Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01011030202002	1001/ 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E PRESIDENTE C.C.	4.000,00			4.000,00
01011030299999	1001/ 6	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.000,00			4.000,00
01011030102000	1003	SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO E PRESIDENZA C.C.	2.500,00	300,00	990,32	1.509,68
01011030102009	1003/ 1	SPESE PER CERIMONIE	500,00			500,00
01011030102009	1003/ 2	SPESE PER L'UFFICIO DEL CERIMONIERE				
01011030215999	1003/ 3	CANONE ABBONAMENTO ANSA				
01011030102009	1003/ 6	SPESE PER LA RISTAMPA DEL LIBRO ROSSO				
01011030210001	1005	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA VARIA				
01011030201008	1005/ 3	SPESE PER INCARICHI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	8.500,00	6.180,00		8.500,00
01011030215999	1005/ 5	Spese per la progettazione grafica del periodico del Comune				
01011030202003	1005/ 6	Spese per la spedizione in abbonamento postale del periodico del Comune				
01011030202002	1005/ 7	GAB. SINDACO-SPESE PER MISIONI PERSONALE				
01111020199999	1005/ 8	TRIBUTI E TASSE DA ISTALLAZIONE IMPIANTI WI-FI CON ACCESSO GRATUITO AGLI UTENTI DA COMPENSARE CON CORRISPETTIVO DOVUTO (S.C. 1028)				
01011030299999	1006/ 1	SPESE PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA	1.000,00			1.000,00
01011030101001	1006/ 2	SPESE PER FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO DI GABINETTO				
01011030210001	1015	COMPENSI AGLI ESPERTI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE				
01011030210001	1020	SPESE PER GLI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO				
01021030201001	1041/ 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI				
01021030102999	1041/ 2	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI				
01011020101001	1041/ 3	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI				
01021010201001	1041/ 4	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO				
01021030299999	1045	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	500,00			500,00
01021030102009	1048	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00			1.000,00
01022020305001	1049	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI				
01021030101001	1050/ 1	PUBBLICITA' E NOTIZIARI COMUNE				
01011040101011	1060/ 1	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	3.000,00		2.657,18	342,82
01011040201999	1060/ 3	CONTRIBUTI ALL'A.I.C.C.R.E.	500,00		470,36	29,64
01011030299000	1060/ 4	CONTRIBUTO ALL'ASAEL				
03011010101006	1270/ 3	SPESE ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
10051030299999	1929	SPESE VARIE PER LA PIETRA DELLA MEMORIA				
07011030299999	2080	SPESE PER GEMELLAGGI **** VEDI CAP. 2024/E ****				
12011030215999	2083/ 2	PROGETTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO				
16011040102999	2122/ 1	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE AL PIST22.	15.000,00			15.000,00
09021030213000	2123	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PARTECIPAZIONE PIT ******VEDI CAP. 3129 ENTRATA**********				
12041040399999	2124/ 2	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER CANTIERI DI SERVIZI (S.C. 2025/2)	51.423,00			51.423,00
03011010201001	2185/ 6	ONERI RIFLESSI ASSUNZIONE PERSONALE P.M. STRAORDINARIO				
03011020101001	2185/ 7	IRAP SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE PERSONALE P.M.				
03011010101000	2186	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE AREA DI VIGILANZA				
09052020109000	3055/ 5	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA B3 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (START UP PATTO DEI SINDACI) (E.C. 4052/8)				
09052050201001	3055/99	FPV: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA B3 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (START UP PATTO DEI SINDACI) (E.C. 4052/8)				
	Resp.:4	**CATANESE SALVATORE**	**91.923,00**	**6.480,00**	**4.117,86**	**87.805,14**
01011030201001	1001/ 1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	103.000,00		81.586,08	21.413,92
01011030201001	1001/ 2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	10.000,00		3.235,24	6.764,76
01011030201001	1001/ 4	INDENITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI				
01011030201002	1001/ 5	INDENNITA' DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI				
01011030201001	1002/ 1	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	4.000,00		2.063,86	1.936,14
01011030201002	1002/ 2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI				
01011030102009	1002/ 3	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE				
01011030102009	1002/ 4	SPESE DIVERSE PER IL SINDACO E LA GIUNTA DEI RAGAZZI				
01011030201002	1002/ 7	INDENNITA' DI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI				
01011030102009	1004	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA				
01011030102001	1004/ 1	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE PER STAMPATI,CONVEGNI, CANCELLERIA,ETC.	500,00	100,00	300,00	200,00
01011030102999	1004/ 2	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO				
01011030102009	1004/ 3	SPESE DI GESTIONE SALA CONSILIARE				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01011030102009	1004/ 4	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PRESIDENZA				
01011030202003	1004/ 6	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO				
01011030202002	1018	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
01011030204000	1019	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	1.500,00		120,00	1.380,00
01021010101006	1024/ 1	PROVENTI AL MESSO COMUNALE (VEDI CAPITOLO 3007 ENTRATA)	500,00			500,00
01021040101001	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO				
01021010101004	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	12.300,00		6.642,38	5.657,62
01021010201001	1038/ 1	ONERI RIFLESSI DIRITTI DI ROGITO	2.950,00		1.580,89	1.369,11
01021020101001	1038/ 2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.077,36		564,60	512,76
01011030102999	1042/ 1	SPESE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO				
01021030216002	1043/ 3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	30.000,00	50,00	21.000,00	9.000,00
01021050105001	1043/10	SPESE PER IVA E BOLLATURA DI ATTI E REGISTRAZIONE SENTENZE	11.000,00		5.136,25	5.863,75
01021030299005	1047/ 1	SPESE PER LA III COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ***** VEDI CAP. 3125 E ******	10.000,00	6.000,00		10.000,00
01021030102006	1053/ 1	SPESE PER MATERIALI D'USO E DIVERSE PER IL C.E.D.	8.000,00		2.552,00	5.448,00
01021030219001	1053/ 4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CED	42.000,00		34.099,00	7.901,00
01021030219005	1054/ 4	PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONTRATTO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE	45.000,00			45.000,00
01021030102999	1057	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO	500,00	158,46	228,16	271,84
01021030211000	1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	300.000,00	15.395,51	89.172,16	210.827,84
01111030210001	1058/ 1	SPESE LEGALI PER RECUPERO ONERI URBANIZZAZIONE.	1.000,00			1.000,00
01071030102007	1060/ 5	QUOTA ADESIONE ANUSCA				
01021030216999	1066	SPESE PER IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALL'INFORMAZIONE				
01111109999999	1115	DEBITI FUORI BILANCIO **** FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE****	350,00			350,00
01111109999999	1115/ 1	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE **** FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE *******				
01111109999999	1115/ 3	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE ** VEDI CAP.4005/3 E**				
01111109999999	1115/ 4	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON ENTRATE STRAORDINARIE (VEDI CAP. E1005 E 1010/6)				
01111109999999	1115/ 6	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON CAP. 3136/1/E				
01052059999999	1115/ 7	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE FINANZIATI CON ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE ** VEDI CAP.4005/3 E**				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
01112059999999	1115/ 8	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE -INVESTIMENTI (FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE)										
01112059999999	1115/ 9	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE - INVESTIMENTI **** FINANZIATO CON AVANZO *******										
01112050201001	1115/97	FPV: DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE - INVESTIMENTI **** FINANZIATO CON AVANZO *******										
01112050201001	1115/98	FPV: DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE -INVESTIMENTI (FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE)										
01052050201001	1115/99	FPV: DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE FINANZIATI CON ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE ** VEDI CAP.4005/3 E**										
01051040201999	1156/12	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE PER PROGETTI CENTRO SERVIZIO TERRITORIALE (C.S.T.).										
05021030102999	1486	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEGLI ARCHIVI										
01022020105999	3003	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL CED (VEDI CAP. E 4035/2).										
01052059999999	3068	LIQUIDAZIONE DEBITO PARLATO (E.C. 4382)										
01052050201001	3068/99	FPV: LIQUIDAZIONE DEBITO PARLATO (E.C. 4382)										
09042020109010	3400	COSTITUZIONE SERVITU' ACQUEDOTTO COMUNALE FINAN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE										
09042050201001	3400/99	FPV: COSTITUZIONE SERVITU' ACQUEDOTTO COMUNALE FINAN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE										
01062020305001	3606/ 3	INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI AREE UTILIZZATE PE E PROCEDURE ESPROPRIATIVE DIVERSE E INCARICHI LEGALI										
	Resp.:5	**COSTANTINO GIUSEPPINA**	**583.677,36**	**21.703,97**	**248.280,62**	**335.396,74**						
01021030209004	1043/ 2	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	25.000,00		25.000,00							
01061030202002	1083/ 1	INDENNITA' DI MISSIONI SERVIZI MANUTENTIVI										
09021100401000	1090	SPESE DIVERSE SERVIZIO MANUTENZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE	5.000,00		4.000,00	1.000,00						
01051030209008	1156/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	3.000,00		947,00	2.053,00						
02021030102999	1238/ 3	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI GIUDIZIARI										
03011030102002	1268/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI VV.UU.										
