

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegn.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010207	1043/10	SPESA PER IVA E BOLLATURA DI ATTI E REGISTRAZIONE SENTENZE	11.000,00		3.230,11	7.769,89
1010202	1057	SPESA DIVERSE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO	1.000,00		200,00	800,00
1010203	1058	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	330.000,00		126.025,13	203.974,87
1010803	1058/1	SPESA LEGALI PER RECUPERO ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00			2.000,00
1010808	1115	DEBITI FUORI BILANCIO **** FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE****	315.000,00		342,20	314.657,80
1010808	1115/1	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE **** FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE *****	20.000,00			20.000,00
1010808	1115/3	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE ** VEDI CAP.4005/3 E**				
1010808	1115/4	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON ENTRATE STRAORDINARIE (VEDI CAP. E1005 E 1010/6)	300.000,00			300.000,00
1010808	1115/6	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI CON CAP. 3138/1/E				
2010501	1115/7	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE FINANZIATI CON ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE ** VEDI CAP.4005/3 E**	1.098.460,00			1.098.460,00
2010802	1115/8	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE -INVESTIMENTI (FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE)	200.000,00			200.000,00
2010802	1115/9	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE - INVESTIMENTI **** FINANZIATO CON AVANZO *****	300.000,00			300.000,00
2010501	3068	LIQUIDAZIONE DEBITO PARLATO (E.C. 4382)	1.552.000,00			1.552.000,00
2090402	3406	COSTITUZIONE SERVITU' ACQUEDOTTO COMUNALE FINAN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
2010606	3606/3	INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI AREE UTILIZZATE PE E PROCEDURE ESPROPRIATIVE DIVERSE E INCARICHI LEGALI				
TOTALE GENERALE			4.129.460,00	129.797,44	3.999.662,56	129.797,44
Resid.5 COSTANTINO GIUSEPPINA			4.129.460,00	129.797,44	3.999.662,56	129.797,44

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010202	1043/ 2	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE DEGLI IMPIANTI	25.000,00		5.124,00	19.876,00
1010601	1083/ 1	INDENNITA' DI MISSIONI SERVIZI MANUTENTIVI	500,00			500,00
1090103	1090	SPESE DIVERSE SERVIZIO MANUTENZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE	5.000,00		4.059,77	940,23
1010603	1156/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	3.000,00			3.000,00
1020202	1238/ 3	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00			10.000,00
1030103	1268/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI VV/ UU	5.000,00			5.000,00
1090602	1324	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	20.000,00		14.000,00	6.000,00
1090305	1324/ 1	SPESE DIVERSE CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VOLONTARI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
1090302	1326	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	35.000,00		34.498,28	501,72
1090303	1326/ 1	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00			10.000,00
1090103	1327	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILI PERICOLANTI (COLL. CAP. ENTRATE 3008/4)	50.000,00			50.000,00
1040102	1346/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE	5.000,00		1.500,00	3.500,00
1040202	1366/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00		8.500,00	1.500,00
1040302	1386/ 2	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	5.000,00		2.122,91	2.877,09
1040302	1428	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AULE SCOLASTICHE, SERVIZI IGIENICI SANITARI	10.000,00		10.000,00	
1050202	1517	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DELLE STELLE	12.000,00		12.000,00	
1100501	1651/ 3	INDENNITA' DI MISSIONI E VARIE PER IL PERSONALE DEL CIMITERO				
1100502	1656/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	15.000,00		3.840,15	11.159,85
1100502	1656/ 3	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	5.000,00			5.000,00
1090401	1681/ 1	SERVIZIO IDRICO ASSUNZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO				
1090401	1686	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
1090402	1690/ 1	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RETI IDRICHE	3.300,00			3.300,00
1090402	1690/ 4	SPESE PULIZIA LOCALI E MANUTENZIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO				
1090402	1690/ 6	SPESE POTABILIZZAZIONE ACQUA				
1090403	1690/ 7	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
1090403	1690/ 9	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.500.000,00			2.500.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1090405	1692	TRASFERIMENTO ALLA SORGENTI PRESIDIANA QUOTA DI POTABILIZZAZIONE ACQUA *** VEDI CAP 2032/E****	2 000 000,00			2 000 000,00
1090402	1717/ 4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	5 000,00			5 000,00
1090402	1718/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	1 000,00			1 000,00
1090405	1718/ 3	SERVIZIO DEPURAZIONE - CANONI CONCESSIONE DEMANIALI				
1090402	1718/ 6	SPESE DI VESTIARIO IMPIANTO DEPURAZIONE				
1090603	1808	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	20 000,00	5 000,00	5 580,00	14 420,00
1060202	1826	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE	10 000,00			10 000,00
1110702	1907/ 1	SPESE PER LA MANUTENZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	1 000,00			1 000,00
1080201	1930/ 4	MISSIONI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
1080102	1932	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA STRADALE	5 000,00			5 000,00
2080105	1933	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	56 250,00		11 559,50	44 690,50
1080102	1933/ 3	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE S. AMBROGIO				
1080202	1938	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50 000,00	47 956,90		2 043,10
2080201	1938/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
1120302	1943	GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA ACQUISTO, PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA				
1080305	1973	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA	800,00			800,00
1080302	1974	MANUTENZIONE E SPESE VARIE PER LE OPERE PORTUALI	5 000,00			5 000,00
1010603	2061	RETTI SERVIZI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE FSE - POR SI- CILA (vedi CAP. 2061/E)				
2090101	2125/ 1	RESTITUZIONE SOMME AAL PRUSSIT				
1010602	2184	SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 628/96	60 000,00	24 294,76		35 705,24
2010501	3004/ 1	ACQUISIZIONE LOCALI EX POSTE VIA MATTEOTTI *****VEDI CAP 5029/3/E *****				
2010601	3050	SPESE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (OO UU)	27 500,00			27 500,00
2010501	3052	LAVORI DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI *****OO UU*****				
2010501	3052/ 4	RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO SALA CONVEGNI CASTELLO BORDOMARO	6 000,00			6 000,00
2010501	3052/ 5	GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (VEDI CAP E 4035/2)	10 000,00			10 000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
2010501	3052/ B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE - FONDI COMUNALI	15.000,00		3.001,20	11.998,80
2040501	3053/ 4	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ***** VEDI CAP 4062/E *****				
2010501	3053/ 5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI BOTTA (VEDI CAP E4035/2)	20.000,00			20.000,00
2040501	3053/1 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE -(FONDI COMUNALI)	42.000,00			42.000,00
2010501	3053/12	SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA CASA SAILEM	1.000,00			1.000,00
1010602	3053/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ILLUMINAZIONE STRADALE SEGNALETICA STRADALE				
2010501	3055/ 4	RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO ITTICO ***** VEDI CAP 4052/7 E ****				
2120101	3061	REALIZZAZIONE OPERE DI METANIZZAZIONE (VEDI CAP. 4061/E)***				
2010501	3062	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ***** FINANZIATO CON OO.UU.	20.000,00	12.200,00		20.000,00
2010501	3065	INTERVENTI URGENTI DERIVANTI DAGLI INCENDI ESTATE 2007 ***** VEDI CAP 4083/E *****	544.341,38			544.341,38
2010501	3067	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO *****VEDI CAP. 4381/E*****				
2010501	3067/ 1	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO (FONDI COMUNALI)	122.500,00		22.019,70	100.480,30
2110301	3154	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MACELLO				
2020101	3173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI *****VEDI CAP 4084/E *****				
2050201	3180	COSTRUZIONE CORTINA MEGALITICA ***** VEDI CAP ENTRATA 4080 *****				
2100501	3304	CONCESSIONE LOCULI CIMITERALI *****VEDI CAP. 4006/2 /3 ENTRATA*****	120.000,00		119.535,57	464,43
2090401	3330/10	MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE ***** FINANZIATO CON OO.UU.				
2090401	3330/1 1	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE				
2090401	3330/15	LAVORI RIFACIMENTO CONDOTTE ADDUZIONE SERBATOIO CROCEPARRINO ALLA FRAZIONE S.AMBROGIO.-CAP. ENTRATA 2046/18				
2090401	3330/2 1	OPERE DI MIGLIORAMENTO DEPURATORE S. AMBROGIO ***** VEDI CAP. 4052/6 E *****				
2090401	3332	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO TORRETONDA ***** VEDI CAP . 4052/3 E *****	12.085.183,00			12.085.183,00
2090401	3333	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE ***** FINANZIATO OO.UU.				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
3010305	3341/3	ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMEN TO E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE S BARBARA VEDI CAP 4050/E				
1080102	3362	INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE I DECORO URBANO	15.000,00		6.000,00	9.000,00
2080301	3370	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PONTILE DI ATTRACCO DI PRESIDIANA E VARIE OPERE PORTUALI	10.000,00			10.000,00
2080101	3488	MANUTENZIONE VIABILITA'	50.000,00	8.891,98		50.000,00
1080103	3488/1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE (FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	157.500,00		28.455,19	129.044,81
2080101	3488/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE	50.000,00		29.280,00	20.720,00
2080101	3488/8	SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO E SPAZI ADIACENTI				
2080101	3488/9	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VIA CANDELORO E GIUDECCA				
2080101	3488/10	CAP 4052/5 E				
2080101	3488/10	SISTEMAZIONE MURO VIA GAGINI'				
2080101	3489	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI				
2080105	3489/1	PAVIMENTAZIONE PIAZZA BELLIPANNI FINANZIATO CON OO.UU.				
2080101	3489/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI (FONDI COMUNALI)	50.000,00			50.000,00
2080101	3490/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE VIA MEDI, VIA TOMASINI				
2080101	3491/3	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SOTTOSTANTE IL SERBATOIO O ANTINCENDIO DI PRIMA CROCEVEDI CAP. 2013/E				
2080201	3492/2	ILLUMINAZIONE VIA ROMA, VIA GRAMSCI, VIA A.MORO E VIA GIGLIO A.A.				
2080101	3493	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPEDI	112.500,00			112.500,00
2090301	3605/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE OO.UU.	50.000,00			50.000,00
2010606	3606	INCARICHI PER FRAZIONAMENTI AREE UTILIZZATE PER OPERE PUBBLICHE DIVERSE				
2090501	3620/3	SPESE PER RIPRISTINO DISCARICA CIVILE				
2090301	3643/2	INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE				
4000004	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTUALI	20.000,00			20.000,00
4000007	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI				
4000005	5009	INTERVENTI INDIFFERIBILI A CARICO DEL PRIVATI				
Resp. 6 CIRRI MARIANO			18.476.374,38	31.091,98	393.327,93	18.083.046,45

