

AU.6

COMUNE DI CEFALU'

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

Responsabile: 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1041 / 4	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	2.550,00	
1115 / 1	1.01.08.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE ***** FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE *****	696.671,42	
1159 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI	11.000,00	
1273 / 0	1.03.01.05-19	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI AL CDS NON DOVUTE	1.500,00	
2124 / 1	1.11.05.03-00	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BLUE FISH ***** VEDI CAP. 2025/1/E*****	300.600,00	
2126 / 0	1.11.05.03-00	REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO***VEDI CAP. 2054/E *****	30.000,00	
2127 / 0	1.09.01.05-04	PREMIALITA' PIT 31 RETI MADONIE *****VEDI CAP. 2013/E*****	768.712,00	
3173 / 0	2.02.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI *****VEDI CAP. 4084/E *****	150.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.961.033,42	

Responsabile: 1 AGNELLO COLOMBA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1042 / 1	1.01.01.02-00	SPESE PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.000,00	
1066 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALL'INFORMAZIONE	100,00	
1486 / 0	1.05.01.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DEGLI ARCHIVI	1.000,00	
1659 / 0	1.10.05.02-00	SPESE FUNERARIE PER I NON ABBIENTI	1.000,00	
1780 / 1	1.10.01.05-03	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI - PER ILLECITIMI, ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	15.000,00	
1873 / 0	1.10.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE	1.700,00	
1887 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI SULLE SPESE FARMACEUTICHE AI BISOGNOSI	25.000,00	
1894 / 0	1.10.04.02-00	PLANI E PROGETTI PER L'AUTO AI TOSSICODIPENDENTI, AGLI ANZIANI, HANDICAPATI, DISADATTATI E SIMILI	65.000,00	
1895 / 0	1.10.04.04-00	INTERVENTI PER VALORIZZARE E SOSTENERE LE RESPONSABILITA' FAMILIARI-ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA	40.500,00	
1899 / 1	1.10.04.03-00	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - AREA MINORI	88.500,00	
1899 / 2	1.10.03.02-00	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA ANZIANI	164.900,00	
1900 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONI ART.11 L.R. 431/98 ***** VEDI CAP 4036/E *****	284.000,00	
1901 / 0	1.10.04.05-19	SPESE PER RICOVERO DISABILI MENTALI	136.788,00	
1902 / 0	1.10.03.02-00	SPESE PER SETTORE AREA HANDICAP	176.600,00	
1903 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI INTEGRATIVI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	76.500,00	
1904 / 0	1.10.04.02-00	SPESE VARIE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	3.000,00	
1908 / 0	1.10.01.03-00	PROGETTI FINANZIATI DALL'ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA *****VEDI CAP. 2021/2/E*****	65.000,00	
1910 / 0	1.10.04.03-00	PIANO SOCIO SANITARIO LEGGE 328/2000 ***** VEDI CAP. 2051/2 E *****	812.139,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.957.727,00	

Responsabile: 2 BLASCO STEFANO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1263 / 0	1.03.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE POLIZIA MUNICIPALE	1.695,00	
1265 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VV.UU.	4.921,00	
1270 / 1	1.03.01.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE -TASSA DI POSSESSO ASSICURAZIONI E SPESE VARIE VV.UU.	63.000,00	
1270 / 2	1.03.01.02-00	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	19.000,00	

1270 / 4	1.03.01.02-00	SPESA POSTALI POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00
2178 / 0	1.01.08.01-20	PAGAMENTO INCENTIVO ECONOMICO FINANZIATO DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE *****VEDI CAP. 2027/E *****	71.500,00
3172 / 0	2.03.01.05-62	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA P.M.	27.250,00
TOTALE RESPONSABILE			287.366,00

