.967,10	37.000,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali			59.967,10	37.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			728.070,26	9.935.209,99



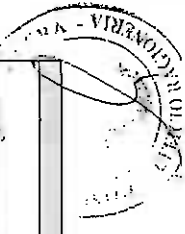
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
02011030213000	750	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL GIUDICEDIPACE(ENTR.CAP.123)	8.898,44	9.000,00
	Liv.3 :02.01.1.03.02.	Acquisto di servizi	8.898,44	9.000,00
	Liv.2 :02.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	8.898,44	9.000,00
	Titolo:02.01.1.	Spese correnti	8.898,44	9.000,00
	Progr.:02.01.	Uffici giudiziari	8.898,44	9.000,00
	Miss.:02.	Giustizia	8.898,44	9.000,00
03011010101004	220/1	CONTRIB.PIANO MIGLIORAMENTO POLIZIA MUNICIPALE VED. CAPITOLO ENTRATA 201 AGGREGAZIONE SD	9.696,73	15.000,00
03011010101002	835/1	ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	75.000,00	
03011010101000	836	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOLENTR.CAP.385/2	5.250,00	5.250,00
	Liv.3 :03.01.1.01.01.	Retribuzioni lorde	14.946,73	95.250,00
03011010201001	835/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	18.000,00	
03011010201001	835/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE	2.150,00	
03011010201001	835/6	CONTRIBUTI INAIL	2.000,00	
03011010201001	836/1	INPDAP MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ STRADALE VINCOLENTRATA CAP.385/2	1.286,00	1.290,00
	Liv.3 :03.01.1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente.	1.286,00	23.440,00
	Liv.2 :03.01.1.01.	Redditi da lavoro dipendente	16.232,73	118.690,00
03011020101001	990	CONTRIBUTI IRAP	6.500,00	
03011020101001	990/1	IRAP MIGLIORAMENTO SERV.CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOLENTR.CAP.385/2	464,00	500,00
	Liv.3 :03.01.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	464,00	7.000,00
	Liv.2 :03.01.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente	464,00	7.000,00
03011030102000	855	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.865,00	7.500,00
	Liv.3 :03.01.1.03.01.	Acquisto di beni	1.865,00	7.500,00
03011030209000	845/5	MANUTENZIONE MEZZI ACQUISITI PER LA P. M. VINCOLENTR.CAP.385/2	3.500,00	
03011030216959	876	SPESA PER NOTIFICA VERBALI	1.500,00	
	Liv.3 :03.01.1.03.02.	Acquisto di servizi	5.000,00	
	Liv.2 :03.01.1.03.	Acquisto di beni e servizi	1.865,00	12.500,00
0301100401000	855/1	ASSICURAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
	Liv.3 :03.01.1.10.04.	Premi di assicurazione	2.000,00	
	Liv.2 :03.01.1.10.	Altre spese correnti	2.000,00	
	Titolo:03.01.1.	Spese correnti	18.561,73	140.190,00
	Progr.:03.01.	Polizia locale e amministrativa	18.561,73	140.190,00
	Miss.:03.	Ordine pubblico e sicurezza	18.561,73	140.190,00
04011030102000	1095/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	700,00	1.000,00
	Liv.3 :04.01.1.03.01.	Acquisto di beni	700,00	1.000,00
04011030206000	1095/2	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	820,25	250,00
04011030206000	1105	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.341,72	4.000,00
	Liv.3 :04.01.1.03.02.	Acquisto di servizi	3.161,97	4.250,00
04011040102999	1111	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE Pubbliche	3.861,97	150,00
	Liv.3 :04.01.1.04.01.	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	150,00	150,00
	Liv.2 :04.01.1.04.	Trasferimenti correnti	150,00	150,00



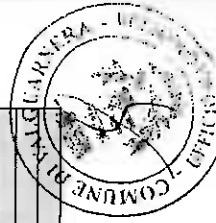
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
040110349999	1105/1	ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO		1.200,00
	Liv.3 :04.01.1.10.04.	Premi di assicurazione		1.200,00
	Liv.2 :04.01.1.10.	Altre spese correnti		1.200,00
	Titolo:04.01.1.	Spese correnti	3.861,97	6.600,00
04012020106000	4392	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRANCESCO LANZA	4.529,03	
	Liv.3 :04.01.2.02.01.	Beni materiali	4.529,03	
	Liv.2 :04.01.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.529,03	
	Titolo:04.01.2.	Spese in conto capitale	4.529,03	
	Progr.:04.01.	Istruzione prescolastica	8.391,00	6.600,00
04021030102006	1145/3	SPESE PER ACQUISTI SCUOLE MEDIE	3.000,00	
	Liv.3 :04.02.1.03.01.	Acquisto di beni	3.000,00	
04021030205000	1145/2	SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE STATALI	1.670,54	1.000,00
04021030209000	1150	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1.964,48	8.000,00
	Liv.3 :04.02.1.03.02.	Acquisto di servizi	3.635,02	9.000,00
	Liv.2 :04.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi	3.635,02	12.000,00
04021100401001	1150/1	ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITO A SERVIZIO SCOLASTICO	1.500,00	
	Liv.3 :04.02.1.10.04.	Premi di assicurazione	1.500,00	
	Liv.2 :04.02.1.10.	Altre spese correnti	1.500,00	
	Titolo:04.02.1.	Spese correnti	3.635,02	13.500,00
04022020159999	3351	INVESTIMENTI NELLE SCUOLE FINANZIATI CON MUTUO (DEVOLUZIONE CONTENZIOSO)	35.548,33	
04022020109000	4540	ADEMPIMENTI DD.LGS 81/2008 SCUOLE FINANZIATO CAP. 687 ENTRATA DELL'OBBLIGO	5.863,98	20.000,00
04022020103999	4550	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	10.000,00	
	Liv.3 :04.02.2.02.01.	Beni materiali terreni	41.412,31	30.000,00
	Liv.2 :04.02.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.412,31	30.000,00
	Titolo:04.02.2.	Spese in conto capitale	41.412,31	30.000,00
	Progr.:04.02.	Altri ordini di istruzione	45.047,33	43.500,00
04051010101002	1230/1	ASSEGNI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R.93/82	62.400,00	
	Liv.3 :04.06.1.01.01.	Retribuzioni lorde	62.400,00	
04051010201001	1230/2	CONTRIBUTI CPDEL CARICO COMUNE	14.900,00	
04051010201001	1230/3	CONTRIBUTI INADEL CARICO COMUNE	1.753,81	
04051010201001	1230/5	CONTRIBUTI INAIL	780,00	
	Liv.3 :04.06.1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente	17.433,81	
	Liv.2 :04.06.1.01.	Redditi da lavoro dipendente	79.833,81	
04051020101001	1290	CONTRIBUTI IRAP	5.292,95	
	Liv.3 :04.06.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.292,95	
	Liv.2 :04.06.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.292,95	
040610300214002	1265/2	REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00	
040610300216002	1270	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI VED. CAPITOLE ENTRATA 244 AGGREGAZIONE EV	44.750,00	200.000,00
	Liv.3 :04.06.1.03.02.	Acquisto di servizi	44.750,00	320.000,00
	Liv.2 :04.06.1.03.	Acquisto di beni e servizi	44.750,00	320.000,00
04061040205999	1265/3	CONTRIBUTO UTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	
	Liv.3 :04.06.1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie	500,00	
	Liv.2 :04.06.1.04.	Trasferimenti correnti	500,00	
	Titolo:04.06.1.	Spese correnti	44.750,00	405.626,76
04062020109000	3351/1	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLE ENTRATA 781 1	5.409,75	