Statistica HALLEY ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015							
TOTALE GENERALE			18.476.374,38	31.091,98	393.327,93	18.083.046,45							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2015	Impegn. Prov. 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010102	1001/3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E PRESIDENTE C.C.	5.000,00		1.950,00	3.050,00
1010103	1004/6	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.000,00			4.000,00
1010102	1003	SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO E PRESIDENZA C.C.	4.763,00		799,09	3.963,91
1010102	1003/1	SPESE PER CERIMONIE	500,00			400,00
1010102	1003/2	SPESE PER L'UFFICIO DEL CERIMONIERE			100,00	
1010103	1003/3	CANONE ABBONAMENTO ANSA				
1010102	1003/6	SPESE PER LA RISTAMPA DEL LIBRO ROSSO				
1010103	1005	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA VARIA				
1010103	1005/3	SPESE PER INCARICHI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	6.000,00		4.205,40	1.794,60
1010103	1005/5	Spese per la progettazione grafica del periodico del Comune				
1010103	1005/6	Spese per la spedizione in abbonamento postale del periodico del Comune				
1010103	1005/7	GAB. SINDACO-SPESE PER MISSIONI PERSONALE	200,00			200,00
1010803	1005/8	TRIBUTI E TASSE DA INSTALLAZIONE IMPIANTI M-FI CON ACCESSO GRATUITO AGLI UTENTI DA COMPENSARE CON CORRISPETTIVO DOVUTO (S.C. 1028)	6.100,00			6.100,00
1010103	1006/1	SPESE PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA	2.500,00		930,74	1.569,26
1010102	1006/2	SPESE PER FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO DI GABINETTO				
1010103	1015	COMPENSI AGLI ESPERTI NOMINATI DALL'AMMINISTRAZIONE				
1010103	1020	SPESE PER GLI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO				
1010202	1041/1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI				
1010202	1041/2	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI	1.500,00			1.500,00
1010107	1041/3	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI	130,00			130,00
1010201	1041/4	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	400,00			400,00
1010203	1045	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	3.000,00		108,00	2.892,00
1010202	1048	SPESE PER FESTE NAZIONALE SOLENNITA' CIVILI	1.000,00			1.000,00
2010206	1049	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI				
1010202	1050/1	PUBBLICITA' E NOTIZIARI COMUNE	3.000,00			3.000,00
1010105	1060/1	CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	2.400,00		2.400,00	
1010105	1060/3	CONTRIBUTI ALL.A.I.C.G.R.E.	3.000,00		470,36	2.529,64
1010103	1060/4	CONTRIBUTO ALL'ASAEI				
1030101	1270/3	SPESE ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1080103	1929	SPESE VARIE PER LA PIETRA DELLA MEMORIA	15.000,00			15.000,00
1070103	2080	SPESE PER GEMELLAGGI *** VEDI CAP. 2024/E ***	50.000,00			50.000,00
1100103	2083/2	PROGETTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO				
1110705	2122/1	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE AL PIST22.	15.000,00			15.000,00
1090103	2123	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PARTECIPAZIONE PIT *****VEDI CAP. 3129. ENTRATA*****				
1100405	2124/2	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER CANTIERI DI SERVIZI(S.C. 2025/2)	51.423,00			51.423,00
1030101	2185/6	ONERI RIFLESSI ASSUNZIONE PERSONALE P.M. STRAORDINARIO				
1030107	2185/7	IRAP SU ASSUNZIONI STRAORDINARIE PERSONALE P.M.				
1030101	2186	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE AREA DI VIGILANZA				
2090601	3055/5	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA B3 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (START UP PATTO DEI SINDACI) (E.C. 4052/8)	22.897,00			22.897,00
Resp.:4 CATAMESE SALVATORE			197.813,00	10.963,59	186.849,41	
TOTALE GENERALE			197.813,00	10.963,59	186.849,41	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1010103	1042	SPESA PER LO SPORTELLO PER L'OCCUPAZIONE E PER LE IMPRESE ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE				
1010202	1071	SPESA PER L'ASSICURAZIONE DI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DI MEZZO DI TRASPORTO PROPRIO PER SERVIZIO				
1010503	1156/3	SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO PATRIMONIO	6.000,00		4.000,00	2.000,00
1010501	1156/8	INDENNITA' DI MISSIONE SPESE VARIE SERVIZIO PATRIMONIO	300,00			300,00
1010502	1156/9	SPESA VARIE DI GESTIONE SERVIZIO PATRIMONIO	3.000,00		355,66	2.644,34
1010503	1156/10	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO				
1010505	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.000,00			1.000,00
1010506	1158	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	30.000,00		30.000,00	
1010502	1164	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE TELEFONO, RISCALDAMENTO, PULIZIA SERVIZIO PATRIMONIO	41.000,00		36.000,00	5.000,00
1010203	1202/2	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
1020204	1236	AFFITTO LOCALI PER IL GIUDICE DI PACE	39.600,00		9.190,58	30.409,42
1030105	1271/1	RIMBORSO SOMME ALLA DITTA GESTIONE PARCHEGGI				
1040302	1366/11	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE				
1040302	1386/6	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA				
1050203	1509	SPESA PER ASSICURAZIONE PULIZIA E VARIE DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	40.000,00		17.725,48	22.274,52
1090603	1513	SPESA DI GESTIONE ROCCA DI CEFALU' (VEDI CAP. E 3072)	2.500,00		2.082,48	417,52
1010503	1513/1	GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	5.000,00		5.000,00	
1060305	1514	TRASFERIMENTO QUOTA DI PERTINENZA DELLA REGIONE RELATIVO AL RILASCIO TESSERINI FUNGHI	420,00		420,00	
1060305	1514/1	QUOTA DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO RELATIVA AL RILASCIO DEI TESSERINI FUNGHI	290,00		280,00	
1090502	1579	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	8.000,00			8.000,00
1010503	1579/1	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE MANUTENZION AREA PORTUALE ED ALTRE DI INTERESSE PUBBLICO				
1090502	1579/2	LAVORI DI PULIZIA SPIAGGE ED AREE NON DI COMPETENZA A.T.O.				
1090503	1579/3	LAVORI DI DISINFESTAZIONE	14.000,00			14.000,00
1090502	1579/4	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.000,00		8.000,00	
1090503	1579/6	SERVIZI PER IL RANDAGISMO	50.850,00		21.157,50	29.692,50
1090505	1581	QUOTA DI SERVIZIO DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE	3.952.158,04		3.952.158,04	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegni.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegni.CO 2015
1010503	1581/ 1	LAVORI PULIZIA SPIAGGE	5 000,00			
1090501	1581/ 2	LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
1090402	1685	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE				
1090402	1690/ 2	SPESA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO				
1090402	1690/ 8	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE				
1090402	1718/ 4	SPESA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DEPURAZIONE				
1090402	1718/ 5	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - SPESE TELEFONICHE				
1090501	1733	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PERSONALE Nettezza Urbana				
1090502	1739/ 1	SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPESE VARIE DI GESTIONE	5 000,00		500,00	4 500,00
1090503	1739/ 2	SPESA PER IL RISANAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE				
1090502	1739/ 4	SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO ABITATO *****VEDI CAP. 2029/1 ENTRATA *****	40 000,00		610,00	39 390,00
1090505	1739/ 7	CONFERIMENTO ALL'ATO ANTICIPAZIONE REGIONALE (vedi capitolo 2055/E)				
1090602	1739/ 8	SPESA PER ATTIVITA' VOLTE ALLA INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI				
1090508	1740	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI (CAP. E 2055)				
1090402	1756/ 2	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1 000,00		1 000,00	
1090402	1756/ 4	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5 000,00			5 000,00
1110704	1907/ 2	FITTI PASSIVI PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE	74 000,00		74 000,00	
1080303	1933/ 1	SPESE VARIE PER I TRASPORTI URBANI	158 116,42		158 116,42	
1080303	1940	RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SOMMATINESE PER SERVIZIO NAVETTA	1 000,00			1 000,00
1110202	2009	SPESE PER LE FIERE E PER I MERCATI PUBBLICI PER LA COMMISSIONE DEI PUBBLICI SPETTACOLI **** VEDI CAP. 3010/ E *****				
1120603	2010	INDENNITA' DI MISSIONE SERVIZIO COMMERCIO				
1110501	2093	ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE E MERCATI A CARATTERE ARTI- GIANALE DI INTERESSE LOCALE CON SEDE NEL COMUNE				
1110602	2117	REALIZZAZIONE PROGETTO "CEFALU" MARE D'ARTE (Vedi Cap. E 2029 a DESTINAZIONE VINCOLATA)				
1110605	2117/ 1	PROGETTI DI RILANCIO ATTIVITA' AGRICOLE	13 500,00			13 500,00
1110602	2118	PROMOZIONE PESCA E NAUTICA				
1110503	2119/ 1	SPESA DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1 000,00		100,00	900,00
1110503	2119/ 2					
1110602						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1110503	2120	PROGETTO RILANCIO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO				
1110705	2121	SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI E MERCATO CONTADINO				
1110705	2122	QUOTA ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTO PUBBLICA PATTO TERRITORIA LE DELLE MADONNE	48 261,50			48 261,50
1110503	2126	REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO ***VEDI CAP. 2054/E ****				
2010205	3002	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA CASA COMUNALE				
2010102	3003/1	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE				
2010205	3005	ACQUISTO MACCHINE, MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI				
2010506	3053	INCARICO PER STIMA DI ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI COMUNALI (VEDI CAP. E.4035/2)	10.000,00			10.000,00
2010506	3053/1	INCARICHI PER ISTRUTTORI DEMANIALI PER AFFRANCAGIONE USI CIVICI				
2010506	3054	INCARICO PER RILEVAZIONE USI CIVICI RESP:8 DI FATTA CONCETTA	10.000,00			10.000,00
TOTALE GENERALE			4.573.985,96	4.323.746,16	250.239,80	250.239,80