03011030213001	1268/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIABILITA' E LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	5.000,00		4.992,24	7,76						
09051030213001	1324	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO										
11011040401001	1324/ 1	SPESE DIVERSE CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VOLONTARI	5.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00						
09051030209008	1324/ 2	DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI AI FINI ANTINCENDIO	14.000,00		14.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
09051030213001	1324/ 3	COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' ANTINCENDIO SUL TERRITORIO COMUNALE	6.000,00		6.000,00	
11011030102999	1326	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	5.434,04	200,00	380,00	5.054,04
11011030299999	1326/ 1	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	8.486,00		1.514,00	6.972,00
11011100499999	1326/ 2	PREMI ASSICURATIVI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.014,00			2.014,00
11011030205005	1326/ 3	PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ACQUA IN ESUBERO SORGENTE PRESIDIANA ANNO 2015 E INTEGRAZIONE PAGAMENTO CANONE ACQUA 2014	125,96		125,96	
11011030215999	1326/ 4	REGOLARIZZAZIONI FISCALE PER RINNOVO CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUA IN ESUBERO SORGENTE PRESIDIANA	200,00		200,00	
11011030219006	1326/ 5	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER EVENTI CONNESSI A SITUAZIONI EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE	2.440,00		2.440,00	
11011020109001	1326/ 6	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	500,00	500,00		500,00
11011020102001	1326/ 7	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONCESSIONE RINNOVO ACQUA ESUBERO SORGENTE PRESIDIANA	34,00			34,00
11011030299999	1326/ 8	REVISIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00		500,00	
11011030102002	1326/ 9	SPESE CARBURANTI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	6.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
11011030215999	1326/10	SPESE PER ALLOGGIO SFOLLATI PRESSO STRUTTURE PRIVATE	9.600,00	9.600,00		9.600,00
11011030299999	1326/11	SPESE PER ALLOGGIO SFOLLATI PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE	7.066,00	7.066,00		7.066,00
11011030218013	1326/12	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON AUTOBOTTI A SEGUITO DELL'INCENDIO ANNO 2016	2.100,00	2.100,00		2.100,00
09021030209011	1327	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILI PERICOLANTI (COLL. CAP. ENTRATE 3008/4)				
04011030102007	1346/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE	5.000,00			5.000,00
04021030102002	1366/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00			2.000,00
04021030209004	1366/12	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PLESSO BOTTA				
04021030102007	1386/ 2	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	4.000,00			4.000,00
04021030102999	1428	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AULE SCOLASTICHE, SERVIZI IGIENICI , SANITARI	10.000,00			10.000,00
05021030205004	1517	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DELLE STELLE	2.000,00	1.756,41	243,59	1.756,41
05021030213002	1517/ 1	SPESE PULIZIE CORTE DELLE STELLE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12091030202002	1651/ 3	INDENNITA' DI MISSIONI E VARIE PER IL PERSONALE DEL CIMITERO				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
12091030102999	1656/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	12.000,00	300,00	899,72	11.100,28
12091030102999	1656/ 3	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	4.500,00			4.500,00
12091030213002	1656/ 5	SPESE PULIZIA UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO CIMITERIALE	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09041010101006	1681/ 1	SERVIZIO IDRICO ASSUNZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO				
09041030202002	1686	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
09041030102007	1690/ 1	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RETI IDRICHE				
09041030102999	1690/ 4	SPESE PULIZIA LOCALI E MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO				
09041030102999	1690/ 6	SPESE POTABILIZZAZIONE ACQUA				
09041030210001	1690/ 7	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
09041030209000	1690/ 9	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
09041040399999	1692	TRASFERIMENTO ALLA SORGENTI PRESIDIANA QUOTA DI POTABILIZZAZIONE ACQUA *** VEDI CAP. 2032/E****				
09041030102999	1717/ 4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	300,00			300,00
09041030209008	1717/ 5	MANUTENZIONE CONDUTTURE FOGNARIE	1.200,00		1.200,00	
09041030102999	1718/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE				
09041040102999	1718/ 3	SERVIZIO DEPURAZIONE - CANONI CONCESSIONE DEMANIALI				
09041030102004	1718/ 6	SPESE DI VESTIARIO IMPIANTO DEPURAZIONE				
09051030209004	1808	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	18.000,00		17.958,49	41,51
06011030102007	1826	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE				
16011030102000	1907/ 1	SPESE PER LA MANUTENZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO				
08011030202002	1930/ 4	MISSIONI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
10051030102001	1932	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA				
10052020105999	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.509,60		5.459,50	50,10
10051030102000	1933/ 3	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE S. AMBROGIO				
10052020199999	1933/ 4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE	6.490,40		6.490,40	
10052050201001	1933/99	FPV: SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE				
08011030102999	1938	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	33.500,00	300,00	899,99	32.600,01
08012020104002	1938/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
08011030213002	1938/ 2	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08011030102999	1938/ 3	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00		1.780,01	3.219,99
08011100401003	1938/ 4	ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00		3.000,00	
08011020109001	1938/ 5	TASSA POSSESSO PER AUTOMEZZI P.LLL.	500,00	5,00	495,00	5,00
08011030299999	1938/ 6	REVISIONE MEZZI SERVIZI MANUTENZIONE	500,00		500,00	
08011030102002	1938/ 7	SPESE CARBURANTE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08012050201001	1938/99	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
17011030102000	1943	GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA ACQUISTO, PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA				
10021040399999	1973	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA				
10021030102000	1974	MANUTENZIONE E SPESE VARIE PER LE OPERE PORTUALI				
01061030215999	2061	RETI SERVIZI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE FSE - POR SI-CILIA (vedi CAP. 2061/E)				
09022050402001	2125/ 1	RESTITUZIONE SOMME AAL PRUSST				
01061030102999	2184	SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 626/96	17.700,00			17.700,00
01061030209008	2184/ 1	SGOMBERO MATERIALI PRESENTI NELL'AREA ESTERNA ANNESSA AL CAPANNONE DI CONTRADA CALDURA	3.300,00		3.300,00	
01061030211999	2184/ 2	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 81/2008 E S.M.I.	25.000,00		6.374,50	18.625,50
01061030209001	2184/ 3	SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 626/96 ** MANUTENZIONE ESTINTORI **	9.000,00	9.000,00		9.000,00
01052020109002	3004/ 1	ACQUISIZIONE LOCALI EX POSTE VIA MATTEOTTI *****VEDI CAP.5029/3/E *****				
01062020109000	3050	SPESE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (OO.UU)	27.000,00			27.000,00
01062050201001	3050/99	FPV: SPESE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (OO.UU)				
01052020109000	3052	LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI *****OO.UU*******				
01052020110000	3052/ 4	RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO SALA CONVEGNI CASTELLO BORDONARO				
01052020109000	3052/ 5	GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (VEDI CAP.E 4035/2).	10.000,00			10.000,00
01052020109002	3052/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE **** VEDI CAP. 4062/E*****				
01052020109002	3052/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE-FONDI COMUNALI	3.100,00			3.100,00
01052050201001	3052/95	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE-FONDI COMUNALI				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
01052050201001	3052/97	FPV: GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (VEDI CAP.E 4035/2).										
01052050201001	3052/98	FPV: RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO SALA CONVEGNI CASTELLO BORDONARO										
04062020109999	3053/ 4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE *******.VEDI CAP. 4062/E *******										
01052020109013	3053/ 5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI (VEDI CAP. E4035/2).										
04062020105999	3053/11	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE -(FONDI COMUNALI)										
01052020109000	3053/12	SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA CASA SAILEM										
01061030102007	3053/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA',ILLUMINAZIONE STRADALE SEGNALETICA STRADALE										
01052050201001	3053/88	FPV: SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA CASA SAILEM										
04062050201001	3053/89	FPV: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE -(FONDI COMUNALI)										
01052050201001	3053/95	FPV: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI BOTTA (VEDI CAP. E4035/2).										
04062050201001	3053/96	FPV: MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE *******.VEDI CAP. 4062/E *******										
01052020109002	3055/ 4	RISTRURAZIONE EX MERCATO ITTICO **** VEDI CAP. 4052/7 E ****										
17012020104002	3061	REALIZZAZIONE OPERE DI METANIZZAZIONE (VEDI CAP. 4061/E)***	18.506,07			18.506,07						
01052020109002	3062	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI **** FINAZIATO CON OO.UU. ****	20.000,00		20.000,00							
01052050201001	3062/99	FPV: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI **** FINAZIATO CON OO.UU. ****										
01052020109014	3065	INTERVENTI URGENTI DERIVANTI DAGLI INCENDI ESTATE 2007 **** VEDI CAP. 4083/E ****										
01052050201001	3065/99	FPV: INTERVENTI URGENTI DERIVANTI DAGLI INCENDI ESTATE 2007 **** VEDI CAP. 4083/E ****										
01052020109002	3067	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ****VEDI CAP. 4381/E*****										
01052020109002	3067/ 1	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (FONDI COMUNALI)	25.000,00		17.336,20	7.663,80						
01052050201001	3067/99	FPV: ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (FONDI COMUNALI)										
16022020109999	3154	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO										
02012020109002	3173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI ****VEDI CAP. 4084/E *****										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
05022020110999	3180	COSTRUZIONE CORTINA MEGALITICA *** VEDI CAP. ENTRATA 4080*****										
12092020109015	3304	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ****VEDI CAP. 4006/2 /3 ENTRATA*****	220.000,00			220.000,00						
12092059999999	3304/ 1	SPESE PER ESTUMULAZIONE SALME E CONSEQUENZIALI	50.000,00		23.197,70	26.802,30						
12092050201001	3304/99	FPV: CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ****VEDI CAP. 4006/2 /3 ENTRATA*****										
09042020109010	3330/10	MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE **** FINANZIATO CON OO.UU. ****										
09042020109010	3330/11	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE										
09042020109010	3330/15	LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTE ADDUZIONE SERBATOIO CROCEPARRINO ALLA FRAZIONE S.AMBROGIO-CAP. ENTRATA 2046/18										
09042020109999	3330/21	OPERE DI MIGLIORAMENTO DEPURATORE S. AMBROGIO **** VEDI CAP. 4052/6 E *****										
09042050201001	3330/99	FPV: LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTE ADDUZIONE SERBATOIO CROCEPARRINO ALLA FRAZIONE S.AMBROGIO-CAP. ENTRATA 2046/18										
09042020109010	3332	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO TORRETONDA ****** VEDI CAP . 4052/3 E *****										
09042050201001	3332/99	FPV: REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO TORRETONDA ****** VEDI CAP . 4052/3 E *****										
09042020109999	3333	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE **** FINANZIATO OO.UU.****										
01052020109999	3341	CONTR.REGIONE PER SISTEMA DEPURATIVO TORRETONDA - SETTEFRATI CAPOPLAIA- MAZZAFORNO ***** VEDI CAP. 4050/E *****										
50024030104003	3341/ 3	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE S.BARBARA										
10051030102007	3362	INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE I DECORO URBANO	11.683,78		6.515,68	5.168,10						
10051030209008	3362/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI VOLTA A MIGLIORARE IL DECORO DELL'ENTE	5.000,00		2.500,00	2.500,00						
10051030209008	3362/ 2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VOLTI A MIGLIORARE IL DECORO URBANO	3.180,00		3.180,00							
10051030209008	3362/ 3	DECESPUGLIAMENTO AREE URBANE ED EXTRAURBANE	9.396,22		9.396,22							
10051030103002	3362/ 4	INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE IL DECORO URBANO - FORNITURA PIANTE	740,00		740,00							
10022020109012	3370	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PONTILE DI ATTRACCO DI PRESIDIANA E VARIE OPERE PORTUALI										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
10022050201001	3370/99	FPV: INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PONTILE DI ATTRACCO DI PRESIDIANA E VARIE OPERE PORTUALI										
10052020104001	3488	MANUTENZIONE VIABILITA' **** FINANZIATO CON OO.UU. *****	50.000,00	18.696,00	31.304,00	18.696,00						
10051030299999	3488/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZAZZIONE)	7.699,86			7.699,86						
10051030209008	3488/ 2	DECESPUGLIAMENTO STRADE COMUNALI	16.300,14	280,53	16.019,61	280,53						
10051030102008	3488/ 3	ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LE STRADE COMUNALI INTERNE	30.000,00		25.214,00	4.786,00						
10052020104001	3488/ 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE	54.000,00		54.000,00							
10052020104000	3488/ 6											
10052020109013	3488/ 8	SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO E SPAZI ADIACENTI **** VEDI CAP. 4052/4 E ****										
10052020110000	3488/ 9	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA CANDELORO E GIUDECCA **** VEDI CAP 4052/5 E ****										
10052020109013	3488/10	SISTEMAZIONE MURO VIA GAGINI **** OO:UU ****										
10052020109012	3488/12	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21.000,00		21.000,00							
10052050201001	3488/98	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE										
10052050201001	3488/99	FPV: MANUTENZIONE VIABILITA' **** FINANZIATO CON OO.UU. *****										
10052020109012	3489	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI **** VEDI CAP. 4380/E ****										
10052020109013	3489/ 1	PAVIMENTAZIONE PIAZZA BELLIPANNI **** FINANZIATO CON OO.UU. ****										
10052020109013	3489/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI (FONDI COMUNALI)										
10052050201001	3489/99	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI (FONDI COMUNALI)										
10052020109013	3490/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VIA MEDI,VIA TOMAS INI										
10052020109014	3491/ 3	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SOTTOSTANTE IL SERBATOI O ANTINCENDIO DI PRIMA CROCE ****VEDI CAP. 2013/E *****										
08012020109013	3492/ 2	ILLUMINAZIONE VIA ROMA, VIA GRAMSCI, VIA A.MORO E VIA GIGLIO A.A.										