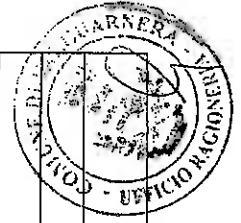
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
Liv.3 :04.06.2.02.01.	Beni materiali		5.409,75	
Liv.2 :04.06.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.409,75	
Titolo:04.06.2.	Spese in conto capitale		5.409,75	
Prog.:04.06.	Servizi ausiliari all'istruzione		50.159,75	405.626,76
04071040206999	1284 BUONI LIBRO FINANZ.STATO CAP. ENTRATA.132.AGG. SD		10.225,10	42.000,00
04071040206001	1284/2 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO VINC.ENTR.CAP. 243 AGGREGAZIONE SD		2.010,30	32.000,00
04071040203001	1284/3 CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO		2.000,00	
Liv.3 :04.07.1.04.02.	Trasferimenti correnti a Famiglie		12.235,40	76.000,00
Liv.2 :04.07.1.04.	Trasferimenti correnti		12.235,40	76.000,00
Titolo:04.07.1.	Spese correnti		12.235,40	76.000,00
Prog.:04.07.	Diritto allo studio		12.235,40	76.000,00
Miss.:04.	Istruzione e diritto allo studio		115.833,48	631.726,76
05012020109000	4651 SPESE PER MUSEI E BIBLIOTECHE		4.588,99	
Liv.3 :05.01.2.02.01.	Beni materiali		4.588,99	
Liv.2 :05.01.2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.588,99	
Titolo:05.01.2.	Spese in conto capitale		4.588,99	
Prog.:05.01.	Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.588,99	
05021020196999	1705/2 SPESE PE IL PAGAMENTO DELLA SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE		493,35	1.000,00
Liv.3 :05.02.1.02.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		493,35	1.000,00
Liv.2 :05.02.1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente		493,35	1.000,00
05021030102001	1325 SPESE PER ABBONAMENTI PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI		493,35	300,00
05021030102000	1341 SPESE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI VED. CAPITOLO ENTRATA.663		1.878,43	
05021030102000	1705/3 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE		3,28	1.000,00
Liv.3 :05.02.1.03.01.	Acquisto di beni		1.881,71	1.300,00
05021030202005	1705 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE		7.682,30	15.000,00
05021030202005	1705/4 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FIN. REGIONE SICILIANA VED. ENTRATA CAP. 195 2 (AGG. SD)		2.686,38	
Liv.3 :05.02.1.03.02.	Acquisto di servizi		10.368,68	15.000,00
Liv.2 :05.02.1.03.	Acquisto di beni e servizi		12.250,39	16.360,00
05021040401001	1475 SPESE E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI CULTURALI		550,00	7.000,00
Liv.3 :05.02.1.04.04.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		550,00	7.000,00
Liv.2 :05.02.1.04.	Trasferimenti correnti PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI		550,00	7.000,00
05021100469999	1705/1 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI		1.000,00	
Liv.3 :05.02.1.10.04.	Premi di assicurazione		1.000,00	
Liv.2 :05.02.1.10.	Altre spese correnti		13.293,74	25.300,00
Titolo:05.02.1.	Spese correnti		13.293,74	25.300,00
Prog.:05.02.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		13.293,74	25.300,00
Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		17.882,73	25.300,00
05011080102000	1645/3 SPESE PER ACQUISTI NEL SETTORE SPORTIVO		400,00	2.000,00
Liv.3 :06.01.1.03.01.	Acquisto di beni		400,00	2.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
06011030206000	1645/2	SPESA UTENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	2.500,00
Liv.3 :06.01.1.03.02.		Acquisto di servizi	500,00	2.500,00
Liv.2 :06.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi	900,00	4.500,00
06011070505993	1675	INTERESSI SU MUTUI(LAVORI CAMPO SPORTIVO)		17.649,10
Liv.3 :06.01.1.07.05.		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.649,10
Liv.2 :06.01.1.07.		Interessi passivi		17.649,10
Titolo:06.01.1.		Spese correnti	900,00	22.149,10
06012020109000	4095	BANCA.LAVORO COMPL.COMPLES.SPORTIVO S.EL	2.193,71	
06012020109016	4644	OPERE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON MUTUO VED. CAP. ENTRATA B15		150.000,00
Liv.3 :06.01.2.02.01.		Beni materiali	2.193,71	150.000,00
Liv.2 :06.01.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,71	150.000,00
Titolo:06.01.2.		Spese in conto capitale	2.193,71	150.000,00
Progr.:06.01.		Sport e tempo libero	3.093,71	172.149,10
Miss.:06.		Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.093,71	172.149,10
06011030102999	525/2	SPESE PER ACQUISTO MEZZI DESTINATI A MANUTENZIONI		2.500,00
06011030102000	2306	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI	200,00	200,00
Liv.3 :08.01.1.03.01.		Acquisto di beni	200,00	2.700,00
06011030209000	2930/1	DERATIZZAZIONE E ATTIVITA' LEGATE ALLA TUTELA AMBIENTALE		4.000,00
Liv.3 :08.01.1.03.02.		Acquisto di servizi		4.000,00
Liv.2 :08.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi	200,00	6.700,00
Titolo:08.01.1.		Spese correnti	200,00	6.700,00
06012020109000	5235/1	ACQUISTO BENI STRUMENTALI TERRITORIO AMBIENTE.AGG. IN		10.000,00
06012020109000	5253	INTERVENTI PER TERRITORIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687	29.793,92	45.000,00
06012020109000	5260	ACQUISTI PER ARREDO URBANO	2.573,60	
Liv.3 :08.01.2.02.01.		Beni materiali	32.367,52	55.000,00
Liv.2 :08.01.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.367,52	55.000,00
Titolo:08.01.2.		Spese in conto capitale	32.367,52	55.000,00
Progr.:08.01.		Urbanistica e assetto del territorio	32.567,52	61.700,00
Miss.:08.		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.567,52	61.700,00
06021030102000	2305	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	300,00	2.000,00
Liv.3 :09.02.1.03.01.		Acquisto di beni	300,00	2.000,00
06021030213999	2231	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E MATERIALE DI RIPORTO		5.000,00
06021030215011	2330	INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CANI LOTTA AL RANDAGISMO	25.369,88	55.000,00
Liv.3 :09.02.1.03.02.		Acquisto di servizi	25.369,88	60.000,00
Liv.2 :09.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi	25.669,88	62.000,00
Titolo:09.02.1.		Spese correnti	25.669,88	62.000,00
Progr.:09.02.		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	25.669,88	62.000,00
06031030215000	2235	SPESE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI FONDO	72.605,52	758.000,00
Liv.3 :09.03.1.03.02.		Acquisto di servizi	72.605,52	758.000,00
Liv.2 :09.03.1.03.		Acquisto di beni e servizi	72.605,52	758.000,00
Titolo:09.03.1.		Spese correnti	72.605,52	758.000,00



