



**COMUNE DI SORTINO**  
( Prov. Reg. di SIRACUSA)

**ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. *130*  
del *30-10-2012*

**OGGETTO: PROPOSTA di SALVAGUARDIA EQUILIBRI di BILANCIO ES.2012**

L'anno duemiladodici il giorno *Trenta* del mese di *Ottobre* alle ore *10.00* nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-

Presiede l'adunanza L'Ing. Vincenzo Buccheri nella sua qualità di sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE			PRESENTI	ASSENTI
1) ING.	BUCCHERI VINCENZO	SINDACO	<i>X</i>	
2) SIG.	PARLATO VINCENZO	VICE SINDACO	<i>✓</i>	
3) SIG.	SANTO LUIGI	ASSESSORE	<i>✓</i>	
4) Dr.ssa	MAGNANO MARIA	ASSESSORE	<i>✓</i>	
5) Dr.ssa	MIGLIORE ROSSELLA	ASSESSORE	<i>✓</i>	

**TOTALE**

Con la partecipazione del segretario Dr.ssa Danila Costa  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

- ☐ FAVOREVOLE *Vedi parere allegato*  
☐ CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: \_\_\_\_\_  
☐ NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE *[firma]*

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

- ☐ FAVOREVOLE *Vedi parere allegato*  
☐ CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: \_\_\_\_\_  
☐ NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE *[firma]*

OGGETTO: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ( ART.193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 , N.267)

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- L'art.193 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 dispone l'obbligo per i Comuni di effettuare, entro il 30 Settembre di ogni anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi provvedendo, laddove necessario, ad adottare i provvedimenti atti ad assicurare il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese di investimento
- L'articolo 18 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 2008 impone di procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il mese di Settembre di ogni anno
- Visto il decreto legge 174/2012 che proroga la data del 30/09 al 30/11/2012

### PRESO ATTO:

- Che con propria delibera n. 128 del 23/10/2012 all'approvazione della proposta dell'aumento aliquote IMU,
- Della verifica generale del permanere degli equilibri di bilancio, dando atto dei seguenti principali risultati finanziari:
  - a) constatata che risultano debiti non ancora quantificati in quanto l'amministrazione ha ritenuto opportuno incaricare un legale per accertare la legittimità del quantum richiesto dagli interessati (rimborso spese legali a dipendenti e amministratori sottoposti a procedimenti penali) e per i quali sono stati allocati in bilancio nell'es.2012, €30.000,00 nell'es.2013 €100.000,00, nell'es.2014 €60.000,00

### DATO ATTO:

- Che il responsabile dell'ufficio Ragioneria, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole
- Che conseguentemente, sulla base dei dati disponibili, non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità dell'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui

### RITENUTO:

- che per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare gli esiti della verifica inerente sia lo stato di attuazione dei programmi di cui agli allegati al presente atto, e sia la permanenza degli equilibri di bilancio

Con voti favorevoli , espressi nei modi e forme di legge

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di variazione i al bilancio es.2012 e pluriennale così come risultano dagli allegati A e B
2. **DI DARE ATTO** che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimento amministrativi e finanziari rivolti al riequilibrio della gestione di comopweenza e dei residui come previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18/08/2000, n.267
3. **DI DARE ATTO** che risultano debiti non ancora quantificati in quanto l'amministrazione ha ritenuto opportuno incaricare un legale per accertare la legittimità del quantum richiesto dagli interessati (rimborso spese legali a dipendenti e amministratori sottoposti a procedimenti penali)
4. **CHE** per prudenza sono stati allocati in bilancio per l'es.2012 €.30.000,00 per l'es.2013 €.100.000,00, per l'es.2014 €.60.000,00
5. **DARE ATTO** che gli obiettivi del patto di stabilità interno saranno raggiunti se la Regione accrediterà la somma di €.566.000,00 di cui per €. 214.600,66 sono state già emesse reversali di incasso n. 1238 e 1243 del 06/09/2012 e la differenza quale quota di assegnazione in conto capitale ex LR 6/97 di cui all'allegato prospetto C
6. **DICHIARARE** il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi di legge
7. **TRASMETTERE** copia al consiglio comunale per i provvediemnti consequenziali



IL SINDACO  
Ing. Vincenzo Buecheri



## IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI

VISTA la proposta di G.C. avente per oggetto "Proposta di salvaguardia equilibri di bilancio es.2012" relaziona quanto segue:

la suddetta proposta è stata formulata prevedendo l'aumento dell'aliquota IMU, 2<sup>a</sup> abitazione dallo 0,76 all' 1,06, giusta delibera di G.C. n.128 già trasmessa per il C.C. per poter riequilibrare il bilancio es.2012 ,(a seguito della riduzione comunicata dallo Stato e dalla Regione Sicilia) e per il rispetto del patto di stabilità, in base ai trasferimenti in conto capitale da parte della Regione , pari ad €.565.904,66

E' evidente che se il se il C.C. non approverà la delibera di aumento delle aliquote IMU e non si verificassero i trasferimenti della Regione Sicilia non esisterà né l'equilibrio di bilancio né potrà essere garantito il rispetto del patto di stabilità, per cui il parere della sottoscritta non potrà che essere negativo.

Ai fini di una maggiore chiarezza, si allega un prospetto esplicativo per il calcolo in termini di competenza mista, ai fini del raggiungimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità.

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI

(Dr.ssa Carmela Blancato)



PATTO DI STABILITA' INETERNO CON LA VARIAZIONE N.58 DEL 29/10/2012

	ENTRATE			USCITE	
TIT.I	2.702.914,00		TIT.I	7.278.036,59	
TIT.II	3.772.724,00		FONDO SVAL.CREDITI	111.092,10	A DETRARRE
TIT.III	1.090.069,00			7.166.944,49	
	7.565.707,00		TIT.IV	698.556,59	
SPENDING.REVIEW	60.800,00			7.865.501,08	
	7.504.907,00				
TIT.IV	590.213,49				
	8.095.120,49				
HE SI PREVEDE DI RISCOUTERE			SOMMA CHE SI PREVEDE DI PAGARE		
Regione					
sott.351/2012	214.600,66		scuola materna v/le m.giardino	99.000,00	
LR 6/97	351.304,00		Ditte varie	42.000,00	
Totale	8.661.025,15		totale	8.006.501,08	
			OBIETTIVO	654.524,07	



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna. CO 2012
1040105	569	RASSEGNA NAZIONALE DELLA MUSICA VOCALE E STRUMENTALE			
1040202	582/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
1040302	616/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1040305	618/ 1	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA			
1040303	618/ 6	SPESE PER TELECOM	1.621,37	1.600,00	21,37
1040305	619	CONTRIBUTO DISTRETTO SCOLASTICO			
1040305	619/ 1	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITA'			
1040402	620	ACQUISTO LIBRI PER STUDENTI SCUOLA AGRARIA			
1040502	642/ 7	BENI DI CONSUMO - ASS.SCOL.	11.600,00	11.600,00	
1040503	654/ 2	REFEZIONE SCOLASTICA	103.000,00	77.506,08	25.493,92
1040503	666	TRASPORTO SCOLASTICO	291.585,01	276.585,01	13.000,00
1040503	666/ 1	TRASPORTO SCOLASTICO CON IL CONTRIBUTO DEGLI STUDENTI	33.414,99	33.414,99	
1040505	674	EROGAZIONE LIBRI GRATUITI	23.180,00	23.180,00	
1040505	674/ 1	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE	25.860,00	25.860,00	
1040508	691	RIMBORSO SOMMA A STUDENTI PENDOLARI			
1050102	714	FORNITURA CARBURANTE			
1050102	714/ 1	LIBRI,RIVISTE,PUBBLICAZIONE			
1050102	714/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA			
1050103	716/ 5	MANUTENZIONI CALDAIE			
1050103	716/ 8	CULTURA E PIANO EDITORIALE	2.000,00	500,00	1.500,00
1050103	718/ 1	VIGILANZA BENI CULTURALI			
1050103	719	GESTIONE MUSEO			
1050105	723	CONTRIBUTO AD ASSOC. CULTURALI			
1050202	738	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI E DIVISE PER BANDE			
1050203	739	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 1/79 SERV.)			
1050203	740	SCUOLA DI MUSICA			
1050203	741	SPESE PER ATTIVITA' CULT.-PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LETTURA			
1050203	742	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER FORMATORI			
1050203	742/ 1	STAGIONE CONCERTISTICA	4.500,00	4.500,00	
1050203	743	LABORATORIO TEATRALE			
1050205	744	LABORATORIO TEATRALE			
1060203	830/ 2	SPESE PER ENEL	10.350,00	10.350,00	
1060203	830/ 3	CONVENZIONE PISCINA COMUNALE			
1060203	830/ 4	CANONE PER RISCALDAMENTO			
1060302	848	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI			
1060303	852	GARA CICLISTICA			
1060305	857	CONTRIBUTO ALLA PRO.LOCO			
1060305	859	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1060305	860	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SORTINO CALCIO			
1060305	860/ 1	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE			
1060305	861	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA (L.R. 1/79 SERV.)			
1060205	862	GESTIONE CAMPO SPORTIVO			
1060305	863	GARA AUTOMOBILISTICA TROFEO VAL D'ANAPO	10.000,00		10.000,00
1060305	863/ 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'SPORTIVE			