10052020109013	3493	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	295.000,00		15.000,00	280.000,00						
10052050201001	3493/99	FPV: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI										
11012020109014	3605/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE, POZZETTI, ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE ***** OO.UU.*****	50.000,00	25.000,00	21.567,82	28.432,18						
11012050201001	3605/97	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE ***** OO.UU.*****										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01062020305001	3606	INCARICHI PER FRAZIONAMENTI AREE UTILIZZATE PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE				
14042020109000	3607	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISIZIONE DI AREE, ECC.**VEDI CAP. 4035/2 E****				
09032020109999	3620/ 3	SPESE PER RIPRISTINO DISCARICA				
11012020109999	3643/ 2	INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE				
99017020402001	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		1.500,00	48.500,00
99017020401001	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI				
99017020102000	5009	INTERVENTI INDIFFERIBILI A CARICO DEI PRIVATI				
	Resp.:6	**CIRRI MARIANO**	**1.274.106,07**	**89.803,94**	**393.671,63**	**880.434,44**
01011030299999	1042	SPESE PER LO SPORTELLO PER L'OCCUPAZIONE E PER LE IMPRESE ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE				
01021100401000	1071	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO PER SERVIZIO				
01051100401003	1156/ 3	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO PATRIMONIO	5.000,00		4.900,00	100,00
01051030202002	1156/ 8	INDENNITA' DI MISSIONE SPESE VARIE SERVIZIO PATRIMONIO				
01051030102999	1156/ 9	SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO PATRIMONIO	1.000,00	150,00	816,34	183,66
01051030215999	1156/10	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO				
01051040201999	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	500,00			500,00
01051030205999	1158	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	29.000,00			29.000,00
01051040101999	1158/ 1	QUOTA MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI DEL PORTO DI TERMINI IMERESE	100,00			100,00
01051040102003	1158/ 2	SPESE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	900,00			900,00
01051030205004	1164	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, TELEFONO, RISCALDAMENTO, PULIZIA SERVIZIO PATRIMONIO	40.000,00	28.546,77	7.453,23	32.546,77
01021030299999	1202/ 2	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
02021030207001	1236	AFFITTO LOCALI PER IL GIUDICE DI PACE	10.000,00			10.000,00
03011099905001	1271/ 1	RIMBORSO SOMME ALLA DITTA GESTIONE PARCHEGGI				
04021030102000	1366/11	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE				
04021030299000	1386/ 6	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA				
05021030213000	1509	SPESE PER ASSICURAZIONE, PULIZIA E VARIE DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	10.000,00			10.000,00
05021030213002	1509/ 1	SPESE PULIZIA TEATRO COMUNALE	15.000,00	7.589,43	7.410,57	7.589,43
09051030299999	1513	SPESE DI GESTIONE ROCCA DI CEFALU' (VEDI CAP. E 3072)	11.000,00	5.425,00		11.000,00
01051030213002	1513/ 1	GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
09051030102007	1513/ 2	SPESE ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE ROCCA DI CEFALU'	9.000,00		8.174,00	826,00
06011040102001	1514	TRASFERIMENTO QUOTA DI PERTINENZA DELLA REGIONE RELATIVO AL RILASCIO TESSERINI FUNGHI.	420,00			420,00
06011040102002	1514/ 1	QUOTA DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO RELATIVA AL RIALSCIO DEI TESSERINI FUNGHI.	280,00			280,00
09031030105000	1579	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	8.000,00		7.320,00	680,00
01051030215004	1579/ 1	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE MANUTENZION AREA PORTUALE ED ALTRE DI INTERESSE PUBBLICO				
09031030102007	1579/ 2	LAVORI DI PULIZIA SPIAGGE ED AREE NON DI COMPETENZA A.T.O.				
09031030213002	1579/ 3	LAVORI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	14.000,00		10.722,53	3.277,47
09031030205004	1579/ 4	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.000,00	7.445,25	554,75	7.445,25
09031030215999	1579/ 6	SERVIZI PER IL RANDAGISMO	55.000,00		25.450,00	29.550,00
09031040102017	1581	QUOTA DI SERVIZIO DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE	1.700.000,00		1.700.000,00	
01051030213999	1581/ 1	LAVORI PULIZIA SPIAGGE	5.000,00			5.000,00
09031010101000	1581/ 2	LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONI DI SERVIZIO.				
09031030215004	1581/ 3	SPESE E ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE	850.000,00			850.000,00
09031030102002	1581/ 4	ACQUISTO CARBURANTE	150.000,00	40.000,00	76.463,52	73.536,48
09031030207002	1581/ 5	NOLEGGIO MEZZI	450.000,00	34.268,65	143.061,87	306.938,13
09031030215004	1581/ 6	SPESE SMALTIMENTO DISCARICA	850.000,00		193.678,65	656.321,35
09041030102004	1685	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE				
09041030102999	1690/ 2	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO				
09041030102999	1690/ 8	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE				
09041030102999	1718/ 4	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DEPURAZIONE				
09041030205000	1718/ 5	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - SPESE TELEFONICHE				
09031030202002	1733	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PESONALE Nettezza Urbana				
09031030215999	1739	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CON PULIZIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DISCARICA COMUNALE				
09031030102999	1739/ 1	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPESE VARIE DI GESTIONE	500,00			500,00
09031030215005	1739/ 2	SPESE PER IL RISANAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE	30.000,00		27.296,00	2.704,00
09031030102000	1739/ 4	SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO *******VEDI CAP. 2029/1 ENTRATA ********				
09031030102999	1739/ 5	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE	2.000,00			2.000,00
09031040102999						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
	1739/ 7	CONFERIMENTO ALL'ATO ANTICIPAZIONE REGIONALE (vedi capitolo 2055/E)										
09051030102007	1739/ 8	SPESE PER ATTIVITA' VOLTE ALLA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZI ONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI										
09031030207008	1739/ 9	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PATRIMONIO	500,00		500,00							
09031109999999	1740	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI (CAP. E 2055)										
09041030205004	1756/ 2	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	856,10	143,90	856,10						
09041030102999	1756/ 4	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI										
16011030207001	1907/ 2	FITTI PASSIVI PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE	74.000,00		74.000,00							
10021030215999	1933/ 1	SPESE VARIE PER I TRASPORTI URBANI	158.116,42	39.529,15	118.587,27	39.529,15						
10021030215999	1940	RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SOMMATINESE PER SERVIZIO NAVETTA										
14021030102007	2009	SPESE PER LE FIERE E PER I MERCATI										
14041030299005	2010	SPESE PER LA COMMISSIONE DEI PUBBLICI SPETTACOLI **** VEDI CAP. 3010/ E ******										
14021010101004	2093	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO COMMERCIO										
14011030102007	2117	ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE E MERCATI A CARATTERE ARTI- GIANALE DI INTERESSE LOCALE CON SEDE NEL COMUNE										
14011040102999	2117/ 1	REALIZZAZIONE PROGETTO "CEFALU' MARE D'ARTE" (Vedi Cap. E 2029 a DESTINAZIONE VINCOLATA)										
14011030102007	2118	PROGETTI DI RILANCIO ATTIVITA' AGRICOLE	5.000,00			5.000,00						
14021030202000	2119/ 1	PROMOZIONE PESCA E NAUTICA										
14021030299999	2119/ 2	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	100,00			100,00						
14011030102007	2120	PROGETTO RILANCIO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO										
14021030299005	2121	SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI E MERCATO CONTADINO										
16011040399999	2122	QUOTA ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTO PUBBLICA PATTO TERRITORIA LE DELLE MADONIE	48.261,50			48.261,50						
14021030299999	2126	REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO ***VEDI CAP. 2054/E *****										
01022020104002	3002	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA CASA COMUNALE										
01012020105999	3003/ 2	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE										
01022020105999	3005	ACQUISTO MACCHINE, MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI										
01052020305001	3053	INCARICO PER STIMA DI ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI COMUNALI (VEDI CAP. E 4035/2)										
01052020305001	3053/ 1	INCARICHI PER ISTRUTTORI DEMANIALI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01052050201001	3053/99	FPV: INCARICO PER STIMA DI ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI COMUNALI (VEDI CAP. E 4035/2)				
01052020305001	3054	INCARICO PER RILEVAZIONE USI CIVICI				
01052050201001	3054/99	FPV: INCARICO PER RILEVAZIONE USI CIVICI				
	Resp.:8	**DI FATTA CONCETTA**	**4.546.677,92**	**166.310,35**	**2.409.032,63**	**2.137.645,29**
01011020101001	1001/ 7	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	9.200,00		6.934,86	2.265,14
01011020101001	1001/ 8	IRAP SU INDENNITA' AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00		275,00	925,00
01011040102001	1001/ 9	VERSAMENTO ONERI RIFLESSI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AMMINISTRATORI.	13.500,00		5.944,08	7.555,92
01011020101001	1002/ 6	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONSILIARI	850,00		175,43	674,57
01011020101001	1011/ 1	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
01011010201001	1011/ 2	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
01011020101001	1015/ 1	IRAP SU COMPENSI A CONSULENTI ED ESPERTI				
01011010101002	1016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63.000,00		33.275,21	29.724,79
01011010201001	1017	ONERI RIFLESSI	17.500,00		9.203,13	8.296,87
01011020101001	1017/ 1	IRAP SERVIZI ISTITUZIONALI	4.000,00		1.617,76	2.382,24
01021010101002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	490.400,00		329.000,73	161.399,27
01021010201001	1022/ 1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	136.050,00		91.442,15	44.607,85
01021020101001	1022/ 2	IRAP - SERVIZI GENERALI	41.000,00		26.735,04	14.264,96
01021030202002	1025	RIMBORSO SPESE E INDENNITA` DI MISSIONE UFFICIO PERSONALE	100,00			100,00
01111030215999	1034	SPESE DI CURA EFFETTUATE PER CAUSE DI SERVIZIO				
01111010101004	1035	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO				
01021030102007	1039	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	1.500,00		292,04	1.207,96
01021040101001	1041	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI				
01021020101001	1047/ 5	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA III COMMISSIONE MANDAMENTALE **** VEDI CAP. 3125/E ****				
01021020101001	1047/ 7	IRAP SU COMPENSI IV COMMISSIONE MANDAMENTALE **** VEDI CAP. 3125/1 /E ****				
01021010201001	1047/ 8	ONERI RIFLESSI III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE **** VEDI CAP. 3125/E ****				
01021010201001	1047/ 9	ONERI RIFLESSI IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE **** VEDI CAP. 3125/1 -E ******				
01111030102999	1053	SPESE DIVERSE ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	1.500,00	182,55	391,95	1.108,05
01021030219001	1053/ 2	SPESE DIVERSE PER IL CED SERVIZIO PERSONALE	6.500,00		772,80	5.727,20