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2015	Impegn. Prov. 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010107	1001/7	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	13.600,00		3.843,11	9.756,89
1010107	1001/8	IRAP SU INDENNITA' AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00			2.500,00
1010105	1001/9	VERSAMENTO ONERI RIFLESSI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AMMINISTRATORI	20.000,00		4.953,40	15.046,60
1010107	1002/6	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONSILIARI	850,00			850,00
1010108	1011/1	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
1010108	1011/2	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
1010107	1015/1	IRAP SU COMPENSI A CONSULENTI ED ESPERTI				
1010101	1016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63.427,04	25.210,77	38.216,27	
1010101	1017	ONERI RIFLESSI	17.268,65	7.284,77	9.983,88	
1010107	1017/1	IRAP SERVIZI ISTITUZIONALI	4.450,00	1.479,16	2.970,84	
1010201	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	554.076,21	197.550,02	356.526,19	
1010201	1022/1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI/ OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	150.330,48	55.559,38	94.731,10	
1010207	1022/2	IRAP - SERVIZI GENERALI	43.430,25	16.107,34	27.322,91	
1010201	1025	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO PERSONALE	300,00		300,00	
1010803	1034	SPESE DI CURA EFFETTUATE PER CAUSE DI SERVIZIO	300,00		300,00	
1010801	1035	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO	500,00		500,00	
1010202	1039	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	10.000,00	2,00	9.998,00	
1010205	1041	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	7.000,00		7.000,00	
1010207	1047/5	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA III COMMISSIONE MANDAMENTALE ****				
1010207	1047/7	IRAP SU COMPENSI IV COMMISSIONE MANDAMENTALE **** VEDI CAP. 3125/1 JE ****				
1010201	1047/8	ONERI RIFLESSI III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ****				
1010201	1047/9	ONERI RIFLESSI IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE **** VEDI CAP. 3125/E ****				
1010802	1053	SPESE DIVERSE ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	2.500,00	800,00	1.700,00	
1010202	1053/2	SPESE DIVERSE PER IL CED SERVIZIO PERSONALE	8.000,00	5.019,58	2.980,42	
1010501	1070/1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	139.323,05	63.339,34	75.983,71	
1010501	1070/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	38.083,20	18.007,60	20.075,40	
1010507	1070/3	IRAP PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	9.650,53	4.505,56	5.144,97	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1010301	1075	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	122.314,75		45.133,69	77.181,06
1010301	1076	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	35.190,20		12.457,72	22.732,48
1010307	1076/1	IRAP SERVIZI FINANZIARI	11.362,35		3.836,95	7.525,40
1010301	1080	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROVEEDITORATO ECONOMATO, ENTRATE PATRIMONIALI				
1010301	1080/1	ONERI RIFLESSI PROVEEDITORATO ECONOMATO, ENTRATE PATRIMONIALI				
1010307	1080/2	IRAP SERVIZI PROVEEDITORATO				
1010601	1081	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	292.441,14		100.842,00	191.599,14
1010601	1081/1	STIPENDI PERSONALE TECNICO SANATORIA EDILIZIA				
1010601	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVA A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	88.091,63		36.481,36	51.610,27
1010607	1082/1	IRAP UFFICIO TECNICO	24.695,52		8.620,94	16.074,58
1010701	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	115.107,13		39.214,47	75.892,66
1010701	1112	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGA-TORIA A CARICO DEL COMUNE	30.300,00		10.858,21	19.441,79
1010707	1112/1	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	8.660,00		3.333,22	5.326,78
1010707	1118/1	IRAP COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE				
1010401	1181	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	24.857,40		9.330,70	15.526,70
1010401	1182	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TRIBUTI	7.198,07		2.735,05	4.463,02
1010407	1182/1	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	2.112,85		814,35	1.298,50
1010801	1211	INDENNITA' PER FUNZIONI DIRIGENZIALI	115.000,00		40.910,26	74.089,74
1010801	1211/1	ONERI RIFLESSI PER INDENNITA' DIRIGENZIALE	27.500,00		10.435,13	17.064,87
1010801	1211/2	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	19.000,00		1.068,00	17.932,00
1010807	1211/3	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO	12.000,00		3.604,18	8.395,82
1010801	1211/4	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO	4.800,00		260,00	4.540,00
1030101	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	247.308,41		97.076,93	150.231,48
1030101	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE (POLIZIA LOCALE)	67.163,37		27.534,84	39.628,53
1030107	1262/1	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	17.860,00		6.465,52	11.394,48
1030101	1264	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-EMOLUMENTI	5.729,00			5.729,00
1030101	1264/1	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	1.618,00			1.618,00
1030107	1264/2	MANSIONI SUPERIORI POLIZIA MUNICIPALE-IRAP	487,00			487,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn CO 2015
1030101	1266	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-EMOLUMENTI	108.750,00			108.750,00
1030101	1266/1	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-CONTRIBUTI	33.750,00			33.750,00
1030107	1266/2	RETRIBUZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO PERSONALE A TEMPO PARZIALE-ORARIO NOTTURNO-STRAORDINARIO PIANO DI LAVORO POLIZIA MUNICIPALE-CONTRIBUTI	7.500,00			7.500,00
1010101	1270/6	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - FMS				
1010101	1270/7	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' CONTRATTISTI- FMS				
1010107	1270/8	IRAP SU INDENNITA' CONTRATTISTI E F.M. S.				
1040101	1341	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	58.000,00		15.217,34	42.782,66
1040101	1342	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RIA A CARICO DEL COMUNE (SCUOLA MATERNA)	14.402,88		4.669,77	9.733,11
1040107	1342/1	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA	4.950,00		1.265,61	3.684,39
1090101	1561	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	175.039,45		67.271,34	107.768,11
1090101	1562	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PRIVATA	51.423,02		25.283,96	26.139,06
1090107	1562/1	IRAP SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	13.843,69		5.633,27	8.210,42
1090101	1564	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LE SANATORIE EDILIZIE				
1090101	1564/1	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SANATORIA EDILIZIA				
1090107	1564/2	IRAP PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SANATORIA EDILIZIA				
1100501	1651/1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL CIMITERO	57.606,81		14.059,53	43.547,28
1100501	1651/2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO A CARICO DEL COMUNE	16.166,92		4.297,92	11.869,00
1100501	1651/4	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALI				
1100507	1651/5	IRAP PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	3.137,53		563,84	2.573,69
1090401	1681	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
1090401	1682	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE				
1090407	1682/1	IRAP SERVIZIO IDRICO				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegni.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegni CO 2015
1090401	1682/ 2	SERVIZIO IDRICO ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO				
1090501	1731	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
1090501	1732	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RIA CARICO DEL COMUNE SMALTIMENTO RIFIUTI				
1090502	1732/ 1	IRAP PERSONALE NETTEZZA URBANA				
1090501	1734	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
1100101	1771	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	120.657,30	50.365,62	70.291,68	
1100101	1772	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RIA CARICO DEL COMUNE ASILO Nido	33.328,99	14.585,69	18.743,30	
1100107	1772/ 1	IRAP SERVIZIO ASILO NIDO	8.482,94	3.616,74	4.866,20	
1090601	1808/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO A CARICO DELL'ENTE				
1090607	1808/ 2	IRAP A CARICO PERSONALE STRAORDINARIO PARCHI E GIARDINI				
1110501	1871	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE COMMERCIO				
1110501	1872	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO COMMERCIO				
1110502	1872/ 1	IRAP SERVIZIO COMMERCIO				
1100401	1900/ 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	96.834,57	42.621,20	54.213,37	
1100401	1900/ 2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	26.580,32	12.445,62	14.134,70	
1100407	1900/ 3	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	8.019,60	3.587,51	4.432,09	
1100407	1903/ 1	IRAP SU EMOLUMENTI VARI SERVIZI SOCIALI				
1100401	1903/ 2	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI COMPENSI SERVIZI SOCIALI				
1100401	1906	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.000,00		5.000,00	
1100407	1906/ 2	IRAP SU INTEGRAZIONE ORARIA PER L'SU	100,00		100,00	
1120301	1921	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI A RETE				
1120301	1922	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RIA CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI A RETE				
1120307	1922/ 1	IRAP SERVIZI ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' PRODUTTIVE				
1080201	1930/ 1	STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE PUBBLICA ILL. NE	111.928,38	41.952,26	69.976,12	
1080201	1930/ 2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO ENTE	30.870,45	11.534,94	19.335,51	
1080207	1930/ 3	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.513,80	3.565,96	5.947,84	
1070101	2071	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO				
1070101	2072	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE				
1070107	2072/ 1	IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass. CO 2015	Impegni Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegni CO 2015
1010901	2160	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO	21.114,20		6.851,30	14.262,90
1010107	2160/1	IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO				
1010901	2160/2	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO			1.658,00	3.707,00
1010907	2160/3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO			584,10	1.210,90
1010901	2170	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	193.482,83		65.000,00	128.482,83
1010901	2170/1	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI			5.000,00	5.000,00
1010207	2170/2	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI COMUNALI			500,00	500,00
1010901	2170/3	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU ARRETRATI DIPENDENTI			1.190,00	1.190,00
1010907	2170/4	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI				
1010901	2170/5	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			53.033,98	37.133,98
1010907	2170/6	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI			16.446,04	10.921,04
1010903	2172	SPESE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE			22.500,00	22.500,00
1010901	2173	FONDO INTEGRATIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI				
1010901	2173/1	ONERI RIFLESSI PER FONDO INTEGRATIVO REGIONALE				
1010907	2173/2	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI				
1010901	2178/1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO ECONOMICO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE ***VEDI CAP. 2027/E *****				
1010907	2178/2	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE ***VEDI CAP. 2027/E *****				
1010906	2182	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE				
1010901	2185	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PERSONALE EX ART. 23 E QUOTA A CAR.				
1010901	2185/2	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PERSONALE EX ART. 23 ***** VEDI CAP. 2021/5 E *****	802.168,08		265.444,12	536.723,96
1030101	2185/3	SPESE PER ASSUNZIONE STRAORDINARIA PERSONALE AREA VIGILANZA				
1010901	2185/4	ONERI RIFLESSI PERSONALE EX LSU ***VEDI CAP. 2021/5 E *****			82.590,21	162.516,70
1010907	2185/5	IRAP PERSONALE EX LSU (E.C. 2021/5)			17.378,86	49.468,49
1010201	2188	QUOTA A CARICO DEL COMUNE INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE CONTRATTISTA			132.679,26	188.320,74
1010207	2189/1	IRAP PERSONALE CONTRATTISTA			15.382,97	11.667,03
1010201	2189/2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE E INAIL PERSONALE CONTRATTISTA			40.488,51	72.624,49