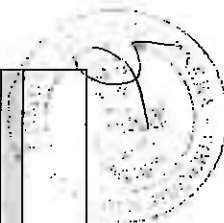
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
09032020109000	5309	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687	10.491,94	10.000,00
Liv.3 :09.03.2.02.01.		Beni materiali	10.491,94	10.000,00
Liv.2 :09.03.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.491,94	10.000,00
Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale				
09033010103000	5311	COSTITUZIONE SOCIETA' S.S.R.	5.233,92	
Liv.3 :09.03.3.01.01.		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	5.233,92	
Liv.2 :09.03.3.01.		Acquisizioni di attività finanziarie	5.233,92	
Titolo:09.03.3. Spese per incremento attività finanziarie				
09041010102999	2217	FONDO VESTIZIONE PERSONALE	88.331,38	768.000,00
Liv.3 :09.04.1.01.01.		Rettirazioni lorde	150,00	
09041010201001	2126/5	INAIL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	150,00	1.300,00
Liv.3 :09.04.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	150,00	1.300,00
Liv.2 :09.04.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	150,00	1.300,00
09041020101001	2196	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE IDRICO	1.665,75	
Liv.3 :09.04.1.02.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.665,75	
Liv.2 :09.04.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	1.665,75	
Titolo:09.04.1. Spese correnti				
09051040401001	2325	ADESIONE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	150,00	2.965,75
Liv.3 :09.05.1.04.04.		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.890,00	14.000,00
Liv.2 :09.05.1.04.		Trasferimenti correnti	27.890,00	14.000,00
Titolo:09.05.1. Spese correnti				
09051090509008	1813	Miss.:09.05.1.07. Interessi passivi	27.890,00	14.000,00
Liv.3 :09.05.1.07.05.		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.041,26	846.965,75
10051030206800	1812/1	VINCOL.ENTR.CAP.755-MANUTENZ.ORDI NARIA STRADE FINANZATE CON PERMESSI DA COSTRUIRE	5.000,00	
Liv.2 :09.05.1.03.02.		Acquisto di beni e servizi	3.500,00	
10051030209008	1813	VINC.ENTR.CAP.385/2 INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE - UTENTI DEBOLI CODICE STRADA CAP.385/2 ENTR.	54.911,59	188.500,00
Liv.3 :10.05.1.03.02.		Acquisto di servizi	54.911,59	188.500,00
10051070505999	1835	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ZONA ANTISTANTE CIMITERO-VIA XXV APRILE	42.599,41	
Liv.2 :10.05.1.07.05.		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.599,41	
Liv.3 :10.05.1.07.05.		Interessi passivi	42.599,41	
Titolo:10.05.1. Spese correnti				
10052020109000	5035/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E.755/100.UU.	54.911,59	231.099,41
Liv.2 :10.05.1.03.02.		Acquisto di beni e servizi	280.242,93	18.000,00
10052020109000	5035/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. ENTRATA 687	40.000,00	
Liv.2 :10.05.1.03.02.		Acquisto di beni e servizi	40.000,00	
10052020109000	5081	SEGNALETICA STRADALE E DISSUASORI	6.000,00	
Liv.2 :10.05.1.03.02.		Acquisto di beni e servizi	6.000,00	
10052020109000	5135	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA AGGREGAZIONE IN CAP. ENTRATA 687	85.038,43	30.000,00



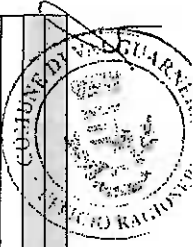
Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
12052020109000	5255	RIQUALIFICAZIONE URBANE VIA MATTEOTTI, VIA GARIBALDI E VIA S.ELENA.-	43.250,57	
Liv.3 :12.05.2.02.01.		Beni materiali	408.531,83	94.000,00
Liv.2 :12.05.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408.531,83	94.000,00
Titolo:12.05.2.		Spese in conto capitale	408.531,83	94.000,00
Prog.:12.05.2.02.01.01		Viabilità e infrastrutture stradali	463.443,42	325.099,41
Miss.:10.		Trasporti e diritto alla mobilità	463.443,42	325.099,41
12011030216008	2542/1	INTERVENTI MINORI A RISCHIO VED. CAPITOLO ENTRATA 195 ART. 1 AGGREGAZIONE RM	162.899,33	280.000,00
Liv.3 :12.01.1.03.02.		Acquisto di servizi	162.899,33	280.000,00
Liv.2 :12.01.1.03.		Acquisto di beni e servizi	162.899,33	280.000,00
Titolo:12.01.1.		Spese correnti	162.899,33	280.000,00
Prog.:12.01.		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	162.899,33	280.000,00
12021030216003	2542	TRASPORTO A FAVORE DI DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	15.567,00	15.000,00
12021030216008	2581	VINCOL.ENTR.CAP.242-RICOVERI PAZIENTI EXOSPEDALI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM	80.734,66	120.000,00
12021030216008	2581/1	RICOVERO PAZIENTI/CAPITOLO DI ENTRATA 242 1	12.606,00	100.000,00
Liv.3 :12.02.1.03.02.		Acquisto di servizi	108.907,66	235.000,00
Liv.2 :12.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi	108.907,66	235.000,00
Titolo:12.02.1.		Spese correnti	108.907,66	235.000,00
Prog.:12.02.		Interventi per la disabilità	108.907,66	235.000,00
12041010201001	2535/3	CONTRIB. INADEL. PERSONALE L.R.21/88	553,25	
Liv.3 :12.04.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	553,25	
Liv.2 :12.04.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	553,25	
12041040202999	2605	L.R.6/97-SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI	30.025,52	50.000,00
12041040202999	2605/3	CANTIERI DI SERVIZIO VED. CAP. ENTRATA 195 3 AGG EV	14.165,03	200.000,00
Liv.3 :12.04.1.04.02.		Trasferimenti correnti a Famiglie	44.190,55	250.000,00
Liv.2 :12.04.1.04.		Trasferimenti correnti	44.190,55	250.000,00
Titolo:12.04.1.		Spese correnti	44.190,55	250.553,25
Prog.:12.04.		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	44.190,55	250.553,25
12051010101002	2530/1	ASSEGNI AL PERSONALE	45.000,00	
Liv.3 :12.05.1.01.01.		Retribuzioni: lordo	45.000,00	
12051010201001	2530/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	8.562,61	
12051010201001	2530/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	713,17	
12051010201001	2530/6	INAIL CONTRIBUTI	306,92	
Liv.3 :12.05.1.01.02.		Contributi sociali a carico dell'ente	9.582,70	
Liv.2 :12.05.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	54.582,70	
12051020101001	2610	CONTRIBUTI IRAP	3.058,05	
12051020101001	2610/1	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ASSISTENZA	1.665,75	
Liv.3 :12.05.1.02.01.		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.723,80	
Liv.2 :12.05.1.02.		Imposte e tasse a carico dell'ente	4.723,80	
12051040202999	2542/4	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE	3.000,00	7.000,00
12051040202999	2605/1	FONDO SOLIDARIETA' ASSISTENZA SCOLASTICA	4.000,00	
Liv.3 :12.05.1.04.02.		Trasferimenti correnti a Famiglie	7.000,00	7.000,00
Liv.2 :12.05.1.04.		Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00
12051100401000				