01051010101002	1070/ 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	140.000,00		112.378,53	27.621,47

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01051010201001	1070/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	39.000,00		31.083,93	7.916,07
01051020101001	1070/ 3	IRAP PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	10.000,00		8.091,09	1.908,91
01031010101002	1075	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOM ICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	117.693,43		72.896,14	44.797,29
01031010201001	1076	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	31.413,67		19.635,88	11.777,79
01031020101001	1076/ 1	IRAP SERVIZI FINANZIARI	11.500,00		6.196,95	5.303,05
01031010101002	1080	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,ECONOMATO, ENTRATE PATRIMONIALI				
01031010201001	1080/ 1	ONERI RIFLESSI PROVVEDITORATO,ECONOMATO,ENTR ATE PATRIMONIALI				
01031020101001	1080/ 2	IRAP SERVIZI PROVVEDITORATO				
01061010101002	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	260.000,00		166.723,82	93.276,18
01061010101006	1081/ 1	STIPENDI PERSONALE TECNICO SANATORIA EDILIZIA				
01061010201001	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	75.000,00		53.511,06	21.488,94
01061020101001	1082/ 1	IRAP UFFICIO TECNICO	23.000,00		14.221,50	8.778,50
01071010101002	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	108.532,51		70.616,67	37.915,84
01071010201001	1112	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE	29.325,89		19.166,90	10.158,99
01071020101001	1112/ 1	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	8.660,00		6.002,39	2.657,61
01071030299999	1118/ 1	IRAP COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE				
01041010101002	1181	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	25.000,00		16.780,16	8.219,84
01041010201001	1182	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TRIBUTI	7.200,00		5.126,36	2.073,64
01041020101001	1182/ 1	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	2.112,85		1.464,13	648,72
01111010101002	1211	INDENNITA' PER FUNZIONI DIRIGENZIALI	100.000,00		57.339,76	42.660,24
01111010201001	1211/ 1	ONERI RIFLESSI PER INDENNITA' DIRIGENZIALE	26.000,00		14.316,03	11.683,97
01111010101004	1211/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	20.000,00		444,60	19.555,40
01111020101001	1211/ 3	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO	12.000,00		4.911,95	7.088,05
01111010201001	1211/ 4	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO	4.800,00		106,00	4.694,00
03011010101002	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	242.813,96		150.180,72	92.633,24
03011010201001	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (POLIZIA LOCALE)	68.000,00		41.006,09	26.993,91
03011020101001	1262/ 1	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	17.860,00		9.376,77	8.483,23
03011010101002	1264	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-EMOLUMENTI				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
03011010201001	1264/ 1	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				
03011020101001	1264/ 2	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-IRAP				
03011010101006	1266	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-EMOLUMENTI	11.000,00		10.780,60	219,40
03011010201001	1266/ 1	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-CONTRIBUTI	2.700,00		2.565,79	134,21
03011020101001	1266/ 2	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-IRAP	1.000,00		916,36	83,64
01011010101006	1270/ 6	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FMS CONTRATTISTI				
01011010201001	1270/ 7	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' CONTRATTISTI- FMS				
01011020101001	1270/ 8	IRAP SU INDENNITA' CONTRATTISTI E F.M. S.				
04011010101002	1341	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	52.330,65		27.612,32	24.718,33
04011010201001	1342	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE (SCUOLA MATERNA)	12.000,00		8.209,18	3.790,82
04011020101001	1342/ 1	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA	4.853,39		2.280,12	2.573,27
09021010101002	1561	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	178.000,00		121.726,78	56.273,22
09021010201001	1562	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PRIVATA	55.000,00		38.786,30	16.213,70
09021020101001	1562/ 1	IRAP SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	13.843,69		10.141,04	3.702,65
09021010101006	1564	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LE SANATORIE EDILIZIE				
09021010201001	1564/ 1	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SANATORIA EDILIZIA				
09021020101001	1564/ 2	IRAP PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SANATORIA EDILIZIA				
12091010101002	1651/ 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL CIMITERO	55.297,94		25.322,28	29.975,66
12091010201001	1651/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO A CARICO DEL COMUNE	15.543,20		7.541,24	8.001,96
12091020101001	1651/ 4	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALI				
12091020101001	1651/ 5	IRAP PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	2.906,38		1.016,21	1.890,17

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
09041010101002	1681	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
09041010201001	1682	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
09041020101001	1682/ 1	IRAP SERVIZIO IDRICO										
09041010201001	1682/ 2	SERVIZIO IDRICO ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO										
09031010101002	1731	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI										
09031010201001	1732	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE SMALTIMENTO RIFIUTI										
09031020101001	1732/ 1	IRAP PERSONALE NETTEZZA URBANA										
09031010101001	1734	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO										
12011010101002	1771	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILI NIDO	133.000,00		90.966,88	42.033,12						
12011010201001	1772	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE Asilo Nido	35.000,00		25.686,06	9.313,94						
12011020101001	1772/ 1	IRAP SERVIZIO ASILO NIDO	8.482,94		6.491,72	1.991,22						
09051010201001	1808/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO A CARICO DELL'ENTE										
09051020101001	1808/ 2	IRAP A CARICO PERSONALE STRAORDINARIO PARCHI E GIARDINI										
14021010101002	1871	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMMERCIO										
14021010201001	1872	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO COMMERCIO										
14021020101001	1872/ 1	IRAP SERVIZIO COMMERCIO										
12041010101002	1900/ 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	115.000,00		78.708,59	36.291,41						
12041010201001	1900/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	32.000,00		21.691,29	10.308,71						
12041020101001	1900/ 3	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	9.000,00		6.524,93	2.475,07						
12041040202999	1903/ 1	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	84.230,60	22.894,35	61.336,25	22.894,35						
12041040399999	1903/ 2	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER RETTE RICOVERI										
12041030212002	1906	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.000,00			5.000,00						
12041020101001	1906/ 2	IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PER LSU										
17011010101004	1921	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI A RETE										
17011010201001	1922	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI A RETE										
17011020101001	1922/ 1	IRAP SERVIZI ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' PRODUTTIVE										
08011010101002	1930/ 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PUBBLICA ILL.NE	95.000,00		46.197,69	48.802,31						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
08011010201001	1930/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO ENTE	27.515,54		13.093,57	14.421,97
08011020101001	1930/ 3	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.856,29		3.926,82	4.929,47
07011010101002	2071	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO				
07011010201001	2072	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE				
07011020101001	2072/ 1	IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO				
01111010101003	2160	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO	19.865,00		16.525,07	3.339,93
01011020101001	2160/ 1	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO				
01111010201001	2160/ 2	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	4.890,00		3.938,15	951,85
01111020101001	2160/ 3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	1.750,00		1.364,65	385,35
01111010101004	2170	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	188.545,39		65.000,00	123.545,39
01111010101001	2170/ 1	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI				
01021020101001	2170/ 2	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI COMUNALI				
01111010201001	2170/ 3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU ARRETRATI DIPENDENTI				
01111020101001	2170/ 4	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI				
01111010201001	2170/ 5	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	51.000,00		15.900,00	35.100,00
01111020101001	2170/ 6	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	16.446,04		5.525,00	10.921,04
01111010102002	2172	SPESE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	45.000,00		15.040,00	29.960,00
01111010101004	2173	FONDO INTEGRATIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI				
01111010201001	2173/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO INTEGRATIVO REGIONALE				
01111020101001	2173/ 2	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI				
01111010201001	2178/ 1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO ECONOMICO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE ****VEDI CAP. 2027/E *****				
01111020101001	2178/ 2	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE **** VEDI CAP. 2027/E *****				
01111070699000	2182	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE				
01111010101006	2185	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PERSONALE EX ART. 23 E QUOTA A CAR				
01111010101006	2185/ 2	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PERSONALE EX ART.23 ******** VEDI CAP. 2021/5 E ******	757.323,00		719.640,88	37.682,12
03011010101006	2185/ 3	SPESE PER ASSUNZIONE STRAORDINARIA PERSONALE AREA VIGILANZA				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01111010201001	2185/ 4	ONERI RIFLESSI PERSONALE EX LSU ****VEDI CAP. 2021/5 E *****	230.000,00		218.302,15	11.697,85
01111020101001	2185/ 5	IRAP PERSONALE EX LSU (E.C. 2021/5)	63.730,00		59.725,15	4.004,85
01021010101006	2188	QUOTA A CARICO DEL COMUNE INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE CONTRATTISTA	321.000,00			321.000,00
01021020101001	2188/ 1	IRAP PERSONALE CONTRATTISTA	30.000,00			30.000,00
01021010201001	2188/ 2	CONTRIBUTI OBLIGATORI A CARICO ENTE E INAIL PERSONALE CONTRATTISTA	104.000,00			104.000,00
99017010202001	5001/ 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL	500.000,00		204.956,16	295.043,84
99017010202001	5001/ 2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL	100.000,00		21.005,89	78.994,11
99017010202001	5001/ 3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - GESCAL				
99017010201001	5001/ 4	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI AL PERSONALE CODICE 1001	700.000,00		254.510,36	445.489,64
99017010201001	5001/ 5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	50.000,00		984,26	49.015,74
99017010201001	5001/ 6	VERSAMENTO DELLE RITENUTE I PEF SU INDENNITA' DI CARICA	70.000,00		22.005,20	47.994,80