Responsabile: 3 CALLI' BENEDETTO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1043 / 2	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	25.000,00	
1083 / 1	1.01.06.01-20	INDENNITA' DI MISSIONI SERVIZI MANUTENTIVI	1.650,00	
1087 / 0	1.01.06.02-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINE E SPESE VARIE DI GESTIONE U.T.C.	15.000,00	
1090 / 0	1.09.01.03-00	SPESE DIVERSE SERVIZIO MANUTENZIONE E POLIZIE ASSICURATIVE	5.000,00	
1238 / 3	1.02.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI GIUDIZIARI	15.500,00	
1324 / 0	1.09.06.02-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	25.000,00	
1326 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	45.500,00	
1327 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMMOBILI PERICOLANTI (COLL. CAP. ENTRATE 3008/4)	50.000,00	
1346 / 2	1.04.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE	5.000,00	
1366 / 2	1.04.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI SCUOLE EMENTARI	20.000,00	
1386 / 2	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	10.000,00	
1428 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AULE SCOLASTICHE, SERVIZI IGIENICI SANITARI	5.000,00	
1517 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DELLE STELLE	10.000,00	
1656 / 1	1.10.05.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	10.000,00	
1808 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	20.000,00	
1826 / 0	1.06.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE	4.000,00	
1907 / 1	1.11.07.02-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	1.000,00	
1932 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA	3.000,00	
1933 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	20.055,00	
3053 / 4	2.04.05.01-00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ***** VEDI CAP. 4062/E *****	400.000,00	
3155 / 0	2.11.05.01-00	SISTEMAZIONE AREA PROTEZIONE CIVILE PER MERCATO	60.000,00	
3362 / 0	1.08.01.02-00	INTERVENTI VOLTA MIGLIORARE I DECORO URBANO	14.500,00	
3488 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE VIABILITA' ESTERNA ***** FINANZIATO CON OO.UU. *****	150.000,00	
3488 / 10	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE MURO VIA GAGINI **** OO.UU ****	150.000,00	
3489 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE STRADE COMUNALI **** VEDI CAP. 4380/E ****	500.000,00	
3605 / 2	2.09.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI TERRITORIO COMUNALE **** OO.UU ****	100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.665.205,00	

Responsabile: 4 CATANESE SALVATORE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1041 / 1	1.01.02.02-00	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATORIE E SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI	7.900,00	
1041 / 2	1.01.02.02-00	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI	1.650,00	
1906 / 0	1.10.04.01-00	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	70,00	
2185 / 2	1.01.08.01-20	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE PERSONALE EX ART.23 ***** VEDI CAP. 2021/5 E *****	911.540,00	
2188 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA A CARICO DEL COMUNE INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE CONTRATTISTA	454.892,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.376.052,00	

Responsabile: 5 COSTANTINO GIUSEPPINA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1058 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	405.000,00	
3068 / 0	2.01.05.01-00	LIQUIDAZIONE DEBITO PARLATO	1.552.659,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.957.659,00	

Responsabile: 6 CIRRI MARIANO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	7.000,00	
1088 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VARIE DI GESTIONE UTC	2.000,00	
1690 / 1	1.09.04.02-00	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RETI IDRICHE	3.300,00	
1690 / 3	1.09.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZI O ACQUEDOTTO	3.900,00	
1692 / 0	1.09.04.05-18	TRASFERIMENTO ALLA SORGENTI PRESIDIANA QUOTA DI POTABILIZZAZIONE ACQUA *** VEDI CAP. 2032/E*****	2.000.000,00	
1717 / 4	1.09.04.02-00	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	5.000,00	
1718 / 1	1.09.04.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	1.000,00	
1938 / 0	1.08.02.02-00	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	
1973 / 0	1.08.03.05-19	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E NAVIGAZIONE INTERNA	800,00	
2184 / 0	1.01.06.02-00	SPESE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALLA LEGGE 626/96	50.000,00	
3050 / 0	2.01.06.01-00	SPESE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO	100.000,00	
3065 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI URGENTI DERIVANTI DAGLI INCENDI ESTATE 2007 ***** VEDI CAP. 4083/E ****	600.000,00	
3066 / 0	2.01.05.01-00	VALORIZZAZIONE AREA EX EDIFICIO POSTALE LARGO DI GIORGIO E SISTEMAZIONE VILLA COMUNALE ***VEDI CA. 4065/E ***	1.100.000,00	
3067 / 0	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO ***VEDI CAP. 4381/E*****	1.200.000,00	
3304 / 0	2.10.05.01-00	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ***VEDI CAP. 4006/2 ENTRATA*****	500.000,00	
3335 / 0	2.09.04.06-00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ***VEDI CAP. 4362 / E *****	200.000,00	
3489 / 1	2.08.01.05-00	PAVIMENTAZIONE PIAZZA BELLIPANNI ***** FINANZIATO CON OO.UU. *****	100.000,00	
3603 / 0	2.01.08.01-00	OPERE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO ***VEDI CAP. 4064/E *****	5.000,00	

3625 / 0	2.01.08.01-00	COSTRUZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO ****VEDI CAP. ENTRATA 4081****	258.000,00
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	125.000,00
5007 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	100.000,00
TOTALE RESPONSABILE			6.411.000,00