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
	525/3	SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI IN SERVIZIO ALLE MANUTENZIONI		2.050,00
Liv.3 :12.05.1.10.04.		Premi di assicurazione		2.050,00
Liv.2 :12.05.1.10.		Altre spese correnti		2.050,00
Titolo:12.05.1.		Spese correnti	7.000,00	68.356,50
Progr.:12.05.		Interventi per le famiglie	7.000,00	68.356,50
12081040202959	2605/2	INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CONTRIBUTO LOCAZIONE CAP.ENTRATA 246	22.973,76	20.000,00
Liv.3 :12.06.1.04.02.		Trasferimenti correnti a Famiglie	22.973,76	20.000,00
Liv.2 :12.06.1.04.		Trasferimenti correnti	22.973,76	20.000,00
Titolo:12.06.1.		Spese correnti	22.973,76	20.000,00
Progr.:12.06.		Interventi per il diritto alla casa	22.973,76	20.000,00
1207101010004	2550/7	COMPENSI GRUPPO PIANO E SGATE VED. CAPITULO ENTRATA 330 CAP. ENTRATA 330/I	457,64	
Liv.3 :12.07.1.01.01.		Retribuzioni lorde	457,64	
Liv.2 :12.07.1.01.		Redditi da lavoro dipendente	457,64	
Titolo:12.07.1.		Spese correnti	457,64	
Progr.:12.07.		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	457,64	
12081030102000	2840	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO VIALI,CAMERA MORTUARIA EDIFICI CIMITERIALI	500,00	3.100,00
Liv.3 :12.09.1.03.01.		Acquisto di beni	500,00	3.100,00
Liv.2 :12.09.1.03.		Acquisto di beni e servizi	500,00	3.100,00
Titolo:12.09.1.		Spese correnti	500,00	3.100,00
12092020105000	5860/1	RIFACIM.CASA MORTUARIA VIALI. ECT. FINANZ.CESSIONE LOCULI.- CAP. ENTRATA 766 AGG SD	1.800,00	45.000,00
Liv.3 :12.09.2.02.01.		Beni materiali	1.800,00	45.000,00
Liv.2 :12.09.2.02.		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	45.000,00
Titolo:12.09.2.		Spese in conto capitale	1.800,00	45.000,00
Progr.:12.09.		Servizio necroscopico e cimiteriale	2.300,00	45.100,00
Miss.:12.		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	348.728,94	902.009,75
14021030102000	2501	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'		300,00
Liv.3 :14.02.1.03.01.		Acquisto di beni		300,00
Liv.2 :14.02.1.03.		Acquisto di beni e servizi		300,00
Titolo:14.02.1.		Spese correnti		300,00
Progr.:14.02.		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		300,00
Miss.:14.		Sviluppo economico e competitività		300,00
2001100103001	745	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.		210.145,66
Liv.3 :20.01.1.10.01.		Fondi di riserva e altri accantonamenti		210.145,66
Liv.2 :20.01.1.10.		Altre spese correnti		210.145,66
Titolo:20.01.1.		Spese correnti		210.145,66
Progr.:20.01.		Fondo di riserva		210.145,66
Miss.:20.		Fondi e accantonamenti		210.145,66
3001070504000	308	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO		2.800,00
Liv.3 :50.01.1.07.05.		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.800,00
Liv.2 :50.01.1.07.		Interessi passivi		2.800,00
Titolo:50.01.1.		Spese correnti		2.800,00
Progr.:50.01.				2.800,00
50024030100000	6590	QUOTA DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI A		124.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Hinz.CO 2016
Liv.3 :50.02.4.03.01.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		124.000,00
Liv.2 :50.02.4.03.		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		124.000,00
Titolo:50.02.4.		Rimborso Prestiti		124.000,00
Prog.:50.02.				124.000,00
Miss.:50.		Debito pubblico		128.800,00
60011070604001	711	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA		40.000,00
Liv.3 :60.01.1.07.06.		Altri interessi passivi		40.000,00
Liv.2 :60.01.1.07.		Interessi passivi.		40.000,00
Titolo:60.01.1.		Spese correnti		40.000,00
60015010101001	6580	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PREVISTE DALL'ART.1	889.913,27	1.200.000,00
Liv.3 :60.01.5.01.01.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	889.913,27	1.200.000,00
Liv.2 :60.01.5.01.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	889.913,27	1.200.000,00
Titolo:60.01.5.		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	889.913,27	1.200.000,00
Prog.:60.01.			889.913,27	1.240.000,00
Miss.:60.		Anticipazioni finanziarie	889.913,27	1.240.000,00
99017010199999	6625	CESSIONI DI STIPENDI		150.000,00
99017010199999	6626	VERSAMENTO RITENUTE- QUOTE SINDACALI		15.000,00
Liv.3 :99.01.7.01.01.		Versamenti di altre ritenute		165.000,00
99017010202001	6605	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE, RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI		250.000,00
99017010202001	6610	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI -PREVIDENZA		150.000,00
99017010201001	6620	RITENUTA DI IMPOSTA PER REDDITO PERSONE FISICHE.	18.244,99	500.000,00
Liv.3 :99.01.7.01.02.		Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.244,99	900.000,00
99017019999999	6650	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.545,08	
99017015903001	6670	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	44.200,00	70.000,00
Liv.3 :99.01.7.01.99.		Altre uscite per partite di giro	53.745,08	70.000,00
Liv.2 :99.01.7.01.		Uscite per partite di giro	71.990,07	1.135.000,00
99017020201000	6640/1	SPESE PER CONTO DEL GOVERNO ELEZ.POLITICHE EUROPEE		200.000,00
Liv.3 :99.01.7.02.02.		Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		200.000,00
99017020402001	6630	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	23.985,34	50.000,00
99017020402001	6675	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1.006,80	30.000,00
Liv.3 :99.01.7.02.04.		Depositi di presso terzi	24.992,14	80.000,00
99017020501001	6655/1.4	I.V.A. DA RIMBORSARE		300.000,00
Liv.3 :99.01.7.02.05.		Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		300.000,00
99017029999999	6645	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI	33.534,54	145.000,00
99017029999999	6651	SPESA REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI		5.000.000,00
99017029999999	6655/3	VARIE C/TERZI	126.402,89	205.000,00
Liv.3 :99.01.7.02.99.		Altre uscite per conto terzi	159.937,43	5.350.000,00
Liv.2 :99.01.7.02.		Uscite per conto terzi	184.929,57	5.930.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
	Titolo:99.01.7.	Uscite per conto terzi e partite di giro	256.919,64	7.065.000,00
	Progr.:99.01.		256.919,64	7.065.000,00
	Miss.:99.	Servizi per conto terzi	256.919,64	7.065.000,00
TOTALE GENERALE			3.025.954,40	21.591.595,52