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012						
1060305	863/ 2	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA SPORTIVE GARA MOUNTAIN BIKE									
1060305	864	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVE MOTORADINO									
1070105	887	FESTIVAL DIALETTALE									
1070105	888	CONTRIBUTI VARI									
1070202	920/ 1	ATTIVITA TURISTICHE BENI DI CONSUMO - TRASFERIMENTI REG. LI ASS TO AGRICOLTURA	4.000,00					4.000,00			
1070202	920/ 2	ATT. TURISTICHE BENI DI CONSUMO - CONTRIBUTO PROV. REG. LE	2.000,00	2.000,00							
1070202	920/ 3	ATTIVITA' TURISTICHE - BENI DI CONSUMO - (L.R. 1/79 SERV.)	250,00	250,00							
1070202	921	FESTIVAL DELLE MARIONETTE (ACQUISTO BENI DI CONSUMO)									
1070203	921/ 1	SPESE PER STAGIONE CONCERTISTICA									
1070203	922	"CASA DO FASCIDDARU"									
1070203	922/ 1	SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE									
1070203	922/ 2	ATTIVITA' TURISTICHE CON IL CONTRIBUTO DELL'ERG									
1070203	922/ 3	ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL MIELE (L.R. 1/79 SERV.) con il contributo della regione	11.000,00	8.000,00	3.000,00						
1070203	922/ 4	FESTEGGIAMENTI S. SOFIA (L.R. 1/79 SERV.)									
1070203	922/ 5	ORGANIZZAZIONE ESTATE SORTINESE (L.R. 1/79 SERV.)									
1070203	922/ 6	MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE (L.R. 1/79 SERV.)									
1070203	922/ 7	MANIF. PROMOZIONALI CON IL PATROCINIO DELLA TESORERIA COM. LE	4.000,00	4.000,00							
1070205	922/ 8	CONTRIBUTI PER ATTIVITA TURISTICHE									
1070205	922/ 9	CONTRIBUTI PER ATTIVITA TURISTICHE, PROVINCIA E UNIONE DEI COMUNI									
1070205	922/10	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SANTA SOFIA	5.000,00	5.000,00							
1070203	923	ATTIVITA TURISTICHE VARIE									
1070203	923/ 1	ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ. E CONVEGNI	6.000,00	6.000,00							
1070203	923/ 2	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO									
1070205	924	PROGETTO PAESE ALBERGO									
1070205	924/ 1	FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO									
1070202	925	ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL MIELE (BENI DI CONSUMO)									
1070202	926	ORGANIZZAZIONE ESTATE SORTINESE (BENI DI CONSUMO)									
1070202	927	MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE (BENI DI CONSUMO)									
1070205	930	PROMOZIONE CITTA DEL MIELE									
1070203	931	ATTIVITA TURISTICHE - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA REG. LE	18.000,00	8.000,00	10.000,00						
1070203	932	MANIFESTAZIONI MARIONETTE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE									
1070203	932/ 1	ATTIVITA' TURISTICHE CON IL CONTRIBUTO DELL' UNIONE DEI COMUNI	20.000,00		20.000,00						
1070205	933	PROMOZIONE CITTA DEL MIELE									
1070205	933/ 1	ESPORTAZIONE DI SAPORI TRADIZIONALI CON IL CONTRIBUTO REG. LE									
1100102	1336/ 6	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO-ASILO NIDO	370,00	360,00	10,00						
1100102	1336/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	25.000,00	22.566,95	2.433,05						
1100102	1336/ 9	PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE									
1100103	1340/ 4	SPESE PER TELECOM (ASILO NIDO)	650,00	617,51	32,49						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn. CO 2012
1100103	1340/5	L.285/97 DIRITTI E OPPORTUNITA PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA TRIENNIO 2000/2002			
1100103	1340/7	SPESE DIVERSE - ASSISTENZA ALL'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO MINORI IN DIFFICOLTA'			
1100103	1341	SPESE PER ENEL	4.000,00	4.000,00	
1100103	1341/1	CANONE PER RISCALDAMENTO			
1100103	1342	ATTIVITA'DI SOCIALIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE			
1100203	1343	ATTIVITA'PER POLITICHE GIOVANILI	1.500,00		1.500,00
1100105	1348	FANCIULLI ILLEG. ABBANDONATI O RICONOSciuti DALLA SOLA MADRE - CONTRIBUTI (L.R. 1/79 SERVIZI)	2.066,00	2.066,00	2,00
1100105	1348/1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.328/00 "DONNE SOLE CON MINORI"	6.031,68	4.131,68	1.900,00
1100105	1351	SPESE RETTE DI RICOVERO PER MINORI (L.R. 1/79 SERVIZI)			
1100105	1351/1	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI			
1100103	1352	INTERV.A SOSTEGNO AFFIDAMENTI FAMIL.-QUOTA COFINANZ L.328/00			
1100105	1353	SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE			
1100202	1361/1	ALTRI BENI DI CONSUMO-CENTRO SOCIALE	1.500,00	1.450,00	50,00
1100203	1364	PREV.CURA, REINSERIMENTO E RECUPERO TOSSICODIPENDENZE ALTRE SPESE PER SERVIZI			
1100203	1364/2	SPESE PER PULIZIA			
1100203	1365	INSERIMENTO LAVORATIVO EX TOSSICODIPENDENTI			
1100203	1365/1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO 10% DECRETO ASSESSORIALE N.2414 DEL 30/7/08			
1100305	1366	SPESE RETTE DI RICOVERO ANZIANI-ADULTI INABILI-DIMESSI O.N.P.EX L.R. 22/86	103.000,00	100.307,89	2.692,11
1100305	1367	20% QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.R.2/2002 ART.76			
1100305	1368	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO			
1100402	1409/10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIALI CON IL CONTRIBUTO REGIONALE			
1100402	1410	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALI			
1100403	1411	SOGGIORNI CLIMATICI			
1100403	1411/1	ATTIVITA' INTEGRATIVA ANZIANI INIZ. A FAVORE ANZIANI-COMPENSO ASS.SOCIALE -PREST.SERVIZI FINANZIATI CON AVANZO L.R.22/86 -L.R. 22/86 E BIL.COM.LE	151.713,00	99.477,96	52.235,04
1100403	1412				
1100403	1412/1	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.328/00	17.101,48	17.101,48	
1100403	1412/8	SPESE PER MANUTENZ.AUTOMEZZI-(ECONOMATO)			
1100403	1412/10	10% QUOTA DI COFINANZIAMENTO DECRETO REGIONALE DEL 27/07			
1100403	1413	SPESE PER CONSULENZA TECNICO OPERATIVA			
1100403	1414	20% QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.R.2/2002 ART.76			