Responsabile: **7 DI BELLA ROSA MARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1933 / 1	1.08.03.03-00	SPESE VARIE PER I TRASPORTI URBANI	158.117,00	
1933 / 2	1.08.03.05-18	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA SOMMATINESE **** VEDI CAP. 2026/E ****	250.000,00	
1940 / 0	1.08.03.03-00	RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SOMMATINESE PER SERVIZIO NAVETTA	1.000,00	
2118 / 0	1.11.06.02-00	PROGETTI DI RILANCIO ATTIVITA' AGRICOLE	7.000,00	
2119 / 2	1.11.05.03-00	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			417.117,00	

Responsabile: **8 DI FATTA CONCETTA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1003 / 4	1.01.01.02-00	SPESE TELEFONICHE	8.000,00	
1003 / 5	1.01.01.02-00	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ATTREZZATURE DI UFFICIO	1.000,00	
1043 / 4	1.01.02.02-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	80.000,00	
1043 / 5	1.01.02.02-00	PULIZIA LOCALI ASSICURAZIONE E DIVERSE	100.000,00	
1043 / 7	1.01.02.02-00	STAMPATI, CANCELLERIE E VARIE	14.000,00	
1043 / 8	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE UFFICI/MUNICIPALI	2.500,00	
1043 / 9	1.01.02.02-00	SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI MUNICIPALI	15.000,00	
1043 / 11	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI MOBILI, SUPPELLETILI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	18.500,00	
1051 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	3.000,00	
1052 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTI ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	9.000,00	
1056 / 2	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, TASSA DI PROPRIETA' CARBURANTI E SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	1.500,00	
1056 / 4	1.01.02.02-00	ASSICURAZIONI, TASSA DI CIRCOLAZIONE, CARBURANTI, LUBRIFICANTI E SPESE DIVERSE	3.100,00	
1077 / 2	1.01.01.02-00	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.500,00	
1156 / 3	1.01.05.03-00	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZIO PATRIMONIO	3.000,00	
1156 / 9	1.01.05.02-00	SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO PATRIMONIO	2.000,00	
1156 / 10	1.01.05.03-00	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO	1.000,00	
1157 / 0	1.01.05.05-19	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	5.000,00	
1158 / 0	1.01.05.06-19	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	29.000,00	
1164 / 0	1.01.05.02-00	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, TELEFONO, RISCALDAMENTO, PULIZIA SERVIZIO PATRIMONIO	41.000,00	
1236 / 0	1.02.02.04-00	AFFITTO LOCALI PER IL GIUDICE DI PACE	39.600,00	
1237 / 4	1.02.02.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DEL GIUDICE DI PACE	1.500,00	
1237 / 5	1.02.02.02-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E SPESE TELEFONICHE	12.000,00	