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz Ass. CO 2015	Impegn Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
4000001	5001/1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL	400 000,00		115 907,54	284 092,46
4000001	5001/2	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL	45 000,00		12 758,67	32 241,33
4000001	5001/3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - GESCAL				
4000002	5001/4	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU ASSEGNAL PERSONALE CODICE 1001	581 527,20		136 417,11	445 110,09
4000002	5001/5	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	14 000,00		2 490,87	11 509,13
4000002	5001/6	VERSAMENTO DELLE RITENUTE I PEF SU INDENNITA' DI CARICA	50 000,00		15 388,13	34 611,87
4000002	5001/8	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU IN FI SE	2 734,97			2 734,97
4000002	5001/9	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI STAGIONALI CODICE 1003				
4000002	5001/10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF PRESTAZIONI OCCASIONALI CODICE 1006				
4000002	5001/11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI CODICE 1002	6 979,11			6 979,11
4000001	5001/12	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI PER RISCATTI RICONGIUNZIONI	20 000,00		3 121,80	16 878,20
4000002	5001/14	VERSAMENTO ERARIALI - ADDIZIONALE I R P E F REGIONALE	60 000,00		23 710,71	36 289,29
4000002	5001/15	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	21 000,00		7 613,45	13 386,55
4000002	5002/3	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - CONTRIB. 4%(IMPOSTA SU REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE				
4000001	5002/16	VERSAMENTO RITENUTE INAIL				
4000003	5003/1	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	15 000,00		4 206,68	10 793,32
4000003	5003/2	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO	105 000,00		36 714,58	68 285,42
TOTALE GENERALE			6 601,726,55		2 217,565,74	4 384,160,81
Reso.9 DI FIGLIA ANGELA			6 601,726,55		2 217,565,74	4 384,160,81