Codice	Capitolo	Descriptione	Stanz Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012
1100403	1415	SPECTACOLI E ATTIVITA' RICREATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI			
1100403	1416	ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI			
1100403	1417	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI EMIGRATI			
1100403	1420	REINSEERIMENTO SOCIALE PORTATORI DI HANDICAP			
1100405	1435	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	10.000,00	9.997,84	2,16
1100405	1436	SERVIZIO CIVICO QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.328/00-BONUS ECONOMICI			
1100405	1436/1	CONTRIBUTI VARI			
1100405	1438	TRASFERIMENTO SOMMA UNIONE DEI COMUNI PER "PROGETTO POVERTA'"			
1100405	1443	RETTE DI TRASPORTO PORTATORI HANDICAP			
1100405	1444	ASS.FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI-CONTRIBUTI L.R.1/79 SERV.			
1100405	1445	CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE	7.000,00		7.000,00
1100405	1445/1	CONTRIBUTO A FAMIGLIE NUMEROSE ED D G 886 DEL 20/04/2010			
1100405	1447/1	INTERVENTO PER SOSTEGNO VOLONTARIATO			
1100405	1447/2	ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNI DELLA POVERTA'			
1100405	1453	FAMIGLIE DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO			
1100405	1454	MINIMO VITALE			
1100405	1460	TRASFERIMENTI ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO PER INTERVENTI DI CUI AL D.D.G N.881 DEL 30/04/2010			
1100405	1462	ASSISTENZA POST PENITENZIARIA (L.R.1/79 SERV.)			
1100408	1467	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE DI CUI AI DECRETI 886/881 DEL 2010			
1100502	1474/5	VESTIARIO			
1100502	1474/8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO -CARBURANTE-SERV.CIMITERIALI	1.500,00	1.500,00	
1100503	1488/2	ALTRI CONTRATTO DI SERVIZIO	28.000,00	25.579,00	2.421,00
1100503	1488/3	SPESE PER ENEL-SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	
1100503	1488/4	ASSICURAZIONI			
1100503	1488/6	SPESE PER TELECOM	900,00	900,00	
1100508	1512	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.000,00	6.265,88	734,12
1110302	1586/7	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1110603	1673	ALLESTIMENTO MOSTRA ARTIGIANALE			
1110605	1676	CONTRIBUTI AD ARTINGIANFIDI			
1110705	1689	VIGILANZA VENATORIA			
1110703	1699	VIGILANZA VENATORIA			
1110705	1700	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ALLEVATORI LOCALI			
1110705	1704	SPESE PER ATTIVITA' PROMOV. PRODOTTI TIPICI DELL'AGRICOLTURA			
1110703	1704/1	SPESE ATTIVITA' PROMOV. DEI PRODOTTI TIPICI DELL'AGRICOLTURA			
1110705	1707	FONDO LEGALITA' A SOSTEGNO DELLE IMPRESE			
1110705	1708	CONCORSO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE			
2010105	1898/1	ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE	4.000,00		4.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass. CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna- CO 2012
2010501	2039/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.(METANIZZAZIONE)	15.000,00	15.000,00	
2040105	2448	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE			
2040205	2502	CONTRIBUTO REG.LE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE			
2040205	2502/ 3	ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE			
2040305	2542	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA			
2050105	2724	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			
2050105	2725	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE			
2050105	2726	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO ARCHIVIO STORICO			
2050105	2727	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE			
2060105	2864	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PISCINA COMUNALE			
2060201	2867	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI-(PISCINA)	28.311,25	22.462,63	5.848,62
2070105	3020	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE TURISTICO			
2070105	3020/ 4	ACQUISTO ATTREZZATURE NEL CAMPO			
2120609	3271	conferimenti di capitali al GAL VA D'ANAPO			
2090405	3405	MUTUO CASSA DD PP. PER ACQUISTO AUTOBOTTE			
2100105	3562	ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO			
2100106	3582/ 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ASILO NIDO			
2110705	3946	RIPOLAMENTO FAUNISTICO			
<b>Programma:1 AFFARI GENERALI INTERVENTI NEL SETTORE DEGLI AFFARI GENERALI</b>			<b>1.127.210,69</b>	<b>869.044,84</b>	<b>258.165,85</b>
1010201	66	SEGRETERIA COMUNALE - DIRITTI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTR.	4.000,00	170,47	3.829,53
1010202	82/ 1	SPESE PER CARTA CANCELLERIA,STAMPATI	3.300,00	3.300,00	
1010203	103	SPESE POSTALI	8.000,00	8.000,00	
1010203	108	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	18.200,00	18.150,00	50,00
1010203	109	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	5.000,00	4.500,00	500,00
1010206	138	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	40.805,90	20.613,72	20.192,18
1010302	148/ 1	SPESE PER MATERIALE DI CANCELLERIA,STAMPATI			
1010302	148/ 4	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.024,22	2.024,00	0,22
1010302	148/ 5	ALTRI BENI DI CONSUMO -(SEGRETERIA)	870,00	870,00	
1010303	152/ 3	ALTRE SPESE PER SERVIZI	500,00	1.115,00	-615,00
1010303	152/ 4	SPESE POSTALI			
1010303	152/ 5	COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO		93,00	-93,00
1010303	152/ 6	ALTRE SPESE PER SERVIZI,(ECONOMATO)	265,00	265,00	
1010303	153	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZ SOFTWARE			
1010303	156	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	235,00	133,80	101,20
1010306	158	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	14.000,00	13.425,34	574,66
1010306	160	INTERESSI PASSIVI DOVUTI ALLO STATO			
1010306	168	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO	54.562,00	47.865,44	6.696,56
1010308	169	ALTRI ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			
1010310	171	FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI			
1010402	174/ 4	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	
1010402	174/ 5	MATERIALE INFORMATICO			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn. CO 2012
1010403	182/ 4	ALTRE SPESE PER SERVIZI	507,00	506,98	0,02
1010403	190/ 1	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - SPESE E COMPENSI	1.793,00	597,08	1.195,92
1010405	196	QUOTA PARI AL 3 PER MILLE DI RISCOSSIONI ICI ANNO 93 ALLO STATO			
1010407	201	CANONE DOVUTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUE PUBBLICHE	800,00	135,79	664,21
1010408	202/ 2	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE			
1010408	202/ 3	NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	2.500,00	2.456,00	44,00
1010806	284	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	43.277,20	22.107,81	21.169,39
1010805	342/ 5	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL			
1010805	346	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LENTINI			
1010810	354	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E RISCHI	240.000,00		240.000,00
1010811	358	FONDO DI RISERVA	21.655,12		21.655,12
1010810	360	FONDO PATTO STABILITA' -	73.251,61		73.251,61
1020106	366	INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER MUTUI			
1040103	566/ 8	ALTRE SPESE PER MANUTENZ. E RIPARAZ.			
1040106	572	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI			
1050103	716/ 9	ALTRE PRESTAZ. DI SERVIZIO-(SERV. AMMINISTRATIVO)			
1060206	831	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI	10.146,76	5.475,72	4.671,04
1060206	832	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI-(CREDITO SPORTIVO)			
1070206	970	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO	5.640,19	2.858,53	2.781,66
1080106	998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	33.449,73	17.116,33	16.333,40
1090406	1232	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI	14.563,89	7.449,98	7.113,91
1090603	1264/ 9	SPESE PER ENEL	5.923,17	5.923,17	
1090603	1265	SPESE PER TELECOM	500,00	494,27	15,73
1090606	1286	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.865,01	3.068,45	2.796,56
1100106	1353/ 2	Interessi passivi su mutuo ristrutturazione asilo nido posn4500559	4.652,99	2.351,46	2.301,53
1100202	1361/ 2	ALTRI BENI DI CONSUMO-CENTRO SOCIALE	200,00	200,00	
1100305	1366/ 1	INSER. DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI QUOTA DI COFINANZIAMENTO L. 328/00			
1100506	1480	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA DD PP	6.223,80	3.154,31	3.069,49
1110306	1594	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	1.778,60	962,21	816,39
2010205	1938/ 1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-(ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI)			
2010105	1940	MUTUO CASSA DD PP. - ARREDI CASA COMUNALE pos. 4467966			
2010305	1976/ 3	ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA			
3010301	4100	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.932.000,00		1.932.000,00
3010302	4200/ 1	FONDO PROGETTUALITA' CASSA DD PP.			
3010303	4300	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	259.899,73	129.110,00	130.789,73
4000005	4550	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	500.000,00	27.836,69	472.163,31
4000006	4551	TRASFERIMENTO TASSA RIFIUTI EX ECA ALLA PROVINCIA	38.000,00		38.000,00
<b>Programma:2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>					
1090103	1077	INTERVENTI DI STUDIO DEL TERRITORIO	3.354.687,92	352.620,55	3.002.067,37
1090502	1252/ 7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO-CARBURANTE	6.000,00	6.000,00	
1090602	1252/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1090602	1252/ 9	ALTRI BENI DI CONSUMO-(SEGRETARIA)	500,00	500,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012						
1090503	1264/7	MANUTENZ ORDINARIA E RIPARAZ AUTOMEZZI	1.000,00	400,00	600,00						
1090503	1264/8	CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	748.626,83	738.296,48	8.330,35						
1090503	1264/10	MANUTENZ ORDINARIA E RIPARAZ									
1090503	1268	ALTRE SPESE PER SERVIZI	500,00	327,03	172,97						
1090503	1269	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO-(DISINF. E DERAT.)	8.200,00	6.040,27	2.159,73						
1090503	1270	CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI									
1090503	1271	MANUTENZIONI VARIE									
1090504	1280	NOLEGGIO COMPATTATORE									
1090507	1287	TRIBUTO SPECIALE ART.3 C.24 L. 549/95	65.000,00	65.000,00							
2090505	3468/1	AUTOMEZZI E ATTREZZATURE N.U.									
2090505	3470	ACQUISTO ATTREZZATURE N.U.	20.000,00	20.000,00							
1010102	9/2	<b>Programma:3 SERVIZIO ECOLOGIA-URBANISTICA</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO-ORGANI ISTITUZIONALI	<b>848.431,83</b>	<b>837.168,78</b>	<b>11.263,05</b>						
1010102	9/3	SPESE PER PUBBLICITA'-GIORNALI,RIVISTE									
1010103	14	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	600,00	500,00	100,00						
1010103	14/1	IND DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	60.118,48	58.213,48	1.902,99						
1010103	14/2	SPESE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA									
1010103	14/3	IND DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI	6.500,00	868,31	5.631,69						
1010103	14/4	IND DI MISSIONE E RIMB SPESE FORZOSE AL SINDACO E ASSESSORI	3.900,00	2.250,00	1.650,00						
1010103	14/5	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL SINDACO									
1010103	15	CONTRIBUTI A CARICO ENTE									
1010103	16/1	RIMB A DATORI DI LAVORO ONERI PREV RETRIB E ASS PER PERMESSI RETR. E ASPETTATIVE	2.300,00	783,90	1.516,10						
1010103	17	INCARICHI A TECNICI	3.372,00	2.024,00	1.348,00						
1010103	18/1	IND DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE	4.417,14	4.417,00	0,14						
1010103	35	PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA'									
1010103	42/7	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.200,00		1.200,00						
1010103	42/9	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI									
1010107	50/3	IRAP -INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	5.500,00	5.304,92	195,08						
1010201	56/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV GENERALI	510.906,01	404.191,24	106.714,77						
1010201	56/2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS LE CONTRATTISTA	50.442,00	23.876,88	26.565,12						
1010203	56/3	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.400,00	1.385,00	15,00						
1010201	56/5	ONERI PREV ED ASS OBBL. A CARICO ENTE - SERV GENERALI	151.981,00	120.242,93	31.738,07						
1010201	56/6	ONERI PREVI ED ASSIST OBLIGATORI A CARICO ENTE PERS LE CONTRATTISTA	13.504,81	6.755,96	6.748,85						
1010201	57	INDENNITA AL PERSONALE RESAIS									
1010201	59	INDENNITA DI POSIZIONE - SEGRETERIA	11.093,89	1.930,71	9.163,28						
1010201	59/1	CONTRA CARICO ENTE PER IND DI POSIZIONE - SEGRETERIA	1.072,19	459,51	612,68						
1010202	81	SPESE PER CERIMONIE E CONVEGNI									
1010202	82	SPESE PER CARBURANTE COMBUSTIBILE	13.300,00	13.300,00							
1010202	82/7	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA									
1010202	82/8	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.200,00	11.200,00							
1010202	82/9	SPESE DIVERSE PER AUTOVETTURA PER SERVIZI GENERALI									
1010203	118/2	SPESE PER ENEL	37.023,86	37.020,37	3,49						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO	Impegnato CO	Da Impegn.CO				
			2012	2012	2012				
1010203	118/3	SPESE PER TELECOM	21.914,46	21.914,46					
1010203	118/4	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA	24.600,00	24.600,00					
1010203	118/5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	400,00	400,00					
1010203	118/6	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. IMMOBILI	3.504,82	3.504,82					
1010203	118/7	ALTRE SPESE DI MANUTENZ. E RIPARAZ. IMMOBILI	1.422,38	1.421,76	0,62				
1010203	118/8	SPESE PER ASSICURAZIONI-(INFORTUNI CUMULATIVA)	31.442,81	30.472,34	970,47				
1010203	118/9	SPESE PER ASSICURAZIONI-(RCA)							
1010203	120	ALTRE SPESE PER SERVIZI	7.864,01	6.871,41	992,60				
1010203	121	PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
1010203	122	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
1010203	124	LIT. ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.000,00	26.690,35	1.309,65				
1010208	125	PAGAMENTO SPESE LEGALI							
1010204	127	SPESE PER NOLEGGI	4.000,00	4.000,00					
1010203	128	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI ONORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010205	134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	56.345,89	13.745,25	42.600,64				
1010205	134/1	ANNUALI-(UNIONE DEI COMUNI)							
1010205	134/2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A CONSORZI							
1010205	135	FONDO MOBILITA' PER IL SEGRETARIO COMUNALE	4.089,06	4.089,06					
1010207	140	IMPOSTE E TASSE DIVERSE -IRAP - SERVIZI GENERALI	35.617,10	31.321,70	4.295,40				
1010207	141	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE SEGRETERIA	382,90	164,10	218,80				
1010207	142	ALTRE IMPOSTE	600,00	600,00					
1010207	143	IRAP - SERVIZI GENERALI PERS. LE CONTRATTISTA	8.500,00	1.808,98	6.691,02				
1010301	145	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI -SERV. FINANZIARI PERS. LE CONTRATTISTA	23.244,00	6.585,18	16.658,82				
1010301	146/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-UFF. FINANZIARI	132.791,01	108.583,13	24.207,88				
1010301	146/2	INDENNITA' DI POSIZIONE - UFF. FINAN							
1010303	146/3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	6.287,99	1.930,71	4.357,28				
1010301	146/4	CONTRA CARICO ENTE PER IND. DI POSIZIONE-UFF. FINANZIARI	1.072,19	459,51	612,68				
1010301	146/5	ONERI PREVASS. ED ASS. OBBLA. CAR. ENTE-UFF. FINANZIARI	36.453,81	29.318,28	7.135,53				
1010301	146/6	ONERI PREV. L. ED ASSIST. OBBLIGATORI A CARICO ENTE-PERS. LE CONTRATTISTA	4.951,00	2.026,22	2.925,78				
1010302	146/3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	505,78	505,78					
1010305	157	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA DELLA QUOTA PARI AL 5% TARSU							
1010306	162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI							
1010307	165	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE - UFF. FINANZIARI	382,90	164,10	218,80				
1010307	166	IMPOSTE E TASSE IRAP - UFFICI FINANZIARI	9.617,10	9.129,09	488,01				
1010307	167	IRAP - SERV. FINANZIARI PERS. LE CONTRATTISTA	3.700,00	570,86	3.129,14				
1010401	172	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-PERS. LE CONTRATTISTA	27.438,00	13.874,23	13.563,77				