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2016			
01011030201001	25	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	74.000,00			
01011030201001	26	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO	5.000,00			
01011030202002	35	RIMBORSO SPESE FORZOSE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	2.000,00			
01011030201001	40	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	13.000,00			
01011030202999	40/1	SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER IL CONSIGLIO, AGGIORNAMENTO ECT CONSIGLIERI	1.500,00			
01011030201001	60	GETTONI DI PRESENZA PER LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI	6.200,00			
01011030210002	70	SPESE A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZI ISPETTIVI, INCHIESTE E VERIFICHE	1.000,00			
01011030201003	75	SPESE PER COMPENSO AI REVISORI NACIONALE DEI COMUNI ITALIANI- A.N.C.I.	9.000,00			
01011040401001	90/1	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NACIONALE DEI COMUNI ITALIANI- A.N.C.I.	1.600,00			
01011020101001	101	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00			
01021010101002	120/1	ASSEGNI AL PERSONALE	190.000,00			
01021010201001	120/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	50.000,00			
01021010201001	120/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	6.000,00			
01021010201001	120/6	INAIL - PREMIO ASSICURATIVO	3.500,00			
01101010201001	120/7	FONDO MOBILITA' SEGRETARIO COM.LE ART. 17 E 73 L.127/73	6.000,00			
01101030202002	130	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DEI SERVIZI	2.400,00			
01101030202002	130/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.100,00			
01101010201999	150	CONTRIBUTI CARICO DEL COMUNE CPDEL E INADEL SULLA QUOTA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTISTI	1.000,00			
01101010101006	215	RETRIBUZIONALI PERSONALE CONTRATTISTI	510.000,00			
01101010101004	215/1	FONDO EFFIC.SERV.DPR.333 DEL 3.8.90	88.000,00			
01101010201901	215/2	FONDO EFFIC.SERV.D.P.R.333/90 - ONERI RIFLESSI -	28.000,00			
01101010201001	215/3	ONERI RIFLESSI(CPDEL-INADEL CONTRATTISTI)	149.000,00			
01101010101004	216	INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI	44.000,00			
01021010101004	216/1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	5.600,00			
01101010101004	216/2	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI	10.000,00			
01101010201001	216/3	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	10.400,00			
01101010102002	217	SERVIZIO MENSA PERSONALE COM.LE	21.000,00			
01101010101003	219	FONDO PER INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE	17.000,00			
01101010101004	220	L.697 FONDO EFFIC.ART.16 L.R.41/96	13.018,78			
03011010101004	220/1	CONTRIB.PIANO MIGLIORAMENTO POLIZIA MUNICIPALE VED. CAPITOLO ENTRATA 201 AGGREGAZIONE SD	15.000,00			

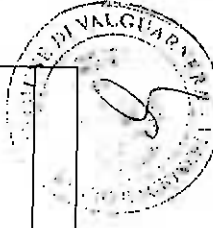


C

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2016
01021030101001	245	ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE UFFICIALI DEL-LE LEGGE E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA	600,00
01021030101000	250/4	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE ED ANCITEL	1.000,00
01051030102001	250/6	SPESE ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00
01051030102000	250/7	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI AFFARI GENERALI	1.000,00
0110103021999	275/2	SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA FISCALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00
01101030204001	285	CORSI DI AGGIORNAMENTO, STUDIO, FORMAZ. E PARTEC. A CONVEGNI	500,00
01101030201608	291	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.600,00
01021020101001	310	CONTRIBUTI IRAP	15.600,00
01101020101001	310/2	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE	4.000,00
01101020101001	310/3	IRAP PER FONDO PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITA'	11.000,00
01021030216002	350/3	SPESE POSTALI	10.000,00
01071030102000	595	SPESE DIVERSE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI	2.500,00
01071030216999	600	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE	500,00
01071040102000	620	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.I.	200,00
01111030211000	665	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E ATTI A DIFESA DEL COMUNE	25.000,00
010210302299000	690	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	100,00
12021030215003	2542	TRASPORTO A FAVORE DI DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	15.000,00
12011030215008	2542/1	INTERVENTI MINORI A RISCHIO VED. CAPITOLO ENTRATA 195 ART. 1	280.000,00
12051040202999	2542/4	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - QUOTA A CARICO ENTE	7.000,00
12021030218008	2581	VINCOL. ENTR. CAP. 242-RICOVERI PAZIENTI EXOSPEDALI PSICHIATRICI AGGREGAZIONE RM	120.000,00
12021030218008	2581/1	RICOVERO PAZIENTI CAPITOLO DI ENTRATA 242 1	100.000,00
12041040202999	2605	L.R. 6/97-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	50.000,00
12051040202999	2605/2	INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CONTRIBUTO LOCAZIONE CAP. ENTRATA 246	20.000,00
9901020201000	6640/1	SPESE PER CONTO DEL GOVERNO E LEZ. POLITICHE EUROPEE	200.000,00
Resp.,1 DOTT. SSA ARENA SILVANA			2.168.918,76
TOTALE GENERALE			2.168.918,76



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01011030102000	20	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1.000,00	
01081030210000	255	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CED.	29.000,00	
01081030102006	256	MATERIALE E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	1.500,00	
01051030219000	275/1	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	2.000,00	
01031030217002	290	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL TESORO	9.500,00	
50011070504000	308	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO	2.800,00	
01101020101001	310/1	I.R.A.P. CONTRATTISTI	39.800,00	
01031010101602	330/1	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	120.000,00	
01031010201601	330/2	CONTR.CPDEL PERSONALE SERV.FINANZ.	28.000,00	
01031010201001	330/3	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERV.FINANZ.	4.000,00	
01041010101008	331/1	ATTRIB.COMPENS INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE ADDETTO IN PIANTA STABILE ALL'UFFICIO ICI/IMU	7.700,00	
01041010201601	331/2	INPDAP COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE ICI/IMU	1.800,00	
01041010101008	332/1	ALTRO PERSONALE DELL'ENTE: TECNICI, MESSI NOTIFICATORI, COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO ICI/IMU	2.200,00	
01041010201001	332/2	INPDAP ALTRO PERSONALE TECNICI, MESSI NOTIFICATORI, UFFICIO ICI/IMU	523,60	
01041010101004	333/1	RECUPERO EVASIONE TARSU	5.000,00	
01041010201001	333/2	INPDAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO EVASIONE TARSU	1.190,00	
01031030102000	350/1	ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI	9.000,00	
01031020101601	378	CONTRIBUTI IRAP	9.300,00	
01041020101601	378/1	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE ICI-IMU + ALTRO PERSONALE TECNICI E MESSI NOTIFICATORI+ PERSONALE UFFICIO TRIBUTO RECUPERO EVASIONE TARSU	1.266,50	
01041040102000	410	RIMBORSO SPESE AL TRIENTI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI DIVERSI	1.000,00	
01051020102001	430	IMPOSTE E TASSE DI REGISTRO A CARICO ENTE	500,00	
01041050904001	434/1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI DA ASSEGNARE A PERSONE FISICHE	4.000,00	
01041050905001	434/4	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE AD IMPRESE	1.500,00	
01051010101002	515/1	ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	155.000,00	
01051010201601	515/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	30.000,00	
01051010201601	515/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA	5.000,00	
01101010201959	515/5	CONTRIBUTI INAIL	16.000,00	
01051010101002	516/1	ASSEGNI AL PERSONALE UFF. TECNICO L.R. 26/86.	51.150,00	
01051010201001	516/2	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFF. TECNICO L.R.26/86	12.000,00	