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz. Ass. CO 2015	Impegn. Prov. 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010202	1059	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	9 070 02		733,10	8 336,92
1010503	1080/5	SPESA DIVERSE SERVIZIO ESPROPRI				500,00
1010601	1083	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE UFFICIO TECNICO			288,26	211,74
1010601	1085	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ESPROPRI				7 000,00
1010603	1086	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI				7 000,00
1010602	1088	SPESA VARIE DI GESTIONE UTC				10 000,00
1010601	1089	SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO URBANISTICA			1 630,00	8 370,00
1010503	1159	SPESA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI				1 000,00
1070103	2089/1	SPESA PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ***** VEDI CAP. 2052 E REGIONE*****				
1110503	2120/1	SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE				
1090103	2124	ASSISTENZA TECNICA PER GESTIONE PRUST ***** VEDI CAP. 2011/E *****				
1090105	2125	TRASFERIMENTI AGLI ENTI APPARTENENTI AL PRUST PER INCARICHI ***** VEDI CAP. 2012/E *****				
1090105	2127	PREMIALITA' PIT 31 RETI MADONIE ***** VEDI CAP. 2013/E*****				
1050105	3051	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	6 000,00			6 000,00
2010501	3052/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE ***** FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE*****	20 000,00			20 000,00
2010501	3052/6	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE (VEDI CAP. E 4053/2)	30 000,00			30 000,00
2040501	3053/3	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI S. N.BOTTA' E S.M. R.PORPORA" (E.C. 4053/3)	52 990,00			52 990,00
2040501	3053/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.E.S. PLESSO "BOTTA" (E.C. 4053/6)	281 000,00			281 000,00
2040501	3053/7	REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA PLESSO N.BOTTA E MATERNA PLESSO P.BORSELLINO (E.C. 4053/7)	99 956,00			99 956,00
2040501	3053/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALVAGUARDIA STRUTTURE PALESTRA POLIVALENTE S.S. I GRADO "R.PORPORA" (E.C. 4053/8)	99 659,00			99 659,00
2040501	3053/9	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI S.AMBROGIO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25/02/2013 (S.C. 4053/9)	99 573,00			99 573,00
2040501	3053/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO S.E. BOTTA DL. 69/2013 (E.C. 4053/10)	992 360,00			992 360,00
2010501	3066	VALORIZZAZIONE AREA EX EDIFICIO POSTALE LARGO DI GIORGIO E SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE ***** VEDI CA. 4065/E *****	1 100 000,00			1 100 000,00
2110501	3155	SISTEMAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE PER MERCATO				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
2099401	3332/ 1	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE C.DA PISCOTTO (E.C. 4053/11)	1.440.000,00			1.440.000,00
2090406	3335	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ****VEDI CAP. 4362 / E ****	200.000,00			200.000,00
2090106	3335/ 1	FONDO DI ROTAZIONE PIST (E.C. 4373)	65.000,00			65.000,00
2080101	3343/ 1	LAVORI STRADA COLLEGAMENTO S. LUCA				
2080101	3424/ 1	MANUT. STRAORD. STRADA COMUNALE PISCOTTO TRAMITE MUTUO **** VEDI CAP. 5028/5 ENTRATA ****				
2080101	3470	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO REGIONALI **** VEDI CAP. 4060/E ****				
2080105	3489/ 2	PAVIMENTAZIONE PIAZZA BELLIPANNI **** FINANZIATO CON RESIDUI CASSA ****				
2010801	3603	OPERE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO ***VEDI CAP. 4064/E ****				
2090106	3604	INCARICHI PER PROGETTAZIONI STRUMENTI URBANISTICI (VEDI CAP. E 2022)	27.854,28			27.854,28
2010505	3604/ 2	INCARICHI PER STUDI,PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAU DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO IN CONTRADA PACENZA ****VEDI CAP. 4073/E*****	40.000,00			40.000,00
2090101	3605	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO IN CONTRADA PACENZA ****VEDI CAP. 4073/E*****				
2090301	3605/ 1	LAVORI ADEGUAMENTO E ILLUMINAZIONE ELISUPERFICIE IN C.DA CALDURA (VEDI CAP. E4051)	400.000,00			400.000,00
2090101	3605/ 3	LAVORI PIANO STRATEGICO NAZIONALE E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO A DIFESA STRUTTURA OSPEDALIERA (VEDI CAP. E4052)	1.000.000,00			1.000.000,00
2040301	3605/ 4	LAVORI MANUTENZIONE STARORDINARIA SCUOLA MEDIA "R. PORFORA" DEL. CIPE 32/2010.(CAP. E4053)	300.000,00			300.000,00
2010801	3625	COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO ****VEDI CAP. ENTRATA 4081****				
Resp.D.20 DUCA JOSEPH			6.282.462,30		2.651,36	6.279.810,94
TOTALE GENERALE			6.282.462,30		2.651,36	6.279.810,94