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn. CO 2012					
1010401	172/ 1	STIP. ED ALTRI ASSEGGNI FISSI - UFF. TRIBUTI	106.594,00	87.651,87	18.942,13					
1010403	172/ 3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI								
1010401	172/ 5	ONERI PREV. ASSIS. ED ASS. OBBL. A CARICO ENTE	28.868,00	24.214,19	4.653,81					
1010401	173	ONERI PREV. LI ED ASSIST. OBBL. A CARICO ENTE - PERS. LE CONTRATTISTA	8.100,00	4.048,49	4.050,51					
1010402	174/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	118,17	381,83					
1010403	182/ 3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFIO								
1010403	182/ 6	SPESE DIVERSE								
1010404	192	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI								
1010407	199	IRAP - PERS. LE CONTRATTISTA	2.268,00	1.046,22	1.221,78					
1010407	200	IMPOSTE E TASSE IRAP - UFF. FINANZIARI	8.932,00	7.374,19	1.557,81					
1010405	203	TRASFERIMENTO SOMMA ALLA REGIONE PER CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 22/12/03								
1010601	240	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI - U.T.C. PERS. LE CONTRATTISTA	29.972,00	15.096,48	14.875,52					
1010601	240/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI - PERS. LE U.T.C.	127.383,01	107.083,52	20.299,49					
1010601	240/ 2	INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO	6.287,99	1.930,71	4.357,28					
1010603	240/ 3	IND. E RIMB. SPESE MISSIONI - U.T.C.								
1010601	240/ 4	CONTRA CARICO ENTE PER IND. DI POSIZIONE U.T.C.	1.072,19	459,51	612,68					
1010601	240/ 5	ONERI PREV. ED ASS. OBBL. A CARICO ENTE - U.T.C.	42.383,57	35.957,35	6.426,22					
1010601	240/ 6	ONERI PREV. LI ED ASSIST. OBBL. A CARICO ENTE - PERS. LE CONTRATTISTA	8.101,24	4.050,72	4.050,52					
1010601	242/ 1	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI								
1010601	243/ 1	ONERI ASSIC. PER PERSONALE L.S.U. ED EX ART. 23								
1010601	243/ 2	INTEGRAZIONE PERSONALE L.S.U.								
1010601	243/ 5	ASSUNZIONE PERSONALE L.P.U.								
1010602	244/ 2	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI								
1010602	244/ 3	LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI - U.T.C.								
1010602	244/ 4	ACQUISTO MATERIALE FOTOCOPIATORE								
1010602	244/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO U.T.C.	3.090,00	3.090,00						
1010602	244/ 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI								
1010603	250/ 3	POSTA, TELEFONO E PULIZIA LOCALI	2.210,00	2.152,00	58,00					
1010603	250/ 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - U.T.C.	300,00	300,00						
1010603	250/ 5	MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZ. AUTOMEZZI	813,00	813,00						
1010603	250/ 6	ASSICURAZIONI								
1010603	250/ 7	CANONE PER RISCALDAMENTO								
1010603	250/ 8	COMMISSIONE EDILIZIA								
1010603	251	SPESE PER PUBBLICITA'	987,00	934,00	53,00					
1010604	252	SPESE PER NOLEGGI	1.000,00	1.000,00						
1010607	266	IRAP - INDENNITA' DI POSIZIONE UFFICIO TECNICO	382,90	164,10	218,80					
1010607	266	IMPOSTE E TASSE IRAP - U.T.C.	10.552,63	8.595,13	1.957,50					
1010607	266/ 1	IRAP - U.T.C. - PERS. LE CONTRATTISTA	2.264,47	1.141,82	1.122,65					
1010607	267	ALTRE IMPOSTE	800,00	760,00	40,00					
1010701	271	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI - ANAGR. - STATO CIV. ELETT. - PERS. LE CONTRATTISTA	13.190,00	6.594,16	6.605,84					
1010701	272/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI - ANAGR. - STATO CIV. - ELETT.	83.810,00	82.142,03	1.667,97					
1010703	272/ 3	IND. E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGR. - ST. CIV. - ELETT.								
1010701	272/ 5	ONERI PREV. ASS. ED ASSICURATIVI OBBL. A CAR. ENTE - ANAGRAFE	22.800,00	22.056,21	743,79					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna- CO 2012
1010701	273/ 1	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBBLIGA- CARICO ENTE-PERS LE CONTRATTISTA	4.200,00	2.025,00	2.175,00
1010702	274/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
1010703	280/ 2	MANUT ORD BENI MOBILI (ASS. COMPUTER)			
1010703	280/ 3	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO			
1010704	291	CANONI LEASING			
1010707	302	IMPOSTE E TASSE -IRAP- SERVIZI DEMOGRAFICI	7.000,00	6.998,85	1,15
1010707	303	IRAP-PERS LE CONTRATTISTA	1.500,00	570,77	929,23
1010801	322/ 4	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	68.572,00	46.308,82	22.263,18
1010801	322/ 5	ONERI PREV ASS ED ASSIC OBBL A CARICO ENTE	18.000,00	11.291,90	6.708,10
1010801	322/ 6	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00		6.000,00
1010801	323	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI A CARICO DELLA REGIONE L.R. 41/96			
1010801	324	PERSONALE IN PENSIONE A CARICO DEL COMUNE			
1010801	326	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336			
1010801	326/ 1	ARRETRI CONTRATTUALI PERS LE CONTRATTISTA			
1010801	326/ 2	CONTRIBUTI SU ARRETRI CONTRATTUALI PERS LE CONTRATTISTA			
1010801	327	FONDO PER PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA CON IL TRASF REG LI			
1010801	327/ 5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
1010801	329	ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE			
1010803	333	BUONI MENSA AL PERSONALE	6.459,13	6.459,13	
1010803	334	CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE			
1010803	335/ 1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROBLEMATICHE OCCUPAZIONALI			
1010804	338	CONCORSO LOCAZIONE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO RECAPITI E SEZIONI DECENTRATE			
1010805	344/ 1	CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DAGLI INCENDI DEL 3/07/1998			
1010805	346/ 1	CONTRIBUTI VARI			
1010807	351	IMPOSTE E TASSE IRAP	6.000,00	3.263,83	2.736,17
1010807	351/ 1	IRAP PER PUC			
1010808	352	RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN PIU' DALLA REGIONE PER PERS LE			
1020103	386/ 3	POSTA, TELEFONO E TELEGAFO	1.900,00	1.900,00	
1020103	386/ 4	SPESE PER TELECOM	700,00	700,00	
1020103	386/ 5	PULIZIA LOCALI	2.200,00	2.200,00	
1020103	386/ 6	ASSICURAZIONI			
1020103	386/ 7	ALT TRE SPESE PER SERVIZI	100,00	95,50	4,50
1020103	440	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-POLIZIA LOCALE-PERS LE CONTRATTISTA	64.915,91	32.865,42	32.050,49
1030101	440/ 1	MUNICIPALE	182.090,10	158.714,88	23.375,22
1030101	440/ 2	MUNICIPALE			
1030101	440/ 3	MUNICIPALE	6.287,99	1.930,71	4.357,28
1030101	440/ 4	MUNICIPALE			
1030101	440/ 5	MUNICIPALE			
1030101	441/ 1	MUNICIPALE			
1030101	441/ 3	MUNICIPALE			
1030102	442/ 3	MUNICIPALE			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna CO 2012
1030102	442/6	FORNITURA VESTIARIO	5.500,00	5.500,00	
1030102	442/7	PUBBLICAZIONI GIORNALI RIVISTE			
1030102	442/8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.500,00	2.000,00	500,00
1030102	442/9	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	
1030103	468/3	ASSISTENZA INFORMATTICA			
1030103	468/5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.200,00	1.200,00	
1030103	468/6	ASSICURAZIONI	1.300,00	1.300,00	
1030103	468/7	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			
1030103	468/8	SPESE PER PULIZIA LOCALI	300,00	300,00	
1030103	468/9	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.500,00	1.498,35	1,65
1030103	468/10	ALTRE SPESE PER SERVIZI commissione concorso			
1030103	469	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1.500,00	1.406,89	93,11
1030104	470	FITTO LOCALI	103,29		103,29
1030105	489	CANONE ANNUO ALLA M.C.T.C.	910,00	910,00	
1030107	494	IMPOSTE E TASSE IRAP	15.318,29	13.067,51	2.251,78
1030107	494/1	IRAP-SU IND. POSIZIONE CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	382,90	164,11	218,79
1030107	495	ALTRE IMPOSTE	200,00	200,00	
1030107	496	IRAP-POLIZIA LOCALE PERS. LE CONTRATTISTA	5.797,81	2.695,08	3.102,73
1040101	562/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SCUOLA MATERNA			
1040103	562/3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI			
1040101	562/5	ONERI PREV. ASS. ED ASS. OBBL. A CARICO ENTE -SCUOLA MATERNA			
1040102	564/7	CARBURANTE.COMBUSTIBILI.LUBRIFICANTI	5.500,00	5.500,00	
1040103	566/3	SPESE PER ENEL	7.599,65	7.599,65	
1040103	566/4	SPESE PER TELECOM	900,00	900,00	
1040103	566/5	ASSICURAZIONI			
1040103	566/6	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ.	282,00	282,00	
1040103	566/7	ALTRE SPESE PER SERVIZI	718,35	718,35	
1040107	574	IMPOSTE E TASSE IRAP - SCUOLA MATERNA			
1040201	580/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			
1040201	580/5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO-RIA A CARICO ENTE			
1040202	582/3	LIBRI, RIVISTE, STAMPANTI, CANCELLERIA E VARIE (L.R. 1/79 SERV.)			
1040202	582/4	CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	12.000,00	12.000,00	
1040202	582/5	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
1040203	592/2	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ.AUTOMEZZI	1.229,20	1.207,94	21,96
1040203	592/3	SPESE PER TELECOM	3.074,32	3.074,32	
1040203	592/4	SPESE PER ENEL	6.250,48	6.250,48	
1040203	592/5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	846,00	845,97	0,03
1040203	592/6	CANONE DI RISCALDAMENTO			
1040207	610	IMPOSTE E TASSE IRAP			
1040302	616/7	CARBURANTE.COMBUSTIBILI.LUBRIFICANTI	7.000,00	7.000,00	
1040303	618/7	SPESE PER ENEL	6.482,00	6.362,74	99,26
1040303	618/8	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ.IMMOBILI	1.716,63	1.642,63	74,00
1040303	618/9	CANONE PER RISCALDAMENTO			
1040501	638/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ASS.SCOLASTICA			
1040501	638/5	ONERI PREV. ASS. ED ASS. OBBL. A CARICO ENTE-ASS.SCOL.			
1040503	656/6	ASSICURAZIONI			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna CO 2012
1040503	666/ 2	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ IMMOBILI	1.900,00	400,00	1.500,00
1040507	668	IMPOSTE E TASSE IRAP-ASS.SCOLASTICA			
1050101	712	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV BIBLIOTECA-PERS.LE CONTRATTISTA	31.028,11	13.294,27	17.733,84
1050101	712/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV BIBLIOTECA	123.971,89	105.952,07	18.019,82
1050101	712/ 5	ONERI PREV.ED ASS.OBL.RI A CARICO ENTE-SERV.BIBLIOTECA	33.914,00	29.267,22	4.646,78
1050101	713/ 1	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIG.A CARICO ENTE-PERS.LE CONTRATTISTA	9.086,00	4.049,50	5.036,50
1050102	714/ 3	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (L.R. 1/79 SERV.)	200,00	200,00	
1050102	714/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	580,00	20,00
1050103	716/ 1	SPESE PER ENEL	3.815,50	3.815,50	
1050103	716/ 2	SPESE PER TELECOM	1.500,00	1.500,00	
1050103	716/ 3	SPESE PER PULIZIA	2.000,00	2.000,00	
1050103	716/ 4	POLIZZE ASSICURATIVE			
1050103	716/ 7	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	594,50	582,58	1,92
1050103	717	ASSICURAZIONE PUPIL	594,00		594,00
1050104	720	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI			
1050107	725	IMPOSTE E TASSE IRAP-PERS.LE CONTRATTISTA	2.684,00	1.141,38	1.522,62
1050107	726	IMPOSTE E TASSE IRAP - SERV BIBLIOTECA	10.336,00	8.892,21	1.443,79
1050107	727	ALTRI TRIBUTI	200,00	200,00	
1050207	764	IRAP MAESTRI DI MUSICA			
1060202	818	SPESE DI FUNZ.-ACQUISTI BENI DI CONSUMO - IMP SPORTIVI			
1060202	818/ 1	SPESE PER ECONOMATO			
1060203	820	SPESE PER ENEL			
1060203	821	SPESE PER TELECOM			
1060203	822	PULIZIA DI LOCALI			
1060203	823	SPESE PER ECONOMATO			
1060203	824	MANUTENZIONE RISCALDAMENTO			
1060203	830	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ IMMOBILI			
1060203	830/ 1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.800,00	7.800,00	
1060303	852/ 1	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE			
1070101	885	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.TURISTICI	15.746,00	8.105,79	7.640,21
1070101	886/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.TURISTICI	61.754,00	51.731,35	10.022,65
1070101	886/ 5	ONERI PREV.ED ASS.OBL.A CARICO ENTE - SERV.TURISTICI.	15.854,00	13.145,74	2.708,26
1070101	886/ 6	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIG.A CARICO ENTE-PERS.LE CONTRATTISTA	4.146,00	2.025,47	2.120,53
1070107	912	IMPOSTE E TASSE IRAP-Uffici e SERV.NEL CAMPO DEL TURISMO.	3.072,65	2.671,78	400,87
1070107	913	IMPOSTE E TASSE IRAP-SERV.UFFICIO TURISTICO-PERS.LE CONTRATTISTA	1.227,35	570,95	656,40
1080103	982	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	108,00	892,00
1080203	1014	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL.ILLUMINAZIONE -PREST.SERVIZI	239.000,00	239.000,00	
1090101	1074	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.URBANISTICA-PERS.LE CONTRATTISTA	41.455,00	20.683,11	20.771,89
1090101	1074/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.URBANISTICA	190.729,01	158.266,46	32.462,55
1090101	1074/ 2	INDENNITA DI POSIZIONE PER CAPO SETTORE URBANISTICA	6.287,99	1.930,71	4.357,28