△

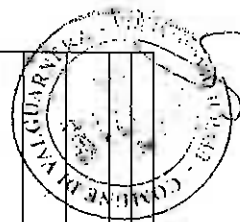
Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016
01061010201001	516/3	CONTRIBUTI INADEL PERS.UFF.TECNICO L.R.26/86.-	1.400,00
01061020101001	516/4	CONTRIBUTI IRAP PERS.UFF.TECNICO L.R.26/86.-	500,00
01051020101001	565	CONTRIBUTI IRAP	24.000,00
01061020101001	565/2	IRAP RUP	500,00
01071010101002	585/1	ASSEGNI AL PERSONALE	70.000,00
01071010201001	585/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	11.000,00
01071010201001	585/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	2.500,00
01071010201001	585/5	INAIL -CONTRIBUTI	700,00
01071020101001	645	CONTRIBUTI IRAP A CARICO COMUNE	10.410,34
60011070004001	711	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA	40.000,00
03011010103001	745	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	210.145,66
03011010101002	835/1	ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	75.000,00
03011010201001	835/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	18.000,00
03011010201001	835/3	CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL COMUNE	2.150,00
03011010201001	835/6	CONTRIBUTI INAIL	2.000,00
03011020101001	990	CONTRIBUTI IRAP	6.500,00
03011020101001	990/1	IRAP MIGLIORAMENTO SERV.CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOLENTR.CAP.385/2	500,00
0401100499999	1105/1	ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO	1.200,00
040110401020999	1111	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE	150,00
04031010101002	1230/1	ASSEGNI AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA L.R.93/82	62.400,00
04061010201001	1230/2	CONTRIBUTI CPDEL CARICO COMUNE	14.900,00
04061010201001	1230/3	CONTRIBUTI INADEL CARICO COMUNE	1.753,81
04061010201001	1230/5	CONTRIBUTI INAIL	780,00
04061030214002	1265/2	REFEZIONE SCOLASTICA	120.000,00
04061040205999	1265/3	CONTRIBUTO UTENZA REFEZIONE SCOLASTICA	500,00
04061030215002	1270	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI VED. CAPITOLO ENTRATA 244 AGGREGAZIONE EV	200.000,00
04071040205999	1284	BUONI LIBRO FINANZ.STATO CAP. ENTRATA 132 AGG. SD	42.000,00
04071040203001	1284/2	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO VINCOLENTR.CAP. 243 AGGREGAZIONE SD	32.000,00
04071040203001	1284/3	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	2.000,00
04061020101001	1290	CONTRIBUTI IRAP	5.292,95
06021030102001	1325	SPESE PER ABBONAMENTI PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI	300,00
06021040401001	1475	SPESE E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED ENTI CULTURALI	7.000,00
06011070005999	1675	INTERESSI SU MUTUI(LAVORI CAMPO SPORTIVO)	17.649,10
06021030202005	1705	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE	15.000,00
06021100469999	1705/1	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI	1.000,00
06021020199999	1705/2	SPESE PE IL PAGMAENTO DELLA SIAE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE	1.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016
05021080102000	1705/3	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE	1.000,00
10051070505859	1835	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ZONA ANTISTANTE CIMITERO-VIA XXV APRILE	42.599,41
09041010201001	2126/5	INAIL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.300,00
09041020101001	2196	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE IDRICO	1.665,75
09051040401001	2325	ADESIONE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	14.000,00
12051010101002	2530/1	ASSEGNI AL PERSONALE	45.000,00
12051010201001	2530/2	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE	8.562,61
12051010201001	2530/3	CONTRIBUTI INADELA CARICO DEL COMUNE - PREVIDENZA -	713,17
12051010201001	2530/6	INAIL CONTRIBUTI	306,92
12041010201001	2555/3	CONTRIB.INADEL PERSONALE L.R.21/88	553,25
12051020101001	2610	CONTRIBUTI IRAP	3.058,05
12051020101001	2610/1	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ASSISTENZA	1.665,75
14021030102000	2901	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	300,00
01052020107000	3300	ACQUISTO HARDWARE	2.000,00
60015010101001	6580	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PREVISTE DALL'ART.1	1.200.000,00
50024030100000	6590	QUOTA DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI A	124.000,00
99017010202001	6605	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE, RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI	250.000,00
99017010202001	6610	CONTRIBUTI INADELA CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGNI FISSI -PREVIDENZA	150.000,00
99017010201001	6620	RITENUTA D'IMPOSTA PER REDDITO PERSONE FISICHE	500.000,00
99017010199999	6625	CESSIONI DI STIPENDI	150.000,00
99017010199999	6626	VERSAMENTO RITENUTE- QUOTE SINDACALI	15.000,00
99017029999999	6645	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI	145.000,00
99017029999999	6651	SPESA REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI	5.000.000,00
99017029999999	6655/3	VARIE C/TERZI	205.000,00
99017020301001	6655/4	I.V.A. DA RIMBORSARE	300.000,00
99017019999901	6670	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	70.000,00
99017020402001	6675	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	30.000,00
TOTALE GENERALE			9.813.686,87
Resp.:7 DOTT. CENTONZE CALOGERO			9.813.686,87