1238 / 5	1.02.02.02-00	SPESE DI RISCALDAMENTO, ASSICURAZIONI, DIVERSE E SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	60.000,00	
1238 / 6	1.02.02.02-00	SPESE DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	6.500,00	
1242 / 0	1.02.02.02-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI TRIBUNALE	7.000,00	
1270 / 5	1.03.01.02-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI POLIZIA URBANA	8.000,00	
1271 / 0	1.03.01.05-18	RESTITUZIONE QUOTA DEL 50% ALLA DITTA GESTIONE PARCHEGGI **** VEDI CAP. 3009/E ****	200.000,00	
1346 / 5	1.04.01.02-00	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA	3.000,00	
1346 / 9	1.04.01.02-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	2.000,00	
1346 / 10	1.04.01.02-00	SPESE PER PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE	2.000,00	
1366 / 3	1.04.02.02-00	SPESE PER PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	
1366 / 4	1.04.02.04-00	CANONE DI AFFITTO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	
1366 / 5	1.04.02.02-00	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	
1366 / 6	1.04.02.02-00	FORNITURA METANO SCUOLA ELEMENTARE	6.000,00	
1366 / 7	1.04.02.02-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	
1386 / 1	1.04.03.04-00	FITTI REALI DI IMMOBILI SCUOLE MEDIE STATALI	28.451,32	
1386 / 3	1.04.03.03-00	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	6.000,00	
1386 / 5	1.04.03.02-00	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA	11.000,00	
1508 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	5.000,00	
1509 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER ASSICURAZIONE, PULIZIA E VARIE DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE	17.800,00	
1516 / 0	1.05.02.02-00	Spese per consumo energia elettrica locali comunali adibiti ad attivita' culturali	6.000,00	
1579 / 0	1.09.05.02-00	SPAZZAMENTO E PULIZIA AREE URBANE ED EXTRAURBANE	20.000,00	
1579 / 2	1.09.05.02-00	LAVORI DI PULIZIA SPIAGGE ED AREE NON DI COMPETENZA A.T.O. ACQUISTO BENI	4.000,00	
1579 / 3	1.09.05.03-00	LAVORI DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	20.000,00	
1579 / 4	1.09.05.02-00	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	12.000,00	
1579 / 6	1.09.05.03-00	SERVIZI PER IL RANDAGISMO	5.000,00	
1581 / 0	1.09.05.05-07	QUOTA DI SERVIZIO DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE	3.701.000,00	
1656 / 4	1.10.05.02-00	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	10.500,00	
1739 / 1	1.09.05.02-00	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPESE VARIE DI GESTIONE	5.000,00	
1739 / 2	1.09.05.03-00	SPESE PER IL RISANAMENTO DELLA DISCARICA COMUNALE	80.000,00	
1739 / 7	1.09.05.05-15	CONFERIMENTO ALLATO ANTICIPAZIONE REGIONALE (vedi capitolo 2055/E)	1.521.214,00	
1756 / 2	1.09.04.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	
1756 / 4	1.09.04.02-00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	3.000,00	
1776 / 2	1.10.01.02-00	SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILI NIDO COMUNALI	4.000,00	
1776 / 3	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - CONSUMO METANO	3.000,00	
1776 / 4	1.10.01.02-00	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE	1.000,00	
1827 / 0	1.06.02.02-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE S. BARBARA	6.000,00	
1907 / 0	1.10.04.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	1.000,00	
1907 / 2	1.11.07.04-00	FITTI PASSIVI PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE	74.000,00	
1924 / 2	1.12.03.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SERVIZIO ELETTRICO	3.000,00	
1934 / 0	1.08.01.02-00	SPESE ENERGIA ELETTRICA GALLERIA E FONTANE PUBBLICHE	20.000,00	
1937 / 0	1.08.02.02-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240.000,00	
1974 / 1	1.08.03.02-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ZONE PORTUALI	4.000,00	

2010 / 0	1.12.06.03-00	SPESA PER LA COMMISSIONE DEI PUBBLICI SPETTACOLI **** VEDI CAP. 3010/ E *****	5.000,00	
2120 / 1	1.11.05.03-00	SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE	10.000,00	
2176 / 0	1.01.08.02-00	COPERTURA ASSICURATIVA PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI ART.23 DPR 333/90	5.000,00	
3053 / 0	2.01.05.06-00	INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			6.564.665,32	

Responsabile: 9 DI FIGLIA ANGELA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 7	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	16.300,00	
1001 / 8	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE	2.600,00	
1002 / 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMIN	1.000,00	
1002 / 6	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI CONSILIARI	500,00	
1013 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO REVISORI	4.500,00	
1016 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	70.820,00	
1017 / 0	1.01.01.01-21	ONERI RIFLESSI	19.691,00	
1017 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SERVIZI ISTITUZIONALI	4.287,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	638.138,00	
1022 / 1	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	177.714,00	
1022 / 2	1.01.02.07-21	IRAP - SERVIZI GENERALI	47.789,00	
1025 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO PERSONALE	1.000,00	
1034 / 0	1.01.08.03-00	SPESE DI CURA EFFETTUATE PER CAUSE DI SERVIZIO	5.300,00	
1035 / 0	1.01.08.01-20	EQUO INDENNIZZO A DIPENDENTI PER INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO	2.500,00	
1038 / 1	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI DIRITTI DI ROGITO	2.000,00	
1038 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.000,00	
1039 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	4.850,00	
1041 / 3	1.01.01.07-21	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI GIUDICATRICI	1.000,00	
1047 / 5	1.01.02.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA III COMMISSIONE MANDAMENTALE **** VEDI CAP. 3125/E ****	500,00	
1047 / 7	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI IV COMMISSIONE MANDAMENTALE **** VEDI CAP. 3125/1/E ****	3.800,00	
1047 / 8	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI III SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE **** VEDI CAP. 3129/E ****	500,00	
1047 / 9	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE **** VEDI CAP. 3125/1-E ****	20.000,00	
1053 / 0	1.01.08.02-00	SPESE DIVERSE ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	3.000,00	
1053 / 2	1.01.02.02-00	SPESE DIVERSE PER IL CED SERVIZIO PERSONALE	18.000,00	
1070 / 1	1.01.05.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO N/O	90.691,00	
1070 / 2	1.01.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	24.644,00	
1070 / 3	1.01.05.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	6.106,00	
1075 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	116.510,00	
1076 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	30.508,00	
1076 / 1	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZI FINANZIARI	9.568,00	
1080 / 2	1.01.03.07-21	IRAP SERVIZI PROVVEDITORATO	4.525,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	229.652,00	