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegn. Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010102	1003/4	SPESE TELEFONICHE	6.000,00			6.000,00
1010102	1003/5	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ATTREZZATURE DI UFFICIO	1.000,00			1.000,00
1050203	1004/5	SPESE DERIVANTI PDALLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI CONCESSI PER USO TEMP. DI BREVE PERIODO E DI TIPO RICORRENTE.	1.800,00			1.800,00
1010103	1008	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI R.C.	90.000,00		2.000,00	88.000,00
1010103	1013	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	47.000,00		47.000,00	
1010107	1013/1	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO REVISORI	4.000,00			4.000,00
1010202	1043/4	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	80.000,00		80.000,00	
1010202	1043/5	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE	101.500,00		51.377,40	50.122,60
1010202	1043/6	SPESE TELEFONICHE	120.000,00		58.000,00	62.000,00
1010202	1043/7	STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	12.000,00		2.408,80	9.591,20
1010202	1043/8	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE UFFICI COMUNALI	7.000,00		5.358,30	1.641,70
1010202	1043/9	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI MUNICIPALI	10.000,00		4.763,05	5.236,95
1010202	1043/11	MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELETTILI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	20.000,00		2.835,75	17.164,25
1010802	1043/12	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE COMUNALI	50.000,00		50.000,00	
1010903	1043/13	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PATRIMONIO	9.510,00		9.510,00	
1010903	1043/14	CONSUMI IDRICI SERVIZIO MANUTENZIONE E VERDE	4.000,00		4.000,00	
1030103	1043/15	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PULIZIA MUNICIPALE	2.000,00		2.000,00	
1040903	1043/16	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	17.000,00		17.000,00	
1010202	1051	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.			1.400,00	5.600,00
1010202	1052	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	7.000,00			
1010203	1053/3	SPESA PER RECUPERO IRAP	11.500,00			11.500,00
1010302	1054	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA	40.000,00		32.000,00	8.000,00
1010302	1054/1	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.000,00		893,00	8.107,00
1010302	1054/2	STAMPA DEL COMUNE	13.000,00		3.348,90	9.651,10
1010308	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	55.000,00			55.000,00
1010202	1056/2	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, TASSA DI PROPRIETA' CARBURANTI E SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	3.000,00		2.412,68	587,32
1010202	1056/4	ASSICURAZIONI, TASSA DI CIRCOLAZIONE CARBURANTI, LUBRIFICANTI E SPESE DIVERSE	3.100,00	1.930,00	200,00	2.900,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1010301	1077	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	300,00		300,00	
1010501	1077/1	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PER IL PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO	500,00		500,00	
1010102	1077/2	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	6.237,00		1.550,00	4.687,00
1010602	1087	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINE E SPESE VARIE DI GESTIONE U.T.C.	15.000,00	2.000,00	9.117,90	5.882,10
1010503	1156/11	SPESE VARIE PREGRESSE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	160.000,00		102.502,61	57.497,39
1020202	1237/4	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DEL GIUDICE DI PACE	1.500,00			1.500,00
1020202	1237/5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E SPESE TELEFONICHE	12.000,00		2.500,00	9.500,00
1020202	1238/5	SPESE DI RISCALDAMENTO, ASSICURAZIONI, DIVERSE E SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	50.000,00		4.500,00	45.500,00
1020202	1238/6	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	15.000,00		6.000,00	9.000,00
1020202	1242	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI TRIBUNALE	7.000,00		7.000,00	
1030102	1270/2	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	19.000,00		3.000,00	16.000,00
1030102	1270/5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA URBANA	8.000,00		8.000,00	
1030105	1271	RESTITUZIONE QUOTA DEL 50% ALLA DITTA GESTIONE PARCHEGGI **** VEDI CAP. 3009/E ****	125.000,00			125.000,00
1040102	1346/5	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA	3.000,00		3.000,00	
1040102	1346/6	CONSUMO METANO SCUOLA MATERNA	4.500,00		4.500,00	
1040102	1346/9	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2.000,00		2.000,00	
1040102	1346/10	SPESE PER PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE	4.000,00		4.000,00	
1040202	1366/5	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00		15.000,00	
1040202	1366/6	FORNITURA METANO SCUOLA ELEMENTARE	12.000,00		12.000,00	
1040202	1366/7	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00		3.000,00	4.000,00
1040303	1386/3	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	6.000,00		5.000,00	1.000,00
1040302	1386/5	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA	11.000,00		11.000,00	
1050202	1508	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	10.000,00		8.000,00	2.000,00
1050202	1516	Spese per consumo energia elettrica locali comunali ad attivita' culturali	6.000,00		5.000,00	1.000,00
1100502	1656/2	SPESE TELEFONICHE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	2.000,00			2.000,00
1100502	1656/4	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	8.000,00		3.000,00	5.000,00
1090402	1690/3	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO O ACQUEDOTTO	1.000,00			1.000,00
1100102	1776/2	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILI NIDO COMUNALI	4.000,00		4.000,00	
1100102						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegni, Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegni CO 2015
1776/3		SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI - CONSUMO METANO COMUNALE	4.000,00		4.000,00	
1776/4		SPESA TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE	1.000,00		1.000,00	
1827		SPESA ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE S. BARBARA	6.000,00		6.000,00	
1907		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	2.500,00		1.500,00	1.000,00
1924/2		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO ELETTRICO	3.000,00		3.000,00	
1933/2		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA SOMMATESE ***** VEDI CAP. 2029/E *****	237.453,74		219.211,15	18.242,59
1934		SPESA ENERGIA ELETTRICA GALLERIA E FONTANE PUBBLICHE	20.000,00		17.000,00	3.000,00
1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	290.000,00		290.000,00	
1974/1		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ZONE PORTUALI	75.000,00		74.000,00	1.000,00
2123/1		SPESA DI GESTIONE CASTELLO BORDONARO	25.000,00		11.500,00	13.500,00
2150		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	116.000,00		116.000,00	
2150/1		FONDO RISCHI CONTENZIOSO	750.000,00		750.000,00	
2151		FONDO DI RISERVA ORDINARIO	53.475,56		53.475,56	
2161		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	60.000,00		60.000,00	
2162		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SPESE VARIE DI GESTIONE	494.000,00		494.000,00	
2162/1		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUITI PREVIDENZA	10.300,00		10.300,00	
2162/2		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI BANCHE				
2162/3		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CREDITO SPORTIVO				
2162/4		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' EX DL. 35/2013				
2176		COPERTURA ASSICURATIVA PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI ART. 23 DPR 333/90	2.500,00		2.500,00	
3000		ACQUISTO ATTREZZATURE	3.000,00		451,40	2.548,60
4001		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA ***** VEDI CAP. 5001 ENTRATA *****	18.000.000,00		18.000.000,00	
4001/1		FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' EX ART. 1 COMMA 13 DL. 35/2013 (E.C. 5001/1)	2.383.940,26		2.383.940,26	
4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. E SPESE VARIE	185.000,00		185.000,00	
4011/1		QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUITI PREVIDENZA (INAIL E INPDAP)	20.500,00		20.500,00	
4011/2		QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD.PP. DL. 35/2013				
5001/7		VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI CODICE 1040	64.000,00		28.613,66	35.386,34

