

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010
PARTE II - SPESA PER INTERVENTI E CAPITOLI

Codice e numero	Intervento	Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
					VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.200.000,00	12.097.994,03	0,00	18.297.994,03	
	1.00.00.00.00000/000	TITOLO I - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.00.00.00000/000	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.01.00.00000/000	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.01.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.00040/010	----->	PERSONALE - RETRIBUZIONE	408.387,02	644.010,64	0,00	233.514,57	410.496,07	RETRIBUZIONE
1.01.01.01.00040/011	----->	RETRIBUZIONE STAFF SINDACO	23.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.00040/020	----->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	107.433,18	157.755,71	0,00	48.974,25	108.781,46	CONTRIBUTI
1.01.01.01.00040/030	----->	PERSONALE - STRAORDINARIO -ORG. ISTITUZI	60.000,00	51.918,75	83.706,24	0,00	135.624,99	STRAORDINARIO
1.01.01.01.00040/040	----->	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.00040/050	----->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	74.961,18	250.000,00	600.000,00	0,00	850.000,00	
1.01.01.01.00040/051	----->	FONDO INDENNITA DI POSIZIONE	0,00	198.535,00	95.823,00	0,00	294.358,00	
1.01.01.01.00040/060	----->	PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 01	674.317,52	1.302.220,10	779.529,24	282.488,82	1.799.260,52	
	1.01.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.00045/000	----->	ACQUISTO BENI-CESSIONE UFFICI-CONSIGLIO	9.919,35	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.01.01.02.00090/010	----->	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CONSIGLIO	700,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.02.00090/020	----->	SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO E AMMINI STRATORI	1.000,00	800,00	1.200,00	0,00	2.000,00	SPESE AMMINISTRATORI
1.01.01.02.00120/000	----->	INDENNITA' CARICA DIFENS. CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 02	11.619,35	23.800,00	1.200,00	0,00	25.000,00	
	1.01.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00060/010	----->	AMMINISTRATORI-INDENNITA' DI CARICA ETC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.01.01.03.00060/020	----->	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE NZA CONSIGLIO COMUNALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.03.00060/030	----->	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE NZA COMMISSIONI CONSILIARI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.03.00060/040	----->	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI CARTI CA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.03.00060/050	----->	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	3.509,51	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.03.00070/010	----->	AMMINISTRATORI-RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.03.00070/030	----> AMMINISTRATORI-RIMBORSO DATORI DI LAVORO ONERI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00070/040	----> INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00090/020	----> AMMINISTRATORI-SEGRETARIO GENERALE-DIRIGENTI - ASSICURAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00090/040	----> CONSIGLIO COM.LE E GIUNTA DEI RAGAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00110/000	----> COMPENSI RIMB.SPESSE REVISORI	44.127,50	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.01.01.03.00115/000	----> COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.03.00120/000	----> UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00130/000	----> SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00140/000	----> CONSIGLIO - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00140/001	----> PRESTAZIONE SERVIZI-ORGANI ISTITUZIONALI ENEL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00140/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03.00140/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	397.637,01	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00	
1.01.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.07.00091/000	----> IRAP	34.227,21	46.117,83	0,00	11.225,66	34.892,17	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	34.227,21	46.117,83	0,00	11.225,66	34.892,17	
1.01.01.09.00000/000	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.09.00095/000	----> FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.01.01.01.00000/000	PERSONALE	674.317,52	1.302.220,10	779.529,24	262.488,82	1.799.260,52	
1.01.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.619,35	23.800,00	1.200,00	0,00	25.000,00	
1.01.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	397.637,01	433.500,00	0,00	0,00	433.500,00	
1.01.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	34.227,21	46.117,83	0,00	11.225,66	34.892,17	
1.01.01.09.00000/000	AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	1.117.801,09	1.805.637,93	780.729,24	293.714,48	2.292.652,69	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.02.00.00000/000	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.02.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.00200/010	---->	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	718.513,72	649.483,56	163.184,17	0,00	RETRIBUZIONE
1.01.02.01.00200/020	---->	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ FNTE	196.058,11	222.771,14	3,00	7.361,19	CONTRIBUTI
1.01.02.01.00200/030	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO -1°SETTORE	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	STRAORDINARIO
1.01.02.01.00200/040	---->	PERSONALE - PES -	144.544,96	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.00200/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	46.305,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.00230/000	---->	PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE -	1.104,47	4.076,85	0,00	0,00	
1.01.02.01.00260/000	---->	PERSONALE-ONERI RETRIBUTIVI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	1.036.000,00	1.453.400,00	0,00	1.403.400,00	arretrati
1.01.02.01.00260/010	---->	PERSONALE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.00260/020	---->	PERSONALE - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.00260/030	---->	PERSONALE - CONCORSI INTERNI	1.381,87	1.381,87	0,00	1.381,87	
1.01.02.01.00270/000	---->	PERSONALE-ASSEGNO DI ANZIANITA' A CARICO COMUNE	75.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
1.01.02.01.00280/000	---->	PERSONALE-ASSEGNI DI PENSIONE A C/ COMUN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	RETRIBUZIONE
1.01.02.01.00300/000	---->	QUOTA DIR.SEGRET.AL SEGRETARIO	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	
1.01.02.01.00300/010	---->	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	16.367,60	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale Intervento 01		2.315.275,73	2.524.113,42	193.187,17	1.537.143,06	1.180.157,53
	1.01.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00330/020	---->	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00330/030	---->	SPESE RISCALD. PULIZIA UFFICI COMUNALI	60.555,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00330/040	---->	SPESE POSTALI,STAMPATI,E VARIE	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00330/050	---->	SPESE ACQUISTO MOBILI,E VARIE	964,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00400/000	---->	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	29.412,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00430/005	---->	CARBURANTI	22.175,00	25.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02		154.606,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00
	1.01.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00310/000	---->	PERSONALE-SPESE FORMAZIONE E QUALIFICA- ZIONE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00330/002	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI GENERALI UFFICIO POSTALE	13.500,00	77.100,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.01.02.03.00330/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI GENERALI TELECOM	402.706,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.02.03.00380/000	----> SPESE CONGRESSI, CONVEGNI, ECC..	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
1.01.02.03.00430/006	----> TASSE E ASSICURAZIONI	19.987,13	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.01.02.03.00430/007	----> MANUTENZIONE BENI MOBILI	21.050,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.02.03.00440/000	----> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	736.963,93	384.391,00	0,00	134.391,00	250.000,00	
1.01.02.03.00440/010	----> SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00450/000	----> SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	2.252,00	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	
1.01.02.03.00540/000	----> PROGETTI DI LAVORO FINANZIATI DALLA COMUNITA' EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00560/000	----> CO-PARTICIPAZIONE PROGETTO TELESORVEGLIA 2A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00565/000	----> SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE (ESPERTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00570/000	----> CO-FINANZIAMENTO E ISTRUZIONE PRATICHE CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.03.00580/000	----> SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
1.01.02.03.00670/000	----> PERSONALE-FONDO ONERI PERSONALE STAGIO- NALE-	10.000,00	10.167,33	0,00	10.167,33	0,00	
1.01.02.03.02310/000	----> PERSONALE-ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICU- REZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LEG.626/94	65.000,00	66.923,81	0,00	16.923,81	50.000,00	
	Totale Intervento 03	1.286.459,06	703.607,14	3.000,00	166.507,14	540.100,00	
1.01.02.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.04.00330/010	----> FITTI PASSIVI DI IMMOBILI	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
	Totale Intervento 04	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
1.01.02.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.05.00290/000	----> QUOTA DIR.SEGRETERIA E ROGITI	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.02.05.00460/000	----> CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	
	Totale Intervento 05	3.500,00	5.172,00	0,00	172,00	5.000,00	
1.01.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.06.00510/010	----> INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO CD.FP.	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitiva esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.01.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.07.00681/000	----> IRAP	62.804,84	65.318,93	3.774,83	0,00	69.093,76	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	62.804,84	65.318,93	3.774,83	0,00	69.093,76	
	RIASSUNTO						
1.01.02.01.00000/000	PERSONALE	2.315.275,73	2.524.113,42	193.187,17	1.537.143,06	1.100.157,53	
1.01.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	154.606,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	
1.01.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.286.459,06	703.607,14	3.000,00	166.507,14	540.100,00	
1.01.02.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
1.01.02.05.00000/000	TRASFERIMENTI	3.500,00	5.172,00	0,00	172,00	5.000,00	
1.01.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	63,03	0,00	63,03	0,00	
1.01.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	62.804,84	65.318,93	3.774,83	0,00	69.093,76	
	Totale Servizio 02	3.822.645,63	3.543.774,52	199.962,00	1.703.885,23	2.039.851,29	
1.01.03.00.00000/000	SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.00500/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	321.609,87	388.010,28	0,00	37.712,71	350.297,57	RETRIBUZIONE
1.01.03.01.00500/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	85.722,85	107.087,38	1.304,08	0,00	108.391,46	CONTRIBUTI
1.01.03.01.00500/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -2°SETTORE	28.168,82	28.168,82	0,00	0,00	28.168,82	
1.01.03.01.00500/040	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.00500/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	31.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	467.469,19	523.266,48	1.304,08	37.712,71	486.857,85	
1.01.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.02.00501/000	----> ACQUISTO BENI - UFFICI FINANZIARI -	3.943,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Totale Intervento 02	3.943,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.03.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.03.00470/000	----> SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' A' DEI BILANCI.	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.03.03.01285/001	----> PRESTAZIONE SERVIZI-GESTIONE ECONOMICA- ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.03.01285/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
1.01.03.06.01286/000	----> INTERESSI PASSIVI SWAP	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	
1.01.03.06.01290/000	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	221.371,11	221.371,11	0,00	0,00	221.371,11	
1.01.03.06.09240/020	----> INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	400.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
	Totale Intervento 06	621.371,11	1.281.371,11	0,00	150.000,00	1.131.371,11	
1.01.03.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.07.00511/000	----> IRAP	27.310,50	34.117,04	8.408,25	0,00	42.525,29	
	Totale Intervento 07	27.310,50	34.117,04	8.408,25	0,00	42.525,29	
1.01.03.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.08.00340/000	----> SPESE PER FORNITURE NON PAGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.01.03.01.00000/000	PERSONALE	467.469,19	523.266,48	1.304,08	37.712,71	486.857,85	
1.01.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.943,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.03.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.03.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	621.371,11	1.281.371,11	0,00	150.000,00	1.131.371,11	
1.01.03.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	27.310,50	34.117,04	8.408,25	0,00	42.525,29	
1.01.03.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	1.128.094,04	1.848.754,63	9.712,33	187.712,71	1.670.754,25	
1.01.04.00.00000/000	SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RETRIBUZIONE CONTRIBUTI
1.01.04.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.01200/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	584.471,16	611.836,88	0,00	1.399,42	610.437,46	
1.01.04.01.01200/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	154.506,62	162.106,41	15.222,12	0,00	177.328,53	
1.01.04.01.01200/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -3°SETTORE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.01.04.01.01200/040	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	489,08	4.320,40	0,00	0,00	4.320,40	
1.01.04.01.01200/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	62.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	826.856,89	803.263,69	15.222,12	1.399,42	817.066,39	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.02.01240/000	1.01.04.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	---->	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.01275/000	1.01.04.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	PRESTAZIONE SERVIZI-UFFICIO MANUTENZIONE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.01275/010	1.01.04.03.01275/000	PRESTAZIONE SERVIZI-UFFICIO GESTIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.01300/000	1.01.04.03.01275/010	COLLEGAMENTI TECNOLOGIA WIRELES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFFICIO TRIBUTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.01450/000	1.01.04.03.01300/000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI -	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.07.01481/000	1.01.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	IRAP	49.224,37	51.645,60	12.991,58	0,00	
		Totale Intervento 07	49.224,37	51.645,60	12.991,58	0,00	
1.01.04.08.09210/000	1.01.04.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	58,50	5.000,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 08	58,50	5.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.08.09220/000	1.01.04.08.09220/000	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	---->	RESTITUZIONE ENTRATE-PROVENTI DIV.	0,00	79,54	0,00	79,54	
		Totale Intervento 08	0,00	79,54	0,00	79,54	
1.01.04.08.09240/010		Riassunto	58,50	10.079,54	0,00	79,54	
	1.01.04.01.00000/000	PERSONALE	826.856,89	803.263,69	15.222,12	1.399,42	
	1.01.04.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.00000/000	1.01.04.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	1.01.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	49.224,37	51.645,60	12.991,58	0,00	
	1.01.04.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	58,50	10.079,54	0,00	79,54	
1.01.05.00.00000/000		Totale Servizio 04	886.139,76	874.988,83	28.213,70	1.478,96	
	1.01.05.00.00000/000	SERVIZIO 01 05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.01205/010	-----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	399.733,43	41.595,47	277.400,13	0,00	318.995,60	RETRIBUZIONE
1.01.05.01.01205/020	-----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	104.115,71	19.109,92	80.986,51	0,00	100.096,43	CONTRIBUTI
1.01.05.01.01205/030	-----> PERSONALE - STRAORDINARIO -6°SETTORE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.05.01.01205/040	-----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.01.01205/050	-----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	49.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	556.332,16	63.705,39	358.386,64	0,00	422.092,03	
1.01.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.01210/000	-----> 30% O.U.-MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONI ALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.01210/020	-----> MANUTENZIONI(VIARIA, IDRICA, FOGNARIA ED ELETTRICA):-25% O.U.	747.907,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
1.01.05.02.01275/005	-----> CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.01275/007	-----> MANUTENZIONE BENI MOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	748.907,00	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	
1.01.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.03.01275/001	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL PATRIMONIO ENEL	300.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	
1.01.05.03.01275/002	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL PATRIMONIO UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.03.01275/003	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL PATRIMONIO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.03.01275/004	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL PATRIMONIO SPESE VARIE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Totale Intervento 03	300.000,00	1.080.100,00	0,00	0,00	1.080.100,00	
1.01.05.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.04.01245/000	-----> CANONE MANUTENZIONE UFFICIO MA NUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.07.01220/000	-----> IMPOSTE, TASSE, CONTRIB.C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.01.05.07.01221/000	----> IRAP	33.170,30	3.348,36	36.516,27	0,00	39.864,63	CONTRIBUTI
	Totale intervento 07	33.170,30	3.348,36	36.516,27	0,00	39.864,63	
	Riassunto						
1.01.05.01.00000/000	PERSONALE	556.332,16	63.705,39	358.386,64	0,00	422.092,03	
1.01.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	748.907,00	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	
1.01.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	300.000,00	1.080.100,00	0,00	0,00	1.080.100,00	
1.01.05.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	33.170,30	3.348,36	36.516,27	0,00	39.864,63	
	Totale Servizio 05	1.638.409,46	1.648.153,75	394.902,91	500.000,00	1.543.056,66	
1.01.06.00.00000/000	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.00730/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	505.254,46	422.485,65	114.628,60	0,00	537.114,25	RETRIBUZIONE