1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO	64.260,00	
1082 / 1	1.01.06.07-21	IRAP UFFICIO TECNICO	20.710,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	121.868,00	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	33.465,00	
1112 / 1	1.01.07.07-21	IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	8.753,00	
1181 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	32.070,00	
1182 / 0	1.01.04.01-21	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TRIBUTI	9.135,00	
1182 / 1	1.01.04.07-21	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	2.380,00	
1211 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' PER FUNZIONI DIRIGENZIALI	164.000,00	
1211 / 1	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI PER INDENNITA' DIRIGENZIALE	42.000,00	
1211 / 2	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	40.000,00	
1211 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO	17.000,00	
1211 / 4	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO	10.000,00	
1261 / 0	1.03.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	350.491,00	
1262 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (POLIZIA LOCALE)	94.445,00	
1262 / 1	1.03.01.07-21	IRAP POLIZIA MUNICIPALE	23.428,00	
1270 / 6	1.01.01.01-20	INDENNITA' VARIE AL PERSONALE EX ART.23 - F.M.S	90.000,00	
1270 / 7	1.01.01.01-21	ONERI A CARICO ENTE SU INDENNITA' CONTRATTISTI- F.M.S	22.880,00	
1270 / 8	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' CONTRATTISTI E F.M. S.	7.660,00	
1341 / 0	1.04.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	3.135,00	
1342 / 0	1.04.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (SCUOLA MATERNA)	4.770,00	
1342 / 1	1.04.01.07-21	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA	270,00	
1561 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	154.689,00	
1562 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PRIVATA	43.458,00	
1562 / 1	1.09.01.07-21	IRAP SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	13.296,00	
1564 / 2	1.09.01.07-21	IRAP PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO SANATORIA EDILIZIA	2.400,00	
1651 / 1	1.10.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DEL CIMITERO	89.516,00	
1651 / 2	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO A CARICO DEL COMUNE	25.455,00	
1651 / 5	1.10.05.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	5.620,00	
1681 / 0	1.09.04.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	121.499,00	
1682 / 0	1.09.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	32.645,00	
1682 / 1	1.09.04.07-21	IRAP SERVIZIO IDRICO	10.520,00	
1771 / 0	1.10.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILI NIDO	111.395,00	
1772 / 0	1.10.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Asilo Nido	31.292,00	
1772 / 1	1.10.01.07-21	IRAP SERVIZIO ASILO NIDO	9.707,00	
1808 / 1	1.09.06.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE STRAORDINARIO A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	
1808 / 2	1.09.06.07-21	IRAP A CARICO PERSONALE STRAORDINARIO PARCHI E GIARDINI	500,00	
1871 / 0	1.11.05.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE COMMERCIO	30.084,00	
1872 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO COMMERCIO	8.129,00	