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegna- CO 2012
1090101	1074/ 4	ONERI ASS. E PREV. SU IND DI POSIZIONE -SETT URBANISTICA	1.072,19	498,16	574,03
1090101	1074/ 5	ONERI PREV.ASS. ED ASS.OBBLA CARICO ENTE - SERV.URBANISTICA	53.279,81	43.879,14	9.400,67
1090101	1075/ 1	ONERI PREVLIED ASSIST OBBLGA CARICO ENTE-SERV.URBANISTICA-PERS.LE CONTRATTISTA	14.176,00	6.075,91	8.100,09
1090102	1076/ 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
1090102	1076/ 7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
1090102	1076/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1090107	1114	IMPOSTE E TASSE-IRAP-SERV.URBANISTICA E GEST DEL TERRITORIO	15.621,10	13.339,37	2.281,73
1090107	1115	IRAP SU IND DI POSIZIONE	382,90	164,10	218,80
1090107	1116	IMPOSTE E TASSE IRAP-SERV.URBANISTICA-PERS.LE CONTRATTISTA	3.996,00	1.617,67	2.378,33
1090302	1154/ 7	CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	675,00	675,00	
1090302	1154/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO	125,00	125,00	
1090303	1164/ 6	ASSICURAZIONI VOLONTARI			
1090303	1165	CORSO DI FORMAZIONE			
1090303	1170	SPESE ENEL-	2.578,52	2.578,00	0,52
1090303	1170/ 1	PULIZIA LOCALI	900,00	900,00	
1090303	1170/ 2	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ. IMMOBILI	121,48	121,48	
1090303	1170/ 3	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			
1090303	1170/ 4	CANONE PER RISCALDAMENTO			
1090305	1171	CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO			
1090401	1186/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.IDRICO	60.400,00	46.436,38	13.963,62
1090401	1186/ 5	ONERI PREV.ASS.ED ASSIC.OBBLA CARICO ENTE-SERVIZIO IDRICO	15.600,00	11.975,62	3.624,38
1090402	1187	CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.600,00	1.527,00	73,00
1090402	1188/ 7	SPESE PER VESTARIO			
1090402	1188/ 8	ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100,00	86,00	12,00
1090402	1188/ 9	SPESE PER ECONOMATO			
1090403	1208/ 7	SPESE PER ENEL	400.000,00	400.000,00	
1090407	1238	IMPIANTI DI DEPURAZIONE - IMPOSTE E TASSE IRAP	5.000,00	3.824,30	1.175,70
1090501	1248/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.N.U.	60.200,00	46.265,86	13.934,14
1090501	1248/ 5	ONERI PREV.ASS.ED ASSIC.OBBLA CARICO ENTE-SERV.N.U.	19.800,00	15.787,84	4.012,16
1090502	1252/ 6	VESTARIO			
1090503	1264/ 6	ASSICURAZIONI	3.500,00	100,00	3.400,00
1090503	1266	SPESE PER PULIZIA			
1090507	1289	IMPOSTE E TASSE IRAP-SERV.N.U.	5.000,00	3.908,73	1.090,27
1090507	1289/ 1	ALTRI TRIBUTI	1.400,00	1.319,83	80,17
1090602	1300/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO			
1090603	1302/ 7	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE			
1100101	1334/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - ASILO NIDO	298.500,00	237.085,00	61.415,00
1100101	1334/ 2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ASILO NIDO-PERS.LE CONTRATTISTA	19.625,00	9.335,85	10.289,15
1100101	1334/ 5	ONERI PREV.ASS.ED ASSIC.OBBLA CARICO ENTE- ASILO NIDO	80.375,00	63.826,73	16.548,27
1100101	1335/ 1	ONERI PREV.ED ASSIST.OBBLG.A CARICO ENTE-ASILO NIDO-PERS.LE CONTRATTISTA	12.500,00	2.871,61	9.628,39