99017010201001	5001/ 8	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU IN.FI.SE				
99017010201001	5001/ 9	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI STAGIONALI CODICE 1003				
99017010201001	5001/10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF PRESTAZIONI OCCASIONALI CODICE 1006				
99017010201001	5001/11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI CODICE 1002				
99017010202001	5001/12	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI PER RISCATTI RICONGIUNZIONI	50.000,00		1.986,94	48.013,06
99017010201001	5001/14	VERSAMENTO ERARIALI - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. REGIONALE	200.000,00		30.388,64	169.611,36
99017010201001	5001/15	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	50.000,00		12.945,08	37.054,92
99017010201001	5002/ 3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - CONTRIB. 4%(IMPOSTA SU REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE				
99017010202001	5002/16	VERSAMENTO RITENUTE INAIL				
99017010299999	5003/ 1	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	50.000,00		7.216,94	42.783,06
99017010299999	5003/ 2	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO	200.000,00		64.827,29	135.172,71
	Resp.:9	**DI FIGLIA ANGELA**	**6.927.322,36**	**23.076,90**	**3.740.947,44**	**3.186.374,92**
05021030102999	0					
05021030102007	1507	SPESE DI GESTIONE PER L'ISTITUZIONE COMPLESSO BANDISTICO MUNICIPALE CITTA' DI CEFALU'				
05021030102999	1507/ 1	SPESE PER LA BANDA MUNICIPALE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
05021030101000	1507/ 2	ACQUISTO E REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE A CURA DEL COMUNE				
05021030207008	1507/ 3	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE FINANZIATE DA REGIONE, PROV. ED ENTI VARI **** VEDI CAP. 2028/1 E ********	23.744,82		9.000,00	14.744,82
05021030102007	1507/ 4	INTERVENTI PER LE CELEBRAZIONI DEI MOTI RIVOLUZIONARI DEL 1856				
05021030211999	1507/ 5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI , PROGETTI ED EVENTI FINANZIATI DAL MINISTERO REGIONI ED ENTI DIVERSI	20.518,00	13.654,00	6.864,00	13.654,00
05021030102011	1507/ 6	ACQUISTO BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, PROGETTI ED EVENTI FINANZIATI DA MINISTERO, REGIONE ED ENTI DIVERSI.	536,00		536,00	
05021030207008	1507/ 7	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE, PALCO SERVICE E ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, PROGETTI ED EVENTI FINANZIATI DA MINISTERO, REGIONE ED ENTI DIVERSI.	1.464,00		1.464,00	
05021030207002	1507/ 8	NOLEGGIO BUS PULLMAN E AUTOMEZZI SPECIFICI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, PROGETTI ED EVENTI FINANZIATI DA MINISTERO, REGIONE ED ENTI DIVERSI	308,00		308,00	
05021030299999	1507/ 9	ACQUISTO VOUCHER PER PROGETTO CENTRO SERVIZI DISTRETTO TURISTICO	14.429,18	14.429,18		14.429,18
05021030299999	1507/10	SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO, LUMINARIE, BANDE MUSICALI E VARIE PER I FESTEGGIAMENTI DEL SS. SALVATORE A CEFALU' *****VEDI CAP. 2028/1 E*****	4.000,00	4.000,00		4.000,00
05021030299999	1507/11	INTERVENTO DA PARTE DI COMITATI, ISTITUZIONI SOCIALI E PRIVATI PER I FESTEGGIAMENTI DEL SS. SALVATORE A CEFALU' *****VEDI CAP. 2028/6 E*****	5.000,00	5.000,00		5.000,00
05021040401001	1519	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI RELIGIOSE POPOLARI E TRADIZIONALI VED. CAP. ENTRATA 1007 AGG. IS				
05021030202005	1520	SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E SPESE DI GESTIONE E ATTIVITA' CULTURALI(VEDI CAP. E 1007).	4.000,00		4.000,00	
05021030215999	1520/ 1	CONVENZIONE FONDAZIONE MANDRALISCA	7.500,00			7.500,00
05021020199999	1520/ 3	SPESE PER ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI VARIE	3.000,00	164,80	2.835,20	164,80
05021030102009	1521/ 2	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA BORGHI MARINARI				
05021040201999	1522	COMPARTECIPAZIONE FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO DELLA SICILIA	5.000,00			5.000,00
05021030299000	1530	REALIZZAZIONE PROGETTO "IL DISTRETTO CULTURALE DI CEFALU'" *****VEDI CAP. 2028/4/ENTRATA*****				
05021040201999	1531	SPESE PER PATROCINI ONEROSI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI VED. CAP. ENTRATA 1007 AGG. IS				
12091030102999	1659	SPESE FUNERARIE PER I NON ABBIENTI				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
12041040201999	1660	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO				
12011040201999	1780/ 1	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI - PER ILLEGITTIMI,ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	4.000,00	1.324,92		4.000,00
06011030102000	1826/ 1	AFFITTO CAMPO DI CALCIO				
06011040401001	1831	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE				
06011040401001	1832	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICO SPORTIVE VED. CAP. ENTRATA 1007 AGG. IS				
12041030202002	1873	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
12041040202999	1887	CONTRIBUTI SULLE SPESE FARMACEUTICHE AI BISOGNOSI				
12041030102999	1894	PIANI E PROGETTI PER L'AIUTO AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI ANZIANI,HANDICAPPATI,DISADATTATI E SIMILI				
12041040202999	1894/ 1	CONTRIBUTO PER SOSTENERE GLI AFFIDI E SITUAZIONI DI DISAGIO E DISADATTAMENTO	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00
12041040399999	1894/ 2	RICOVERI E SOSTEGNI PER CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO E DISADATTAMENTO	20.000,00	6.649,30	13.350,70	6.649,30
12041040202999	1895	INTERVENTI PER VALORIZZARE E SOSTENERE LE RESPONSABILITA' FAMILIARI- ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA	7.500,00	3.864,66	3.635,34	3.864,66
12041040399999	1899/ 1	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	79.000,00	78.232,89	767,11	78.232,89
12031040399999	1899/ 2	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA ANZIANI	100.000,00	39.544,09	60.455,91	39.544,09
12041030211000	1899/ 3	SPESE DI COLLABORAZIONE ASS.TI SOCIALI E SEGRETARIATO SOC.				
12041040202999	1900	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONI ART.11 L.R. 431/98 ****** VEDI CAP 4036/E ********	40.000,00			40.000,00
12041040399999	1901	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI	200.000,00	102.612,94	95.083,58	104.916,42
12031030102999	1902	SPESE PER SETTORE AREA HANDICAP				
12031040202999	1902/ 1	RIMBORSO SPESEDI VIAGGIO PORTATORI DI HANDICAP	7.000,00	6.659,95	340,05	6.659,95
12031040399999	1902/ 2	SPESE PER SETTORE AREA HANDICAP	143.000,00		48.389,27	94.610,73
12041040201999	1903	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	769,40			769,40
12041020101001	1903/ 3	IRAP SU EMOLUMENTI SERVIZI SOCIALI				
12041010201001	1903/ 4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SERVIZI SOCIALI				
12041030102999	1904	SPESE VARIE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	300,00	76,70	123,30	176,70
12041020109001	1904/ 1	TASSA POSSESSO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	200,00		200,00	
12041030102002	1904/ 2	SPESE CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00
12041030215999	1905	ATTIVAZIONE PROGETTO DROGA 2000 *** VEDI CAP.2025/E ***				
12011030215999	1908	PROGETTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA ****VEDI CAP. 2021/2/E*****				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
12041030299000	1909	COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE SERVIZI WELFARE				
12041030215999	1910	PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 **** VEDI CAP. 2051/2 E *****	27.600,00		22.017,93	5.582,07
12041040202999	1910/ 1	PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000	265.472,08			265.472,08
12041040102003	1910/ 2	TRASFERIMENTO BUONO SOCIO SANITARIO AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 33	28.712,58		14.356,29	14.356,29
12041040202999	1910/ 3	EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO AI SOGGETTI INTERESSATI	15.323,28		7.661,64	7.661,64
12041040399999	1910/ 4	SOSTEGNO ECONOMICO PER SOGGETTI SLA AI COMUNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO 33	4.800,00		4.800,00	
12041040399999	1910/ 5	SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVISSIMA	120.851,50	48.951,57	71.899,93	48.951,57
10051030102000	1939	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ITINERARI ECOTURISTICI **** VEDI CAP. 2053/E *****				
12011030215999	1941	PROGETTO PAC CURA ED ASSISTENZA INFANZIA (E.C. 2003/15)	270.522,00		14.325,95	256.196,05
12021030215009	1941/ 1	PROGETTO PAC CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (E.C. 2003/15)	489.881,60	24.494,08		489.881,60
12011030102999	1941/ 2	PROGETTO PAC CURA ED ASSISTENZA INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE (E.C. 2003/15)	16.000,00	2.304,98	12.944,14	3.055,86
12011030102999	1941/ 3		10.000,00			10.000,00
07011030101001	2070/ 1	PRODUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE				
07011010101004	2073	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
07011040401001	2075	SPESE VARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE(VEDI CAP.E 3140).				
07011030299999	2075/ 1	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE-SPORTIVE-E CULTURALI E RELIGIOSE FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI (E.C. 3140)				
07011030102007	2083/ 1	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TURISMO	50,00			50,00
07011020199999	2083/ 3	SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1.950,00		1.668,82	281,18
05021040401001	2084	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	2.750,00		2.750,00	
07011040401001	2084/ 1	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE BORGHI MARINARI				
06011030102999	2085	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE				
06011030102009	2085/ 1	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E/O CONVENZIONE				
05021030299000	2085/ 2	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECA CIVICA				
05021040399999	2085/ 3	COFINANZIAMENTO SISTEMA MUSEALE CITTA' A RETE MADONIE TERMINI				
07011030202000	2086	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE.(VEDI CAP. E1007).	14.000,00		13.970,00	30,00
07011030202005	2086/ 1	SPESE REGATA VELICA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA (E.C. 1007)				
07011030202005	2086/ 2	PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'(VEDI CAP.E 1007).	9.900,00	1.000,00	7.015,00	2.885,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
07011030202005	2086/ 3	SPESE PER SIAE PER SPETTACOLI DELLA REGIONE ED ENTI VARI(VEDI CAP.E 3140).				
07011030202005	2086/ 4	CEFALU' CITTA' DI RUGGIERO				
07011030299999	2086/ 5	SPESE PER IL FESTIVAL DEL GELATO				
07011030299999	2086/ 6	SPESE VARIE PER ATTIVITA' TURISTICHE				
07011030102999	2086/ 7	REALIZZAZIONE E FORNITURA DI TARGHE, STRUTTURE ARTISTICHE, TABELLE, EPIGRAFI STORICHE E COMMEMORATIVE E VARIE	1.100,00		713,70	386,30
07011030219007	2086/ 8	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DELL'ENTE E SERVIZI ACCESSORI	5.000,00		4.900,00	100,00
07011030202005	2087	SPESE PER LE MANIFESTAZIONI IN ONORE DEL SS.SALVATORE(VEDI CAP.E 3140).	8.580,00		7.320,00	1.260,00
07011030202005	2087/ 1	SPESE PER LA FESTA PATRONALE DI S. AMBROGIO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE. (E.C. 1007)	1.200,00	14,40	1.185,60	14,40
07011030299999	2087/ 2	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE VED. CAPITOLO ENTRATA 1007 AGG. IS				
07011030299000	2088	REALIZZAZIONE FESTIVAL DEL GELATO - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ****VEDI CAP. 2051/E****				
07011030299000	2088/ 1	SPESE FINANZIATE CON ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE REGIONALE C.S.D.T. VEDI ENTRATA 2051 3	266.000,00			266.000,00
07011030202005	2089	SPESE PER LE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI(VEDI CAP.E 3140).				