1.01.06.01.00730/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	135.330,15	112.947,52	29.387,76	0,00	142.335,28	CONTRIBUTI
1.01.06.01.00760/000	----> PERSONALE-INDENNITA' DI MISSIONE	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.00760/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -5°SETTORE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.06.01.00760/040	----> PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.01.00760/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	35.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	681.384,36	540.433,17	144.016,36	0,00	684.449,53	
1.01.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.02.00780/010	----> 304 MANUTENZIONE UFFICI TECNICI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.02.00780/020	----> SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI.	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Intervento 02	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00770/000	----> PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI.	5.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.01.06.03.00770/020	----> ONORARI-SPESE PROGET.-DIR.LAV-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00830/000	----> ONORARI SPESE PROGET.LAV.1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00830/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENEL - UFFICIO TECNICO-	1.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitiva esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione				in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2		3	4	5	6	7	8
1.01.06.03.00830/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO UFFICIO POSTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00830/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO TELECOM		9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	
1.01.06.03.00830/020	----> SPESE INCARICHI PROFESSIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00890/000	----> FONDO DI ROTAZIONE L.R.4/96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.00890/010	----> SOMMA A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELL O DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.03.07080/030	----> MANUTENZIONE OROLOGI		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	Totale Intervento	03	6.543,08	40.009,50	12.000,00	0,00	52.009,50	
1.01.06.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.06.01000/000	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.		1.743,04	1.743,04	0,00	0,00	1.743,04	
	Totale Intervento	06	1.743,04	1.743,04	0,00	0,00	1.743,04	
1.01.06.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.07.00891/000	----> IRAP		43.316,27	35.984,03	9.670,68	0,00	45.654,71	CONTRIBUTI
	Totale Intervento	07	43.316,27	35.984,03	9.670,68	0,00	45.654,71	
	Riassunto							
1.01.06.01.00000/000	PERSONALE		681.384,36	540.433,17	144.016,36	0,00	684.449,53	
1.01.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.543,08	40.009,50	12.000,00	0,00	52.009,50	
1.01.06.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		1.743,04	1.743,04	0,00	0,00	1.743,04	
1.01.06.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE		43.316,27	35.984,03	9.670,68	0,00	45.654,71	
	Totale Servizio	06	735.986,75	623.169,74	165.687,04	0,00	788.856,78	
1.01.07.00.00000/000	SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.01.00000/000	PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.01.00900/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -		888.800,48	849.230,24	0,00	39.773,97	809.456,27	RETRIBUZIONE
1.01.07.01.00900/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -		232.657,28	223.154,87	0,00	8.648,96	214.505,91	CONTRIBUTI
1.01.07.01.00900/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.07.01.00900/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE		70.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento	01	1.199.576,76	1.080.385,11	0,00	48.422,93	1.031.962,10	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.07.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.02.00940/000	---->	SPESA STAMP.CANC.SERVIZI DEMOGRAFICI	5.994,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		Totale Intervento 02	5.994,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	1.01.07.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00350/000	---->	AMMINISTRATORI-SPESA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00360/010	---->	INDENNITA' PRESENZA COMM.ELETT.CIRCOND.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00360/020	---->	SPESA DIVERSE PER LA COMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE.	0,00	2.000,95	0,00	2.000,95	
1.01.07.03.00945/001	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00945/002	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00945/003	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.03.00945/004	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI DEMOGRAFICI SPESA VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale intervento 03	0,00	2.000,95	0,00	2.000,95	
	1.01.07.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.04.00330/011	---->	FITTO LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A DELEGAZIONE	11.039,90	5.910,94	0,00	5.910,94	
		Totale Intervento 04	11.039,90	5.910,94	0,00	5.910,94	
	1.01.07.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.07.00961/000	---->	IRAP	77.653,58	71.095,07	0,00	68.803,78	CONTRIBUTI
		Totale Intervento 07	77.653,58	71.095,07	0,00	68.803,78	
	1.01.07.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.08.00965/000	---->	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009	142.491,32	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 08	142.491,32	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.01.07.01.00000/000	PERSONALE	1.199.576,76	1.080.385,11	0,00	48.422,93	1.031.962,18
	1.01.07.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.994,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.07.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	2.000,95	0,00	0,00	2.000,95
	1.01.07.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.039,90	5.910,94	0,00	0,00	5.910,94
	1.01.07.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	77.653,58	71.095,07	0,00	2.291,29	68.803,78
	1.01.07.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	142.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 07		1.436.755,56	1.166.392,07	0,00	50.714,22	1.115.677,85
	1.01.08.00.00000/000	SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.08.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.00950/010	---->	STIPENDI-ASSEGNI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.00950/040	---->	FES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.00950/000	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI INATI, -	149.280,00	127.280,00	19.235,59	0,00	146.515,59
1.01.08.01.009310/000	---->	4% TRASFERIMENTI REG.LI FONDO REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01		149.280,00	127.280,00	19.235,59	0,00	146.515,59
	1.01.08.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00954/000	---->	CELEBRAZIONE FESTA REPUBBLICA ITALIANA 2 GIUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00955/000	---->	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.00956/000	---->	SOCIETA' COMUNALI SERVIZI VARI	1.250.494,04	700.000,00	1.800.000,00	0,00	2.500.000,00
1.01.08.03.00958/000	---->	FONDO FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Intervento 03		1.250.494,04	800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	2.500.000,00
	1.01.08.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.00952/000	---->	PERSONALE-MENSA AZIENDALE COMUNALE	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.01.08.05.00953/000	---->	AGEVOLAZIONI DI CUI AL REG.TARSU IN CORS O DI APPROVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05.00954/000	---->	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE ACQUA E TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 05		180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.01.08.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07.00200/010	---->	I.V.A. A DEB.COMUNE ALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.01.08.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI

SOCIETA' PARTECIPATE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.08.08.11207/000	----> FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	0,00	1.531.657,44	0,00	0,00	1.531.657,44	
1.01.08.08.11208/000	----> CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED A TITOLO DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLE AUTONOMIE LOCALI.	322.828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.08.11209/000	----> DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	2.568.726,53	0,00	500.000,00	2.068.726,53	DEBITI F BILANCIO
1.01.08.08.11211/000	----> SOMMA A DISPOSIZIONE PER RIPIANARE EVENT UALI DISAVANZI O DEBITI F. BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 08	322.828,97	4.100.383,97	0,00	500.000,00	3.600.383,97	
1.01.08.11.00000/000	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.11.09100/000	----> FONDO DI RISERVA	0,00	867,35	49.132,65	0,00	50.000,00	
	Totale intervento 11	0,00	867,35	49.132,65	0,00	50.000,00	
	Riassunto						
1.01.08.01.00000/000	PERSONALE	149.280,00	127.280,00	19.235,59	0,00	146.515,59	
1.01.08.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.250.494,04	800.000,00	1.800.000,00	100.000,00	2.500.000,00	
1.01.08.05.00000/000	TRASFERIMENTI	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.01.08.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	322.828,97	4.100.383,97	0,00	500.000,00	3.600.383,97	
1.01.08.11.00000/000	FONDO DI RISERVA	0,00	867,35	49.132,65	0,00	50.000,00	
	Totale Servizio 08	1.902.603,01	5.178.531,32	1.868.368,24	600.000,00	6.446.899,56	
	Riassunto						
1.01.01.00.00000/000	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.117.801,09	1.805.637,93	780.729,24	293.714,48	2.292.652,69	
1.01.02.00.00000/000	SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	3.022.645,63	3.543.774,52	199.962,00	1.703.865,23	2.039.851,29	
1.01.03.00.00000/000	SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.128.094,04	1.848.754,63	9.712,33	187.712,71	1.670.754,25	
1.01.04.00.00000/000	SERVIZIO 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	886.139,76	874.988,83	28.213,70	1.478,96	901.723,57	
1.01.05.00.00000/000	SERVIZIO 01 05 GESTIONE BENI DEMANTALI E PATRIMONIALI	1.638.409,46	1.648.153,75	394.902,91	500.000,00	1.543.056,66	
1.01.06.00.00000/000	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO	735.986,75	623.169,74	165.687,04	0,00	788.856,78	
1.01.07.00.00000/000	SERVIZIO 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.436.755,56	1.166.392,07	0,00	50.714,22	1.115.677,85	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	1.01.08.00.00000/000 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.902.603,01	5.178.531,32	1.868.368,24	600.000,00	6.446.899,56	
	Totale Funzione 01	12.660.435,30	16.689.402,79	3.447.575,46	3.337.505,60	16.799.472,65	
	1.02.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01.00.00000/000 SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01890/010	-----> PERSONALE-RETRIBUZIONE UFFICI GIUDIZIARI	84.877,66	89.466,66	55.220,16	0,00	144.686,82	RETRIBUZIONE
1.02.01.01.01890/020	-----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	22.056,71	23.281,06	15.060,95	0,00	38.342,01	CONTRIBUTI
1.02.01.01.01890/030	-----> PERSONALE - STRAORDINARIO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	106.934,37	112.747,72	70.281,11	0,00	183.028,83	
	1.02.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.01930/000	-----> SPESE FUNZIONAMENTO UFF.GIUDIZ.	690.486,21	619.324,51	0,00	619.324,51	0,00	
1.02.01.02.01930/010	-----> SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEGLI IMMOBILI FINANZIATA CON IL 30% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.01930/020	-----> SOCIETA' COMUNALI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	SOCIETA' PARTECIPATE
	Totale Intervento 02	690.486,21	819.324,51	50.000,00	619.324,51	250.000,00	
	1.02.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.03.01930/001	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI ENEL	4.750,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
1.02.01.03.01930/002	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI UFFICIO POSTALE	2.850,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.02.01.03.01930/003	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI TELECOM	9.500,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.02.01.03.01930/004	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI SPESE VARIE	61.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	78.357,90	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	1.02.01.04.00000/000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.04.01965/000	-----> FITTO IMMOBILI	2.084,32	17.892,32	0,00	0,00	17.892,32	
	Totale Intervento 04	2.084,32	17.892,32	0,00	0,00	17.892,32	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.02.01.06.01940/000	1.02.01.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	59.986,75	59.986,75	0,00	0,00	59.986,75	
	Totale Intervento 06	59.986,75	59.986,75	0,00	0,00	59.986,75	
1.02.01.07.01961/000	1.02.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> IRAP	7.027,06	7.417,13	4.881,25	0,00	12.298,38	
	Totale Intervento 07	7.027,06	7.417,13	4.881,25	0,00	12.298,38	
Riassunto							
1.02.01.01.00000/000	PERSONALE	106.934,37	112.747,72	70.281,11	0,00	183.028,83	
1.02.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	690.486,21	819.324,51	50.000,00	619.324,51	250.000,00	
1.02.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	78.357,90	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
1.02.01.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.084,32	17.892,32	0,00	0,00	17.892,32	
1.02.01.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	59.986,75	59.986,75	0,00	0,00	59.986,75	
1.02.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	7.027,06	7.417,13	4.881,25	0,00	12.298,38	
	Totale Servizio 01	944.076,61	1.237.368,43	125.162,36	619.324,51	743.206,28	
Riassunto							
1.02.01.00.00000/000	SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI	944.876,61	1.237.368,43	125.162,36	619.324,51	743.206,28	
	Totale Funzione 02	944.876,61	1.237.368,43	125.162,36	619.324,51	743.206,28	
1.03.00.00.00000/000	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.00.00000/000	SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.02110/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	1.262.524,77	1.265.826,66	116.672,78	0,00	1.382.499,44	
1.03.01.01.02110/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	341.076,38	334.119,95	32.242,40	0,00	366.362,35	
1.03.01.01.02110/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -VV.UU.	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1.03.01.01.02110/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	536.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.02110/060	----> PERSONALE- INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	2.167.589,61	1.626.946,61	148.915,18	0,00	1.775.861,79	
1.03.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02150/000	----> PERSONALE-SPESE VESTIARIO VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.02.02170/000	-----> PERSONALE-SPESE FORMAZ.E QUALIFICAZIONE DEI VIGILI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02190/000	-----> SPESE FUNZ. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.02.02220/000	-----> SPESE PER AUTOMEZZI AI VV.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02220/005	-----> CARBURANTI	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.02230/020	-----> REDAZIONE PIANI URBANI TRAFFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02230/030	-----> FINALITA' DI EDUCAZIONE STRAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02230/050	-----> POTENZIAMENTO MIGL.SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02230/060	-----> FORNIT.MEZZI TECNICI ART.11-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.02270/000	-----> MEZZI SEQUESTRA TI	600,40	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.01.02.04950/000	-----> SPESE PER IL RANDAGISMO	80.933,11	108.927,00	1.073,00	0,00	110.000,00	
	Totale Intervento 02	82.733,51	111.127,00	1.073,00	0,00	112.200,00	
1.03.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.02220/006	-----> TASSE E ASSICURAZIONI	9.891,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.03.02220/007	-----> MANUTENZIONE BENI MOBILI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1.03.01.03.02250/000	-----> FONDO SERV.P.U.MILITARI LEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.02255/001	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILI URBANI ENEL	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.02255/003	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILI URBANI TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.02260/000	-----> STUDI SUL PIANO DI VIABILITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.03.04950/010	-----> ATTIVAZIONE ANAGRAFE CANINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	19.666,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
1.03.01.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.04.02280/000	-----> FITTO TRALICCIO ANTENNA PONTE RADIO ED DISTACAMENTO VIA S.GIULIANO	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	
	Totale Intervento 04	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	
1.03.01.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.02180/000	-----> REGIONE SICILIANA-FES VV.UU.-	127.036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.02190/010	-----> SOMME PER ZONE BLU- MULTISERVIZI -	24.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	151.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.03.01.07.02251/000	1.03.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	----> IRAP	109.789,24	86.447,51	31.064,94	0,00	117.512,45	
	Totale Intervento 07	109.789,24	86.447,51	31.064,94	0,00	117.512,45	
	Riassunto						
	1.03.01.01.00000/000 PERSONALE	2.167.589,61	1.626.946,61	148.915,18	0,00	1.775.861,79	
	1.03.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	82.733,51	111.127,00	1.073,00	0,00	112.200,00	
	1.03.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.666,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
	1.03.01.04.00000/000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	
	1.03.01.05.00000/000 TRASFERIMENTI	151.974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	109.789,24	86.447,51	31.064,94	0,00	117.512,45	
	Totale Servizio 01	2.540.933,23	1.849.201,12	181.053,12	0,00	2.030.254,24	
	Riassunto						
	1.03.01.00.00000/000 SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE	2.540.933,23	1.849.201,12	181.053,12	0,00	2.030.254,24	
	Totale Funzione 03	2.540.933,23	1.849.201,12	181.053,12	0,00	2.030.254,24	
	1.04.00.00.00000/000 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.00.00000/000 SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.02.02830/020 ----> 30% O.U.-MANUTENZIONE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.02.02830/040 ----> SPESE VARIE SCUOLE E MANUT.ASCENSORI	19.672,52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.04.01.02.02830/050 ----> 30% O.U.-MANUTENZIONI PRESIDI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	19.672,52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.04.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.03.02830/001 ----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ENEL	13.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.03.02830/002 ----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.01.03.02830/003 ----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE TELECOM	25.888,85	25.888,85	0,00	0,00	25.888,85	
	1.04.01.03.02830/004 ----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE SPESE VARIE	69.533,20	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.04.01.03.02830/030	----> SPESE STAMPATI, ARREDI E AUTONOMIA SCOLASTICA.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	146.959,55	150.888,85	0,00	0,00	150.888,85	
1.04.01.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.04.02830/010	----> FITTO LOCALI SCUOLE	302.511,30	357.526,78	0,00	0,00	357.526,78	
	Totale Intervento 04	382.511,30	357.526,78	0,00	0,00	357.526,78	
	Riassunto						
1.04.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	19.672,52	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	146.959,55	150.888,85	0,00	0,00	150.888,85	
1.04.01.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	382.511,30	357.526,78	0,00	0,00	357.526,78	
	Totale Servizio 01	549.143,37	528.415,63	0,00	0,00	528.415,63	
1.04.02.00.00000/000	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.01.06570/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE EQUIPE SOCIO-PSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.01.06570/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.02965/000	----> MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.02965/010	----> REFEZIONE SCOLASTICA	249.982,54	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.04.02.02.02970/020	----> 30% MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.02970/030	----> ARRED, ATTREZZ. MATER. S. ELEMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.02970/050	----> MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.03400/050	----> FORNIT. GRATUITA LIBRI L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	249.982,54	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.04.02.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.04.02970/010	----> FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02.06.03000/000	1.04.02.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	57.757,48	57.757,48	0,00	0,00	57.757,48	
	Totale Intervento 06	57.757,48	57.757,48	0,00	0,00	57.757,48	
1.04.02.07.02971/000	1.04.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.04.02.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.02.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	249.982,54	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	1.04.02.04.00000/000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.02.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.757,48	57.757,48	0,00	0,00	57.757,48	
	1.04.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	307.740,02	157.757,48	0,00	0,00	157.757,48	
	1.04.03.00.00000/000 SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.03.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.02.03180/020	----> 30% MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.02.03180/030	----> SPESE ARREDAM.ATTREZZE E VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.05.03240/000	1.04.03.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO SALDO 1999/2000 - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03.06.03260/000	1.04.03.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	2.986,98	2.986,98	0,00	1.068,17	1.918,81	
	Totale Intervento 06	2.986,98	2.986,98	0,00	1.068,17	1.918,81	
	Riassunto						
	1.04.03.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.04.03.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.03.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.986,98	2.986,98	0,00	1.068,17	1.918,81
		Totale Servizio 03	2.986,98	2.986,98	0,00	1.068,17	1.918,81
	1.04.05.00.00000/000	SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.05.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.03370/010	---->	PERSONALE-RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	1.955.429,56	2.015.502,62	284.205,17	0,00	2.299.707,79 RETRIBUZIONI
1.04.05.01.03370/020	---->	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	515.995,02	490.333,94	119.088,62	0,00	609.422,56 CONTRIBUTI
1.04.05.01.03370/021	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO-	11.840,26	11.840,26	0,00	0,00	11.840,26
1.04.05.01.03370/025	---->	PERSONALE - PES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.01.03370/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	41.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 01	2.523.225,59	2.517.676,82	403.293,79	0,00	2.920.970,61
	1.04.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/000	---->	ACQUISTO BENI - REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/005	---->	CARBURANTI	19.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.04.05.02.03400/010	---->	SPESE REFEZIONE SCOLAST.L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/020	---->	AST-SPESE GEST.SERV.SCOLAST.L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/021	---->	SPESE TRASP.SCOLASTICI- EX LR 1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/040	---->	MANUT.IMMOB.SC.OBBLIGO LR 1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03400/041	---->	ARREDAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIG.L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.02.03412/000	---->	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 02	24.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.04.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.03400/006	---->	TASSE E ASSICURAZIONI	14.924,54	17.021,15	0,00	0,00	17.021,15
1.04.05.03.03400/007	---->	MANUTENZIONE BENI MOBILI	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.04.05.03.03400/022	---->	AST ONERI PREGRESSI TRASP.ALUNNI L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.03445/003	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03.03445/004	---->	FUNZIONI MISTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.04.05.03.03445/010	----> PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 03	171.924,54	137.021,15	0,00	0,00	137.021,15	
1.04.05.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.06.03410/000	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	1.272,86	0,00	0,00	1.272,86	
	Totale Intervento 06	0,00	1.272,86	0,00	0,00	1.272,86	
1.04.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.05.07.03411/000	----> IRAP	164.551,93	138.959,46	56.515,70	0,00	195.475,16	
	Totale Intervento 07	164.551,93	138.959,46	56.515,70	0,00	195.475,16	
	Riassunto						
1.04.05.01.00000/000	PERSONALE	2.525.225,59	2.517.676,82	403.293,79	0,00	2.920.970,61	
1.04.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	24.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.04.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	171.924,54	137.021,15	0,00	0,00	137.021,15	
1.04.05.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	1.272,86	0,00	0,00	1.272,86	
1.04.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	164.551,93	138.959,46	56.515,70	0,00	195.475,16	
	Totale Servizio 05	2.886.102,06	2.834.930,29	459.809,49	0,00	3.294.739,78	
	Riassunto						
1.04.01.00.00000/000	SERVIZIO 04 01 SCUOLA MATERNA	549.143,37	528.415,63	0,00	0,00	528.415,63	
1.04.02.00.00000/000	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	307.740,02	157.757,48	0,00	0,00	157.757,48	
1.04.03.00.00000/000	SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA	2.986,98	2.986,98	0,00	1.068,17	1.918,81	
1.04.05.00.00000/000	SERVIZIO 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2.886.102,06	2.834.930,29	459.809,49	0,00	3.294.739,78	
	Totale Funzione 04	3.745.972,43	3.524.090,38	459.809,49	1.068,17	3.982.831,70	
1.05.00.00.00000/000	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.00.00000/000	SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.01.03710/020	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE MUSEI	185.308,33	65.088,66	123.422,07	0,00	188.510,73	RETRIBUZIONE

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.01.01.03720/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	49.440,26	17.365,65	32.589,69	0,00	49.955,34	CONTRIBUTI
1.05.01.01.03720/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -	3.565,93	3.565,93	0,00	0,00	3.565,93	
1.05.01.01.03720/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	247.575,52	86.020,24	156.011,76	0,00	242.032,00	
	1.05.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.02.03750/000	----> SPESE DIVERSE BIBLIOTECA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.05.01.02.03750/010	----> SPESE DIVERSE MUSEI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	1.05.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.03.03752/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA ENEL	1.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.03.03752/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA UFFICIO POSTALE	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.05.01.03.03752/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA TELECOM	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
1.05.01.03.11208/000	----> CONTRIB.REG.LE SVOLG.FUNZIONI AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	1.377,75	24,00	0,00	0,00	24,00	
	1.05.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.07.03751/000	----> IRAP	15.751,21	5.532,54	10.490,87	0,00	16.023,41	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	15.751,21	5.532,54	10.490,87	0,00	16.023,41	
	Riassunto						
1.05.01.01.00000/000	PERSONALE	247.575,52	86.020,24	156.011,76	0,00	242.032,00	
1.05.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.05.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.377,75	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.05.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	15.751,21	5.532,54	10.490,87	0,00	16.023,41	
	Totale Servizio 01	267.704,48	99.576,78	166.502,63	0,00	266.079,41	
	1.05.02.00.00000/000 SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.05.02.01.03755/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	354.575,86	293.719,22	0,00	262.568,60	31.150,62	RETRIBUZIONE
1.05.02.01.03755/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	93.619,46	78.207,22	0,00	69.952,31	8.254,91	CONTRIBUTI
1.05.02.01.03755/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	15.549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.01.04040/020	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE -	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	464.544,37	371.926,44	0,00	332.520,91	39.405,53	
1.05.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.02.03780/000	----> ACQUISTO BENI - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03890/000	----> FITTO "ENTE LICEO CONVITTO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03890/010	----> CONTRIBUTO SPESA MANUTENZ.VILLA S.ANNA	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
1.05.02.03.03900/030	----> SPESE ILLUMINAZIONE E VARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03915/000	----> INTERVENTI A FAVORE MODICANI NEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03935/000	----> TEATRO GARIBOLDI	46.700,00	18.216,00	0,00	0,00	18.216,00	
1.05.02.03.03940/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA ENEL	3.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03940/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI UFFICIO POSTALE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.05.02.03.03940/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA TELECOM	24,69	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.05.02.03.03940/004	----> SPESE VARIE PER IL CASTELLO CAP.E.2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03950/000	----> CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.05.02.03.03951/000	----> INTERV.PER L'INFANZIA CULTURA CINEMATOGRA FICA E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.03952/000	----> ISTITUZIONE PREMIO GIORNALISTICO "LOREDANA MODICA"	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.05.02.03.04040/000	----> CONTRIB.MANIFEST.CULTURALI-L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.04040/030	----> CONTRIB.ATTIV.CULTURALI E UNIV-L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.04040/040	----> DIRITTO ALLO STUDIO L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.04040/060	----> ISTITUTO MUSICALE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	125.131,43	25.140,00	1.000,00	0,00	26.140,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.02.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.04.04040/010	---->	FITTO LOCALI -ISTITUTO MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.04.04040/020	---->	FITTO IMMOBILE OPERA PIA S.GIOVANNI BOSCO SEDE CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Totale Intervento 04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1.05.02.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/000	---->	ADESIONE CONSORZIO UNIVERSITARIO	600.000,00	200.000,00	0,00	25.000,00	
1.05.02.05.03900/010	---->	MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	4.200,00	25.700,00	74.300,00	100.000,00	CULTURA E SPORT
1.05.02.05.03900/011	---->	MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	79.000,00	35.000,00	65.000,00	100.000,00	CULTURA E SPORT
1.05.02.05.03900/012	---->	PATRIMONIO UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/013	---->	NUOVE INIZIATIVE UNIVERSITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/020	---->	CONTRIBUTO SCUOLA SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/040	---->	TRASFERIMENTO SOMMA DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI RAGUSA PER CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI.-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/050	---->	CONVENZIONE COOP. SICANTROPOS	2.653,92	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.05.03900/060	---->	PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE - UNIVERSITA STUDI PALERMO (DELIB. N. 44/24.02.2010)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Totale Intervento 05	685.853,92	260.700,00	143.800,00	175.000,00	229.500,00	
	1.05.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.06.04010/000	---->	MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	69.670,37	69.670,37	0,00	69.670,37	
	Totale Intervento 06	69.670,37	69.670,37	0,00	0,00	69.670,37	
	1.05.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.07.04011/000	---->	IRAP	31.163,06	24.916,09	0,00	2.647,80	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	31.163,06	24.916,09	0,00	22.268,29	2.647,80	
	Riassunto						
1.05.02.01.00000/000	PERSONALE	464.544,37	371.925,44	0,00	332.520,91	39.405,53	
1.05.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	125.131,43	25.140,00	1.000,00	0,00	26.140,00	
1.05.02.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.05.02.05.00000/000	TRASFERIMENTI	685.853,92	260.700,00	143.800,00	175.000,00	229.500,00	
1.05.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	69.670,37	69.670,37	0,00	0,00	69.670,37	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	31.163,06	24.916,09	0,00	22.268,29	2.647,80	
	Totale Servizio 02	1.376.363,15	772.352,90	144.800,00	529.789,20	387.363,70	
	Riassunto						
	1.05.01.00.00000/000 SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	267.704,48	99.576,78	166.502,63	0,00	266.079,41	
	1.05.02.00.00000/000 SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.376.363,15	772.352,90	144.800,00	529.789,20	387.363,70	
	Totale Funzione 05	1.644.067,63	871.929,68	311.302,63	529.789,20	653.443,11	
	1.06.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.00.00000/000 SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.02.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.01.04500/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE	74.121,17	174.041,56	0,00	35.910,54	138.131,02	RETRIBUZIONE
1.06.02.01.04500/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	19.610,20	45.522,54	0,00	8.917,82	36.604,72	CONTRIBUTI
1.06.02.01.04500/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.06.02.01.04500/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	15.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	111.868,59	222.564,10	0,00	44.828,36	177.735,74	
	1.06.02.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.02.04510/000	----> GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
1.06.02.02.04510/010	----> 30% O.U.-MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	5.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
	1.06.02.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.03.04520/000	----> CONTRIBUTI - PRO-VOLLEY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.03.04521/000	----> CONTRIBUTI - SCHERMA MODICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.06.02.03.04525/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI ENEL	5.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.03.04525/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI SPORTIV UFFICIO POSTALE	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1.06.02.03.04525/003	----> PRESTAZIONE SERVIZI-IMPIANTI SPORTIVI TELECOM	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
1.06.02.03.04526/000	----> CONTRIBUTO MODICA AIRONE PER ATT.SPORTIV E GIOVANI SVANTAGGIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.02.03.04527/000	----> CONTRIBUTO ATTIVITA' TENNISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
1.06.02.03.04530/000	----> CONTRIBUTO MODICA-CALCIO	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.06.02.03.04625/000	----> CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	857,15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.06.02.03.06456/000	----> GESTIONE PISCINA COMUNALE	17.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	44.258,60	21.430,00	0,00	100,00	21.330,00	
1.06.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.02.07.04515/000	----> IRAP	6.247,63	14.503,06	0,00	2.761,92	11.741,14	
	Totale Intervento 07	6.247,63	14.503,06	0,00	2.761,92	11.741,14	
	Riassunto						
1.06.02.01.00000/000	PERSONALE	111.868,59	222.564,10	0,00	44.828,36	177.735,74	
1.06.02.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	
1.06.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	44.258,60	21.430,00	0,00	100,00	21.330,00	
1.06.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	6.247,63	14.503,06	0,00	2.761,92	11.741,14	
	Totale Servizio 02	167.374,82	266.497,16	7.000,00	47.690,28	225.806,88	
1.06.03.00.00000/000	SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.03.02.06450/000	----> SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4.581,09	4.581,09	0,00	3.510,79	1.070,30	
1.06.03.02.06455/000	----> MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	4.581,09	4.581,09	0,00	3.510,79	1.070,30	
1.06.03.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.03.03.06530/000	----> SPESE ATTIV. RICREATIVE LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.03.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.03.06.06550/000	----> MUTUI - INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. -	34.485,46	34.485,46	0,00	0,00	34.485,46	
	Totale Intervento 06	34.485,46	34.485,46	0,00	0,00	34.485,46	
	Riassunto						
1.06.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.581,09	4.581,09	0,00	3.510,79	1.070,30	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.06.03.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06.03.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	34.485,46	34.485,46	0,00	0,00	34.485,46	
	Totale Servizio 03	39.066,55	39.066,55	0,00	3.510,79	35.555,76	
	Riassunto						
	1.06.02.00.00000/000 SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	167.374,82	266.497,16	7.000,00	47.690,28	225.806,88	
	1.06.03.00.00000/000 SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	39.066,55	39.066,55	0,00	3.510,79	35.555,76	
	Totale Funzione 06	206.441,37	305.563,71	7.000,00	51.201,07	261.362,64	
	1.07.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.07.02.00.00000/000 SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.07.02.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.01.09755/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE-	59.708,39	62.517,70	104.900,90	0,00	167.418,60	RETRIBUZIONE
1.07.02.01.09755/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	15.773,13	18.362,92	26.003,01	0,00	44.365,93	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 01	75.481,52	80.880,62	130.903,91	0,00	211.784,53	
	1.07.02.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.02.08334/000	----> CONTRIBUTO FACCIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.02.08335/000	----> CASE ALBERGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.07.02.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.03.08300/000	----> INTERVENTI DIV.CAMPO TURISTICO EX L.1/79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.07.02.03.08360/000	----> CONTRIBUTI - COOPERATIVA ETNOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.03.08380/000	----> CONTRIBUTI - BANDA MUSICALE -	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.03.08385/000	----> GIOSTRA DEI CHIARAMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.03.08395/000	----> SPESE PER ATTIVITA' ARTISTICO-RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	5.984,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.07.02.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.07.02.05.08370/000	----> CONTRIB.ASSOCIAZIONE PRO-LOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.02.07.09761/000	1.07.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	----> IRAP	5.025,17	5.850,26	8.380,32	0,00	14.230,58	
	Totale Intervento 07	5.025,17	5.850,26	8.380,32	0,00	14.230,58	
	Riassunto						
	1.07.02.01.00000/000 PERSONALE	75.481,52	80.880,62	130.903,91	0,00	211.784,53	
	1.07.02.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.07.02.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.984,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.07.02.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.07.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	5.025,17	5.850,26	8.380,32	0,00	14.230,58	
	Totale Servizio 02	86.490,69	91.730,88	139.284,23	0,00	231.015,11	
	Riassunto						
	1.07.02.00.00000/000 SERVIZIO 07 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE	86.490,69	91.730,88	139.284,23	0,00	231.015,11	
	Totale Funzione 07	86.490,69	91.730,88	139.284,23	0,00	231.015,11	
	1.08.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.08.01.00.00000/000 SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.01.07260/010	1.08.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RETRIBUZIONE
	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE VIABILITA' -	0,00	191.353,74	0,00	149.830,81	41.522,93	
	1.08.01.01.07260/020 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	0,00	76.796,85	0,00	65.793,27	11.003,58	
	Totale Intervento 01	0,00	268.150,59	0,00	215.624,08	52.526,51	
	1.08.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.08.01.02.07265/000 MANUTENZIONE UFFICI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.08.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.08.01.03.07270/001 PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.08.01.03.07270/002 PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA' UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.03.07280/000	SPESA PER LA SCERBATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.08.01.03.07290/000	----> REGIONE CONTRIBUTO TRASPORTO URBANO LOCALE AST	687.902,71	687.902,71	0,00	0,00	687.902,71	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 03	687.902,71	687.902,71	0,00	0,00	687.902,71	
1.08.01.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.06.07450/000	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	403.673,23	403.673,23	0,00	474,20	403.199,03	
	Totale Intervento 06	403.673,23	403.673,23	0,00	474,20	403.199,03	
1.08.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.07.07455/000	----> IRAP	0,00	24.466,76	0,00	20.937,31	3.529,45	
	Totale Intervento 07	0,00	24.466,76	0,00	20.937,31	3.529,45	
	Riassunto						
1.08.01.01.00000/000	PERSONALE	0,00	268.150,59	0,00	215.624,08	52.526,51	
1.08.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	687.902,71	687.902,71	0,00	0,00	687.902,71	
1.08.01.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	403.673,23	403.673,23	0,00	474,20	403.199,03	
1.08.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	24.466,76	0,00	20.937,31	3.529,45	
	Totale Servizio 01	1.091.575,94	1.384.193,29	0,00	237.035,59	1.147.157,70	
1.08.02.00.00000/000	SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.02.03.07420/000	----> ENERG.ELETT.R.PUBL.ILLUMINAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.02.03.07420/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI ENEL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.08.02.03.07420/004	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.08.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.08.01.00.00000/000	SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.091.575,94	1.384.193,29	0,00	237.035,59	1.147.157,70	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.08.02.00.00000/000 SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 08	1.891.575,94	1.384.193,29	0,00	237.035,59	1.147.157,70	
	1.09.00.00.00000/000 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.01.00.00000/000 SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.04400/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	558.913,16	528.838,21	499.115,40	0,00	1.027.953,61	RETRIBUZIONE
1.09.01.01.04400/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	145.439,78	138.436,39	133.971,32	0,00	272.407,71	CONTRIBUTI
1.09.01.01.04400/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -4°SETTORE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.01.01.04400/040	----> PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.04400/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	30.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.01.04400/060	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	739.887,78	672.274,60	633.086,72	0,00	1.305.361,32	
	1.09.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.02.04280/000	----> ACQUISTO DI BENI - UFFICIO URBANISTICA	904,55	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	Totale Intervento 02	904,55	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	1.09.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.03.04142/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA ENEL	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.03.04142/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI URBANISTICA TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.03.04300/000	----> COMMISSIONE EDILIZIA	21.762,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.09.01.03.04310/000	----> FORMAZ.ADEGUAM.STRUM.URBANIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.03.04910/000	----> SPESE DERATTIZ.DISINFET.UR1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	22.845,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	1.09.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.01.07.04175/000	----> IRAP	47.672,53	44.104,55	43.271,51	0,00	87.376,06	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	47.672,53	44.104,55	43.271,51	0,00	87.376,06	
	Riassunto						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8	
	1.09.01.01.00000/000	PERSONALE	739.887,78	672.274,60	633.086,72	0,00	1.305.361,32	
	1.09.01.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	904,55	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	1.09.01.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.845,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	1.09.01.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	47.672,53	44.104,55	43.271,51	0,00	87.376,06	
	Totale Servizio 01		811.309,86	743.379,15	676.358,23	0,00	1.419.737,38	
	1.09.02.00.00000/000	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA EC. POP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.02.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.04130/010	---->	PERSONALE - RETRIBUZIONE	0,00	11.319,70	13.951,75	0,00	25.271,45	RETRIBUZIONE
1.09.02.01.04130/020	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	0,00	6.726,48	0,00	29,55	6.696,93	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 01		0,00	18.046,18	13.951,75	29,55	31.968,38	
	1.09.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.03810/000	---->	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RESTAURO NEL CENTRO STORICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.03810/001	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI- ENEL- UFFICIO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.03810/003	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI-TELECOM UFFICIO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.03811/000	---->	MANUTENZIONE CENTRO STORICO	0,00	25.692,00	74.308,00	0,00	100.000,00	
1.09.02.03.04145/000	---->	RECUPERO IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.04150/000	---->	QUOTA FITTO ALLOGGI S.CUORE	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.03.04160/000	---->	QUOTA FITTO COM/LE PER ALLOGGI	498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03		1.614,74	25.692,00	74.308,00	0,00	100.000,00	
	1.09.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.06.03812/000	---->	MUTUI-INTERESSI PASSIVI 10% C/ ENTE	144.599,50	144.599,50	0,00	45.521,01	99.078,49	
1.09.02.06.03813/000	---->	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	61.117,40	61.117,40	0,00	0,00	61.117,40	
	Totale Intervento 06		205.716,90	205.716,90	0,00	45.521,01	160.195,89	
	1.09.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.02.07.03815/000	---->	IRAP	0,00	2.142,99	5,08	0,00	2.148,07	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07		0,00	2.142,99	5,08	0,00	2.148,07	
	Riassunto							

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.09.02.01.00000/000	PERSONALE	0,00	18.046,18	13.951,75	29,55	31.968,38
	1.09.02.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.614,74	25.692,00	74.308,00	0,00	100.000,00
	1.09.02.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	205.716,90	205.716,90	0,00	45.521,01	160.195,89
	1.09.02.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	2.142,99	5,08	0,00	2.148,07
	Totale Servizio 02	207.331,64	251.598,07	88.264,83	45.550,56	294.312,34	
	1.09.03.00.00000/000	SERVIZIO 03 03 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.09.03.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.01.04700/010	---->	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	298.203,12	113.671,98	0,00	67.464,99	46.206,99 RETRIBUZIONE
1.09.03.01.04700/020	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	81.382,37	30.041,68	0,00	17.796,83	12.244,85 CONTRIBUTI
1.09.03.01.04700/030	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO - 4° SETTORE - PROT CIV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.09.03.01.04700/040	---->	PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.01.04700/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	4.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.01.04700/060	---->	PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01	387.952,33	146.713,66	0,00	85.261,82	61.451,84	
	1.09.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.02.02300/000	---->	SPESE PROTEZIONE CIVILE ECT.	3.000,00	18.451,00	0,00	0,00	18.451,00
	Totale Intervento 02	3.000,00	18.451,00	0,00	0,00	18.451,00	
	1.09.03.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03.02320/000	---->	SPESE VIGILANZA SPIAGGIE L.R.17/98	0,00	0,00	41.976,00	0,00	41.976,00 VIGILANZA SPIAGGIE
1.09.03.03.02330/001	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI-ENEL PROTEZIONE CIVILE	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03.02330/002	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI- PROTEZIONE CIVILE UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.03.02330/003	---->	PRESTAZIONE SERVIZI-TELECOM PROTEZIONE CIVILE	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 03	1.880,00	0,00	41.976,00	0,00	41.976,00	
	1.09.03.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.04.02240/000	---->	FITTO LOCALI VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03.04.02240/010	---->	FITTO LOCALI MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni		
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8		
1.09.03.07.02245/000	1.09.03.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI	
	---->	IRAP	26.324,40	9.571,00	0,00	5.643,41	3.927,59		
		Totale Intervento 07	26.324,40	9.571,00	0,00	5.643,41	3.927,59		
		Riassunto							
	1.09.03.01.00000/000	PERSONALE	387.952,33	146.713,66	0,00	85.261,82	61.451,84		
	1.09.03.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.000,00	18.451,00	0,00	0,00	18.451,00		
	1.09.03.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.830,00	0,00	41.976,00	0,00	41.976,00		
	1.09.03.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.09.03.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	26.324,40	9.571,00	0,00	5.643,41	3.927,59		
		Totale Servizio 03	419.106,73	174.735,66	41.976,00	90.905,23	125.806,43		
	1.09.04.00.00000/000	SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.09.04.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.09.04.01.05370/010	---->	PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	298.936,68	384.035,27	5.198,47	0,00	389.233,74	RETRIBUZIONE
	1.09.04.01.05370/020	---->	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	78.587,31	103.068,64	78,30	0,00	103.146,94	CONTRIBUTI
	1.09.04.01.05370/030	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO -9°SETTORE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
	1.09.04.01.05370/040	---->	PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.04.01.05370/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	75.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.04.01.05580/010	---->	PERSONALE-RETRIBUZIONE DEPURATORI	156.360,85	148.019,71	0,00	44.183,57	103.836,14	CONTRIBUTI
	1.09.04.01.05580/020	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	40.077,70	65.461,96	0,00	37.945,38	27.516,58	CONTRIBUTI
1.09.04.01.05580/040	---->	PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00		
1.09.04.01.05580/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	11.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Intervento 01	674.381,18	713.835,58	5.276,77	82.128,95	636.983,40		
1.09.04.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.09.04.02.05510/000	---->	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	272.806,48	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		
1.09.04.02.05510/005	---->	CARBURANTI	15.600,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00		
1.09.04.02.05520/000	---->	SPESE VARIE CLORAZIONE ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.09.04.02.05530/000	---->	25 % ONERI URBANIZZAZIONI	0,00	250.000,00	625.000,00	0,00	875.000,00	MANUTENZIONI C/COMUN	
		Totale Intervento 02	288.406,48	508.700,00	625.000,00	235.000,00	898.700,00		
1.09.04.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.09.04.03.05510/006	----> TASSE E ASSICURAZIONI	5.936,54	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	SOCIETA' PARTECIPATE
1.09.04.03.05510/007	----> MANUTENZIONE BENI MOBILI	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
1.09.04.03.05510/010	----> SERVIZIO MANUTENZIONE (SOC.MISTA)	502.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.03.05511/000	----> SOCIETA' COMUNALI - DEPURAZIONE	700.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	850.000,00	
1.09.04.03.05511/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI-ENEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	422.089,91	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
1.09.04.03.05511/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.03.05511/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TELECOM	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.09.04.03.05511/004	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE VARIE	231.192,63	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
	Totale Intervento 03	1.876.474,21	2.036.300,00	400.000,00	265.000,00	2.171.300,00	
1.09.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.05.05630/000	----> SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE MODICA-POZZALLO	10.807,44	127.767,44	0,00	0,00	127.767,44	
1.09.04.05.05640/000	----> CONSORZIO BONIFICA PER APPROV.IDRICO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.09.04.05.05641/000	----> QUOTA ATO IDRICO	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	
	Totale Intervento 05	10.807,44	312.767,44	0,00	100.000,00	212.767,44	
1.09.04.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.06.05540/000	----> MUTUI -INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	243.029,56	243.029,56	0,00	0,00	243.029,56	
1.09.04.06.05650/000	----> INTER.PASS.MUTUI CASSA DD.PP.	31.361,69	31.361,69	0,00	0,00	31.361,69	
	Totale Intervento 06	274.391,25	274.391,25	0,00	0,00	274.391,25	
1.09.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.07.05655/000	----> IRAP	25.037,19	32.836,71	248,16	0,00	33.084,87	CONTRIBUTI
1.09.04.07.05656/000	----> IRAP	14.056,57	20.855,57	0,00	12.029,50	8.826,07	
	Totale Intervento 07	39.093,76	53.692,28	248,16	12.029,50	41.910,94	
	Riassunto						
1.09.04.01.00000/000	PERSONALE	674.381,18	713.835,58	5.276,77	82.128,95	636.983,40	
1.09.04.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	288.406,48	508.700,00	625.000,00	235.000,00	898.700,00	
1.09.04.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.876.474,21	2.036.300,00	400.000,00	265.000,00	2.171.300,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni	
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8	
	1.09.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	10.807,44	312.767,44	0,00	100.000,00	212.767,44	
	1.09.04.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	274.391,25	274.391,25	0,00	0,00	274.391,25	
	1.09.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	39.093,76	53.692,28	248,16	12.029,50	41.910,94	
	Totale Servizio 04		3.163.554,32	3.899.686,55	1.030.524,93	694.158,45	4.236.053,03	
	1.09.05.00.00000/000	SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.09.05.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.01.05750/010	---->	PERSONALE-RETRIBUZIONE N.U.	307.458,28	631.780,99	388.999,33	0,00	1.020.780,32	RETRIBUZIONE
1.09.05.01.05750/011	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO -	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.09.05.01.05750/012	---->	PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.01.05750/020	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	79.667,98	110.587,15	77.632,02	0,00	188.219,17	CONTRIBUTI
1.09.05.01.05750/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	17.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01		416.023,05	753.368,14	466.631,35	0,00	1.219.999,49	
	1.09.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.02.05780/000	---->	PERSONALE-SPESE VESTIARIO N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.02.05810/005	---->	CARDURANTI	2.500,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	
	Totale Intervento 02		2.500,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	
	1.09.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03.05810/000	---->	SPESE GESTIONE DEL SERV.N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03.05810/001	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO N.U. ENEL	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03.05810/002	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO N.U. UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03.05810/003	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO N.U. TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.03.05810/004	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO N.U. SPESE VARIE	6.998.000,00	6.841.831,00	0,00	0,00	6.841.831,00	
1.09.05.03.05810/006	---->	TASSE E ASSICURAZIONI	3.629,34	9.017,09	0,00	0,00	9.017,09	
1.09.05.03.05810/007	---->	MANUTENZIONE BENI MOBILI	9.990,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.09.05.03.05810/008	---->	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TARSU	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.09.05.03.05810/009	----> ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE ACQ UA E TARSU	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
1.09.05.03.05810/010	----> SPESE GEST.IMP.SMALTIM.RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	7.013.139,34	7.210.848,09	0,00	330.000,00	6.880.848,09	
1.09.05.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.06.05820/000	----> MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.	63.362,75	63.362,75	0,00	0,00	63.362,75	
	Totale Intervento 06	63.362,75	63.362,75	0,00	0,00	63.362,75	
1.09.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.07.05815/000	----> IRAP	25.477,05	19.302,50	12.275,02	0,00	31.577,52	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	25.477,05	19.302,50	12.275,02	0,00	31.577,52	
1.09.05.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.05.08.05830/000	----> TRIBUTO REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI UR BANI -LEGGE 2012-95 N. 549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.09.05.01.00000/000	PERSONALE	416.023,05	753.368,14	466.631,35	0,00	1.219.999,49	
1.09.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	
1.09.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.013.139,34	7.210.848,09	0,00	330.000,00	6.880.848,09	
1.09.05.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	63.362,75	63.362,75	0,00	0,00	63.362,75	
1.09.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	25.477,05	19.302,50	12.275,02	0,00	31.577,52	
1.09.05.08.00000/000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	7.520.502,19	8.060.281,48	478.906,37	330.000,00	8.209.187,85	
1.09.06.00.00000/000	SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.01.06310/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI	117.775,96	103.070,35	0,00	30.341,40	72.728,95	RETRIBUZIONE
1.09.06.01.06310/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	33.702,84	25.568,25	0,00	6.295,08	19.273,17	CONTRIBUTI
1.09.06.01.06310/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.09.06.01.06310/050	-----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	19.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 01	172.520,92	130.638,60	0,00	36.636,48	94.002,12	
1.09.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.02.06311/000	-----> SPESE GESTIONE PARCHI-GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.02.06345/000	-----> ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.03.06311/003	-----> PRESTAZIONE SERVIZI-VERDE PUBBL. TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.03.06315/000	-----> INTERVENTI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.03.08750/000	-----> SPESE INERENTI LA COSTITUZIONE SOCIETA' MISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.05.06320/000	-----> CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VENATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.07.06365/000	-----> IRAP	11.177,07	8.145,81	0,00	1.963,85	6.181,96	
	Totale intervento 07	11.177,07	8.145,81	0,00	1.963,85	6.181,96	
	Riassunto						
1.09.06.01.00000/000	PERSONALE	172.520,92	130.638,60	0,00	36.636,48	94.002,12	
1.09.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.06.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	11.177,07	8.145,81	0,00	1.963,85	6.181,96	
	Totale Servizio 06	183.697,99	138.784,41	0,00	38.600,33	100.184,08	
	Riassunto						
1.09.01.00.00000/000	SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	811.309,86	743.378,15	676.358,23	0,00	1.419.737,38	
1.09.02.00.00000/000	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANT DI EDILIZIA EC. POP.	207.331,64	251.598,07	88.264,83	45.550,56	294.312,34	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	1.09.03.00.00000/000 SERVIZIO 09 03 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	419.106,73	174.735,66	41.976,00	90.905,23	125.806,43	
	1.09.04.00.00000/000 SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.163.554,32	3.099.686,55	1.030.524,93	694.158,45	4.236.053,03	
	1.09.05.00.00000/000 SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7.520.502,19	8.060.281,48	478.906,37	330.000,00	8.209.187,85	
	1.09.06.00.00000/000 SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	183.697,99	138.784,41	0,00	38.600,33	100.184,08	
	Totale Funzione 09	12.305.502,73	13.268.465,32	2.316.030,36	1.199.214,57	14.385.281,11	
	1.10.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.01.00.00000/000 SERVIZIO 01 10 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.01.06100/010	-----> PERSONALE - RETRIBUZIONE ASILO NIDO -	272.961,99	52.406,42	148.716,58	0,00	201.123,00	RETRIBUZIONE
1.10.01.01.06100/020	-----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	72.245,87	10.857,50	33.662,50	0,00	44.520,00	CONTRIBUTI
1.10.01.01.06100/050	-----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	41.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	387.168,61	63.263,92	182.379,08	0,00	245.643,00	
	1.10.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.02.06210/000	-----> SPESE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	17.106,67	17.106,67	0,00	0,00	17.106,67	
	Totale Intervento 02	17.106,67	17.106,67	0,00	0,00	17.106,67	
	1.10.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.03.03210/001	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO ENEL	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.03.03210/002	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO UFFICIO POSTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.03.03210/003	-----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO TELECOM	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	
	Totale Intervento 03	2.023,50	760,00	0,00	0,00	760,00	
	1.10.01.04.00000/000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.04.00001/000	-----> UTILIZZO DI BENI DI TERZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.01.05.00000/000	1.10.01.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI
	----> 1.10.01.05.00001/000 TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.01.07.06230/000	1.10.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> 1.10.01.07.06230/000 IRAP	23.016,86	25.998,29	0,00	6.198,29	19.800,00	
	Totale Intervento 07	23.016,86	25.998,29	0,00	6.198,29	19.800,00	
Riassunto							
	1.10.01.01.00000/000 PERSONALE	387.168,61	63.263,92	182.379,08	0,00	245.643,00	
	1.10.01.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	17.106,67	17.106,67	0,00	0,00	17.106,67	
	1.10.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.023,50	760,00	0,00	0,00	760,00	
	1.10.01.04.00000/000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.01.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	23.016,86	25.998,29	0,00	6.198,29	19.800,00	
	Totale Servizio 01	429.315,64	107.128,88	182.379,08	6.198,29	283.309,67	
1.10.02.05.07250/091	1.10.02.00.00000/000 SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.02.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> 1.10.02.05.07250/091 CONTRIB.DELLA REGIONE PIANO CO NTRO L'USO NON TERAPEUTICO DEL LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE L.R.64/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto							
	1.10.02.05.00000/000 TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.03.00.00000/000 SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.03.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.03.06.07300/000	----> 1.10.03.06.07300/000 MUTUI-INTERESSI MUTUI CASSA DD.FP.	43.798,78	43.798,78	0,00	0,00	43.798,78	
	Totale Intervento 06	43.798,78	43.798,78	0,00	0,00	43.798,78	
Riassunto							

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.10.03.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	43.798,78	43.798,78	0,00	0,00	43.798,78	
	Totale Servizio 03	43.798,78	43.798,78	0,00	0,00	43.798,78	
	1.10.04.00.00000/000 SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.04.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.05950/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE PERS.GABINETTI PUBBLICI	35.140,54	31.708,95	0,00	31.708,95	0,00	
1.10.04.01.05950/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ COMUNE	9.292,83	9.293,66	0,00	9.293,66	0,00	CONTRIBUTI
1.10.04.01.05950/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	41.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.06560/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-	992.931,27	954.725,06	184.185,38	0,00	1.138.910,44	RETRIBUZIONE
1.10.04.01.06560/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	262.436,25	235.168,45	66.642,82	0,00	301.811,27	CONTRIBUTI
1.10.04.01.06560/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.10.04.01.06560/040	----> PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.06560/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	34.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.06560/060	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	1.379.715,21	1.233.696,12	250.828,20	41.002,61	1.443.521,71	
	1.10.04.02.00000/000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.02.05990/000	----> SPESE MANUTENZ.ALBERGO DIURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.04.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06920/000	----> SPESE VARIE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06921/000	----> SERVIZIO TELESOCOORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06922/000	----> POTENZIAMENTO AUSILIARE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06923/000	----> AFFIDO MINORI PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06924/000	----> RICOVERO MINORI E DISABILI MENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06925/000	----> PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06925/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ANZIANI E SERVIZI SOCIALI ENEL	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06925/002	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ANZIANI E SERVIZI SOCIALI UFFICIO POSTALE	1.864,41	1.864,41	0,00	0,00	1.864,41	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010
PARTE II - SPESA PER INTERVENTI E CAPITOLI

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
1.10.04.03.06925/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ANZIANI E SERVIZI SOCIALI TELECOM	8.122,50	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00	
1.10.04.03.06925/004	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI ANZIANI E SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06926/000	----> ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI-45 UTENT I -SERV.COOP. ARTEMIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06927/000	----> ASSIST.IGIENICO PERSONALE CENTRO DISABIL I S.CUCORE - COOP.IL GRUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06928/000	----> TRASPORTO DISABILI -COOP. PORTOGALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06929/000	----> COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI COOP.LA CITT A' DEL SOLE DI CATANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06931/000	----> ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI TERMINALI SAMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06932/000	----> ANFFAS - L.R. 22/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06933/000	----> PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CONSORZIO LA CITTA' SOLIDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06934/000	----> CENTRO SOCIALE ANZIANI SORDA-PERS.LE AUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06935/000	----> CENTRO POLIVALENTE FRIGINTINI- GEST. ATI L.R. 22/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06936/000	----> PROGETTO A CASA TUA-COOP.IL GRUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06940/000	----> RICOVERO MINORI-ANZIANI L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06975/000	----> ASSISTENZA PERSONALE SCUOLE DISABILI COOP. IL GRUPPO - L.R. 22/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.06975/010	----> RICOVERI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.07060/000	----> SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - L.R. 22/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.07250/060	----> CONTRIB.REG/LE INTEGR.LAV.ANZ.	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	86.621,91	9.986,41	0,00	0,00	9.986,41	
1.10.04.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.04.07090/000	----> FITTO LOCALI UFF.COLLOC.MODICA E FRIGINT INI	39.515,09	42.516,79	0,00	0,00	42.516,79	
1.10.04.04.07250/091	----> FITTI ANFAS E PICCOLI FRATELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 04	39.515,09	42.516,79	0,00	0,00	42.516,79	
1.10.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.06930/000	----> ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.06950/000	----> CONTRIBUTI MALATI ONCOLOGICI TERMINALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.04.05.06955/000	----> FONDO SERVIZI SOCIALI	1.563.810,38	1.006.148,00	493.852,00	0,00	1.500.000,00	SERVIZI SOCIALI
1.10.04.05.06955/010	----> COMPARTEC.BONUS SOCIO-SANITARIO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	SERVIZI SOCIALI
1.10.04.05.06960/010	----> ANTICIPAZIONE ASSISTENZA "E N A O L I "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.06970/000	----> ASSIST. ORFANI LAV.ITA.EMIGRATI L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07060/010	----> REGIONE-RIPARTO 25% SOMME F. AUTONOMIE	1.284.679,62	1.609.030,00	0,00	562.887,50	1.046.142,50	SERVIZI SOCIALI
1.10.04.05.07060/011	----> CONTRIBUTI - AVIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07060/012	----> REGIONE-RIPARTO 25 % SOMME F. AUTONOMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07060/013	----> CONTRIBUTO STATO PER FAMIGLIE NUMEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07060/020	----> CONTRIB. LAV. EMIGRATI (E.1030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07060/050	----> PIANO SANITARIO TRASF. FONDI L.328/2000	1.576.695,85	1.576.695,85	968.182,00	1.576.695,85	968.182,00	SERVIZI SOCIALI
1.10.04.05.07060/051	----> COMPARTICIPAZIONE LEGGE 328	0,00	162.996,00	0,00	0,00	162.996,00	SERVIZI SOCIALI
1.10.04.05.07160/000	----> INTERVENTI PER LAVORI SOCIALME NTE UTILI. (C/ BILANCIO) CIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07160/010	----> TRASF.REG/LE SPETTANZE LAVORATORI SOCIETA' MISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07250/020	----> CONTRIB.REG/LE INVALIDI CIVILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07250/030	----> CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LA SORGENTE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07250/040	----> CONTRIBUTO - INIZIATIVE PER LE DONNE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07250/050	----> CONTRIB. ASSIST. SANIT. DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.05.07250/093	----> LEGGE 28 AGOSTO 1997 N.285 (REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	4.425.185,85	4.394.869,85	1.462.034,00	2.139.583,35	3.717.320,50	
1.10.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.07.06971/000	----> IRAP	2.960,61	2.620,77	0,00	2.620,77	0,00	CONTRIBUTI
1.10.04.07.06972/000	----> IRAP	84.946,52	80.426,62	16.380,77	0,00	96.807,39	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	87.907,13	83.047,39	16.380,77	2.620,77	96.807,39	
	Riassunto						
1.10.04.01.00000/000	PERSONALE	1.379.715,21	1.233.696,12	250.828,20	41.002,61	1.443.521,71	
1.10.04.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	86.621,91	9.986,41	0,00	0,00	9.986,41	
1.10.04.04.00000/000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	39.515,09	42.516,79	0,00	0,00	42.516,79	
1.10.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	4.425.185,85	4.394.869,85	1.462.034,00	2.139.583,35	3.717.320,50	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.10.04.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	97.907,13	83.047,39	16.380,77	2.620,77	96.807,39
	Totale Servizio 04		6.018.945,19	5.764.116,56	1.729.242,97	2.183.206,73	5.310.152,80
	1.10.05.00.00000/000	SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.10.05.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.05130/010	-----> PERSONALE - RETRIBUZIONE CIMITERO	81.284,53	132.754,49	0,00	62.292,93	70.461,56	RETRIBUZIONE
1.10.05.01.05130/020	-----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	20.602,04	31.650,65	0,00	12.978,34	18.672,31	CONTRIBUTI
1.10.05.01.05130/030	-----> PERSONALE - STRAORDINARIO -6° SETTORE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.10.05.01.05130/050	-----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	115.886,57	168.405,14	0,00	75.271,27	93.133,87	
	1.10.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.05180/000	-----> ACQUISTO BENI -CIMITERO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.05190/000	-----> PRESTAZ. SERV.-SERVIZI CIMITERIALI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.03.05200/003	-----> PRESTAZIONE SERVIZI-TELECOM	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	
	Totale Intervento 03	3.165,00	665,00	0,00	0,00	665,00	
	1.10.05.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.06.05250/000	-----> MUTUI-INTERESSI PASSIVI-CASSA DD.PP. ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DELLA RURA ICA.	4.138,83	4.138,83	0,00	4.138,83	0,00	
	Totale Intervento 06	4.138,83	4.138,83	0,00	4.138,83	0,00	
	1.10.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.07.05251/000	-----> IRAP	6.563,62	10.083,60	0,00	4.094,37	5.989,23	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	6.563,62	10.083,60	0,00	4.094,37	5.989,23	
	Riassunto						
	1.10.05.01.00000/000	PERSONALE	115.886,57	168.405,14	0,00	75.271,27	93.133,87
	1.10.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.10.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.165,00	665,00	0,00	0,00	665,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.10.05.06.00000/000 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.138,83	4.138,83	0,00	4.138,83	0,00	
	1.10.05.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	6.563,62	10.093,60	0,00	4.094,37	5.989,23	
	Totale Servizio 05	129.754,02	183.292,57	0,00	83.504,47	99.788,10	
	Riassunto						
	1.10.01.00.00000/000 SERVIZIO 01 10 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	429.315,64	107.128,68	182.379,08	6.198,29	283.309,67	
	1.10.02.00.00000/000 SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.10.03.00.00000/000 SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	43.798,78	43.798,78	0,00	0,00	43.798,78	
	1.10.04.00.00000/000 SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	6.018.945,19	5.764.116,56	1.729.242,97	2.183.206,73	5.310.152,80	
	1.10.05.00.00000/000 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	129.754,02	183.292,57	0,00	83.504,47	99.788,10	
	Totale Funzione 10	6.621.813,63	6.098.336,79	1.911.622,05	2.272.909,49	5.737.049,35	
	1.11.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.01.00.00000/000 SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.01.01.08230/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE UFFICIO AFFISSIONI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.01.01.08230/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.01.03.08250/000	----> SPESE GESTIONE UFF.AFFISSIONE-PUBBL.	1.400,00	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	
	Totale Intervento 03	1.400,00	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	
	1.11.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.01.07.08261/000	----> IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.11.01.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.01.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.400,00	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.11.01.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	1.400,00	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	
	1.11.02.00.00000/000 SERVIZIO 11 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI						
	1.11.02.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.02.01.07830/010	----> PERSONALE-RETRIBUZIONE UFFICIO MERCATO-	38.237,80	83.382,02	0,00	38.988,55	44.393,47	RETRIBUZIONE
1.11.02.01.07830/020	----> PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	9.509,05	21.287,28	0,00	9.523,01	11.764,27	CONTRIBUTI
1.11.02.01.07830/030	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.02.01.07830/040	----> PERSONALE - FES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.02.01.07830/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	17.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	73.653,35	104.669,30	0,00	48.511,56	56.157,74	
	1.11.02.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.02.03.07870/001	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MERCATO ENEL						
1.11.02.03.07870/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
	MERCATO TELECOM						
1.11.02.03.07870/004	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI	636,00	644,71	0,00	0,00	644,71	
	MERCATO SPESE VARIE						
	Totale Intervento 03	2.466,00	669,71	0,00	0,00	669,71	
	1.11.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.02.07.07871/000	----> IRAP	3.029,49	6.781,93	0,00	3.008,49	3.773,44	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	3.029,49	6.781,93	0,00	3.008,49	3.773,44	
	Riassunto						
	1.11.02.01.00000/000 PERSONALE	73.653,35	104.669,30	0,00	48.511,56	56.157,74	
	1.11.02.03.00000/000 PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.466,00	669,71	0,00	0,00	669,71	
	1.11.02.07.00000/000 IMPOSTE E TASSE	3.029,49	6.781,93	0,00	3.008,49	3.773,44	
	Totale Servizio 02	79.148,84	112.120,94	0,00	51.520,05	60.600,89	
	1.11.04.00.00000/000 SERVIZIO 11 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA						
	1.11.04.01.00000/000 PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.04.01.08450/000	----> FONDO PER L' OCCUPAZIONE (CONTRATTISTI)	0,00	1.075.087,27	0,00	581.794,42	493.292,85	CONTRATTISTI

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
1.11.04.01.08450/010	----> PROSEC.CONTRATTI DIRITTO PRIVATO L.85/95	0,00	1.006.541,00	0,00	0,00	1.006.541,00	CONTRATTISTI
1.11.04.01.08450/050	----> RISORSE DECENTRATE PERS.LE CONTRATTISTA	0,00	900.000,00	0,00	891.901,69	8.098,31	CONTRATTISTI
	Totale Intervento 01	0,00	2.981.628,27	0,00	1.473.696,11	1.507.932,16	
1.11.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.04.05.08450/000	----> FONDO PER L'OCCUPAZIONE (CONTRATTISTI)	2.125.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.04.05.08450/010	----> PROSEC.CONTRATTI DIRITTO PRIVATO L.85/95 ART.12	1.045.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.04.05.08450/050	----> RISORSE DECENTRATE PERS.LE CONTRATTISTA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	3.223.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
1.11.04.01.00000/000	PERSONALE	0,00	2.981.628,27	0,00	1.473.696,11	1.507.932,16	
1.11.04.05.00000/000	TRASFERIMENTI	3.223.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	3.223.476,81	2.981.628,27	0,00	1.473.696,11	1.507.932,16	
1.11.05.00.00000/000	SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.01.08000/010	----> PERSONALE - RETRIBUZIONE -	198.996,49	310.017,73	0,00	77.531,90	232.485,83	RETRIBUZIONE
1.11.05.01.08000/020	----> PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	50.650,05	81.607,57	0,00	19.998,83	61.608,74	CONTRIBUTI
1.11.05.01.08000/040	----> PERSONALE - STRAORDINARIO -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.11.05.01.08000/050	----> PERSONALE - INDENNITA' VARIE	15.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.01.08000/060	----> PERSONALE - INDENNITA' DI MISSIONE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	275.296,26	401.625,30	0,00	97.530,73	304.094,57	
1.11.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.02.08580/000	----> INIZ.ATT.IND.COMM.ARTIG.LRI/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.02.08590/000	----> SPESE PER FIERE,MOSTRE,MERCATI - L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.03.08590/010	----> INIZ.SVILUPPO PROD.SETTORE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.03.08590/020	----> CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI POLO AVICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.03.08652/001	----> PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO COMMERCIO ENEL	1.353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.05.03.08652/003	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO TELECOM	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.11.05.03.08652/004	----> PRESTAZIONE DI SERVIZI-SPESE VARIE-	475,00	475,00	0,00	0,00	475,00	
	Totale Intervento 03	1.863,75	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.11.05.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.05.08670/000	----> FONDO DI GARANZIA	0,00	16,01	0,00	0,00	16,01	
	Totale Intervento 05	0,00	16,01	0,00	0,00	16,01	
1.11.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.07.08651/000	----> IRAP	16.136,64	25.999,41	0,00	6.238,11	19.761,30	
	Totale Intervento 07	16.136,64	25.999,41	0,00	6.238,11	19.761,30	
	Riassunto						
1.11.05.01.00000/000	PERSONALE	275.296,26	401.625,30	0,00	97.530,73	304.094,57	
1.11.05.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.05.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.863,75	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.11.05.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	16,01	0,00	0,00	16,01	
1.11.05.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	16.136,64	25.999,41	0,00	6.238,11	19.761,30	
	Totale Servizio 05	293.296,65	428.150,72	0,00	103.768,84	324.381,88	
1.11.06.00.00000/000	SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.06.02.08410/000	----> INIZ.CONTRIB.ATT.PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.06.03.08400/000	----> SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AREE URBANIZZATE PER INSEDIAME NTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI	131,97	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.11.06.03.08611/000	----> RECUPERO BOTTEGHE ARTIGIANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	131,97	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.11.06.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.06.06.08625/000	----> MUTUI-INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	60.669,75	77.113,55	0,00	0,00	77.113,55	
	Totale Intervento 06	60.669,75	77.113,55	0,00	0,00	77.113,55	
	Riassunto						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.11.06.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.06.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	131,97	45.000,00	0,00	45.000,00	
	1.11.06.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	60.669,75	77.113,55	0,00	77.113,55	
	Totale Servizio 06	60.801,72	122.113,55	0,00	0,00	122.113,55	
	1.11.07.00.00000/000	SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.11.07.01.00000/000	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.01.08700/010	---->	PERSONALE-RETRIBUZIONE	69.470,84	96.321,60	0,00	94.947,16	RETRIBUZIONE
1.11.07.01.08700/020	---->	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	18.460,41	25.392,95	0,00	25.161,00	CONTRIBUTI
1.11.07.01.08700/030	---->	PERSONALE - STRAORDINARIO -7°SETTORE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.11.07.01.08700/040	---->	PERSONALE - PES -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.01.08700/050	---->	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	9.201,30	0,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 01	103.132,55	127.714,55	0,00	1.606,39	126.108,16	
	1.11.07.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.02.08710/000	---->	INIZIATIVE SVILUPPO PRODUTTIVO	1.997,03	176.114,26	0,00	50.000,00	
	Totale intervento 02	1.997,03	176.114,26	0,00	126.114,26	50.000,00	
	1.11.07.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.03.08610/001	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA ENEL	902,50	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.03.08610/003	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA TELECOM	25,00	25,00	0,00	25,00	
1.11.07.03.08610/004	---->	PRESTAZIONE DI SERVIZI AGRICOLTURA SPESE VARIE	319,00	319,20	0,00	319,20	
1.11.07.03.08620/000	---->	ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE "SPORTELLI UNICI"	954,41	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.11.07.03.08645/000	---->	SPESE GESTIONE DEL FORO BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.03.08650/000	---->	INTERVENTO NEL COMPARTO ZOOTECNICO PER LA CASEIFICAZIONE TRADIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.03.08653/000	---->	INTERVENTI DI CARATTERE SPERIMENTALE E DI COLLABORAZIONE CON INIZIATIVE E PROGR AMMI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.03.08660/000	---->	PREMIO PER LA RAZZA BOVINA MODI CANA E PER IL SOSTEGNO AI CON- SORZI IN FAVORE DELLA ZOOTECNI A	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitiva esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.07.03.08820/010	----> PROPOSTE ASS.TECNICA ATT.PROM.-L.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	2.200,91	1.344,20	0,00	0,00	1.344,20	
1.11.07.05.00000/000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08655/000	----> PROMOZIONE DELL'AGRITURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08665/000	----> DE.CO.-ATTUAZIONE E PROMOZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08670/000	----> CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIO NE ALLA "FIERA AGRICOLA MEDI- TERRANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08675/000	----> INIZIATIVE PROMOZ.PRODOTTI AGRICOLI CONSORZIO RAGUSANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08680/000	----> CASA DEI SAPORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08680/010	----> MANIFESTAZIONE "EUROCHOCOLATE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08680/020	----> PATTO TERRITORIALE - QUOTE PIANO DI SPES A 2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08682/000	----> CONTRIBUTO AGLI ALLEVATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.05.08685/000	----> ADEGUAMENTO STALLE DPR.54 -INTERVENTI VARI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.06.08690/000	----> MUTUI - INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. -	22.511,21	22.511,21	0,00	0,00	22.511,21	
	Totale Intervento 06	22.511,21	22.511,21	0,00	0,00	22.511,21	
1.11.07.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.07.08681/000	----> IRAP	5.881,32	8.089,96	0,00	19,45	8.070,51	CONTRIBUTI
	Totale Intervento 07	5.881,32	8.089,96	0,00	19,45	8.070,51	
	Riassunto						
1.11.07.01.00000/000	PERSONALE	103.132,55	127.714,55	0,00	1.606,39	126.108,16	
1.11.07.02.00000/000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.997,03	176.114,26	0,00	126.114,26	50.000,00	
1.11.07.03.00000/000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,91	1.344,20	0,00	0,00	1.344,20	
1.11.07.05.00000/000	TRASFERIMENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.07.06.00000/000	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.511,21	22.511,21	0,00	0,00	22.511,21	
1.11.07.07.00000/000	IMPOSTE E TASSE	5.881,32	8.089,96	0,00	19,45	8.070,51	
	Totale Servizio 07	140.723,02	335.774,18	0,00	127.740,10	208.034,08	
	Riassunto						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.11.01.00.00000/000 SERVIZIO 11 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.400,00	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	
	1.11.02.00.00000/000 SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	79.148,84	112.120,94	0,00	51.520,05	60.600,89	
	1.11.04.00.00000/000 SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3.223.476,81	2.981.628,27	0,00	1.473.696,11	1.507.932,16	
	1.11.05.00.00000/000 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	293.296,65	428.150,72	0,00	103.768,84	324.381,88	
	1.11.06.00.00000/000 SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	60.801,72	122.113,55	0,00	0,00	122.113,55	
	1.11.07.00.00000/000 SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	140.723,02	335.774,18	0,00	127.740,10	208.034,08	
	Totale Funzione 11	3.798.847,04	3.981.222,62	0,00	1.756.725,10	2.224.497,52	
	1.12.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.12.06.00.00000/000 SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.12.06.10.00000/000 FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.06.10.00001/000	----> FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.12.06.10.00000/000 FONDO PATTO STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.12.06.00.00000/000 SERVIZIO 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	1.01.00.00.00000/000 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	12.668.435,30	16.689.402,79	3.447.575,46	3.337.505,60	16.799.472,65	
	1.02.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	944.876,61	1.237.368,43	125.162,36	619.324,51	743.206,28	
	1.03.00.00.00000/000 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2.540.933,23	1.849.201,12	181.053,12	0,00	2.030.254,24	
	1.04.00.00.00000/000 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3.745.972,43	3.524.090,38	459.809,49	1.068,17	3.982.831,70	
	1.05.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.644.067,63	871.929,68	311.302,63	529.789,20	653.443,11	
	1.06.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	206.441,37	305.563,71	7.000,00	51.201,07	261.362,64	
	1.07.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	86.490,69	91.730,88	139.284,23	0,00	231.015,11	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	1.08.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.891.575,94	1.384.193,29	0,00	237.035,59	1.147.157,70
	1.09.00.00.00000/000	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.305.502,73	13.268.465,32	2.316.030,36	1.199.214,57	14.385.281,11
	1.10.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	6.621.813,63	6.098.336,79	1.911.622,05	2.272.909,49	5.737.049,35
	1.11.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.798.947,04	3.981.222,62	0,00	1.756.725,10	2.224.497,52
	1.12.00.00.00000/000	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1		46.454.956,60	49.301.505,01	8.898.839,70	10.004.773,30	48.195.571,41
	2.00.00.00.00000/000	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.00.00.00000/000	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.00.00000/000	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09375/000	---->	5A ACO.PALAZZO DE NARO PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09380/000	---->	MUTUO CASSA DD.PP.- ACQUISTO PALAZZO DELLE POSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09380/010	---->	ACQUISIZ.,E RISTRUTT.PALAZZO DE NARO PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09400/000	---->	TRASFERIMENTO REGIONE MANUTEN- ZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI A PALAZZO GRIMALDI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09410/000	---->	COSTRUZ.DELEGAZIONE FRIGINTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.10280/020	---->	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE A FRIGINTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.10280/030	---->	COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.11660/131	---->	MUTUO DD.PP. MANUT.STRAORD.ASILO ANTONIA NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.03.00000/000	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.03.09380/020	---->	MANUT.STRAORD.UFF.COM/LI LI/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.05.09380/030	----> ACQ.MANUT.STRAORD.AUTOM.COM/LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.09380/050	----> ASSEGN.LR.25/93 ART 72 INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.01.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.03.00000/000	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.00.00000/000	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.05.11660/140	----> CASSA DD.PP-ACQ-ATTREZ.UFF.TECN.(4376339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.01.06.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.00.00000/000	SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.07.11650/000	----> REGIONE SICILIANA DIP.PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DANNI TROMBA D'ARIA 15/9/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.08.07.11660/060	----> MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.01.08.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.01.01.00.00000/000	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.00.00000/000	SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.01.08.00.00000/000 SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.01.00.00000/000 SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.10010/000	----> COSTR.PAL.GIUSTIZIA (E.3520)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.10010/010	----> MUTUO COMPLETAMENTO NUOVO P.GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.02.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.02.01.00.00000/000 SERVIZIO 02 01 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.03.00.00.00000/000 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.03.01.00.00000/000 SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.03.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.10200/000	----> STUDI RICERCHE INTERV.SICUREZZA STRADALE	78.169,33	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.03.01.01.10200/010	----> MIGLIORAM.CIRCOLAZIONE SULLE STRADE	4.361,60	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.03.01.01.10200/020	----> POTENZIAMENTO MIGLIORA.SEGNALETICA STRADALE	21.500,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
2.03.01.01.10200/030	----> REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
2.03.01.01.10200/040	----> FORNITURA MEZZI TECNICI SERV.POLIZIA STRADALE	100.353,53	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	
	Totale Intervento 01	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	Riassunto						
	2.03.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	Totale Servizio 01	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	Riassunto						
	2.03.01.00.00000/000 SERVIZIO 03 01 POLIZIA MUNICIPALE	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	Totale Funzione 03	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.04.00.00.00000/000	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.00.00000/000	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10330/010	---->	EDIL.SCOLASTICA MUTUO C.DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10330/020	---->	REGIONE-RIATTAMENTO SCUOLA ELEM.S.MARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10330/030	---->	L.433/91-RECUPERO PALAZZO S.ANNA ENTE LICEO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10340/020	---->	MUTUO COSTR.SCUOLA EL.10 AULE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10340/040	---->	ADEGUAM.NORME ANTINC.SCUOLE EL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10370/020	---->	ACQUISTO SCUOLABUS (3650 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10390/014	---->	MUTUO DD.PP.LAV.EDIF.SCOLASTICI(4377350) IV CIRCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10470/000	---->	ACQ. SCUOLABUS DD.PP. (3790 E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10480/000	---->	CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 1° CIRCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.01.10520/030	---->	ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.06.00000/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.06.10460/010	---->	MUTUO DD.PP.-FORNIT. ARREDI SCOL.4436595	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.07.10320/010	---->	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO STATO EDIFI CI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.07.10390/013	---->	MUTUO DD.PP.MANUT.EDIF. SCOLAST.(4364506	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.04.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.06.00000/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.02.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.03.00.00000/000	SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.04.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.03.01.10440/000	----> MUTUO DD.PP-COSTR.SC.MEDIA(4301416) AMICIS" L. 430/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.01.10440/020	----> MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA DE AMICIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.01.10530/000	----> CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PIETRO SCROPANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.01.10540/000	----> IMPIANTI SPORTIVI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.01.10540/010	----> MUTUO DD.PP.COST.SC.M.FRIGINTINI(4369733)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.07.10390/010	----> TRASFERIMENTO STRAORDINARIO STATO EDIFI- CI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.07.10390/011	----> TRASFERIMENTO STRAORDINARIO STATO EDIFI- CI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.07.10390/012	----> TRASFERIMENTO STRAORDINARIO STATO EDIFI- CI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.09.00000/000	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.09.10390/015	----> MUTUO DD.PP.MANUT.EDIF.SOLAST. 44104291 SCOLASTICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.04.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03.09.00000/000	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.00.00000/000	SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.10390/110	----> MUTUO CASSA DD.PP.-IMP.ELETTR.SCUOLA MED IA DE AMICIS-L.23/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.10390/111	----> MUTUO CASSA DD.PP.- IMP.ELETTR.2° CIRCOL O DIDATTICO- L.23/96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.10430/000	----> MANUTENZIONE PALAZZO STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.11230/000	----> COMPLET.COND.ACQUE S.GIANF.L.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.04.01.11660/056	----> MUTUO MANUT.STR.SCUOLE MATER.(4346549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.04.04.03.00000/000	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04.03.11660/057	---->	MUTUO MANUT.STR.SCUOLA MEDIA C.SO GARIBOLDI - ADEGUAMENTO NORME - POS. 4346547/00 CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04.03.11660/058	---->	MUTUO DD.PP.SCUOLA V.VENETO(4346550)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.04.03.11660/059	---->	MUTUO DD.PP.MANUT.SCUOLA G.23(4346549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.04.04.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.04.04.03.00000/000	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.04.02.00.00000/000	SERVIZIO 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.04.03.00.00000/000	SERVIZIO 04 03 ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.04.04.00.00000/000	SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.05.00.00.00000/000	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.05.01.00.00000/000	SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.05.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.01.10280/010	---->	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI A SERVIZIO DELLA PARROC CHIA "CHIESA MADRE DI S.PIETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.05.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.05.02.00.00000/000	SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.05.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.10270/000	---->	CONSOLID.EDIF.S.FRANCESCO ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2.05.02.01.10280/000	----> RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DEGLI STUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REGIONALE
2.05.02.01.10280/010	----> PROGETTO RECUPERO ADEG.FUNZIONALE AREA CASTELLO DI MODICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10280/012	----> STATO- RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONVENTO FRATI CAPPUCCINI DI MODICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10290/000	----> CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MONCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10295/000	----> CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO POLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10330/000	----> MUTUO FINANZIAMENTO CONSORZIO UNIVERSITA RIO - ISTITUTO MUSICALE E ATTIVITA' VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10330/040	----> L.433/91-RECUPERO PALAZZO MERCEDARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10550/170	----> TEATRO GARIBALDI (E.3610)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10550/180	----> LAVORI ADEGUAMENTO CHIESA SAN NICOLA ED ERASMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.10550/190	----> MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATRIO E SCALE PALAZZO GRIMALDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.05.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.05.01.00.00000/000	SERVIZIO 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.00.00000/000	SERVIZIO 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.01.00.00000/000	SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.01.01.11680/010	----> COMPLETAMENTO PISCINA CAITINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.01.01.12360/000	----> COMPLET. PISCINA M.MODICA L1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.06.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.02.00.00000/000	SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.11290/020	----> MUTUO DD.PP.-COSTRUZ.IMP.POLISP.4376339/ POLIVALENTE FORO BOARIO 1°STRALCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.11290/021	----> MUTUO DD.PP.-COMPL.IMP.POLISP.4376339 VALENTE FORO BOARIO 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.11690/080	----> REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.01.11700/000	----> MUTUO DD.PP.IMP.POLIV.TREPP.(4194441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.06.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.03.00.00000/000	SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.03.01.11660/000	----> COSTR.ILL.IMP.SPORTIVI LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.03.01.11660/020	----> MANUTENZ.IMP.SPORTIVI LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.03.01.11690/100	----> CAMPO SPORTIVO "TANTILLO FRIG"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.06.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.06.01.00.00000/000	SERVIZIO 06 01 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.02.00.00000/000	SERVIZIO 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.06.03.00.00000/000	SERVIZIO 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
2.07.01.01.12380/090 2.07.01.01.12380/100	2.07.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.01.00.00000/000	SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	L.R.2.1.79 N.1 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	---->	MUTUO-PISTA CICLABILE A MARINA DI MODICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.07.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.07.01.00.00000/000	SERVIZIO 07 01 SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Funzione 07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.01.00.00000/000	SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.09380/040	---->	MANUTENZIONE OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11500/000	---->	LAVORI COMPLETAMENTO DELLA PIA ZZA GIANFORMA DI FRIGINTINI - 2 LOTTO.-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11660/031	---->	MUTUO PER LAVORI AMPLIAM.VIA CATAGIRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11800/000	---->	COSTR.MANUT.STRADE DIV.L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11800/010	---->	ALLARG.VIA LORETO GALL.LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11800/020	---->	MURO DI SOSTEGNO S.MARTA S. AN TONIO - L.1 INVESTIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11800/030	---->	SISTEMAZIONE VIA DEL LAGHETTO L.1 - INVESTIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11830/000	---->	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRA- DE INTERNE ABITATO DI MODICA - MUTUO CASSA OO.PP.-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11840/100	---->	L.R. 2.1.79 N.1 -INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.11920/010	---->	LAV.TRASF.STRADA BARCO RAMPOLL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12010/010	---->	COST.SIST.MANUT.VIE INT.PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOLITE RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
2.08.01.01.12010/020	----> MANUTENZIONE OO.PP.L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12010/030	----> REGIONE - QUOTA 10% TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	526.419,86	429.484,04	0,00	75.389,04	354.095,00	FONDO UNICO INVEST.
2.08.01.01.12080/000	----> MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE STRADA DI COL- LEGAMENTO VIA RESISTENZA PARTI GIANA E VIA S.CUORE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/000	----> PARCHEGGI-IND.ESPROPRIAZ.L1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/060	----> MUTUO STRADA TREPP.SUD-ESPROPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/080	----> MUTUO DD.PP.RETE IDR. (ELIMINARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/118	----> ASSEGNAZ.INTEGR.F.INVEST. LR.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/119	----> MUTUO CASSA DD.PP.- ALLARGAMENTO E ILLUMINAZIONE VIA RISORGIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/120	----> LAV.VIA S.LUCIA - C/50 UMBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/121	----> MUTUO CASSA DD.PP.-COSTRUZIONE STRADA ALLARGAMENTO VIA RISORGIMENTO E VIA S. GIULIANO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/126	----> ILLUM.PUBBL.MODICA-FRIGINTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/127	----> MUTUO LAV.ALL.VIA R.PARTIGIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/128	----> MUTUO SISTEMAZIONE STRADA-GLAN FORMA MARGIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/147	----> MUTUO ALLARGAM.VIA CATAGIRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/200	----> COMPL.PONTE PISCICOTTO SS.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/210	----> MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI COSTRUZ.RAMPA COLLEGAMENTO VIA CAITINA - SS.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/220	----> MUTUO CASSA DD.PP. (4497134/00) LAVORI REALIZZ.ROTATORIA DENTE-CROCCICCHI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/801	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO BELVEDE- RE S. LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/802	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO VIA CAR- LO PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/803	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO VIA FON- TANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/804	----> CONSOLIDAMENTO PONTE SAN GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/805	----> SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA S. MARTA S. ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/806	----> SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA EXAUDINO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/807	----> MUTUO DD.PP.-ALLARG.VIA DEL LAG(4444840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2.08.01.01.12090/808	----> CONSOLID.E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO COLLINA MONSERRATO-COD.DISSESTO 083-7MO-003	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2.08.01.01.12090/809	----> CONSOLID.E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO GIACANTA COD.DISSESTO 083-7MO-002	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.08.01.01.12090/960	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE S.VENERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/961	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO S.VENERA (ZONA CASTELLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/962	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO S.VENERA (ZONA OROLOGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/963	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO DI VICO ZAMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/964	----> CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO S.ANDREA.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/992	----> PAVIM.STRADE INTERNE FRIGINTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/996	----> FONDO NAZ.LE SOSTEGNO PROGETTAZ.DELLE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.01.12090/997	----> ELIMINAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA' E RIPRISTINO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00	
2.08.01.06.00000/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.06.11660/090	----> LEGGE N.549/95 ED ALTRE- FONDO ROTATIVO PER LA PRECETTUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.07.12090/995	----> MUTUO SISTEMAZ.ALLARG.VIA LORETO M.ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.08.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00	
2.08.01.06.00000/000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.07.00000/000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00	
2.08.02.00.00000/000	SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2.08.02.01.11660/053	----> MUTUO IMP.ILL.MODICA-FRIGINTINI 7 STRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11660/054	----> MUTUO DD.PP-IMP.ILLUM." S.PAOLO"(4348762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11660/055	----> MUTUO MANUT.IMP.ILLUM.QUART."CARTELLONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11950/030	----> ILL.VIA S.GIULIANO L.R.1 INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11950/230	----> ELETTR.CALAM-FAMAG.E/3610 DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11950/260	----> ELETTR.TORRE CHIAV.RASS.E/3640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11950/270	----> ELETTR.CICERA-ABREMI E/3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.11950/300	----> ELETTR.CALANCHI-SAITTA E/3730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12000/000	----> ILLUM.MANUT.VIE PIAZZE L.1 INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/050	----> COMPL.ELETTRIFICAZIONE RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/145	----> SISTEM.VIA GIANFORMA-MARGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/146	----> MUTUO COLL.VIA IACHINOTO-S.LIB(4141979)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/148	----> ELETTR.C/DE RURALI SAITTA DD.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/149	----> MUTUO DD.PP.LAV.PUBBL.ILLUM.(4470236)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/150	----> LAVORI PUBBL.ILLUMINAZIONE C/DA ZAPPULLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/881	----> COSTR.REG.LAV.IMP.PUBBL.ILL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.01.12090/999	----> MUTUO IMP,ELETTR.ALBARCARA ECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.08.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.08.01.00.00000/000	SERVIZIO 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00	
2.08.02.00.00000/000	SERVIZIO 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 08	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00	
2.09.00.00.00000/000	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.00.00000/000	SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10330/050	----> L.433/91-CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO S.VENERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.01.01.10330/060	----> L.433/91-CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO VIA FONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10330/070	----> L.433/91-CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S.LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10330/080	----> L.433/91-CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO VIA CARLO PAPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10511/000	----> INTERV.DI RECUPERO AI SENSI ART. 11 L.R.N. 179/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10540/010	----> INTERV.RECUPERO CENTRO STORICO INTERVENTI PER RECUPERO CENTRO STORICO L.R.1/9/93 N.25 E L.R. 4/4/95 N.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.10610/000	----> MANUTENZIONE CASE POPOLARI COMUNALI L.1/79 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.11660/010	----> COMPLETAMENTO OO.PP. L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.11660/011	----> REALIZZAZIONE OO.PP.- RIDETERMINAZIONE L. R. 1/79 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.11800/040	----> MURO ORTO DEL PIOMBO L.1 INVE- STIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.11800/050	----> MURO VIA PASSO GRITTA L. INVE- STIMENTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.11800/060	----> MURO DEL CASTELLO - L.1 INVE- STIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.05.11830/000	----> FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00	14.980,80	0,00	0,00	14.980,80	
	Totale Intervento 05	0,00	14.980,80	0,00	0,00	14.980,80	
2.09.01.08.00000/000	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.08.11840/000	----> PAGAMENTO SENTENZA TAR 016/09	0,00	214.127,90	0,00	214.127,90	0,00	
	Totale Intervento 08	0,00	214.127,90	0,00	214.127,90	0,00	
	Riassunto						
2.09.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	14.980,80	0,00	0,00	14.980,80	
2.09.01.08.00000/000	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	214.127,90	0,00	214.127,90	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	229.108,70	0,00	214.127,90	14.980,80	
2.09.02.00.00000/000	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA EC. POP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
2.09.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.10512/000	----> REALIZZAZIONE DI N. 20 ALLOG- GI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.10513/000	----> PROJECT FINANCING	0,00	340.000,00	0,00	20.000,00	320.000,00	
2.09.02.01.11660/001	----> PIANO TRIENNALE OO.PP.	0,00	51.445.009,75	0,00	51.445.009,75	0,00	
2.09.02.01.11660/004	----> ESPROPRIO DI MARTINO-LEOCATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/005	----> CONTRATTO DI QUARTIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/006	----> CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/ COMUNE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.09.02.01.11660/007	----> CONTRATTO DI QUARTIERE - SPESA C/IACP-RG	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	
2.09.02.01.11660/036	----> SOMMA DA DESTINARE A SEGUITO DELLA VENDI TA DEGLI ALLOGGI POPOLARI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/037	----> MUTUO PEEP COOP. S.TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/038	----> MUTUO PEEP COOP.EDILIZIA "MOHAC"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/039	----> MUTUO PEEP COOP."ANDROMEDA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/046	----> DITTA MEDICA VINCENZO ED ALTRI (ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11660/047	----> DITTA DI ROSA (ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11810/000	----> MUTUO PER ESPROPR.60% C/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.11820/000	----> MUTUO PER ESPROPRIAZIONI 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.02.01.12590/000	----> REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONI-	747.907,00	750.000,00	125.000,00	0,00	875.000,00	
2.09.02.01.12591/000	----> OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE CON LA SANATORIA EDILIZIA	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	
Totale Intervento 01		747.907,00	52.656.009,75	1.644.000,00	51.586.009,75	2.714.000,00	
Riassunto							
2.09.02.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	747.907,00	52.656.009,75	1.644.000,00	51.586.009,75	2.714.000,00	
Totale Servizio 02		747.907,00	52.656.009,75	1.644.000,00	51.586.009,75	2.714.000,00	
2.09.03.00.00000/000	SERVIZIO 09 03 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.01.11670/000	----> COSTRUZIONE MAGAZZINO RACCOLTA TENDOPOLI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto							
2.09.03.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.09.04.00.00000/000	SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09.04.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.10840/000	---->	RETE FOGN.M.DI MODICA (E.3590)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11160/000	---->	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MARINA DI MODICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11200/000	---->	MANUTENZ.RETE IDRICA LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11206/000	---->	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAVOR MIGLIOR.RETE IDRICA DI MODICA- SORDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11207/000	---->	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLE ULTIME TRAVE RSE DI VIA RISORGIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11210/000	---->	COSTR.MANUT.RETE IDR.FOGN.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11210/010	---->	R.IDRICA MUTUO DD.PP.-E.3710	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11210/030	---->	RIFACIM.RETE IDRICA F.TANT.L.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11210/040	---->	FIN.CASMEZ LAV.ACO.ABITATO MOD	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11210/050	---->	AMPL.RETE IDRICA DELL'ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11220/010	---->	REALIZZ.FOGN.TREPP.SUD LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11240/000	---->	MANUTENZ.RETE FOGNANTE LR.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11240/010	---->	REALIZZ.OPERE FOGNARIE CENTRO ABITATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11250/010	---->	LAVORI IMPIANTO SOLLEVAMENTO MARINA DI MODICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11250/020	---->	LAVORI RETE FOGNANTE S. ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11250/030	---->	LAVORI RETE FOGNANTE VIA VITTO RIO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11250/040	---->	AMMODERNAM.DEPURATORE COM.FIUMARA	0,00	2.209.007,00	0,00	0,00	2.209.007,00
2.09.04.01.11260/000	---->	MUTUO DD.PP.-LAVE FOG VIA FONT.4376339 FONTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.11260/010	---->	MUTUO CASSA DD.PP.-AMMODERNAMENTO RETE IDRICA S.CUORE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.11280/000	---->	COSTR.COLLET.TOR.PISC.E/3760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.11290/000	---->	PIANO FOGNATURE L.R.78/80 ART.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.11290/030	---->	PIANO DELLE FOGNATURE LR.78/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.01.11290/040	---->	RIPARAZIONE IDRAULICA E COLLET TORE ACQUE BIANCHE TORRENTE MODICA-SCICLI CAP.E.3830/140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.04.01.11290/050	----> CANALIZZ.ACQUE B.TORR.PISCIOTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.11290/060	----> CANALIZZ.ACQUE B. S.MARCO MIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.12090/070	----> LAV.IDRICI-FOGNE FRIGINTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.12090/080	----> MUTUO DD.PP.RETE IDR.MAGANUCO(4364865)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.12090/090	----> COSTRUZIONE RETE FOGNARIA C.DA CAITINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.01.12090/161	----> MUTUO DD.PP.LAV.ACQ.ZAPPULLA(4453950)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	2.209.007,00	0,00	0,00	2.209.007,00	
	Riassunto						
2.09.04.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	2.209.007,00	0,00	0,00	2.209.007,00	
	Totale Servizio 04	0,00	2.209.007,00	0,00	0,00	2.209.007,00	
2.09.05.00.00000/000	SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.05.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.05.05.11290/100	----> ACQUISTO MEZZI TRASPORTO N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.05.05.11290/221	----> CASSA DD.PP.-DISCARICA RIFIUTI -RAGUSA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.05.05.11300/000	----> ACQ.AUTOM.UFF.ECOLOGICO E/3670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.09.05.05.00000/000	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.00.00000/000	SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11330/010	----> VERDE PUBBL.ATTREZZATO E/3680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11330/020	----> VERDE ATTREZZ.FRIGINTINI E3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11330/030	----> VERDE VIA SILLA -MUTUO E.3780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11330/040	----> REGIONE-SPESA COSTITUZIONE SOC.MISTA E. 2960/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11340/000	----> SISTEM.A VERDE ATTREZZ.PARCHEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.06.01.11590/010	----> MANUT.STRAOR.VERDE PUB.ATTREZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio.			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.09.06.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 06		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.09.01.00.00000/000	SERVIZIO 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	229.106,70	0,00	214.127,90	14.980,80
	2.09.02.00.00000/000	SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA EC. POP.	747.907,00	52.656.009,75	1.644.000,00	51.586.009,75	2.714.000,00
	2.09.03.00.00000/000	SERVIZIO 09 03 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.09.04.00.00000/000	SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	2.209.007,00	0,00	0,00	2.209.007,00
	2.09.05.00.00000/000	SERVIZIO 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.09.06.00.00000/000	SERVIZIO 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 09		747.907,00	55.094.125,45	1.644.000,00	51.800.137,65	4.937.987,80
	2.10.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.10.01.00.00000/000	SERVIZIO 01 10 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.10.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.01.01.11320/020	---->	MANUT.ASILO NIDO VIA M.SCEVOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riassunto						
	2.10.01.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.10.04.00.00000/000	SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.10.04.01.00000/000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.01.11320/000	---->	MUTUO CASSA DD.PP.-CENTRO DIURNO S.CUORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.01.11740/000	---->	FINANZ.REG.COMUNITA' HANDICAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.01.11750/000	---->	COSTRUZ.PARROCCHIA S.LUCA-REG-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.01.11750/030	---->	CONTR.REG.LAV.TETTO FRATI CAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA par l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.04.02.11660/048	2.10.04.02.00000/000 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> MUTUO OSP.MAGGIORE MODICA -IMP.MALTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.10.04.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.04.02.00000/000 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.05.00.00000/000 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.05.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.05.01.10540/020 ----> LAVORI COMPLETAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE CHIESA DI S.MARIA BETLEM. (FONDI REGIONALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.05.01.10900/000	2.10.05.01.10900/000 ----> LAVORI RECUPERO AMBIENTALE ARE A DEGRADATA CIMITERO VECCHIO LORETO-GALLINARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.05.01.11180/000	2.10.05.01.11180/000 ----> AMPLIAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10.05.01.11190/000	2.10.05.01.11190/000 ----> COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00	1.478.850,00	0,00	0,00	1.478.850,00	
2.10.05.01.12600/000	2.10.05.01.12600/000 ----> MANUTENZIONE LOCALI IMP.CIMITERO	18.309,30	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Intervento 01	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00	
	Riassunto						
	2.10.05.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00	
	Totale Servizio 05	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00	
	Riassunto						
	2.10.01.00.00000/000 SERVIZIO 01 10 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.04.00.00000/000 SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.05.00.00000/000 SERVIZIO 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00	
	Totale Funzione 10	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00	
	2.11.00.00.00000/000 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.02.00.00000/000 SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.02.01.12100/000	2.11.02.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.02.01.12110/000	----> MERCATO ZOOTECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.02.01.12110/000	----> LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO MERCATO ZOOTECNICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.11.02.01.00000/000	2.11.02.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.03.00.00000/000 SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12230/000	2.11.03.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12230/010	----> COSTRUZIONE NUOVO MATTATOIO COM.LE ZONA ARTIGIANALE L.448/2001 MINISTERO ECON. E FINANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12230/010	----> MUTUO DD.PP.-COSTR. MATTATOIO(4376339) COMUNALE C/DA MICHELICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12230/020	----> RICONVERSIONE EX MATTATOIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12240/000	----> MANUTENZIONE MACELLO L.R.1/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.03.01.12240/010	----> ADEGUAMENTO MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
2.11.03.01.00000/000	2.11.03.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.04.00.00000/000 SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.01.12570/000	2.11.04.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.01.12570/010	----> SOMMA DA DESTINARE PROVENTI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.01.12570/010	----> RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.04.01.12580/000	----> SOMMA DA DESTINARE PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	
	Totale Intervento 01	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	
	Riassunto						
2.11.04.01.00000/000	2.11.04.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	
	Totale Servizio 04	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.05.01.12300/000	2.11.05.00.00000/000 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.05.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> REDAZIONE PIANO STRATEGICO DELLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto							
	2.11.05.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.06.01.11660/034	2.11.06.00.00000/000 SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> MUTUO ZONA MICHELICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.01.11660/081 MUTUO DD.PP.-ESPROPRIO DITTA DI GIACOMO E C.-DEBITI FUORI BILANCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.06.02.11660/048	2.11.06.02.00000/000 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> PROVENTI VENDITA LOTTI ARTIGIANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.07.00000/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.06.07.12380/000	----> CENTRO SERVIZI ZONA ARTIGIANALE C/DA MICHELICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto							
	2.11.06.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.02.00000/000 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.07.00000/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.07.01.11660/050	2.11.07.00.00000/000 SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.07.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	----> REGIONE-PROGETTO NODO COM.LE DEL SITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.07.01.12400/000 PREMI C.E.E - L.R.1/79 INV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.07.01.12420/000	----> PREMI PATRIM.ZOOTECN.LEGGE N.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riassunto							

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
2.12.01.01.12400/010	2.11.07.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.11.02.00.00000/000 SERVIZIO 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.03.00.00000/000 SERVIZIO 11 03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.04.00.00000/000 SERVIZIO 11 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	
	2.11.05.00.00000/000 SERVIZIO 11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06.00.00000/000 SERVIZIO 11 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.07.00.00000/000 SERVIZIO 11 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 11	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00	
	2.12.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12.01.00.00000/000 SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-----> RETE METANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.12.01.01.00000/000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.12.01.00.00000/000 SERVIZIO 12 01 DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto						
	2.01.00.00.00000/000 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.03.00.00.00000/000 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	204.384,46	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	2.04.00.00.00000/000 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.05.00.00.00000/000 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.06.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	526.419,86	429.484,04	3.000.000,00	75.389,04	3.354.095,00
	2.09.00.00.00000/000	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	747.907,00	55.094.125,45	1.644.000,00	51.800.137,65	4.937.987,60
	2.10.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	18.309,30	1.498.850,00	0,00	0,00	1.498.850,00
	2.11.00.00.00000/000	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	29.500,00	1.915.000,00	729.833,00	0,00	2.644.833,00
	2.12.00.00.00000/000	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2		1.526.520,62	59.357.459,49	5.373.833,00	51.875.526,69	12.855.765,80
	3.00.00.00.00000/000	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.01.00.00.00000/000	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.01.03.00.00000/000	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.01.03.01.00000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.12740/000	----> RIMBORSO DI ANTICIPAZ. DI CASSA		6.370.063,11	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	Totale Intervento 01		6.370.063,11	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	3.01.03.02.00000/000	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.12750/000	----> FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE - RIMBORSO		5.000.000,00	0,00	2.251.577,49	0,00	2.251.577,49
	Totale Intervento 02		5.000.000,00	0,00	2.251.577,49	0,00	2.251.577,49
	3.01.03.03.00000/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.12800/000	----> MUTUI-AMMORTAMENTO QUOTE CAPITALE CASSA DO.PP.		1.621.225,27	1.468.863,27	0,00	23.735,62	1.445.127,65
3.01.03.03.12800/010	----> MUTUI - QUOTA CAPITALE 40% C/ ENTE -		101.696,22	101.696,22	45.521,01	0,00	147.217,23
3.01.03.03.12820/000	----> QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CORRE PALAZZO MONCADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 03		1.722.921,49	1.570.559,49	45.521,01	23.735,62	1.592.344,88
	3.01.03.05.00000/000	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALI DI DEBITI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.05.12850/000	----> DEBITI FUORI BILANCIO		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 05		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riassunto						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010
PARTE II - SPESA PER INTERVENTI E CAPITOLI

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.01.03.01.00000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	6.370.063,11	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	3.01.03.02.00000/000	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	5.000.000,00	0,00	2.251.577,49	0,00	2.251.577,49
	3.01.03.03.00000/000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.722.921,49	1.570.559,49	45.521,01	23.735,62	1.592.344,98
	3.01.03.05.00000/000	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALI DI DEBITI PLURIENNALI	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 03		13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.735,62	16.343.922,37
	Riassunto						
	3.01.03.00.00000/000	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.735,62	16.343.922,37
	Totale Funzione 01		13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.735,62	16.343.922,37
	Riassunto						
	3.01.00.00.00000/000	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.735,62	16.343.922,37
	Totale Titolo 3		13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.735,62	16.343.922,37
	4.00.00.00.00000/000	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.00.00.01.00000/000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.01.12940/010	---->	CONTRIBUTI CPDEL	1.306.678,52	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.00.00.01.12940/020	---->	CONTRIBUTI INADEL	240.956,72	438.988,36	0,00	0,00	438.988,36
4.00.00.01.12940/060	---->	CONTR.SERV.AMMESSI A RISCATTO	57.447,72	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53
4.00.00.01.13140/000	---->	GEST.FONDO ASSEGNO ANZIANITA'	58,06	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76
	4.00.00.02.00000/000	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.02.12950/010	---->	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO DIP.	2.200.650,02	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.00.00.02.12950/020	---->	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.	111.940,50	638.480,17	0,00	0,00	638.480,17
	4.00.00.03.00000/000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.03.12960/010	---->	QUOTE SINDACALI	57.878,97	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.00.00.03.12960/020	---->	CESSIONI STIPENDIO	709.452,22	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.00.00.03.12960/040	---->	DISTRAZIONI SOMME A DIP.COM/LI	32.729,41	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
	4.00.00.04.00000/000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.04.12970/000	---->	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	24.382,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.00.00.04.12980/000	---->	FONDO DOTAZIONE TEATRO GARIBOLDI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.00.00.05.00000/000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.05.13000/000	---->	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.792.451,30	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.00.05.13020/000	----> GEST.CANTIERE DI LAVORO REGION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.05.13030/000	----> CONTRIBUTI ENPAV	0,00	77,47	0,00	0,00	77,47	
4.00.00.05.13150/000	----> SPESE DEMOLIZ.COSTRUZ.ABUSIVE	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
4.00.00.05.13200/000	----> MANCATA ESECUZ.PAGAM.COMMUTAZ.	0,00	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	
4.00.00.05.13370/000	----> ELEZIONI COMUNALI 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.05.13380/000	----> REFERENDUM 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.05.13390/000	----> ELEZIONI EUROPEE 2009	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.00.00.05.13400/000	----> ELEZIONI PROVINCIALI 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.06.00000/000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.06.13050/000	----> ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO	110.573,09	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4.00.00.07.00000/000	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.00.07.13070/000	----> RESTITUZ.DEPOSITI CONTR.E ASTA	41.756,89	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	Totale Titolo 4	8.686.955,32	12.560.053,24	0,00	0,00	12.560.053,24	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
1.00.00.00.00000/000	TITOLO I - SPESE CORRENTI	46.454.956,60	49.301.505,01	8.898.839,70	10.004.773,30	48.195.571,41	
2.00.00.00.00000/000	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.526.520,62	59.357.459,49	5.373.833,00	51.875.526,69	12.855.765,80	
3.00.00.00.00000/000	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	13.425.984,60	11.570.559,49	4.797.098,50	23.739,62	16.343.922,37	
4.00.00.00.00000/000	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	8.686.955,32	12.560.053,24	0,00	0,00	12.560.053,24	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DISAVANZO	0,00	6.200.000,00	12.097.994,03	0,00	18.297.994,03	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	70.094.417,14	138.989.577,23	31.167.765,23	61.904.035,61	108.253.306,85	