1872 / 1	1.11.05.07-21	IRAP SERVIZIO COMMERCIO	2.557,00	
1900 / 1	1.10.04.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	93.328,00	
1900 / 2	1.10.04.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SERVIZI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	25.047,00	
1900 / 3	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	7.836,00	
1903 / 1	1.10.04.07-00	IRAP SU EMOLUMENTI VARI SERVIZI SOCIALI	2.800,00	
1930 / 1	1.08.02.01-20	STIPENDI E ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE PUBBLICA ILL.NE	135.655,00	
1930 / 2	1.08.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO ENTE	37.446,00	
1930 / 3	1.08.02.07-21	IRAP PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.530,00	
2071 / 0	1.07.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TURISMO	30.277,00	
2072 / 0	1.07.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	8.181,00	
2072 / 1	1.07.01.07-21	IRAP PERSONALE SERVIZIO TURISMO	2.573,00	
2160 / 0	1.01.08.01-20	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO	22.440,00	
2160 / 2	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO	7.408,00	
2160 / 3	1.01.08.07-21	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	5.342,00	
2170 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	270.000,00	
2170 / 2	1.01.02.07-21	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI COMUNALI	5.100,00	
2170 / 3	1.01.08.01-21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU ARRETRATI DIPENDENTI	18.000,00	
2170 / 5	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	54.500,00	
2170 / 6	1.01.08.07-21	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	22.950,00	
2172 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	80.000,00	
2173 / 0	1.01.08.01-20	FONDO INTEGRATIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI	40.000,00	
2173 / 1	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI PER FONDO INTEGRATIVO REGIONALE	22.000,00	
2173 / 2	1.01.08.07-21	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.000,00	
2178 / 1	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO ECONOMICO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE ****VEDI CAP.2027/E ****	20.000,00	
2178 / 2	1.01.08.07-21	IRAP SU INCENTIVO REGIONALE POLIZIA MUNICIPALE **** VEDI CAP.2027/E ****	8.500,00	
2185 / 4	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI PERSONALE EX LSU ****VEDI CAP. 2021/5 E ****	332.437,00	
2185 / 5	1.01.08.07-21	IRAP PERSONALE EX LSU	80.572,00	
2188 / 1	1.01.02.07-21	IRAP PERSONALE CONTRATTISTA	33.112,00	
2188 / 2	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE E INAIL PERSONALE CONTRATTISTA	104.838,00	
5001 / 1	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CPDEL	700.000,00	
5001 / 2	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL	260.000,00	
5001 / 3	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - GESCAL	25.000,00	
5001 / 4	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU ASSEGGNI AL PERSONALE CODICE 1001	900.000,00	
5001 / 6	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE I PEF SU INDENNITA' DI CARICA CODICE 1234	70.000,00	
5001 / 8	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU IN.FI.SE CODICE 1234	25.000,00	
5001 / 9	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI STAGIONALI CODICE 1003	15.000,00	
5001 / 10	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF PRESTAZIONI OCCASIONALI CODICE 1006	5.000,00	
5001 / 11	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI ARRETRATI CODICE 1002	150.000,00	

5001 / 12	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI PER RISCATTI RICONGIUNZIONI	15.000,00	
5001 / 14	4.00.00.02-23	VERSAMENTO ERARIAI - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. REGIONALE	100.000,00	
5001 / 15	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIAI - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	100.000,00	
5002 / 3	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIAI - CONTRIB. 4%(IMPOSTA SU REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	3.000,00	
5002 / 16	4.00.00.01-00	VERSAMENTO RITENUTE INAIL	25.000,00	
5003 / 1	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	15.000,00	
5003 / 2	4.00.00.03-24	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO	100.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			7.413.347,00	

Responsabile: 10 FERTITTA MARIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1047 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER LA III COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - ***** VEDI CAP. 3125 E *****	15.000,00	
1047 / 3	1.01.02.02-00	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - STAMPATI CANCELLERIA, FORMAZIONE ARCHIVI SERVIZIO ELETTORALE	500,00	
1507 / 3	1.05.02.02-00	REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE FINANZIATE DA REGIONE, PROV. ED ENTI VARI **** VEDI CAP. 2028/1 E *****	100.000,00	
1520 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E SPESE DI GESTIONE E ATTIVITA' CULTURALI	8.000,00	
1520 / 1	1.05.02.03-00	CONVENZIONE FONDAZIONE MANDRALISCA	50.000,00	
1939 / 0	1.08.01.02-00	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ITINERARI ECOTURISTICI **** VEDI CAP. 2053/E *****	100.000,00	
2073 / 0	1.07.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE	500,00	
2080 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER GEMELLAGGI **** VEDI CAP. 2024/E ****	500.000,00	
2083 / 1	1.07.01.02-00	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZIO TURISMO	1.000,00	
2084 / 0	1.05.02.05-19	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	3.000,00	
2084 / 1	1.07.02.05-19	QUOTA ANNUALE PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE BORGHI MARINARI	2.500,00	
2085 / 0	1.06.03.02-00	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE	1.500,00	
2086 / 0	1.07.01.03-00	SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE	50.926,44	
2086 / 2	1.07.01.03-00	PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'	3.000,00	
2086 / 3	1.07.01.03-00	SPESE PER SIAE PER SPETTACOLI DELLA REGIONE ED ENTI VARI	10.000,00	
2087 / 0	1.07.01.03-00	SPESE PER LE MANIFESTAZIONI DEL PATRONO DELLA CITTA'	10.500,00	
2087 / 1	1.07.01.03-00	SPESE PER LA FESTA PATRONALE DI S. AMBROGIO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE VARIE	3.000,00	
2089 / 1	1.07.01.03-00	SPESE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE **** VEDI CAP. 2052 E REGIONE*****	300.000,00	
2089 / 3	1.07.01.03-00	INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DEL SISTEMA TURISTICO DELLE MADONIE **** VEDI CAP. 2052/1 E ****	258.228,00	
2179 / 0	1.01.08.08-00	MANIFESTAZIONI VARIE ED OPERE VARIE FINANZIATE DA ENTI DIVERSI (VEDI CAPITOLO 2046 ENTRATA)	1.000.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			2.417.654,44	