07011030215999	2089/ 3	INTERNALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DEL SISTEMA TURISTICO DELLE MADONIE **** VEDI CAP. 2052/1 E ****				
07011040102999	2089/ 4	QUOTA DI ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MADONIE				
07011040102999	2089/ 5	QUOTA DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE				
07011030299999	2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE BORSE TURISTICHE				
14021030202005	2124/ 1	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BLUE FISH **** VEDI CAP. 2025/1/E*****				
01111109999999	2179	MANIFESTAZIONI VARIE ED OPERE VARIE FINANZIATE DA ENTI DIVERSI (VEDI CAPITOLO 2046 ENTRATA)				
14021030204002	3350/10	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PROGETTO ITCOS MAROCCO VEDI CAPITOLO ENTRATA 2028/3				
12042020399001	5008	PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 ****** VEDI CAP. 2051/2 E ********				
	Resp.:10	**FERTITTA MARIA**	**2.282.462,44**	**363.078,46**	**445.481,46**	**1.836.980,98**
01011030299004	1006	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.				
01011030299004	1011	SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E ELEZIONE DEL SINDACO				
01011010101003	1016/ 1	STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE.				
01011010201001	1016/ 2	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01011020101001	1016/ 3	IRAP LAVOR STRAORDINARIO ELETTORALE				
01021030202002	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE				
01021030102999	1046	SPESE POSTALI				
01021030299005	1047/ 2	SPESE PER LA IV COMMISSIONE MANDAMENTALE - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI **VEDI CAP. 3125/1 E *******	5.000,00	3.159,36	1.840,64	3.159,36
01021030299000	1047/ 3	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - STAMPATI CANCELLERIA, FORMAZIONE ARCHIVI SERVIZIO ELETTORALE				
01021030102010	1047/ 4	SPESE MANUTENZIONE MATERIALE DI ARREDAMENTO SEGGI ELETTORALI	1.000,00			1.000,00
01021030102004	1072	ACQUISTO DIVISE PER GLI USCIERI				
01071010101003	1111/ 1	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	24.000,00		24.000,00	
01071010201001	1112/ 2	CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.105,00		6.105,00	
01071020101001	1112/ 3	IRAP PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.040,00		2.040,00	
01071010102002	1112/ 4	BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00		1.476,07	523,93
01071030202002	1113	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00		300,00	500,00
01111109999999	1115/10	TRANSAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO CONSORZIO UNIVERSITARIO VED. CAP. ENTRATA 2028 / 5 -AGG ES				
01071030102010	1116	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ELETTORALE	4.000,00	1.804,48	2.195,52	1.804,48
01071030299004	1116/ 1	SERVIZI VARI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	11.855,00	2.027,00	9.828,00	2.027,00
01071030213004	1116/ 7	SPESE PER STAMPA E RILEGATURA ATTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	800,00		542,90	257,10
01071030102006	1116/ 8	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE-STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	2.700,00	300,42	855,66	1.844,34
01071030102007	1116/ 9	SPESE VARIE PER LA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.000,00			1.000,00
01071030209004	1116/10	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.500,00	1.519,51	1.519,51	1.980,49
01071030201001	1118	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE				
01071040101001	1120	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO				
01111040401001	1202	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE				
01111030102010	1204	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESE IN ALTRI CAPITOLI ** VEDI CAP. 3142 ENTRATA **				
04021030102000	1346/ 3	INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
04011030102000	1346/ 8	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	300,00	105,40	194,60	105,40
04011030102000	1346/11	SPESE PER LA MENSA	33.835,99		31.273,42	2.562,57
04011030215006	1346/12	CONTROLLI HACCP MENSE SCOLASTICHE	3.640,00		2.216,00	1.424,00
04011030207008	1346/13	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI SCUOLE	2.200,00		2.200,00	
04021030105001	1366/ 3	SPESE PER PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00			5.000,00
04021030207001	1366/ 4	CANONE DI AFFITTO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI				
04021030299000	1366/ 8	VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE				
04021030102999	1366/ 9	INTERVENTI VARI SCUOLE ELEMENTARI	200,00			200,00
04021030207008	1366/10	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI SCUOLE PRIMARIE	3.300,00		3.300,00	
04021040205999	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	18.000,00	843,14	2.630,15	15.369,85
04021040202999	1368/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 - ART. 27 **CAP.2003/9 E **	32.000,00	27.625,34		32.000,00
04021030207001	1386/ 1	FITTI REALI DI IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI				
04021030299000	1386/ 4	VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE				
04021030105001	1397	SPESE PER LA MENSA SCUOLA MEDIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO				
04021030102999	1428/ 1	SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO				
04021040202999	1429	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI	65.000,00		1.749,56	63.250,44
04021030215002	1429/ 1	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO GRATUITO DI LINEA AGLI ALUNNI	35.000,00	11.903,00	20.997,00	14.003,00
04021030102999	1430	SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA,RISCALDAMENTO E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA	1.000,00		923,44	76,56
04021030102999	1430/ 1	INTERVENTI VARI SCUOLA MEDIA	2.000,00			2.000,00
04021030215006	1430/ 2	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA	36.000,00	24,82	23.175,18	12.824,82
04021040202999	1431	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEI PICCOLI CANGELOSI LUIGI E CULOTTA FRANCESCO				
04021040203001	1432	BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO *** vedi cap. 2022/2 E *****				
05021030202005	1515	ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER IL TEMPO LIBERO GIOVANILE	1.000,00			1.000,00
05021040399999	1518	CONTRIBUTO ALL'ARDEL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO ANNUALE SULLA FINANZA LOCALE				
05021030215999	1520/ 2	QUOTA OBBLIGATORIA CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLE MADONIE				
12011030102002	1776/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI	1.500,00			1.500,00
12011030102007	1776/ 8	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE				
12011030102011	1786	SPESE PER LA MENSA ASILO NIDO	5.580,00	130,00	5.446,49	133,51
12011030105999	1786/ 1	ACQUISTO GENERI DI FARMACIA PER L'ASILO NIDO	3.000,00	1.947,92	1.052,08	1.947,92

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
12011030215006	1786/ 2	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	1.420,00	831,89	580,12	839,88
01052020107999	3053/15	SPESE SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE				
04022020202005	3162	ACQUISTO ATTREZZATURE - E ARREDI AULE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE				
04022050201001	3162/99	FPV: ACQUISTO ATTREZZATURE - E ARREDI AULE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE				
01012020399001	3496/ 1	QUOTA MINISTERIALE FINANZIAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRO NICA **** VEDI CAP. 4082/E ****				
	Resp.:11	**GRECO LUCIA**	**314.775,99**	**52.222,28**	**146.441,34**	**168.334,65**
01022050201001	3003/99	FPV: ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL CED (VEDI CAP. E 4035/2).				
	Resp.:16	**PERNICE ROSARIA**				
01041030203999	1055	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	13.428,30			13.428,30
01041030219001	1055/ 1	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE IN USO DEL SETTORE TRIBUTI E TASSE	11.571,70		11.571,70	
01041040101001	1056	QUOTA IMU 2013 ALIQUOTA BASE DA DESTINARE ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FSC (ART 1 C. 380 LETT B L228/2012)				
01041030102000	1056/ 1	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRIBUTI				
01051030216002	1156/ 4	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI				
01041030202002	1183	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE SERVIZIO TRIBUTI				
01041030216002	1187/ 1	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI				
01041030203999	1188	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	8.652,13		1.830,00	6.822,13
01041030216002	1188/ 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI DI PAGAMENTO SALDO TARSU ANNO 2015	7.347,87		5.841,36	1.506,51
01041030203999	1188/ 7	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA	3.000,00			3.000,00
09041050101001	1690/ 5	SPESE PER IVA SERVIZIO ACQUEDOTTO				
09041030210000	1690/11	SPESE DIVERSE SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO				
09031040102002	1739/ 6	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA DI SPETTANZA SULLA TARSU	220.000,00		21.102,18	198.897,82
01041090201001	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	15.000,00		11.716,70	3.283,30
01041090201001	2158	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI				
01041030207008	2159	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.488,90		1.249,12	239,78
01041030102001	2159/ 3	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI	311,10	311,10		311,10
01041030102001	2159/ 4	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE TRIBUTI	1.200,00			1.200,00
01041030299003	2163	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUTEL	900,00		900,00	
01041040102999	2163/ 1	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ICI	6.000,00			6.000,00
01041040101999	2163/ 2	SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01041040102002	2180	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO 5% SULLA T.A.R.S.U.				
01042020107999	3053/ 2	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (VEDI CAP.E 4035/2).				
01042050201001	3053/98	FPV: ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (VEDI CAP.E 4035/2).				
99017020402001	5004/ 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ACQUEDOTTO *****VEDI CAP. 6004/1 ENTRATA*****				
	Resp.:17	**VACCA GIUSEPPA**	**288.900,00**	**311,10**	**54.211,06**	**234.688,94**
01021030101000	1059	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00		666,10	4.333,90
01051030299999	1080/ 5	SPESE DIVERSE SERVIZIO ESPROPRI				
01061030202002	1083	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE UFFICIO TECNICO	300,00		6,08	293,92
01061030202002	1085	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ESPROPRI				
01061030210000	1086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI				
01061030102006	1088	SPESE VARIE DI GESTIONE UTC	1.000,00			1.000,00
01061030207008	1088/ 1	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI UTC	1.500,00		1.500,00	
01061030202002	1089	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO URBANISTICA				
01051030215999	1159	SPESE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI				
07011030215999	2089/ 1	SPESE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE **** VEDI CAP. 2052 E REGIONE******				
14021030211000	2120/ 1	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE				
09021030204001	2124	ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE PRUST ****VEDI CAP. 2011/ E *******				
09021040102999	2125	TRASFERIMENTI AGLI ENTI APPARTENENTI AL PRUST PER INCARICHI ***** VEDI CAP. 2012/ E ******				
09021040102003	2127	PREMIALITA' PIT 31 RETI MADONIE ****VEDI CAP. 2013/E****				
09021040205999	3051	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	6.000,00		4.810,43	1.189,57
01052020109000	3052/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE *****FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE*******	18.000,00			18.000,00
01052020109002	3052/ 6	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE (VEDI CAP.E 4035/2).	70.000,00		13.532,53	56.467,47
01052050201001	3052/96	FPV: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE (VEDI CAP.E 4035/2).				