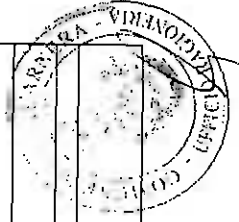


Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
01051030205000	250/5 SPESE PER SERVIZI TELEFONICI	760,25	800,00
01051030205000	286 SPESE TELEFONICHE	26.201,82	35.000,00
01111030102000	340 MANUT.RINNOVAZ. MOBILI E SUPPELLETILI PER SERVIZI GENERALI	400,00	2.000,00
01051030213002	345 SPESE PER IL MATERIALE DI PULIZIA ED ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI	4.801,23	37.000,00
01051030102000	346 ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	1.496,80	2.000,00
01051030205008	455 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI		6.000,00
01051030209004	455/1 MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	1.471,50	13.000,00
01101030211999	455/2 ADEMPIMENTI LEGGE 81/08-SICUREZZA AMBIENTELAVORO-	4.711,95	7.000,00
01051030205003	455/3 MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI IMMOBILI COMUNALI	1.865,89	12.000,00
01051100401001	455/4 ASSICURAZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE		50.000,00
01051030205005	485 PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA IMMOBILI COMUNALI		2.000,00
01051100401000	505 SPESA PER ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE		2.000,00
01051010101004	517/1 DIRITTI TECNICI(RUP)	10.839,54	3.000,00
01051010201001	517/2 INPDAP DIRITTI TECNICI(RUP)	600,00	600,00
01051030201000	517/10 F.P.V. DIRITTI TECNICI(RUP)		
01051030102002	525 SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	900,00	5.000,00
01051100401001	525/1 SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITI AUTOPARCO COMUNALE		2.600,00
08011030102559	525/2 SPESE PER ACQUISTO MEZZI DESTINATI A MANUTENZIONI		2.500,00
12051100401000	525/3 SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI IN SERVIZIO ALLE MANUTENZIONI		2.050,00
01051030209001	525/4 MANUTENZIONI MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	560,25	
01051030101000	526 ABBONAM.RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER U. T. C.	500,00	800,00
01051030102000	527 ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO TECNICO	487,66	1.000,00
01111040102000	540 TRASFERIM.SOMME COMUNE DI ENNA PER FUNZIONAMENTO SCICA	817,36	10.000,00
01021100504001	566 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	26.041,86	42.549,89
01021100504001	566/2 TRANSAZIONE CONSORZIO ROCCA DI CERERE		
01051030205004	651 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	71.744,42	110.000,00
02011030213000	750 SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE(ENTR.CAP.123)	8.898,44	9.000,00
02011100201000	750/10 F.P.V. SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE(ENTR.CAP.123)		
04011060102000	1095/1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	700,00	1.000,00
04011030205000	1095/2 SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	820,25	250,00
04011030209000	1105 SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.341,72	4.000,00
04021030205000	1145/2 SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE STATALI	1.670,54	1.000,00
04021030102005	1145/3 SPESE PER ACQUISTI SCUOLE MEDIE		3.000,00
04021030205000	1150 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1.964,48	8.000,00

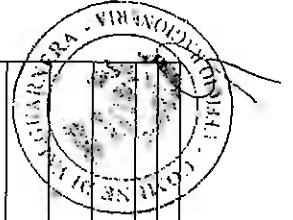


E

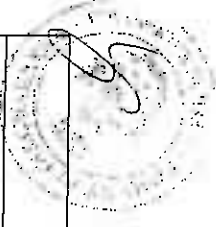
Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
0402100401001	1150/1	ASSICURAZIONI MEZZI ADIBITO A SERVIZIO SCOLASTICO		1.500,00
09011030205000	1645/2	SPESE UTENZE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	2.500,00
06011030102000	1645/3	SPESE PER ACQUISTI NEL SETTORE SPORTIVO	400,00	2.000,00
10051030205003	1812	MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE		
10051030209000	1812/1	VINCOL.ENTR.CAP.755-MANUTENZ.ORDI NARIA. STRADE FINANZATE CON PERMESSI DA COSTRUIRE		5.000,00
10051030215015	1870	CANONE ANNUO DOVUTI ALL'ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL E ENEL SOLE)	54.911,59	180.000,00
09021030213999	1995/3	INTERVENTI URGENTI PER PULIZIE, DISINFEZIONI STRAORDINARIE.		
11011030102000	2085	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		
09041030102999	2136	SPESE GESTIONE RETE IDRICA		
09041010102999	2217	FONDO VESTIZIONE PERSONALE	150,00	
09021030213999	2231	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E MATERIALE DI RIPORTO		5.000,00
09031030215000	2235	SPESE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI FONDO	72.605,52	758.000,00
2255	2255	TRASFERIMENTO PROVINCIA TASSA RIFIUTI VED. CAPITOLO ENTRATA 50 1		
09031100201001	2255/10	F.P.V. TRASFERIMENTO PROVINCIA TASSA RIFIUTI VED. CAPITOLO ENTRATA 50 1		
09021030102000	2305	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI	300,00	2.000,00
09011030102000	2306	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI	200,00	200,00
09021030209003	2329	MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI		
09011030209000	2330/1	DERATIZZAZIONE E ATTIVITA' LEGATE ALLA TUTELA AMBIENTALE		4.000,00
2542/2	2542/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
1204104020999	2605/3	INTERV.CANTIERI DI SERVIZIO ENTRATA.185 3 AGG.EV	14.165,03	200.000,00
12041040205999	2607	SPESE PER IL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO		
12091030102000	2840	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO, VIALI,CAMERA MORTUARIA EDIFICI CIMITERIALI	500,00	3.100,00
040220203159959	3351	INVESTIMENTI NELLE SCUOLE FINANZIATI CON MUTUO (DEVOLUZIONE CONTENZIOSO)	35.548,33	
04052020109000	3351/1	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLO ENTRATA 781 1	5.409,75	
04022060201001	3351/10	F.P.V. LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA VEDI CAPITOLO ENTRATA 781 1		
04022050201001	3351/11	F.P.V. INVESTIMENTI NELLE SCUOLE DA PIANO DEI LAVORI PUBBLICI PROVENTI ALIENAZIONE VED. CAPITOLO ENTRATA 680		
01052020109000	3352	INVESTIMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		7.481.000,00
3352/1	3352/1	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI		
3383	3383	INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DA PIANO DELL'PP..		



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	StanzIniz.CO 2016
01052020109000	3384	INVESTIMENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DA PIANO DEI LL.PP.		
01052020109000	3811/1	INVESTIMENTI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687	23.983,73	15.000,00
01052020109000	3811/2	ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA BENI DEMANIALI VINCOLATO CAP.686 ENTRATA		
01052020109000	3811/3	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMMOBILI COM.LI	3.287,21	
01052050201000	3811/10	F.P.V. INVESTIMENTI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687		
01052050999999	3812	TRASAZIONE CON LA TELECOM ITALIA S.P.A. PROGETTO VOIP-HIPERLAN-CABLAGGIO COMUNE DI VALGUARNERA.		
01052020109000	3815	ADEGUAMENTO IMMOBILI COM.LI VINC.ENTRATA CAP.755	16.447,23	5.000,00
01052020109001	3815/1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI		7.000,00
01052050201000	3815/10	F.P.V. ADEGUAMENTO IMMOBILI COM.LI VINC.ENTRATA CAP.755		
01052020104000	3820	ADEGUAMENTO IMPIANTI NORME SICUREZZA ANTINCENDIO VED. CAP. ENTRATA 687 AGG. IN	0,50	6.000,00
01052020109999	3820/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CAPITOLO ENTRATA 687	9.700,00	5.000,00
01052020104000	4007	ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008-IMMOBILI VEDI CAPITOLO ENTRATA 687	20.000,00	20.000,00
09012020109000	4013	SPESE PER ARREDO URBANO		
09012020109000	4085	BANCA LAVORO	2.193,71	
01052020109000	4120/1	COMPL.COMPLES.SPORTIVO S.EL FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZ.COMUNALI VINC.E.CAP.728		
010520203059001	4122	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	4.112,56	
010520203059001	4390	INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI		
010520203059001	4390/1	IMPIEGO FONDI DA ALIENAZIONI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE		
04012020109000	4390/3	MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO PLESSO S.ARENA FINANZ.MINISTERO INFRASTRUTTURE		
04012050201000	4391	INVESTIMENTI NEL CIMITERO DA PIANO DEI LAVORI PUBBLICI		
04012020109000	4392	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRANCESCO LANZA	4.529,03	
04012050201000	4392/10	F.P.V. LAVORI RISTRUTTURAZIONE PLESSO FRANCESCO LANZA		
04012050201000	4510	IMPIEGO FONDI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA VINC.ENTR. CAP.686		
04012050201000	4515	INCARICO PROFESSIONALE REALIZZ.INTERV. MESSA IN SICUREZZA PLESSO S.ARENA		
04022020109000	4540	ADEMPIMENTI DD.LGS.81/2008 SCUOLE FINANZIATO CAP. 687 ENTRATA	5.863,98	20.000,00
04022020103999	4550	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO		10.000,00
05012020109016	4544	OPERE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON MUTUO VED. CAP. ENTRATA 815		150.000,00
09012020109000	4551	SPESE PER MUSEI E BIBLIOTECHE	4.588,99	
04012050201000	4830	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE		