Responsabile: 11 GRECO LUCIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI	175.000,00	
1001 / 2	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	25.000,00	

1001 / 3	1.01.01.02-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E PRESIDENTE C.C.	8.500,00	
1001 / 6	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO PER IL 2009-2010	3.000,00	
1002 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	6.000,00	
1002 / 7	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI	2.000,00	
1003 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA SINDACO E PRESIDENZA C.C.	10.000,00	
1004 / 0	1.01.01.02-00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	
1004 / 1	1.01.01.02-00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE PER STAMPATI,CONVEGNI, CANCELLERIA,ETC.	500,00	
1004 / 2	1.01.01.02-00	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE-SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO	1.000,00	
1004 / 4	1.01.01.02-00	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PRESIDENZA	500,00	
1004 / 6	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E SINDACO	500,00	
1005 / 3	1.01.01.03-00	SPESE PER INCARICHI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	20.000,00	
1006 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER L'AUTO DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	
1008 / 0	1.01.01.03-00	ASSICURAZIONE CONTROLLO RISCHI D.I.R.C.	79.000,00	
1013 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	47.000,00	
1024 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	2.000,00	
1024 / 1	1.01.02.01-20	PROVENTI AL MESSO COMUNALE (VEDI CAPITOLO 3007 ENTRATA)	1.000,00	
1037 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	2.500,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.500,00	
1041 / 0	1.01.02.05-19	FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	15.000,00	
1043 / 6	1.01.02.02-00	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	181.000,00	
1043 / 10	1.01.02.07-29	SPESE PER IVA E BOLLATURA DI ATTI E REGISTRAZIONE SENTENZE	4.000,00	
1045 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	5.500,00	
1047 / 2	1.01.02.03-00	SPESE PER LA IV COMMISSIONE MANDAMENTALE - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI **VEDI CAP. 3125/1 E *****	40.000,00	
1048 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	
1060 / 1	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	2.400,00	
1060 / 3	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ALLA I.C.R.	500,00	
1060 / 3	1.04.02.02-00	INTERVENTI VARI SCUOLA MATERNA	3.000,00	
1346 / 6	1.04.01.02-00	CONSUMO METANO SCUOLA MATERNA	2.500,00	
1346 / 8	1.04.01.02-00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SCUOLA MATERNA	5.000,00	
1346 / 11	1.04.01.02-00	SPESE PER LA MENSA	33.000,00	
1346 / 12	1.04.01.03-00	SPESE PER ESPERTO PER LA MENSA	3.640,00	
1366 / 9	1.04.02.02-00	INTERVENTI VARI SCUOLE ELEMENTARI	16.000,00	
1368 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	15.000,00	
1368 / 1	1.04.02.05-19	FORNITURA BUONI LIBRO A CARICO DELLO STATO **CAP 2003/9 E **	43.770,00	
1428 / 1	1.04.03.02-00	SPESE PER MATERIALE DI ARREDAMENTO SCOLASTICO	2.000,00	
1429 / 0	1.04.03.05-19	SPESE DIVERSE PER IL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI	100.000,00	
1430 / 0	1.04.03.02-00	SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA,RISCALDAMENTO E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA	5.000,00	
1430 / 1	1.04.03.02-00	INTERVENTI VARI SCUOLA MEDIA	20.000,00	
1431 / 0	1.04.03.05-19	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEI PICCOLI CANGELOSI LUIGI E CULOTTA FRANCESCO	2.500,00	