01052050201001	3052/99	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE *****FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE*******				
04062020104002	3053/ 3	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S.E. N.BOTTA" E S.M. R.PORPORA" (E.C. 4053/3)				
04062020109013	3053/ 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.E.S. PLESSO "BOTTA" (E.C. 4053/6)				
04062020109016	3053/ 7	REALIZAZZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA PLESSO N.BOTTA E MATERNA PLESSO P.BORSELLINO (E.C. 4053/7)				
04062020109016						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
	3053/ 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALVAGUARDIA STRUTTURE PALESTRA POLIVALENTE S.S. i GRADO "R.PORPORA" (E.C. 4053/8)										
04062020109016	3053/ 9	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI S.AMBROGIO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25/02/2013 (S.C. 4053/9)										
04062020109003	3053/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO S.E. BOTTA DL 69/2013 (E.C. 4053/10)										
04062050201001	3053/90	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO S.E. BOTTA DL 69/2013 (E.C. 4053/10)										
04062050201001	3053/91	FPV: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI S.AMBROGIO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25/02/2013 (S.C. 4053/9)										
04062050201001	3053/92	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALVAGUARDIA STRUTTURE PALESTRA POLIVALENTE S.S. i GRADO "R.PORPORA" (E.C. 4053/8)										
04062050201001	3053/93	FPV: REALIZAZZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA PLESSO N.BOTTA E MATERNA PLESSO P.BORSELLINO (E.C. 4053/7)										
04062050201001	3053/94	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.E.S. PLESSO "BOTTA" (E.C. 4053/6)										
04062050201001	3053/97	FPV: REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S.E. N.BOTTA" E S.M. R.PORPORA" (E.C. 4053/3)										
01052020109002	3066	VALORIZZAZIONE AREA EX EDIFICIO POSTALE LARGO DI GIORGIO E SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE ***VEDI CA. 4065/E ***										
01052050201001	3066/99	FPV: VALORIZZAZIONE AREA EX EDIFICIO POSTALE LARGO DI GIORGIO E SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE ***VEDI CA. 4065/E ***										
14022020109999	3155	SISTEMAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE PER MERCATO										
09042020109010	3332/ 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE C.DA PISCIOTTO (E.C. 4053/11	720.000,00	78.845,00		720.000,00						
09042050201001	3332/98	FPV: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE C.DA PISCIOTTO (E.C. 4053/11										
09042020305001	3335	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ****VEDI CAP. 4362 / E *****										
09022020305001	3335/ 1	FONDO DI ROTAZIONE PIST (E.C. 4373)										
09022050201001	3335/98	FPV: FONDO DI ROTAZIONE PIST (E.C. 4373)										
09042050201001	3335/99	FPV: SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ****VEDI CAP. 4362 / E *****										
10052020109012	3343/ 1	LAVORI STRADA COLLEGAMENTO S. LUCIA										
10052050201001	3343/99	FPV: LAVORI STRADA COLLEGAMENTO S. LUCIA										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016						
10052020109014	3424/ 1	MANUT. STRAORD. STRADA COMUNALE PISCIOTTO TRAMITE MUTUO **** VEDI CAP. 5028/5 ENTRATA*****										
10052050201001	3424/99	FPV: MANUT. STRAORD. STRADA COMUNALE PISCIOTTO TRAMITE MUTUO **** VEDI CAP. 5028/5 ENTRATA*****										
10052059999999	3470	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO REGIONALI **** VEDI CAP. 4060/E****										
10052020109013	3489/ 2	PAVIMENTAZIONE PIAZZA BELLIPANNI **** FINANZIATO CON RESIDUI CASSA ****										
01112020109999	3603	OPERE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO ***VEDI CAP. 4064/E *****	155.921,11			155.921,11						
09022020305001	3604	INCARICHI PER PROGETTAZIONI STRUMENTI URBANISTICI (VEDI CAP. E 2022)										
01052020305001	3604/ 2	INCARICHI PER STUDI,PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAU DI	40.000,00	9.516,00	6.083,14	33.916,86						
09022020305001	3604/ 3	INCARICHI ESTERNI CONDONO EDILIZIO										
01052050201001	3604/98	FPV: INCARICHI PER STUDI,PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAU DI										
09022050201001	3604/99	FPV: INCARICHI PER PROGETTAZIONI STRUMENTI URBANISTICI (VEDI CAP. E 2022)										
09022020109013	3605	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO IN CONTRADA PACENZIA *******VEDI CAP. 4073/E*********										
11012020109999	3605/ 1	LAVORI ADEGUAMENTO E ILLUMINAZIONE ELISUPERFICIE IN C.DA CALDURA (VEDI CAP. E4051)	7.000,00			7.000,00						
09022020109014	3605/ 3	LAVORI PIANO STRATEGICO NAZIONALE E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A DIFESA STRUTTURA OSPEDALIERA (VEDI CAP. E4052)										
04022020109003	3605/ 4	LAVORI MANUTENZIONE STARORDINARIA SCUOLA MEDIA "R. PORPORA" DEL. CIPE 32/2010.(CAP. E4053)										
04022050201001	3605/95	FPV: LAVORI MANUTENZIONE STARORDINARIA SCUOLA MEDIA "R. PORPORA" DEL. CIPE 32/2010.(CAP. E4053)										
09022050201001	3605/96	FPV: LAVORI PIANO STRATEGICO NAZIONALE E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A DIFESA STRUTTURA OSPEDALIERA (VEDI CAP. E4052)										
11012050201001	3605/98	FPV: LAVORI ADEGUAMENTO E ILLUMINAZIONE ELISUPERFICIE IN C.DA CALDURA (VEDI CAP. E4051)										
09022050201001	3605/99	FPV: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO IN CONTRADA PACENZIA *******VEDI CAP. 4073/E*********										
01112020109003	3625	COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO ****VEDI CAP. ENTRATA 4081****										

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01112050201001	3625/99	FPV: COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO ****VEDI CAP. ENTRATA 4081****				
	Resp.:20	**DUCA JOSEPH**	**1.024.721,11**	**88.361,00**	**26.598,28**	**998.122,83**
05021030202005	1487/ 1	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI.				
	Resp.:23	**SERGI MARIA ROSARIA**				
01061030211000	1084	INCARICHI A TEMPO DETERMINATO TECNICI SANATORIA EDILIZIA				
01111109999999	1115/ 2	DEBITO FUORI BILANCIO EGV CENTER FINANZIATO CON MUTUO ***** VEDI CAP. 5014/4 ENTRATA *****				
09021030202002	1563	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA				
09021030102999	1568/ 4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SPESE VARIE PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	2.200,00	172,29	553,40	1.646,60
01061030210001	1569	COMPETENZE TECNICHE VERIFICA BOSCHI				
14042050404001	3607/ 1	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA A PRIVATI **** FINANZIATO CON OO.UU.*****	3.000,00			3.000,00
14042050201001	3607/99	FPV: RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA A PRIVATI **** FINANZIATO CON OO.UU.*****				
	Resp.:24	**SCIALABBA ROSARIA NICOLINA**	**5.200,00**	**172,29**	**553,40**	**4.646,60**
03011030202002	1263	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE POLIZIA MUNICIPALE				
03011010101004	1263/ 1	PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				
03011020199999	1263/ 2	ONERI RIFLESSI SU PROGETTI MIGLIORAMENTO VV.UU.				
03011020101001	1263/ 3	IRAP SU PROGETTI MIGLIORAMENTI SERVIZI VV.UU.				
03011030102004	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VV.UU.				
03011040102999	1267	DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI	4.500,00		1.252,32	3.247,68
03011030205002	1270	SPESE CANONI, ABBONAMENTI E COMMISSIONI POS GSM	300,00	88,86	211,14	88,86
03011030219005	1270/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE -TASSA DI POSSESSO,ASSICURAZIONI E SPESE VARIE VV.UU.	4.418,70	99,20	4.001,60	417,10
03011030215999	1270/ 4	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	167.000,00	12.825,73	40.950,30	126.049,70
03011030219005	1270/ 9	SPESE CANONI, ABBONAMENTI, MANUTENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE	20.500,00	13.936,38	6.563,62	13.936,38
03011030299007	1270/10	SPESE MEZZI SEQUESTRATI ETC. PER LA POLIZIA MUNICIPALE	6.500,00	6.500,00		6.500,00
03011100401003	1270/11	ASSICURAZIONE MEZZI DEI VIGILI URBANI	8.000,00		7.000,00	1.000,00
03011020109001	1270/12	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI VV.UU.	1.500,00		1.500,00	
03011030209001	1270/13	SPESE MANUTENZIONE MEZZI VV.UU.	4.000,00		3.930,00	70,00
03011030207008	1270/14	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI VV.UU.	1.500,00		1.500,00	
03011030102014	1270/15	SPESE PER ACQUISTI MEZZI ATTREZZATURE MATERALI E SPESE VARIE VV. UU.	10.000,00		9.882,00	118,00
03011030299999	1270/16	REVISIONE MEZZI VV.UU.	500,00		500,00	
03011030102002	1270/17	SPESE CARBURANTE VV.UU.	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03011030299999	1270/18	REVISIONE MEZZI VV.UU.				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
03011040401001	1270/19	COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE				
03011030205999	1270/20	TELEPASS AUTOVETTURE VV.UU	500,00	383,73	116,27	383,73
03011030102014	1270/21	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MODULI VERBALI PER INFRAZIONI SPECIALISTICI E PERSONALIZZATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	1.224,90	1.775,10	1.224,90
03011030102014	1270/22	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MODULI VERBALI PER INFRAZIONI SPECIALISTICI E PERSONALIZZATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE				
03011030204999	1270/23	SPESE PER PATENTINO D'IDONIETA'	1.836,00	108,00	1.728,00	108,00
03011030102006	1270/24	PROGRAMMI SOFTWARE E HARDWARE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	445,30	445,30		445,30
03011030211006	1272	INCARICHI PER SPESE LEGALI POLIZIA MUNICIPALE				
03011099904001	1273	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI AL CDS NON DOVUTE				
01111010101004	2178	PAGAMENTO INCENTIVO ECONOMICO FINANZIATO DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ******VEDI CAP. 2027/E ******				
03012020105999	3172	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA P.M.	60.000,00	14.515,75	44.986,25	15.013,75
03012050201001	3172/99	FPV: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA P.M.				
	Resp.:26 LIBERTO RICCARDO		**301.500,00**	**53.627,85**	**129.396,60**	**172.103,40**
03011040399999	3	RESTITUZIONE QUOTA GESTIONE PARCHEGGIO STAZIONE *******VEDI CAPITOLO 3009/2*******				
01011030102999	1003/ 4	SPESE TELEFONICHE				
01011030101000	1003/ 5	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ATTREZZATURE DI UFFICIO				
05021030209011	1004/ 5	SPESE DERIVANTI PDALLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI CONCESSI PER USO TEMP. DI BREVE PERIODO E DI TIPO RICORRENTE.				
01011100401003	1008	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI R.C.	2.000,00		1.905,07	94,93
01011030215999	1009	SPESA FINANZIATA FONDO AUTONOMIE LOCALI PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA	1.000,00			1.000,00
02011030299000	1010	SPESE UFFICIO PAF VED, CAP. ENTRATA 2028 2 AGG SD				
01011030201008	1013	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.000,00		28.000,00	
01011020101001	1013/ 1	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO REVISORI				
01021030205004	1043/ 4	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	80.000,00	78.879,80	1.120,20	78.879,80
01021030102999	1043/ 5	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	5.600,00			5.600,00
01021030205001	1043/ 6	SPESE TELEFONICHE.	22.980,00	16.026,53	13.973,47	9.006,53
01021030102001	1043/ 7	STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	9.000,00	750,00	4.103,04	4.896,96
01021030102006	1043/ 8	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE UFFICI MUNICIPALI	3.000,00	300,00	936,00	2.064,00
01021030102999	1043/ 9	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI MUNICIPALI	6.584,00	781,10	5.203,89	1.380,11

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01021030102999	1043/11	MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETTILI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	6.500,00	688,20	987,23	5.512,77
01111030205005	1043/12	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI.				