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO RE 2016	Stanz.iniz.CO 2016
10052020104000	5026	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE		
5035/1		MANUTENZ. STRAORDIN. STRADA COMUN. ANTIST. IL CIMITERO- MUTUO CASSA DD.PP. VEDI CAP.		
5035/2		MANUTENZ. STRAORDIN. STRADA COMUN. VIA XXV APRILE -MUTUO CASSA DD.PP. CAP. 830/1		
10052020106000	5035/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 755/10000.	280.242,83	18.000,00
01062020109000	5035/5	IMPIEGO FONDI DA TRASFERIMENTI CAPITALE DELLA REGIONE CAP. ENTRATA 687	3.348,78	20.000,00
10052020109000	5035/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CAP. ENTRATA 687		49.000,00
100520502010600	5035/10	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E. 755/10000.		
5036		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - UTILIZZO PROVENTO RUOLO TARSU		
10052020109000	5081	SEGNALETICA STRADALE E DISSUASORI		6.000,00
10052020109000	5082	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE		
10052020109000	5135	MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZ PUBBLICA AGGREGAZIONE IN CAP. ENTRATA 687	74.434,97	30.000,00
100520502010300	5135/10	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZ PUBBLICA AGGREGAZIONE IN CAP. ENTRATA 687		10.000,00
03012020109000	5235/1	ACQUISTO BENI STRUMENTALI TERRITORIO AMBIENTE AGG. IN		
03012020109000	5253	INTERVENTI PER TERRITORIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687	29.793,92	45.000,00
030120502010000	5253/10	F.P.V. INTERVENTI PER TERRITORIO ED AMBIENTE FINANZIATI ENTRATA CAP. 687		
10052020109000	5255	RIQUALIFICAZIONE URBANE VIA MATTEOTTI, VIA GARIBOLDI E VIA S.ELENA.-	43.250,57	
5255/2		RESTAURO PALAZZO PRATO E.CAP. 818		
5256		MANUTENZ. STRAORD. STRADE-UTILIZZ O PROVENTO RUOLO TARSU		
03012020109000	5260	ACQUISTI PER ARREDO URBANO	2.573,60	
03032020109000	5309	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687	10.491,94	10.000,00
030320502010000	5309/10	F.P.V. ACQUISTO BENI STRUMENTALI SETTORE IGIENICO AMBIENTALE VEDI CAPITLO ENTRATA 687		
03033010103000	5311	COSTITUZIONE SOCIETA' S.S.R.	5.233,92	
01062020109000	5570	ONERI DI URBANIZZAZIONE-CAP.755 ENTRATA ADEGUAM. ALLA L. 626 IMMOB. COMUNALI	1.408,78	
5570/2		VINCOLATO ENTR. CAP. 755 RIMBORSO ONERI URBANIZZ. NON DOVUTI		
12062020109000	5860/1	RIFACIM. CASA MORTUARIA VIALI. ECT. FINANZ. CESSIONE LOCULI. - CAP. ENTRATA 769 AGG. SD	1.800,00	45.000,00



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanziamto RE 2016	Stanz.Iniz.CO 2016
12092050201900	5860/10	F.P.V. RIFACIM.CASA MORTUARIA VIALI, ECT. FINANZ.CESSIONE LOCULI.- CAP. ENTRATA 765 AGG. SD		
	5900	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE		
	5901	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'.		
	5902	SPESE PER MUSEI E BIBLIOTECHE.		
	5903	ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 IMMOBILI.		
	5905	SPESE PER ARREDO URBANO.		
	5906	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER ESPROPI.		
99017020402801	6630	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	23.985,34	50.000,00
		Resp.:3 arch. Giuseppe Di Vincenzo	926.558,77	9.529.449,89
	TOTALE GENERALE		926.558,77	9.529.449,89



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniz. CO 2016	Stanz. Iniz. CO 2016
030110101000	836	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE VINCOL. ENTR. CAP. 385/2	5.250,00	5.250,00
03011010201001	836/1	INPDAP MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ. STRADALE VINCOL. ENTRATA CAP. 385/2	1.286,00	1.290,00
03011010101006	836/2	ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO CONTR. A TEMPO DETERMINATO VINCOL. ENTR. CAP. 385/2		
03011030102002	845/4	ACQUISTO CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE		
03011030209000	845/5	MANUTENZIONE MEZZI ACQUISITI PER LA P. M. VINCOL. ENTR. CAP. 385/2		3.500,00
03011030102001	845	ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'UFFICIO E CANCELLERIA		
03011030102003	855	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.865,00	7.500,00
0301100401000	855/1	ASSICURAZIONE MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		2.000,00
03011030219004	855/3	PRESTAZIONE DI SERVIZI APPARECCHIATURE E CED PM		
0301100201000	855/10	F.P.V. ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		
	871	POTENZIAMENTO SERVIZI VIGILANZA CAP. ENTR. 385/2		
	872	MANUTENZIONE POLIZIA MUNICIPALE		
03011030216999	876	SPESE PER NOTIFICA VERBALI		1.500,00
	993	DEBITI FUORI BILANCIO RANDAGISMO		
10051030209003	1813	VINC. ENTR. CAP. 385/2 INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE - UTENTI DEBOLI CODICE STRADA CAP. 385/2 ENTR.		3.500,00
09021030215011	2330	INTERVENTI RELATIVI AL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CANI LOTTA AL RANDAGISMO	25.369,88	55.000,00
TOTALE GENERALE			33.770,88	79.540,00
Resp.: 8 dott. Franco Villareale			33.770,88	79.540,00



Handwritten mark resembling the number '11'.



**COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)**

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 143 del 31/12/15 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 31.12.15 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2015

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 31/12/2015 -

IL SEGRETARIO GENERALE