1432 / 0	1.04.03.05-19	BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO *** vedi cap. 20222 E *****	20.135,00
1515 / 0	1.05.02.03-00	ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER IL TEMPO LIBERO GIOVANILE	1.000,00
1776 / 1	1.10.01.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI	5.000,00
1776 / 8	1.10.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	500,00
1786 / 0	1.10.01.02-00	SPESE PER LA MENSA ASILO NIDO	10.000,00
2122 / 0	1.11.07.05-19	QUOTA ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTO PUBBLICA PATTO TERRITORIALE DELLE MADONIE	15.000,00
2123 / 0	1.09.01.03-00	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PARTECIPAZIONE PIT *****VEDI CAP. 3129 ENTRATA*****	25.000,00
TOTALE RESPONSABILE			968.945,00

Responsabile: 12 LA BARBERA GIOVANNI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1563 / 0	1.09.01.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	200,00	
1568 / 4	1.09.01.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURE E SPESE VARIE PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	3.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			3.200,00	

Responsabile: 13 MANTA ADRIANA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1019 / 0	1.01.01.01-20	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	11.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			11.000,00	

Responsabile: 14 LONGO PIERA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1047 / 4	1.01.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE MATERIALE DI ARREDAMENTO SEGGI ELETTORALI	1.000,00	
1060 / 5	1.01.07.02-00	QUOTA ADESIONE ANUSCA	300,00	
1113 / 0	1.01.07.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	
1116 / 8	1.01.07.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE-STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	14.000,00	
1116 / 9	1.01.07.02-00	SPESE VARIE PER LA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	2.500,00	
1204 / 0	1.01.08.02-00	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO NON COMPRESI IN ALTRI CAPITOLI ** VEDI CAP. 3142 ENTRATA **	100.000,00	
3496 / 1	2.01.01.02-00	QUOTA MINISTERIALE FINANZIAMENTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRO NICA **** VEDI CAP. 4082/E ****	37.093,00	
TOTALE RESPONSABILE			159.893,00	

Responsabile: 15 MELI DOMENICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1053 / 1	1.01.02.02-00	SPESE PER MATERIALI D'USO E DIVERSE PER IL C.E.D.	74.000,00	
1054 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA	25.000,00	
1054 / 1	1.01.03.02-00	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	7.000,00	
1054 / 2	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA DEL COMUNE	10.500,00	
1077 / 0	1.01.03.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	4.500,00	

1115 / 0	1.01.08.08-00	DEBITI FUORI BILANCIO **** FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE****	400.000,00
1115 / 3	1.01.08.08-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	1.000.000,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	4.302,22
2161 / 0	1.01.03.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	125.000,00
2162 / 0	1.01.03.06-01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SPESE VARIE DI GESTIONE	517.173,00
2162 / 1	1.01.03.06-15	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI PREVIDENZA	18.000,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA **** VEDI CAP. 5001 ENTRATA ****	20.000.000,00
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP.E SPESE VARIE	413.100,00
4011 / 1	3.01.03.03-15	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI PREVIDENZA (INAIL E INPDAP)	15.000,00
5001 / 5	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA CODICE 1234	25.000,00
5001 / 7	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI CODICE 1040	250.000,00
5001 / 13	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO CODICE 1052	500.000,00
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	200.000,00
5016 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	1.000.000,00
TOTALE RESPONSABILE			26.588.575,22

Responsabile: **16 PERNICE ROSARIA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1059 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	9.070,02	
1656 / 3	1.10.05.02-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	3.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			12.070,02	

Responsabile: **17 VACCA GIUSEPPA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1055 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	50.000,00	
1056 / 1	1.01.04.02-00	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRIBUTI	1.000,00	
1183 / 0	1.01.04.01-20	INDENNITA' DI MISSIONE E VARIE SERVIZIO TRIBUTI	500,00	
1188 / 0	1.01.04.03-00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	20.000,00	
1690 / 11	1.09.04.03-00	SPESE DIVERSE SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO	5.000,00	
1739 / 6	1.09.05.05-03	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA DI SPETTANZA SULLA TARSI	140.000,00	
2157 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVIE RESTITUZIONI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	12.000,00	
2159 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	
2163 / 0	1.01.04.05-00	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANUTEL	900,00	
2163 / 1	1.01.04.05-15	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ICI	3.000,00	
5004 / 1	4.00.00.04-00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ACQUEDOTTO *****VEDI CAP. 6004/1 ENTRATA*****	50.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			285.400,00	

Responsabile: **20 DUCA JOSEPH**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
3470 / 0	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO REGIONALI **** VEDI CAP. 4060/E****	1.000.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			1.000.000,00	

TOTALE CENTRO DI COSTO **61.457.909,42**

TOTALE GENERALE	61.457.909,42
------------------------	----------------------