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn CO 2015				
4000002	5001/13	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO CODICE 1052	1.472,80			1.472,80				
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00		3.166,10	1.833,90				
4000006	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	50.000,00		26.740,00	23.260,00				
4000005	5010	PAGAMENTO SPLIT PAYMENT VEDI CAPITOLO ENTRATA 6005 2	142.000,00		107.113,78	34.886,22				
4000005	5016	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	3.000,00		2.253,00	747,00				
2120605	5151	FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO DA PROGRAMMARE								
		Reso :27 FATTA GRACE	24.247.589,36	3.930,00	1.396.027,48	22.851.561,88				
		TOTALE GENERALE	24.247.589,36	3.930,00	1.396.027,48	22.851.561,88				

CEPALU'

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015				
1050202	1507	SPESA DI GESTIONE PER L'ISTITUZIONE COMPLESSO BANDISTICO MUNICIPALE CITTA' DI CEFALU'								
1050202	1507/1	SPESA PER LA BANDA MUNICIPALE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI								
1050202	1507/3	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE FINANZIATE DA REGIONE, PROV. ED ENTI VARI **** VEDI CAP. 2028/1 E *****	200.000,00		1.620,00	198.380,00				
1050202	1507/4	INTERVENTI PER LE CELEBRAZIONI DEI MOTI RIVOLUZIONARI DEL 1896								
1050203	1520	SPESA PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E SPESE DI GESTIONE E ATTIVITA' CULTURALI(VEDI CAP E 1007).	6.800,00		3.208,96	3.591,04				
1050203	1520/1	CONVENZIONE FONDAZIONE MANDRALISCA	30.000,00			30.000,00				
1050102	1521/2	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA BORGHI MARINARI								
1050205	1522	COMPARTICIPAZIONE FONDAZIONE PATRIMONIO UNESCO DELLA SICILIA								
1050203	1530	REALIZZAZIONE PROGETTO "IL DISTRETTO CULTURALE DI CEFALU' ****VEDI CAP. 2028/4/ENTRATA****								
1100302	1659	SPESA FUNERARIE PER I NON ABBIENTI								
1100405	1660	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	500,00			500,00				
1100105	1780/1	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI - PER ILLEGITIMI,ABANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	5.000,00		3.963,90	1.036,10				
1060202	1826/1	AFFITTO CAMPO DI CALCIO								
1060305	1831	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	1.000,00			1.000,00				
1100401	1873	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE CONTRIBUTI SULLE SPESE	300,00			300,00				
1100405	1887	FARMACEUTICHE AI BISOGNOSI								
1100402	1894	PIANI E PROGETTI PER L'AUTISMO AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI ANZIANI,HANDICAPATI,DISADATTATI E SIMILI	50.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00				
1100404	1895	INTERVENTI PER VALORIZZARE E SOSTENERE LE RESPONSABILITA' FAMILIARI- ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA	12.000,00		6.320,00	5.680,00				
1100403	1899/1	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	80.000,00		79.274,13	725,87				
1100302	1899/2	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA ANZIANI	160.000,00		91.375,00	68.625,00				
1100403	1899/3	SPESE DI COLLABORAZIONE ASS.TI SOCIALI E SEGRETARIATO SOC.								
1100405	1900	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCALI ART.11 L.R. 43/198 ***** VEDI CAP 4036/E *****	284.000,00		39.143,11	244.856,89				
1100405	1901	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI	200.000,00		185.564,10	14.435,90				
1100302	1902	SPESE PER SETTORE AREA HANDICAP	220.000,00		93.108,84	126.893,16				
1100405	1903	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	85.000,00	42.060,00	42.060,00	42.940,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1070103	2088	REALIZZAZIONE FESTIVAL DEL GELATO - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ****VEDI CAP. 2051/E****	250.000,00			250.000,00
1070103	2089	SPESE PER LE MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI(VEDI CAP E 3140)				
1070103	2089/3	INTERNAZIONAZIONE DELL'ECONOMIA E DEL SISTEMA TURISTICO DELLE MADONIE **** VEDI CAP. 2052/I E ****				
1070105	2089/4	QUOTA DI ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MADONIE	5.000,00			5.000,00
1070105	2089/5	QUOTA DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE	1.000,00			1.000,00
1070103	2090	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE BORSE TURISTICHE	5.000,00			5.000,00
1110503	2124/1	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BLUE FISH **** VEDI CAP. 2025/I/E****				
1010808	2179	MANIFESTAZIONI VARIE ED OPERE VARIE FINANZIATE DA ENTI DIVERSI (VEDI CAPITOLO 2046 ENTRATA)				
1110503	3350/10	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PROGETTO ITCOS MAROCCO VEDI CAPITOLO ENTRATA 2028/3				
2100407	5008	PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 **** VEDI CAP. 2051/2 E *****				
Reso.: 10 FERTITA MARIA			3.390.317,00	68.060,00	666.913,21	2.723.403,79
TOTALE GENERALE			3.390.317,00	68.060,00	666.913,21	2.723.403,79

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010108	1006	SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
1010108	1011	SPESA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E ELEZIONE DEL SINDACO				
1010101	1016/1	STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
1010101	1016/2	ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE				
1010107	1016/3	IRAP LAVOR STRAORDINARIO ELETTORALE				
1010201	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE				
1010202	1046	SPESA POSTALI				
1010203	1047/2	SPESA PER LA IV COMMISSIONE MANDAMENTALE - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI **VEDI CAP. 3125/1 E *****	10.000,00		5.000,00	5.000,00
1010202	1047/3	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - STAMPATI CANCELLERIA, FORMAZIONE ARCHIVI SERVIZIO ELETTORALE	500,00			500,00
1010202	1047/4	SPESA MANUTENZIONE MATERIALE DI ARREDAMENTO SEGGI ELETTORALI	1.000,00			1.000,00
1010202	1072	ACQUISTO DIVISE PER GLI USCIERI				
1010701	1113	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00			2.000,00
1010702	1116/8	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE-STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	10.000,00	4.420,00		5.580,00
1010702	1116/9	SPESA VARIE PER LA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2.000,00	700,00		1.300,00
1010703	1118	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE				
1010705	1120	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO				
1010805	1202	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE				
1010802	1204	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESI IN ALTRI CAPITOLI ** VEDI CAP. 3142 ENTRATA **	100.000,00			100.000,00
1040202	1346/3	INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA	3.000,00			3.000,00
1040102	1346/8	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	5.000,00	1.300,00		3.700,00
1040102	1346/11	SPESA PER LA MENSA	35.000,00	27.835,99		7.164,01
1040103	1346/12	CONTROLLI HACCP MENSE SCOLASTICHE	3.540,00	2.196,00		1.444,00
1040202	1366/3	SPESA PER PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	1.459,54		6.540,46
1040204	1366/4	CANONE DI AFFITTO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00			3.000,00
1040203	1366/8	VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE				
1040202	1366/9	INTERVENTI VARI SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	1.687,50		14.312,50