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn. CO 2012
1100102	136/ 8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO (ACQUISTO GASOLIO)			
1100103	1340/ 1	SPESE PER PULIZIA LOCALI (ASILO NIDO)			
1100103	1340/ 2	MANUTENZIONE CALDAIE			
1100103	1340/ 6	ALTRE SPESE PER SERVIZI	250,00	250,00	
1100107	1354	IMPOSTE E TASSE IRAP - ASILO NIDO			
1100202	1361	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CENTRO SOCIALE GIOVANI LE	500,00	500,00	
1100203	1364/ 1	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ. IMMOBILI	250,00	125,00	125,00
1100203	1364/ 3	SPESE PER ENEL	3.682,61	3.681,96	0,65
1100203	1364/ 4	SPESE PER TELECOM	817,39	817,39	
1100401	1398	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.SOCIALI-PERS.LE CONTRATTISTA	20.805,00	10.506,93	10.298,07
1100401	1398/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERV.SOCIALI	118.342,00	96.557,32	21.784,68
1100401	1398/ 2	INDENNITA DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE L.285/77			
1100401	1398/ 3	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIG.A CARICO ENTE-SERV.SOCIALI-PERS.LE CONTRATTISTA	6.301,00	3.040,22	3.260,78
1100401	1398/ 5	ONERI PREVI/ASS ED ASSIC.OBLI.A CARICO ENTE-SERV.SOCIALI	33.052,00	27.565,15	5.486,85
1100402	1409/ 4	SPESE PER GASOLIO DA RISCALD.(C.D.A.)			
1100402	1409/ 5	SPESE PER MATER.DI CANCELLERIA (C.D.A.)			
1100402	1409/ 6	SPESE PER CARBURANTE (C.D.A.)			
1100402	1409/ 7	SPESE PER CARBURANTE.COMBUSTIBILE-SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	
1100402	1409/ 8	ALTRI BENI DI CONSUMO-SERVIZI SOCIALI			
1100403	1412/ 2	SPESE PER ENEL	2.694,24	2.694,24	
1100403	1412/ 3	SPESE PER TELECOM	620,00	620,00	
1100403	1412/ 4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.800,00		1.800,00
1100403	1412/ 5	SPESE PER MANUTENZ.CALDAIE			
1100403	1412/ 6	SPESE PER ASSICURAZIONE			
1100403	1412/ 7	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERV.SOCIALI	1.085,76	1.085,76	
1100403	1412/ 9	SPESE PER ECONOMATO			
1100405	1447	PAGAMENTO CANONE TV			
1100407	1465	IMPOSTE E TASSE IRAP-SERV.SOCIALI-PERS.LE CONTRATTISTA	1.771,00	856,44	914,56
1100407	1466	IMPOSTE E TASSE IRAP - SERV.SOCIALI	10.029,00	8.125,65	1.903,35
1100407	1466/ 1	ALTRI TRIBUTI	200,00	200,00	
1100501	1472/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERV.CIMITERIALI	65.000,00	49.483,30	15.516,70
1100501	1472/ 5	ONERI PREVI/ASS ED ASSIC.OBLI.A CARICO ENTE-SERV.CIMITERIALI	18.000,00	13.090,44	4.909,56
1100502	1474/ 7	ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZI CIMITERIALI)	1.250,00	1.250,00	
1100503	1488/ 5	MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ.AUTOMEZZI			
1100503	1488/ 7	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.700,00	1.700,00	
1100503	1488/ 8	SPESE PER ECONOMATO(CIMITERO)			
1100506	1498	IMPOSTE E TASSE IRAP			
1100507	1510	IMPOSTE E TASSE IRAP - SERV.CIMITERIALI	4.000,00	2.836,34	1.163,66
1110101	1534/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			
1110101	1534/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			







Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn.CO 2012
2080101	3096/ 1	COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO VIA P.NENNI			
2080101	3096/ 3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-(MANUTENZIONE STRADE)	15.000,00	15.000,00	
2080101	3096/ 4	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER STRADE E PIAZZE CON TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE	40.000,00		40.000,00
2080101	3101	MUTUO CASSA DD PP.-RIQUALIFICAZIONE ZONA CALIFORNIA			
2080101	3111	MUTUO CASSA DD PP.-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			
2080105	3132/ 2	ACQUISTO VIDEO SORVEGLIANZA	11.000,00	6.082,33	4.917,67
2080107	3136	RESTIT SOMMA ALLA REGIONE PER PRELEV. DAL FONDO DI ROTAZIONE			
2080107	3137	TRASF. DI CAPITALI A SOGGETTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE			
2080107	3139	TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET TONICHE-(BIL.COM.LE)			
2080201	3155	INTERVENTI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
2090101	3255	DESTIN PROV. CONC. EDILIZIE IN SANATORIA PER RISANAMENTO URBANO			
2090101	3255/ 2	INTERVENTI PER PIAZZE E GIARDINI			
2090101	3256	DESTINAZIONE PROVENTI SANATORIA EDILIZIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE			
2090101	3257	DESTIN PROV. CONCESSIONI EDILIZIE IN SANAT PER INTERV DEMOLIZIONE OPERE			
2090101	3258	ASSESTAMENTO IDROGEOLOGICO			
2090101	3259	DESTINAZ PROV CONC EDILIZIE IN SANATORIA PER COSTI ISTRUITO-RIA PRATICA			
2090105	3259/ 1	ACQUISTO ATTREZZ. CON DESTINAZIONE 10% SANAT. EDIL. SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE			
2090101	3260	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	12.300,00	6.300,00	6.000,00
2090101	3261	SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI			
2090101	3262	MANUTENZ STRAORD RETE IDRICA E FOGNARIA			
2090101	3263	INTERVENTI NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			
2090101	3264	ALLESTIMENTO AREE PER MERCATI CONTADINI			
2090101	3265	QUOTA PARTE IMPIANTO SOLARE PISCINA COM.LE			
2090101	3266	RIPRISTINO MANTO STRADALE DEL CENTRO URBANO			
2090305	3374/ 3	ACQUISTO ATTREZZATURE			
2090401	3398	MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE	15.000,00		15.000,00
2090401	3407	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE	15.000,00		15.000,00
2090401	3408	MANUTENZ. STRAORD. RETE DI FOGNATURA ED IDRICA	37.000,00	36.961,00	39,00
2090401	3408/ 1	MANUTENZ. STRAORD. RETE IDRICA CAPPUCCINI	20.000,00	3.000,00	17.000,00
2090401	3410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass.CO 2012	Impegnato CO 2012	Da Impegn. CO 2012
2090401	3411	MUTUO CASSA DD.PP.-COMPL IMPIANTO DEPURAZIONE POS.4402577			
2090405	3412	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CABINA CANALI	10.000,00		10.000,00
2090501	3455	ADEGUAMENTO CCR			
2090501	3455/1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO CCR			
2090601	3503	SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI			
2090605	3504	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VILLE E PARCHI			
2100101	3534	COSTRUZIONE COMUNITA ALLOGGIO TIPO FAMIGLIA			
2100101	3579	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO			
2100105	3580	ATTREZZATURE CENTRO DIURNO MINORI			
2100101	3581	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORASI COM.LI-D.A.19/4/06 COFINANZIAMENTO			
2100401	3583	MANUTENZ.STRAORD.CENTRO DIURNO ANZIANI-CONTRIBUTO REG.LE			
2100405	3584	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO DIURNO ANZIANI-CONTR.REG.LE			
2100406	3585	COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA MANUT.STRAORD.C.D.A.			
2100501	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI, E CC.(SERV.RILEVANTE IVA)			
2100501	3782	MUTUO CASSA DD.PP.-MANUT.STRAORDINARIA VIALI CIMITERIO POS.4467965/00 (Cap.Ente.580/21)			
2110301	3945/1	REALIZZAZIONE OPERE NEL MATTATTOIO COM.LE CON TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI			
3010302	4100/1	RIMORSO SOMMA ALLA CASSA DD.PP.PER FONDO ROTATIVO POS.N4412725			
3010302	4200	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			
<b>Programma:5 SEZIONE LAVORI PUBBLICI</b>			<b>630.762,75</b>	<b>272.318,49</b>	<b>358.444,26</b>
1010608	264/1	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI-POS.NN.4291394/01-4448462			
<b>Programma:7 economico finanziario</b>			<b>11.845.549,36</b>	<b>6.674.033,12</b>	<b>5.171.516,24</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2012 - 2014

1

Numero: 2 del: 30-10-2012 Tipo variazione:  
 Atto : Tipo: del:  
 Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012

					2013		2014		
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Saldi pag.precedente					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	160.272,00	137.772,00	100.272,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	160.272,00	137.772,00	100.272,00
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.					
Descrizione				Di sviluppo					
				TOTALE					
U	1412		1100403	Cons./Invst./Prev.		37.500,00		37.500,00	
INIZ. A FAVORE ANZIANI-COMPENSO ASS.SOCIALE -				Di sviluppo					
				TOTALE		37.500,00		37.500,00	
Saldi fine pagina					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	197.772,00	137.772,00	137.772,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	197.772,00	137.772,00	137.772,00

## PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE

2012 - 2014

Numero: 2				del: 30-10-2012		Tipo variazione:		
Atto :				Tipo:		del:		
Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012								
				2013		2014		
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Saldi pag.precedente				Cons./Invst./Prev.	197.772,00	12.272,00	137.772,00	100.272,00
				Di sviluppo				
				TOTALE	197.772,00	12.272,00	137.772,00	100.272,00
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.				
Descrizione				Di sviluppo				
				TOTALE				
U	922	10	1070205	Cons./Invst./Prev.		-10.000,00		
CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SANTA SOFIA				Di sviluppo				
				TOTALE		-10.000,00		
U	1264	8	1090503	Cons./Invst./Prev.		160.000,00		
CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI				Di sviluppo				
				TOTALE		160.000,00		
U	1343		1100203	Cons./Invst./Prev.		-2.000,00		
ATTIVITA' PER POLITICHE GIOVANILI				Di sviluppo				
				TOTALE		-2.000,00		
Saldi fine pagina				Cons./Invst./Prev.	197.772,00	160.272,00	137.772,00	100.272,00
				Di sviluppo				
				TOTALE	197.772,00	160.272,00	137.772,00	100.272,00



PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2012 - 2014

2

Numero: 2 del: 30-10-2012					Tipo variazione:				
Atto :					del:				
Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012									
					2013		2014		
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Saldi pag.precedente					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	29.772,00	137.772,00	100.272,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	29.772,00	137.772,00	100.272,00
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.					
Descrizione				Di sviluppo					
				TOTALE					
U	716	8	1050103	Cons./Invst./Prev.		-2.500,00			
CULTURA E PIANO EDITORIALE				Di sviluppo					
				TOTALE		-2.500,00			
U	742	1	1050203	Cons./Invst./Prev.		-5.000,00			
STAGIONE CONCERTISTICA				Di sviluppo					
				TOTALE		-5.000,00			
U	859		1060305	Cons./Invst./Prev.		-10.000,00			
CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE				Di sviluppo					
				TOTALE		-10.000,00			
Saldi fine pagina					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	12.272,00	137.772,00	100.272,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	12.272,00	137.772,00	100.272,00

## PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE

2012 - 2014

Numero: 2 del: 30-10-2012 Tipo variazione:				
Atto : Tipo: del:				
Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012				
</				

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2012 - 2014

Numero: 2 del: 30-10-2012 Tipo variazione:				
Atto : Tipo: del:				
Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012				

Numero: 2 del: 30-10-2012 Tipo variazione:  
 Atto : Tipo: del:  
 Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012

					2013		2014		
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	
Saldi pag.precedente					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	-5.000,00	137.772,00	-5.000,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	-5.000,00	137.772,00	-5.000,00
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.					
Descrizione				Di sviluppo					
				TOTALE					
U	118	3	1010203	Cons./Invst./Prev.		-5.000,00		-5.000,00	
SPESE PER TELECOM				Di sviluppo					
				TOTALE		-5.000,00		-5.000,00	
U	124		1010203	Cons./Invst./Prev.		-4.000,00			
LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONE				Di sviluppo					
				TOTALE		-4.000,00			
U	168		1010308	Cons./Invst./Prev.		-43.000,00		6.562,00	
QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO				Di sviluppo					
				TOTALE		-43.000,00		6.562,00	
Saldi fine pagina					Cons./Invst./Prev.	197.772,00	-57.000,00	137.772,00	-3.438,00
					Di sviluppo				
					TOTALE	197.772,00	-57.000,00	137.772,00	-3.438,00

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PLURIENNALE 2012 - 2014

2

Numero: 2 del: 30-10-2012				Tipo variazione: del:			
Atto :				Tipo:			
Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012							
				2013		2014	
				Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
Saldi pag.precedente				Cons./Invst./Prev.	30.772,00	30.772,00	
				Di sviluppo			
				TOTALE	30.772,00	30.772,00	
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.			
Descrizione				Di sviluppo			
				TOTALE			
E	199		2030260	Cons./Invst./Prev.	112.000,00	112.000,00	
ASSEGNAZIONE FONDI PER TRASPORTO SCOLASTICO				Di sviluppo			
				TOTALE	112.000,00	112.000,00	
E	438	2	3010550	Cons./Invst./Prev.	-5.000,00	-5.000,00	
CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'O				Di sviluppo			
				TOTALE	-5.000,00	-5.000,00	
E	439		3010550	Cons./Invst./Prev.	60.000,00		
CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTO ALUNNI PEND				Di sviluppo			
				TOTALE	60.000,00		
U	118	2	1010203	Cons./Invst./Prev.		-5.000,00	-5.000,00
SPESE PER ENEL				Di sviluppo			
				TOTALE		-5.000,00	-5.000,00
Saldi fine pagina				Cons./Invst./Prev.	197.772,00	-5.000,00	137.772,00
				Di sviluppo			
				TOTALE	197.772,00	-5.000,00	137.772,00

2

Numero: 2 del: 30-10-2012 Tipo variazione:  
 Atto : Tipo: del:  
 Causale : PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BIL.PLUR.2012

					2013		2014	
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
Saldi pag.precedente					Cons./Invst./Prev.			
					Di sviluppo			
					TOTALE			
E/U	Capitolo	Articolo	Codice di bilancio	Cons./Invst./Prev.				
Descrizione				Di sviluppo				
				TOTALE				
E	2		1010010	Cons./Invst./Prev.	553.000,00		553.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE IMU				Di sviluppo				
				TOTALE	553.000,00		553.000,00	
E	32	1	1020070	Cons./Invst./Prev.	100.000,00		100.000,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI				Di sviluppo				
				TOTALE	100.000,00		100.000,00	
E	100	1	2010130	Cons./Invst./Prev.	-228.144,00		-228.144,00	
ORDINARIO				Di sviluppo				
				TOTALE	-228.144,00		-228.144,00	
E	198		2020250	Cons./Invst./Prev.	-394.084,00		-394.084,00	
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI L.R.				Di sviluppo				
				TOTALE	-394.084,00		-394.084,00	
Saldi fine pagina					Cons./Invst./Prev.	30.772,00	30.772,00	
					Di sviluppo			
					TOTALE	30.772,00	30.772,00	



## PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Riepilogo per titoli

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Corrente

Anno: 2012

Descrizione	Prop. Var. 2° anno plur. 2012	Prop. Var. 3° ann o plur. 2012	Ass. 2° anno plur. Cons. 2012	Ass. 3° anno plur. Cons. 2012
<b>ENTRATE</b>				
TITOLO 1	653.000,00	653.000,00	2.045.718,00	2.045.718,00
TITOLO 2	-510.228,00	-510.228,00	4.030.379,84	4.030.379,84
TITOLO 3	55.000,00	-5.000,00	979.789,93	979.789,93
TITOLO 4			169.000,00	169.000,00
<b>ENTRATE FINALI</b>	197.772,00	137.772,00	7.224.887,77	7.224.887,77
TITOLO 5			1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 6			1.795.000,00	1.795.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	197.772,00	137.772,00	10.019.887,77	10.019.887,77
<b>USCITE</b>				
TITOLO 1	197.772,00	137.772,00	6.776.666,87	6.763.666,58
TITOLO 2			370.500,00	182.500,00
<b>USCITE FINALI</b>	197.772,00	137.772,00	7.147.166,87	6.946.066,58
TITOLO 3			1.265.720,90	1.278.822,19
TITOLO 4			1.795.000,00	1.795.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	197.772,00	137.772,00	10.207.887,77	10.019.887,77
<b>DIFFERENZA</b>			-188.000,00	
<b>SALDO FINALE</b>				
<b>ALTRI DATI</b>	Avanzo 166.300,00	Disevanzo	Fondo cassa	

ANNO 2013

2045718 +

653.000

2698718

Entr.

totale 8274114 +

4030329,84 -

510228

4540691,00

929289,93 +

55000

4034789,93

Spre

67766661

197722

6974438 -

T.S.C. 258262,43

6716175,574

P.m. Spese  
att. u.400000  
7116175,57

12/8. 132000 OK.

con 2014.

2014

# COMUNE DI SORTINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 58 DEL 29-10-2012 su COMPETENZA  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2012

Atto n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione	0			

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2	0	IMPOSTA MUNICIPALE IMU	1010010-41	591.718,00	591.718,00	591.718,00		1.144.718,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	3	0	ACCERTAMENTO ICI	1010010-41	60.000,00	60.000,00	60.000,00		113.974,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	8	0	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	1010040-44	26.000,00	26.000,00	26.000,00		25.602,26
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	32	1	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020070-61	770.000,00	770.000,00	770.000,00		870.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	58	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1030110	11.000,00	11.000,00	11.000,00		9.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	100	1	ORDINARIO	2010130	345.185,69	345.185,69	345.185,69		117.041,21
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	100	7	ALTRE ENTRATE DALLO STATO	2010130	231.111,46	231.111,46	231.111,46		237.179,66
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	103	0	ENTRATE PER MENSE SCOLASTICHE	2010130	35.239,68	35.239,68	35.239,68		20.239,68
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	197	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE L.R. 6/97 ART. 45 C.6	2020250	872.379,00	872.379,00	872.379,00		779.637,85
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	198	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI L.R. 6/97	2020250	1.454.996,13	1.454.996,13	1.454.996,13		1.060.912,13
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	199	1	ASSEGNAZIONE FONDI PER DIMESSI O.N.P.	2030260	17.600,00	17.600,00	17.600,00		32.315,15
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	378	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3010450	11.500,00	11.500,00	11.500,00		7.500,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	384	0	DIRITTI DI VISURA DEGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO E CATASTALI	3010460	6.000,00	6.000,00	6.000,00		7.600,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	438	2	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	3010550	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.296,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
E	713	1	RIASSEGNAZIONE LOCULI	3050940-29	7.000,00	7.000,00	7.000,00		15.000,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
U	14	1	IND. DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	1010103	60.240,48	60.116,48	60.116,48	-696,69	59.419,79
					Di cui proposte prec.	0,00			
U	16	1	RIMB. A DATORI DI LAVORO ONERI PREV. RETRIB. E ASS. PER PERMESSI RETR. E ASPETTATIVE	1010103	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.500,00	6.800,00
					Di cui proposte prec.	0,00			
U	18	1	IND. DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE	1010103	4.417,14	4.417,14	4.417,14	2.079,00	6.496,14
					Di cui proposte prec.	0,00			