01051030205005	1043/13	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PATRIMONIO				
01061030205005	1043/14	CONSUMI IDRICI SERVIZIO MANUTENZIONE E VERDE	1.310,00	1.210,00	100,00	1.210,00
03011030205005	1043/15	CONSUMI IDRICI SERVIZIOPOLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00		2.000,00
04061030205005	1043/16	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17.000,00	17.000,00		17.000,00
01021030213002	1043/17	PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01021030205002	1043/18	SPESE TELEFONIA MOBILE	16.000,00		15.263,52	736,48
01021030213003	1043/19	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.416,00	3.416,00		3.416,00
01021030219009	1043/20	SPESE PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	4.000,00			4.000,00
01021030207008	1043/21	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI UFFICI E SERVIZI VARI	3.500,00		3.500,00	
01021030219009	1043/22	SPESE PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE	4.000,00	2.610,74	1.264,26	2.735,74
01021030213002	1043/23	PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	5.000,00		3.631,92	1.368,08
01111030209004	1043/24	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	50.000,00		50.000,00	
01021030213999	1043/25	LAVORI DI PULIZIA BENI DEMANIALI	38.400,00		38.244,56	155,44
01051030209004	1043/26	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL DEPURATORE SANT'ANTONIO	12.200,00		12.200,00	
01021030219001	1044	SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET	21.020,00		21.020,00	
01021030219000	1047/ 6	SPESE PER SERVIZI SISTEMI INFORMATICI - CED -				
01021030102006	1051	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.				
01021030101001	1052	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	2.000,00			2.000,00
01021030299999	1053/ 3	SPESA PER RECUPERO IRAP.				
01031030205999	1054	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA	38.000,00		1.500,00	36.500,00
01031030102000	1054/ 1	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	2.500,00	100,52	498,79	2.001,21
01031030102007	1054/ 2	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA DEL COMUNE	5.900,00		1.812,26	4.087,74
01031020199999	1054/ 3	MAGGIORI ONERI PER DIFFERENZA IVA FORNITURE EX ART 40 DL 6 LUGLIO 2011 COME MODIFICATO DALL'ART 11 C 1 LETT A) DL 28/6/ 2013 N.76				
01031030205999	1054/ 6	SPESE POS UFFICIO ECONOMATO	2.000,00	1.307,41	692,59	1.307,41
01031030207008	1054/ 7	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI SERVIZIO FINANZIARIO	500,00		500,00	
01021030102002	1056/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, TASSA DI PROPRIETA' CARBURANTI E SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
01021030102002	1056/ 4	ASSICURAZIONI, TASSA DI CIRCOLAZIONE, CARBURANTI, LUBRIFICANTI E SPESE DIVERSE	700,00	175,51	524,49	175,51
01021020109001	1056/ 5	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	500,00		500,00
01021030209001	1056/ 6	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2.000,00		2.000,00	
01021030299999	1056/ 7	REVISIONE MEZZI SERVIZI ISTITUZIONALI	300,00		300,00	
01021030205999	1056/ 8	TELEPASS AUTOVETTURE	500,00	494,42	5,58	494,42
01031030202002	1077	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	300,00		300,00	
01051030202002	1077/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO	100,00			100,00
01011030102000	1077/ 2	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORAT O	2.650,00			2.650,00
01011100499999	1077/ 3	ASSICURAZIONI PORTAVALORI SERVIZIO ECONOMATO	350,00			350,00
01061030102000	1087	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINE E SPESE VARIE DI GESTIONE U.T.C.	2.500,00	480,50	592,45	1.907,55
01061100401003	1087/ 1	ASSICURAZIONE MEZZI UTC	7.000,00		6.000,00	1.000,00
01061020109001	1087/ 2	TASSA POSSESSO AUTOVETTURE UTC	500,00		500,00	
01061030209001	1087/ 3	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI				
01061030102002	1087/ 4	SPESE CARBURANTE UTC	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01061030209001	1087/ 5	<SPESE MANUTENZIONE MACCHINE UTC	2.000,00		2.000,00	
01111109999999	1115/11	FONDO DESTINATO ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LQIUIDAZIONE VED . CAPITOLI DI ENTRATA 1005 - - 1010 6 -- 1027	53.962,00			53.962,00
01111109999999	1115/12	SOMME CHE FINANZIANO LA GESTIONE LIQUIDATORIA				
01051030215999	1156/11	SPESE VARIE PREGRESSE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	30.000,00			30.000,00
01051100499999	1156/13	SPESE PREGRESSE PER FRANCHIGIE SINISTRI	100.000,00		65.903,00	34.097,00
01051040101005	1156/14	SPESE PREGRESSE PER CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	20.000,00		2.712,59	17.287,41
02021030102999	1237/ 4	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DEL GIUDICE DI PACE				
02021030102999	1237/ 5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E SPESE TELEFONICHE	2.500,00			2.500,00
02021030102999	1238/ 5	SPESE DI RISCALDAMENTO, ASSICURAZIONI, DIVERSE E SPESE TELEF ONICHE UFFICI GIUDIZIARI	4.500,00			4.500,00
02021030102999	1238/ 6	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00		3.000,00	
02021030213002	1238/ 7	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02021030205004	1242	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI TRIBUNALE	7.000,00	3.905,62	3.094,38	3.905,62
03011030205001	1270/ 2	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	4.000,00	160,37	3.839,63	160,37
03011030205004	1270/ 5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA URBANA	8.000,00	7.755,85	244,15	7.755,85
03011040399999	1271	RESTITUZIONE QUOTA DEL 50% ALLA DITTA GESTIONE PARCHEGGI **** VEDI CAP. 3009/E ****	65.000,00		47.098,46	17.901,54

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
03011030102014	1271/ 2	ACQUISTO TITOLI PREPAGATI GRATTA E SOSTA PER PARCHEGGI A PAGAMENTO *********VEDI CAP. 3009/1*******	20.000,00		8.540,00	11.460,00
03011040399999	1271/ 3	RESTITUZIONE QUOTA GESTIONE PARCHEGGIO STAZIONE *******VEDI CAP. 3009/2********	40.000,00			40.000,00
04011030205004	1346/ 5	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA	3.000,00	2.184,46	815,54	2.184,46
04011030205006	1346/ 6	CONSUMO METANO SCUOLA MATERNA	6.000,00	1.337,17	2.662,83	3.337,17
04011030205001	1346/ 9	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2.000,00	1.210,20	789,80	1.210,20
04011030105001	1346/10	SPESE PER PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE	4.000,00			4.000,00
04021030205004	1366/ 5	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	11.339,90	3.660,10	11.339,90
04021030205006	1366/ 6	FORNITURA METANO SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00	6.742,12	5.257,88	6.742,12
04021030205001	1366/ 7	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	2.243,42	756,58	2.243,42
04021030205001	1386/ 3	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	5.000,00	1.240,47	2.759,53	2.240,47
04021030205004	1386/ 5	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA	11.000,00	8.367,33	2.632,67	8.367,33
05021030205004	1508	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	8.000,00	6.942,07	1.057,93	6.942,07
05021030205004	1516	Spese per consumo energia elettrica locali comunali adibiti ad attivita` culturali	5.000,00	4.609,24	390,76	4.609,24
12091030102999	1656/ 2	SPESE TELEFONICHE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO				
12091030205004	1656/ 4	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	5.000,00	3.087,89	1.912,11	3.087,89
09041030102999	1690/ 3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZI O ACQUEDOTTO				
12011030205004	1776/ 2	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILI NIDO COMUNALI	4.000,00	3.701,12	298,88	3.701,12
12011030205006	1776/ 3	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - CONSUMO METANO	5.000,00	86,00	4.278,10	721,90
12011030205001	1776/ 4	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE	1.000,00	916,08	83,92	916,08
06011030205004	1827	SPESE ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE S. BARBARA	6.000,00	3.945,75	2.054,25	3.945,75
12041030205004	1907	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00		1.500,00
17011030205004	1924/ 2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO ELETTRICO	3.000,00	2.784,66	215,34	2.784,66
10021030215001	1933/ 2	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA SOMMATINESE **** VEDI CAP. 2026/E *****	240.000,00		116.966,67	123.033,33
10051030205004	1934	SPESE ENERGIA ELETTRICA GALLERIA E FONTANE PUBBLICHE	20.000,00	17.186,47	2.813,53	17.186,47
08011030205004	1937	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	290.000,00	82.286,21	207.713,79	82.286,21
10021030205004	1974/ 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ZONE PORTUALI	75.000,00	71.028,50	3.971,50	71.028,50
05021030213002	2123/ 1	SPESE DI GESTIONE CASTELLO BORDONARO.	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20021100103001	2150	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
20031100199999	2150/ 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	140.607,58			140.607,58

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Impegn.Provv 2016	Impegnato CO 2016	Da Impegn.CO 2016
20011100101001	2151	FONDO DI RISERVA ORDINARIO				
01031070604001	2161	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
50011070504003	2162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SPESE VARIE DI GESTIONE	473.000,00			473.000,00
50011070503999	2162/ 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI PREVIDENZA	8.000,00			8.000,00
50011070504999	2162/ 2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI BANCHE				
50011070504999	2162/ 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO				
50011070504003	2162/ 4	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' EX DL 35/2013	98.893,15		40.109,89	58.783,26
01111030102999	2176	COPERTURA ASSICURATIVA PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI ART.23 DPR 333/90	500,00			500,00
01032020105000	3000	ACQUISTO ATTREZZATURE	500,00			500,00
01032050201001	3000/99	FPV: ACQUISTO ATTREZZATURE				
60015010101001	4001	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA **** VEDI CAP. 5001 ENTRATA *****				
50024030104003	4001/ 1	FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' EX ART 1 COMMA 13 DL 35/2013 (E.C.5001/1)				
50024030104003	4011	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP.E SPESE VARIE	206.000,00			206.000,00
50024030103999	4011/ 1	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PREVIDENZA (INAIL E INPDAP)	24.000,00			24.000,00
50024030104003	4011/ 2	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. DL 35/2013				
99017010301001	5001/ 7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI CODICE 1040	200.000,00		12.306,30	187.693,70
99017010199999	5001/13	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO CODICE 1052	200.000,00			200.000,00
99017029999999	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00		200.000,00	
99017019903001	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100.000,00		22.080,13	77.919,87
99017010102001	5010	PAGAMENTO SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 6005 2	1.000.000,00		523.546,52	476.453,48
99017029999999	5016	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	200.000,00	106.255,87	28.315,00	171.685,00
99017029999999	5017	SOMMA DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE	3.000.000,00	889,15	356.152,38	2.643.847,62
14042020199999	5151	FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO DA PROGRAMMARE	55.279,47			55.279,47
	Resp.:27	**FATTA GRACE**	**7.455.552,20**	**505.426,65**	**1.923.213,46**	**5.532.338,74**
01031030207008	1054/ 5	SPESE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE CENTRO STAMPA	2.100,00		2.028,00	72,00
	Resp.:28	**CENTONZE CALOGERO**	**2.100,00**		**2.028,00**	**72,00**
TOTALE GENERALE			**25.098.918,45**	**1.370.574,79**	**9.523.973,78**	**15.574.944,67**