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegni.Prov 2015	Impegnato CD 2015	Da Impegn.CO 2015
1040205	1368	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	16.000,00		2.000,00	14.000,00
1040205	1369/1	FORNITURA BUONI LIBRO A CARICO DELLO STATO **CAP 2003/9 E **	25.000,00		4.461,94	20.538,06
1040304	1386/1	FITTI REALI DI IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI	11.500,00			11.500,00
1040303	1386/4	VIAGGI DIISTRUZIONE SCUOLE MEDIE				
1040302	1397	SPESE PER LA MENSA SCUOLA MEDIA E SCUOLE DELL'OBBLIGO				
1040302	1428/1	SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO	1.500,00			1.500,00
1040305	1429	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI	100.000,00		36.771,86	63.228,14
1040302	1430	SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA RISCALDAMENTO E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA	5.000,00		498,38	4.501,62
1040302	1430/1	INTERVENTI VARI SCUOLA MEDIA	30.000,00		25.477,50	4.522,50
1040305	1431	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEI PICCOLI CANGELOSI LUIGI E CULOTTA FRANCESCO	2.500,00			2.500,00
1040305	1432	BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO *** vedi cap. 2022/2 E ****	25.000,00			25.000,00
1050203	1515	ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER IL TEMPO LIBERO GIOVANILE	1.000,00			1.000,00
1050205	1518	CONTRIBUTO ALLARDEL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO ANNUALE SULLA FINANZA LOCALE				
1050203	1520/2	QUOTA OBBLIGATORIA CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLE MADONIE				
1100102	1776/1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI	3.864,41			3.864,41
1100102	1776/8	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	2.000,00			2.000,00
1100102	1786	SPESE PER LA MENSA ASILO NIDO	10.000,00			404,48
2010505	3053/15	SPESE SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE			9.595,52	
2040305	3162	ACQUISTO ATTREZZATURE - E ARREDI AULE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE	9.500,00			9.500,00
2010102	3496/1	QUOTA MINISTERIALE FINANZIAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRO NICA **** VEDI CAP 4082/E ****				
Resp.11 GRECO LUCIA			442.004,41		123.404,23	318.600,18
TOTALE GENERALE			442.004,41		123.404,23	318.600,18

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegni Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1030101	1283	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	500,00			500,00
1030102	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VV.UU.	5.000,00			5.000,00
1030102	1270/4	SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	170.000,00		80.000,00	90.000,00
2030105	3172	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA P.M.	50.000,00			50.000,00
		Resp.26 LIBERTO RICCARDO	225.500,00		80.000,00	145.500,00
		TOTALE GENERALE	225.500,00		80.000,00	145.500,00

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015
1010103	1001/1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSessori COMUNALI	140.000,00		45.212,99	94.787,01
1010103	1001/2	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00			25.000,00
1010103	1001/4	INDENITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI				
1010103	1001/5	INDENNITA' DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI				
1010103	1002/1	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	6.000,00			6.000,00
1010103	1002/2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	1.000,00			1.000,00
1010102	1002/3	SEPE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE				
1010102	1002/4	SEPE DIVERSE PER IL SINDACO E LA GIUNTA DEI RAGAZZI				
1010103	1002/7	INDENNITA' DI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI	500,00			500,00
1010102	1004	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SEPE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00			1.000,00
1010102	1004/1	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SEPE PER STAMPATI, CONVEGNI, CANCELLERIA, ETC.	500,00	199,59		300,41
1010102	1004/2	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SEPE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO				
1010102	1004/3	SEPE DI GESTIONE SALA CONSILIARE				
1010102	1004/4	SEPE DI GESTIONE UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00			500,00
1010103	1004/6	SEPE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO				
1010101	1018	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE				
1010101	1019	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	4.392,60			4.392,60
1010201	1024/1	PROVENTI AL MESSO COMUNALE (VEDI CAPITOLO 3007 ENTRATA)	2.000,00			2.000,00
1010205	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETARIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	1.000,00			1.000,00
1010201	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.792,45	687,27		6.105,18
1010201	1038/1	ONERI RIFLESSI DIRITTI DI ROGITO COMUNALE	1.630,19	164,00		1.466,19
1010207	1038/2	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	577,36	58,50		518,86
1010102	1042/1	SEPE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.000,00			1.000,00
1010203	1043/3	SEPE POSTALE TELEGRAFICHE	64.500,00	5.416,98		59.083,12
1010203	1047/1	SEPE PER LA III COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE .***** VEDI CAP. 3125 E *****	14.000,00			14.000,00
1010202	1053/1	SEPE PER MATERIALI D'USO E DIVERSE PER IL C.E.D.	60.000,00	34.181,03		25.818,97
1010702	1060/5	QUOTA ADESIONE ANUSCA	450,00			450,00
1010202	1066	SEPE PER IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALL'INFORMAZIONE	100,00			100,00

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2015	Impegn.Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015				
1010505	1156/12	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE PER PROGETTI CENTRO SERVIZIO TERRITORIALE (C.S.T.)								
1050102	1486	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEGLI ARCHIVI								
2010205	3003	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL CED (VEDI CAP. E 4035/2).	8.000,00			8.000,00				
		Resp.:16 PERNICE ROSARIA	338.942,60		85.920,26	253.022,34				
		TOTALE GENERALE	338.942,60		85.920,26	253.022,34				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass. CO 2015	Impegn. Provv 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010603	1084	INCARICHI A TEMPO DETERMINATO TECNICI SANATORIA EDILIZIA				
1090101	1563	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.000,00			1.000,00
1090102	1568/4	ACQUISTO ATTREZZATURE E SPESE VARIE PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	4.000,00		350,00	3.650,00
1010603	1569	COMPETENZE TECNICHE VERIFICA BOSCHI	3.500,00			3.500,00
2120607	3607/1	RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA A PRIVATI **** FINANZIATO CON OO UU *****	10.000,00		299,00	9.701,00
		Resp.:24 SCIALABBA ROSARIA NICOLINA	18.500,00		649,00	17.851,00
		TOTALE GENERALE	18.500,00		649,00	17.851,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss. CO 2015	Impegn. Prov 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn. CO 2015
1010403	1055	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	65.000,00		5.368,00	59.632,00
1010405	1056	QUOTA IMU 2013 ALIQUOTA BASE DA DESTINARE ALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FSC (ART 1 C. 380 LETT B L228/2012)	1.544.929,34			1.544.929,34
1010402	1056/1	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRIBUTI	2.000,00			2.000,00
1010503	1156/4	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI				
1010401	1183	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE SERVIZIO TRIBUTI	250,00			250,00
1010403	1187/1	SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI				
1010403	1188	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	20.000,00		8.197,69	11.802,11
1010403	1188/7	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA	12.000,00			12.000,00
1090407	1690/5	SPESE PER IVA SERVIZIO ACQUEDOTTO				
1090403	1690/11	SPESE DIVERSE SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO				
1090505	1739/6	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA DI SPETTANZA SULLA TARSU	210.000,00			210.000,00
1010408	2157	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	20.000,00		1.517,06	18.482,94
1010408	2158	RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI				
1010403	2159	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	5.000,00		668,90	4.331,10
1010405	2163	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUTEL	900,00			900,00
1010405	2163/1	CONTRIBUTO ALL'IEFEL PER RISCOSSIONE DIRETTAICI	12.000,00			12.000,00
1010405	2180	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO 5% SULLA T.A.R.S.U.				
2010405	3053/2	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (VEDI CAP E 4035/2)	2.000,00			2.000,00
4000004	5004/1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ACQUEDOTTO *****VEDI CAP. 6004/1 ENTRATA*****	50.000,00			50.000,00
Reso :17 VACCA GIUSEPPA			1.944.079,34		15.751,85	1.928.327,49
TOTALE GENERALE			1.944.079,34		15.751,85	1.928.327,49