U	42	7	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1010103	1.200,00	1.200,00	-600,00	600,00
U	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV GENERALI	1010201-20	462.495,01	510.906,01	-5.000,00	505.906,01
U	59	0	INDENNITA' DI POSIZIONE - SEGRETERIA	1010201-20	4.504,99	11.093,99	-5.234,00	5.859,99
U	68	0	SEGRETERIA COMUNALE - DIRITTI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTR.	1010201-20	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
U	103	0	SPESE POSTALI	1010203	8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
U	109	0	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	1010203	5.000,00	5.000,00	-500,00	4.500,00
U	118	2	SPESE PER ENEL	1010203	36.000,00	37.023,86	4.000,00	41.023,86
U	118	3	SPESE PER TELECOM	1010203	22.000,00	21.914,46	2.000,00	23.914,46
U	118	8	SPESE PER ASSICURAZIONI-(INFORTUNI CUMULATIVA)	1010203	35.972,34	31.442,81	10.100,00	41.542,81
U	145	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI -SERV FINANZIARI PERS.LE CONTRATTISTA	1010301-20	47.500,00	23.244,00	-7.200,00	16.044,00
U	152	3	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1010303	500,00	500,00	858,00	1.358,00
U	158	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1010306-19	14.000,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00
U	167	0	IRAP-SERV FINANZIARI PERS.LE CONTRATTISTA	1010307-21	3.700,00	3.700,00	500,00	4.200,00
U	169	0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	1010308	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U	172	1	STIP ED ALTRI ASSEGNI FISSI -UFF TRIBUTI	1010401-20	73.000,00	106.594,00	-2.200,00	104.394,00
U	191	0	INTER PER PAGAMENTO CANONE ACQUA AD INDIGENTI	1010403	20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
U	200	0	IMPOSTE E TASSE IRAP - UFF FINANZIARI	1010407-21	6.200,00	8.932,00	130,00	9.062,00
U	240	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-U.T.C.-PERS.LE CONTRATTISTA	1010601-20	65.500,00	29.972,00	400,00	30.372,00
U	264	1	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI- POS. NN.4291394/01-4448462	1010608	0,00	0,00	4.103,03	4.103,03
U	266	0	IMPOSTE E TASSE IRAP - U.T.C.	1010607-21	7.817,10	10.552,63	300,00	10.852,63
U	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ANAGR - STATO CIV-ELETT.	1010701-20	68.000,00	83.810,00	30.000,00	113.810,00
U	274	4	ALTRI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE E STATO CIV.-ELETT.	1010702	4.500,00	4.500,00	-500,00	4.000,00
U	281	0	COMP PER CENSIMENTO ISTAT-ANAGR STATO CIV.-ELETT.	1010703	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
U	335	0	SICUREZZA SUL LAVORO L. 626	1010803	2.860,00	7.218,00	-2.000,00	5.218,00
U	341	0	SPESE PER CANI RANDAGI	1010803	32.100,00	32.100,00	18.000,00	50.100,00
U	354	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E RISCHI	1010810	240.000,00	240.000,00	-128.907,90	111.092,10

U	358	0	FONDO DI RISERVA	1010811	22.263,66	21.655,12	13.410,46	35.065,58
U	360	0	FONDO PATTO STABILITA' -	1010810	73.251,61	73.251,61	-73.251,61	0,00
U	440	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI-POLIZIA LOCALE-PERS.LE CONTRATTISTA	1030101-20	144.000,00	64.915,91	1.600,00	66.515,91
U	441	2	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIGA CARICO ENTE-PERS.LE CONTRATTISTA	1030101-21	41.000,00	17.129,57	1.584,00	18.713,57
U	442	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1030102	2.500,00	2.500,00	-500,00	2.000,00
U	468	6	ASSICURAZIONI	1030103	1.300,00	1.300,00	700,00	2.000,00
U	494	0	IMPOSTE E TASSE IRAP	1030107-21	9.117,10	15.319,29	500,00	15.819,29
U	566	3	SPESE PER ENEL	1040103	8.000,00	7.599,65	1.000,00	8.599,65
U	566	4	SPESE PER TELECOM	1040103	1.000,00	900,00	500,00	1.400,00
U	567	0	CONTRIBUTO AL II ISTITUTO COMPENSIVO	1040105-15	7.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
U	666	0	TRASPORTO SCOLASTICO	1040503	225.000,00	291.585,01	-13.000,00	278.585,01
U	712	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI-SERV.BIBLIOTECA-PERS.LE CONTRATTISTA	1050101-20	60.000,00	31.028,11	-3.657,00	27.371,11
U	712	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI-SERV.BIBLIOTECA	1050101-20	95.000,00	123.971,89	-1.688,00	122.283,89
U	713	1	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIGA CARICO ENTE-PERS.LE CONTRATTISTA	1050101-21	17.500,00	9.086,00	986,00	10.072,00
U	716	8	CULTURA E PIANO EDITORIALE	1050103	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
U	725	0	IMPOSTE E TASSE IRAP-PERS.LE CONTRATTISTA	1050107-21	5.000,00	2.664,00	300,00	2.964,00
U	859	0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	1060305-19	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
U	863	0	GARA AUTOMOBILISTICA TROFEO VAL D'ANAPO	1060305-19	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
U	982	0	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1080103	1.000,00	1.000,00	-892,00	108,00
U	1014	0	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBL. ILLUMINAZIONE -PREST.SERVIZI	1080203	239.000,00	239.000,00	71.520,00	310.520,00
U	1074	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI-SERV.URBANISTICA-PERS.LE CONTRATTISTA	1090101-20	91.000,00	41.455,00	500,00	41.955,00
U	1075	1	ONERI PREV.LI ED ASSIST.OBLIGA CARICO ENTE-SERV.URBANISTICA-PERS.LE CONTRATTISTA	1090101-21	26.500,00	14.176,00	-1.925,00	12.251,00
U	1208	7	SPESE PER ENEL	1090403	400.000,00	400.000,00	68.000,00	468.000,00
U	1209	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1090403	130.000,00	130.000,00	2.634,00	132.634,00



U	1248	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV.N.U.	1090501-20	60.000,00 Di cui proposte prec.	60.200,00 0,00		400,00	60.600,00
U	1264	7	MANUTENZ ORDINARIA E RIPARAZ AUTOMEZZI	1090503	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00		-600,00	400,00
U	1264	8	CONTRATTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1090503	750.000,00 Di cui proposte prec.	746.626,83 0,00		54.000,00	800.626,83
U	1269	0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO-(DISINF. E DERAT.)	1090503	8.200,00 Di cui proposte prec.	8.200,00 0,00		-2.159,73	6.040,27
U	1336	7	ALTRI BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	1100102	32.000,00 Di cui proposte prec.	25.000,00 0,00		-2.633,05	22.366,95
U	1343	0	ATTIVITA' PER POLITICHE GIOVANILI	1100203	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00		-1.500,00	0,00
U	1348	1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.328/00 "DONNE SOLE CON MINORI"	1100105-19	6.031,68 Di cui proposte prec.	6.031,68 0,00		-1.900,00	4.131,68
U	1361	1	ALTRI BENI DI CONSUMO-CENTRO SOCIALE	1100202	1.500,00 Di cui proposte prec.	1.500,00 0,00		-50,00	1.450,00
U	1364	1	MANUTENZ ORDINARIA E RIPARAZ IMMOBILI	1100203	250,00 Di cui proposte prec.	250,00 0,00		-125,00	125,00
U	1366	0	SPESE RETTE DI RICOVERO ANZIANI-ADULTI INABILI-DIMESSI O.N.P. EX L.R. 22/86	1100305-19	103.000,00 Di cui proposte prec.	103.000,00 0,00		2.000,00	105.000,00
U	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERV.SOCIALI	1100401-20	94.000,00 Di cui proposte prec.	118.342,00 0,00		400,00	118.742,00
U	1412	0	INIZ. A FAVORE ANZIANI-COMPENSO ASS.SOCIALE -PREST.SERVIZI FINANZIATI CON AVANZO L.R.22/86 -L.R. 22/86 E BIL.COM.LE	1100403	158.275,00 Di cui proposte prec.	151.713,00 0,00		-33.662,12	118.050,88
U	1436	1	CONTRIBUTI VARI	1100405-19	0,00 Di cui proposte prec.	0,00 0,00		492,20	492,20
U	1472	5	ONERI PREV/ASS ED ASSIC.OBBL.A CARICO ENTE-SERV.CIMITERIALI	1100501-21	18.000,00 Di cui proposte prec.	18.000,00 0,00		900,00	18.900,00
U	1512	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORENTE	1100508	7.000,00 Di cui proposte prec.	7.000,00 0,00		8.000,00	15.000,00
U	3260	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	2090101	12.300,00 Di cui proposte prec.	12.300,00 0,00		-6.000,00	6.300,00
U	3398	0	MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE	2090401	15.000,00 Di cui proposte prec.	15.000,00 0,00		-15.000,00	0,00
U	3407	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO COMUNALE	2090401	15.000,00 Di cui proposte prec.	15.000,00 0,00		-13.500,00	1.500,00
U	3408	1	MANUTENZ. STRAORD. RETE IDRICA CAPPUCCINI	2090401	20.000,00 Di cui proposte prec.	20.000,00 0,00		-10.000,00	10.000,00
U	4300	0	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	3010303-01	259.899,73 Di cui proposte prec.	259.899,73 0,00		58.771,39	318.671,12

SALDI		Differenza Entrate - Uscite	
-214,02	0,00	-214,02	0,00



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).-

IL MESSO NOTIFICATORE  
Sig. Scamporrino Mario

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Danila Costa

Dalla Residenza Municipale,.....

**31 OTT. 2012**

Il sottoscritto , visti gli atti d'ufficio

### CERTIFICA

- Che la presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.....
- È divenuta esecutiva in data. 30.10.2012  
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);  
Decorso 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE