

COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 64 del 30.04.2015
del 31-12-2014

9

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 297 del 06 LUG. 2015

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo	Descrizione capitolo	Cod. bilancio	Fidetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
1010/ 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	1010103	0,00	0,00	-2.166,82	0,00	0,00	0,00
1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	1010103	0,00	0,00	-796,11	0,00	0,00	0,00
1010/ 2	ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	1010103	0,00	0,00	-5.777,18	0,00	0,00	0,00
1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1010103	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
1010/ 4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1010103	0,00	0,00	-6.635,01	0,00	0,00	0,00
1010/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1010103	0,00	0,00	-91,50	0,00	0,00	0,00
1010/ 10	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1010107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012/ 0	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	1010101	0,00	0,00	-651,97	0,00	0,00	0,00
1013/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1010101	0,00	0,00	-1.513,91	0,00	0,00	0,00
1013/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010101	0,00	0,00	-2.513,09	0,00	0,00	0,00
1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	1010101	0,00	0,00	-22.921,49	0,00	0,00	0,00
1013/ 5	I.R.A.P.	1010107	0,00	0,00	-216,87	0,00	0,00	0,00
1014/ 2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI	1010101	0,00	0,00	-16.657,31	0,00	0,00	0,00
1014/ 3	ONERI FLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE	1010101	0,00	0,00	-7.305,58	0,00	0,00	0,00
1015/ 1	COMMISSIONI CONS.	1010103	0,00	0,00	-400,45	0,00	0,00	0,00
1015/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1010103	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
1018/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010103	0,00	0,00	-17.910,60	0,00	0,00	0,00
1020/ 1	SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	1010103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023/ 0	COMPENSAI COMPONENTI O.I.V.	1010103	0,00	0,00	-130,61	0,00	0,00	0,00
1024/ 0	ONERI PER COMMISSARI	1010103	0,00	0,00	-978,90	0,00	0,00	0,00
1025/ 0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1010103	0,00	0,00	-672,86	0,00	0,00	0,00
1027/ 0	SPESE TELEFONICHE	1010103	0,00	0,00	-3.178,99	0,00	0,00	0,00
1030/ 0	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	1010201	0,00	0,00	-2.406,13	0,00	0,00	0,00
1030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1010201	0,00	0,00	-924,95	0,00	0,00	0,00
1030/ 2	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1010301	0,00	0,00	-30.456,26	0,00	0,00	0,00
1030/ 3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1010301	0,00	0,00	-416,40	0,00	0,00	0,00
1030/ 4	I.R.A.P.	1010207	0,00	0,00	-707,54	0,00	0,00	0,00
1030/ 5	I.R.A.P.	1010307	0,00	0,00	-2.163,36	0,00	0,00	0,00
1033/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1010202	0,00	0,00	-1.611,24	0,00	0,00	0,00
1033/ 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1010202	0,00	0,00	-945,83	0,00	0,00	0,00
1034/ 0	MANUTENZIONE ASCENSORI	1010203	0,00	0,00	-408,21	0,00	0,00	0,00
1039/ 2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1010403	0,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 4	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010603	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1090403	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
1039/ 10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1010503	0,00	0,00	-1.402,70	0,00	0,00	0,00
1040/ 3	INDENNITA' DI AVVOCATURA	1010801	0,00	0,00	-592,05	0,00	0,00	0,00
1080/ 2	PENSIONI AL PERSONALE IN QUIESCENZA- PROGETTO AGGTO PROCE- DURA INFORMATIZZATA	1010801	0,00	0,00	-7.755,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1090/ 2	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	1010101	0,00	-2.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1095/ 2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	1010201	0,00	-22.502,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/ 0	SEPE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1010803	0,00	-3.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/ 1	SEPE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	1010303	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/ 20	SEPE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	1010803	0,00	-741,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/ 21	SEPE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	1010803	0,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1010302	0,00	-1.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1104/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1010303	0,00	-8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107/ 0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	1010303	0,00	-12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/ 0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1010103	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150/ 0	SEPE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	1010103	0,00	-33.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1170/ 0	SEPE PER FESTIVITA' NAZIONALI	1010102	0,00	-1.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	1010803	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189/ 0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1010807	0,00	-3.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/ 0	SEPE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	1010804	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/ 1	SEPE PER L'INFORMATICA	1010202	0,00	-3.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/ 0	FITTI PASSIVI	1010804	0,00	-8.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1200/ 0	SEPE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SEPE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	1010303	0,00	-341,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1220/ 0	SEPE ESERCIZIO AUTOCARRI	1010803	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1220/ 2	SEPE MANUTENZIONE AUTOCARRI	1010803	0,00	-647,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/ 0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	1010803	0,00	-8.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1221/ 2	SEPE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	1010803	0,00	-7.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1223/ 0	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	1010803	0,00	-5.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1229/ 0	SEPE PER L'INFORMATICA	1010803	0,00	-23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/ 0	SEPE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1010803	0,00	-100.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/ 1	SEPE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMENTI ECC.)	1010203	0,00	-85.435,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1235/ 0	SEPE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1010803	0,00	-18.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1236/ 0	SEPE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1010803	0,00	-34.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/ 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	1010803	0,00	-1.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1239/ 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	1010803	0,00	-193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1240/ 0	SEPE CONTRATTUALI E DI GARA	1010803	0,00	-31.229,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1241/ 0	SEPE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	1010803	0,00	-1.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1241/ 1	SEPE CONTRATTUALI E DI GARA	1010203	0,00	-353,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1266/ 0	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SEPE CORRENTI)	1010308	0,00	-15.942,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1271/ 0	ACQUISTI VARIE E STAMPATI	1010602	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273/ 0	SEPE TELEFONICHE	1010803	0,00	-473,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1300/ 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	1010603	0,00	-268.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1300/ 2	CONVENZIONI CON ENTI	1010603	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303/ 0	SEPE TELEFONICHE	1010703	0,00	-285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1307/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1010701	0,00	-12.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1307/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010701	0,00	-2.970,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1307/ 2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	1010701	0,00	-12.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1307/ 5	I.R.A.P.	1010707	0,00	-2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1308/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1010702	0,00	-1.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1309/ 1	CARTA DIDATTICA ELETTRONICA	1010702	0,00	-1.226,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1311/ 0	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	1010703	0,00	-6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328/ 0	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA	1010501	0,00	-482,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1328/ 0	346-3	1010501	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA	1010501	0,00	-1.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1332/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1010501	0,00	-1.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1332/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010502	0,00	-2.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1333/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	1010802	0,00	-63,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1333/ 1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	1010802	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1335/ 0	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	1010401	0,00	-3.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1335/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I.	1010802	0,00	-587,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1336/ 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	1010802	0,00	-12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1336/ 1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTÀ E UFFICIO TRIBUTI	1010507	0,00	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1340/ 0	IMPOSTE E TASSE	1010503	0,00	-92.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1345/ 2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	1010403	0,00	-409,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1365/ 0	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	1010401	0,00	-11.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1367/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1010401	0,00	-1.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1367/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010407	0,00	-114,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1367/ 5	I.R.A.P.	1010403	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/ 0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1010403	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1371/ 1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	1010403	0,00	-3.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1374/ 0	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1010405	0,00	-224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1375/ 0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	1010305	0,00	-810,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1375/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1010802	0,00	-28,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1376/ 0	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	1010802	0,00	-15,21	0,00	0,00	0,00	-2.684,06
1377/ 0	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1010803	0,00	-79.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1379/ 2	SPESE TELEFONICHE	1010802	0,00	-306,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/ 0	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1010105	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/ 2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	1010801	0,00	-2.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1381/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010807	0,00	-8.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1381/ 5	I.R.A.P.	1010803	0,00	-43.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	1010801	0,00	-81.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1386/ 0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	1010801	0,00	-57.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1386/ 1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	1010802	0,00	-3.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1387/ 0	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	1010802	0,00	-4.369,81	0,00	0,00	0,00	-260,99
1388/ 0	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1010802	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389/ 0	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	1020101	0,00	-7.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1391/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1020101	0,00	-749,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/ 5	I.R.A.P.	1020107	0,00	-2.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1392/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1020102	0,00	-2.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1393/ 0	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	1020102	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1396/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE UFFICI GIUDIZIARI	1020103	0,00	-8.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1397/ 0	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	1020103	0,00	-5.025,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1398/ 0	SERVIZIO DI PULIZIA	1020103	0,00	-52.417,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1399/ 0	SPESE TELEFONICHE	1020103	0,00	-33.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1401/ 0	FITTI PASSIVI	1020104	0,00	-39.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1030101	0,00	-18.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1030101	0,00	-567,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1420/ 5	I.R.A.P.	1030107	0,00	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLTO CAP.LO 133 ENTRATA	1030101	0,00	-177,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1030101	0,00	-313,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 5	ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	1030101	0,00	-7.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 6	ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	1030101	0,00	-196,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 7	IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	1030107	0,00	-7.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1421/ 8	SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	1030103	0,00	-4.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1030102	0,00	-11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1424/ 0	SPESE TELEFONICHE	1030103	0,00	-755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1426/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	1040303	0,00	-25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/ 2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. (E. 180/1)	1030102	0,00	-312,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/ 3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	1030103	0,00	-10.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1440/ 0	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	1030102	0,00	-68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1450/ 3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	1030101	0,00	-600,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1451/ 0	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	1030103	0,00	-725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1452/ 0	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1030103	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452/ 1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	1030105	0,00	-321,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1493/ 0	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	1040102	0,00	-37.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1493/ 1	SPESE MANNE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	1040102	0,00	-614,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1494/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	1040103	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1496/ 0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	1040103	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO - L.R. 179	1040104	0,00	-6.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1497/ 1	FITTI LOCALI PER SCUOLA MATERNA REGIONALE	1040104	0,00	-13.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1510/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	1040201	0,00	-26.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1510/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	1040201	0,00	-5.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1510/ 5	I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	1040207	0,00	-12.992,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1512/ 0	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	1040202	0,00	-16.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1512/ 1	SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1040202	0,00	-1.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	1040202	0,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1514/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI- SCUOLE ELEMENTARI	1040203	0,00	-2.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1525/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO L.R. 179	1040204	0,00	0,00	-2.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1540/ 1	SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	1040302	0,00	0,00	-18,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1542/ 0	SPESA TELEFONICHE -	1040303	0,00	0,00	-541,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1545/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO	1040304	0,00	0,00	-7.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	1040501	0,00	0,00	-36.890,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	1040501	0,00	0,00	-292,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/ 5	I.R.A.P. - FONDO GLOBALE	1040507	0,00	0,00	-6.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/ 6	TASSA RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI X SCUOLE	1040507	0,00	0,00	-2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1577/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1010101	0,00	0,00	-4.768,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1581/ 0	SPESA PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	1040502	0,00	0,00	-4.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1581/ 1	SPESA PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTECIPAZIONI	1040503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/ 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	1040503	0,00	0,00	-2.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1583/ 0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 179	1040503	0,00	0,00	-2.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1584/ 0	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	1040503	0,00	0,00	-9.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1586/ 0	SPESA CONDIZIONE SCUOLABUS	1040503	0,00	0,00	-37.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1587/ 0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	1040504	0,00	0,00	-122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/ 2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLTO CAPILO 101	1040505	0,00	0,00	-4.186,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1591/ 0	MANUTENZIONE VERDE NELLE SCUOLE	1040505	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1595/ 0	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	1040505	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1040405	0,00	0,00	-349.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1620/ 1	FITTI PASSIVI L.R. 179	1050104	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1620/ 2	FITTO LOCALI PER CIVICA RACCOLTA CAPPELLO	1050104	0,00	0,00	-55,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1050101	0,00	0,00	-6.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1050101	0,00	0,00	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630/ 5	I.R.A.P.	1050107	0,00	0,00	-2.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1640/ 0	SPESA GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1050102	0,00	0,00	-868,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1642/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1050102	0,00	0,00	-158,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1645/ 0	SPESA TELEFONICHE -	1050103	0,00	0,00	-873,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1646/ 0	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1050103	0,00	0,00	-749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	1050205	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 3	SPESA PROGETTO "SMART SICILIA DEL SUD-EST - MALTA..." FONDI REGIONALI + COFINANZIAMENTO CAP.LO 131.3 ENTRATA	1050203	0,00	0,00	-1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 5	PROGETTO "CULTEXCHANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONALE CAP.LO 131/5 ENTRATA	1050203	0,00	0,00	-34.347,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 7	PROGETTO EUROPE DIRECT COLLEG CAP.131.7	1010805	0,00	0,00	-26.759,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 8	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	1050203	0,00	0,00	-6.316,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 10	PROGETTO ARCHAEOTUR ITALIA MALTA-PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL PROGETTO	1050201	0,00	0,00	-7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1647/ 12	IRAP SU PROGETTO ARCHAEOTUR ITALIA MALTA	1050207	0,00	0,00	-499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1651/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1050201	0,00	0,00	-17.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1651/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1050201	0,00	0,00	-5.702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1651/ 5	I.R.A.P.	1050207	0,00	0,00	-7.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1653/ 3	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	1050203	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1655/ 0	SPESA PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	1100402	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
1657/ 0	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	1050202	0,00	0,00	-1.937,11	0,00	0,00	0,00
1657/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULT - TURALI	1050203	0,00	0,00	-174,37	0,00	0,00	0,00
1658/ 2	SPESA MANUTENZIONE TEATRO TENDA	1050203	0,00	0,00	-928,11	0,00	0,00	0,00
1658/ 3	SPESA MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	1050203	0,00	0,00	-5.265,63	0,00	0,00	0,00
1662/ 0	SPESA TELEFONICHE	1050203	0,00	0,00	-876,71	0,00	0,00	0,00
1664/ 0	SPESA PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE POLITICHE GIOVANILI -	1100403	0,00	0,00	-3.559,83	0,00	0,00	0,00
1670/ 5	I.R.A.P.	1060207	0,00	0,00	-1.137,64	0,00	0,00	0,00
1671/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1060201	0,00	0,00	-18.362,60	0,00	0,00	0,00
1671/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1060201	0,00	0,00	-5.462,93	0,00	0,00	0,00
1672/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1060202	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1672/ 1	INTERVENTI VARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	1060203	0,00	0,00	-491,76	0,00	0,00	0,00
1674/ 0	SPESA DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	1060202	0,00	0,00	-1.098,74	0,00	0,00	0,00
1674/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1060202	0,00	0,00	-2.583,35	0,00	0,00	0,00
1676/ 0	SPESA PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	1060203	0,00	0,00	-99,97	0,00	0,00	0,00
1677/ 0	SPESA TELEFONICHE	1060203	0,00	0,00	-172,70	0,00	0,00	0,00
1680/ 1	INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	1060205	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
1681/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1090201	0,00	0,00	-68.879,13	0,00	0,00	0,00
1681/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1090201	0,00	0,00	-3.074,24	0,00	0,00	0,00
1681/ 5	I.R.A.P.	1090207	0,00	0,00	-16.664,68	0,00	0,00	0,00
1682/ 0	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	1090203	0,00	0,00	-952,31	0,00	0,00	0,00
1684/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090202	0,00	0,00	-503,10	0,00	0,00	0,00
1685/ 0	SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	1090103	0,00	0,00	-68.942,94	0,00	0,00	0,00
1685/ 1	PROGETTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO TERRE IBLEE-MARI & MONTI- CONTRIBUTO REGIONALE + COFINANZIAMENTO E.131-6	1090103	0,00	0,00	-65.668,96	0,00	0,00	0,00
1687/ 0	SPESA IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1090302	0,00	0,00	-1.886,83	0,00	0,00	0,00
1687/ 3	SPESA PER STUDI E RICERCHE QUALIFICAZIONE PERICOLOSITA' SISMICA	1090303	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1687/ 4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	1090303	0,00	0,00	-10.844,10	0,00	0,00	0,00
1687/ 8	REDAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE-CONTROLLO-VERIFICHE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE	1090303	0,00	0,00	-21,80	0,00	0,00	0,00
1688/ 1	SPESA REDAZIONE P.R.G. E VARI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE- FONDI COMUNALI	1090103	0,00	0,00	-7.665,54	0,00	0,00	0,00
1688/ 4	ATTIVAZIONE RETE TELEMATICA AMBITO P.I.T. PER L'INTERNAZIO- NALIZZAZIONE DELLE IMPRESE INT.133	1090103	0,00	0,00	-95.306,25	0,00	0,00	0,00
1693/ 3	COLLTO 131/1	1100403	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1699/ 0	SPESA PER LA COMMISSION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)	1090103	0,00	0,00	-1.226,76	0,00	0,00	0,00
1700/ 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1070101	0,00	0,00	-3.778,22	0,00	0,00	0,00
1700/ 2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1070101	0,00	0,00	-1.210,90	0,00	0,00	0,00
1700/ 5	I.R.A.P.	1070107	0,00	0,00	-465,11	0,00	0,00	0,00
1702/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1090101	0,00	0,00	-47.934,67	0,00	0,00	0,00
1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1090101	0,00	0,00	-1.902,77	0,00	0,00	0,00
1702/ 4	COMPENSI PERSONALE UFFICIO P.I.T.	1090101	0,00	0,00	-13.983,37	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1702/ 5	I.R.A.P	1090107	0,00	0,00	-10.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1702/ 6	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO 'SANATORIA EDILIZIA' REGIONALE	1090101	0,00	0,00	-35.920,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1702/ 7	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA	1090101	0,00	0,00	-13.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1705/ 0	SPESE TELEFONICHE	1090103	0,00	0,00	-2.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1706/ 0	FITTI PASSIVI	1090104	0,00	0,00	-14.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1709/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1090301	0,00	0,00	-2.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1709/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1090301	0,00	0,00	-465,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1709/ 2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	1090301	0,00	0,00	-6.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1709/ 3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	1090301	0,00	0,00	-757,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1709/ 5	I.R.A.P	1090307	0,00	0,00	-968,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1711/ 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGIE E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	1100203	0,00	0,00	-5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1716/ 0	SPESE TELEFONICHE	1090303	0,00	0,00	-18,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1720/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1100501	0,00	0,00	-20.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1100501	0,00	0,00	-5.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1720/ 5	I.R.A.P	1100507	0,00	0,00	-4.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1723/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1100503	0,00	0,00	-1.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1724/ 0	SPESE TELEFONICHE	1100503	0,00	0,00	-156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1730/ 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	1100502	0,00	0,00	-819,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1740/ 0	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	1100503	0,00	0,00	-3.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	1100503	0,00	0,00	-9.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1090401	0,00	0,00	-41.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1090401	0,00	0,00	-120,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/ 5	I.R.A.P	1090407	0,00	0,00	-13.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/ 6	IVA SU PROGETTO "DEPURAZIONE ACQUE REFLUE A MARINA DI RAGUSA COLTO 342 ENTRATA	1090407	0,00	0,00	-16.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1762/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090402	0,00	0,00	-1.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1763/ 0	FORNITURA ACQUA	1090402	0,00	0,00	-1.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1763/ 1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	1090403	0,00	0,00	-50.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1765/ 1	INTERVENTI ATTIVITA' ENERGY MANAGER	1090203	0,00	0,00	-27.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1766/ 0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1090402	0,00	0,00	-192.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1767/ 0	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	1090402	0,00	0,00	-5.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1768/ 0	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE (L.R. 179	1090402	0,00	0,00	-66.784,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1768/ 1	INTEGRAZIONE SPESA PER DEPURAZIONE ACQUE	1090402	0,00	0,00	-5.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1768/ 2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	1090402	0,00	0,00	-1.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/ 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1090403	0,00	0,00	-2.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	1090403	0,00	0,00	-82,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1770/ 0	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	1090403	0,00	0,00	-444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1771/ 0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	1090403	0,00	0,00	-17.541,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1771/ 1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	1090403	0,00	0,00	-7.822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1774/ 0	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	1090403	0,00	0,00	-4.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1774/ 1	INTEGRAZIONE SPESA PER CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO DELL'ARIA	1090403	0,00	0,00	-8.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1774/ 2	POSTAZIONE VV FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	1090303	0,00	0,00	-90,83	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1776/ 0	SPESA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI	1090403	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1778/ 0	SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	1090403	0,00	-6.841,33	0,00	0,00	0,00
1778/ 2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	1090503	0,00	-5.226,82	0,00	0,00	0,00
1778/ 3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	1090403	0,00	-45.920,09	0,00	0,00	0,00
1779/ 0	SPESA TELEFONICHE	1090403	0,00	-610,37	0,00	0,00	0,00
1782/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1090501	0,00	-12.633,87	0,00	0,00	0,00
1782/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1090501	0,00	-2.782,28	0,00	0,00	0,00
1782/ 5	I.R.A.P.	1090507	0,00	-3.958,15	0,00	0,00	0,00
1782/ 6	SPESA PER ACQUISTI VARI	1090502	0,00	-56,49	0,00	0,00	0,00
1783/ 0	SERVIZI SPURGO, POZZI NERI	1090503	0,00	-3.101,64	0,00	0,00	0,00
1784/ 0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	1090503	0,00	-425,02	0,00	0,00	0,00
1785/ 1	RIMBORSI PROVENTI IDRICI E RISARCIMENTI	1080405	0,00	-20,59	0,00	0,00	0,00
1788/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1090601	0,00	-13.192,08	0,00	0,00	0,00
1788/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1090601	0,00	-3.109,23	0,00	0,00	0,00
1788/ 5	I.R.A.P.	1090607	0,00	-4.527,09	0,00	0,00	0,00
1791/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1090602	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00
1793/ 0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	1090602	0,00	-1.151,63	0,00	0,00	0,00
1798/ 0	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	1090503	0,00	-20.176,99	0,00	0,00	0,00
1798/ 4	SPESA IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	1090503	0,00	-4.332,72	0,00	0,00	0,00
1799/ 3	INCARICHI PROFESSIONALI COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI (ISOLE ECOLOGICHE)	1090503	0,00	-5.420,41	0,00	0,00	0,00
1801/ 2	PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	1090503	0,00	-14.990,00	0,00	0,00	0,00
1801/ 3	SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	1090503	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
1830/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1100101	0,00	-43.937,65	0,00	0,00	0,00
1830/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1100101	0,00	-3.031,94	0,00	0,00	0,00
1830/ 5	I.R.A.P.	1100107	0,00	-3.578,50	0,00	0,00	0,00
1831/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLEMENTE ASILI NIDO	1100101	0,00	-20.213,28	0,00	0,00	0,00
1831/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTE	1100101	0,00	-78,19	0,00	0,00	0,00
1832/ 0	SPESA PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	1100102	0,00	-21,66	0,00	0,00	0,00
1834/ 2	SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	1100103	0,00	-74,47	0,00	0,00	0,00
1834/ 3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	1100103	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1835/ 0	SPESA TELEFONICHE	1100103	0,00	-396,92	0,00	0,00	0,00
1840/ 0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	1100102	0,00	-12,79	0,00	0,00	0,00
1840/ 1	SPESA MANUTENZIONE ASILI NIDO	1100102	0,00	-2.539,53	0,00	0,00	0,00
1870/ 0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	1090603	0,00	-218,82	0,00	0,00	0,00
1875/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1090603	0,00	-459,42	0,00	0,00	0,00
1880/ 0	SPESA GESTIONE PISCINA COMUNALE L.R.1179	1060103	0,00	-3.449,45	0,00	0,00	0,00
1891/ 5	I.R.A.P. SU PROGETTO PIANO DISTRETTUALE D.A.1562/06 E 139-2	1100407	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1891/ 6	PREMIALITA' 2010 + POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO DISTRETTO 44- CAP.139.2	1100402	0,00	-929,72	0,00	0,00	0,00
1899/ 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1100401	0,00	-16.160,44	0,00	0,00	0,00
1899/ 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1100401	0,00	-950,38	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1899/ 4	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1100402	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	1100402	0,00	0,00	0,00	-3.076,40	0,00	0,00	0,00
1899/ 7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	1100403	0,00	0,00	0,00	-59.092,74	0,00	0,00	0,00
1899/ 12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	1100403	0,00	0,00	0,00	-32,60	0,00	0,00	0,00
1899/ 14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	1100403	0,00	0,00	0,00	-663,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	1100403	0,00	0,00	0,00	-8.131,54	0,00	0,00	0,00
1899/ 23	SPESE TELEFONICHE	1100403	0,00	0,00	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00
1899/ 25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	1100405	0,00	0,00	0,00	-2.562,50	0,00	0,00	0,00
1899/ 26	CONTRIBUTI A FAMIGLIE ED ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	1100405	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1899/ 43	SOGGIORNO VACANZE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATORI DI HANDICAP	1100403	0,00	0,00	0,00	-552,25	0,00	0,00	0,00
1899/ 59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAP/LO 139	1100405	0,00	0,00	0,00	-140,82	0,00	0,00	0,00
1899/ 66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	1100403	0,00	0,00	0,00	-19,32	0,00	0,00	0,00
1899/ 67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	1100403	0,00	0,00	0,00	-251,52	0,00	0,00	0,00
1899/ 77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	1100405	0,00	0,00	0,00	-8.693,15	0,00	0,00	0,00
1900/ 0	I.R.A.P.	1100407	0,00	0,00	0,00	-6.566,42	0,00	0,00	0,00
1901/ 2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	1100403	0,00	0,00	0,00	-199,98	0,00	0,00	0,00
1902/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	1100403	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
1904/ 0	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	1100403	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1911/ 0	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG.LE 431/1998 COLTO CAP/LO 136	1100405	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLLO 139-7 ENTRATA	1100403	0,00	0,00	0,00	-5.507,31	0,00	0,00	0,00
1916/ 0	PROGETTI A.P.O.: CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA -PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLTO 139-5 ENTRATA	1100403	0,00	0,00	0,00	-21.566,07	0,00	0,00	0,00
1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLTO 119-5 ENTRATA	1100403	0,00	0,00	0,00	-37.362,85	0,00	0,00	0,00
1916/ 3	CONSULTA CITTADINA PER GLI STRANIERI	1100403	0,00	0,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00
1925/ 2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	1100405	0,00	0,00	0,00	-103,38	0,00	0,00	0,00
1930/ 1	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	1100405	0,00	0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00
1938/ 0	GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE	1100403	0,00	0,00	0,00	-4.734,99	0,00	0,00	0,00
1940/ 0	SPESE VARIE PER MANUTENZIONI VIE, PIAZZE ECC...	1080102	0,00	0,00	0,00	-23.964,14	0,00	0,00	0,00
1941/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1080101	0,00	0,00	0,00	-8.222,84	0,00	0,00	0,00
1941/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1080101	0,00	0,00	0,00	-2.757,39	0,00	0,00	0,00
1941/ 5	I.R.A.P.	1080107	0,00	0,00	0,00	-3.467,50	0,00	0,00	0,00
1942/ 0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1080102	0,00	0,00	0,00	-376,01	0,00	0,00	0,00
1944/ 0	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E 180)	1080103	0,00	0,00	0,00	-36.177,64	0,00	0,00	0,00
1944/ 4	SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	1030103	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1944/ 6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	1080103	0,00	0,00	0,00	-31,33	0,00	0,00	0,00
1950/ 0	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1080102	0,00	0,00	0,00	-525,65	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

1957/ 0	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	1080303	0,00	-102,77	0,00	0,00	0,00
1959/ 0	SPese TELEFONICHE	1080303	0,00	-893,03	0,00	0,00	0,00
1960/ 0	SPese VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1080202	0,00	-5.669,97	0,00	0,00	0,00
1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	0,00	-16.919,74	0,00	0,00	0,00
1961/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1080201	0,00	-13.582,23	0,00	0,00	0,00
1961/ 5	I.R.A.P.	1080207	0,00	-3.487,93	0,00	0,00	0,00
1963/ 0	SPese DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	1080202	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
1995/ 0	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	1110203	0,00	-1.002,98	0,00	0,00	0,00
1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	1110203	0,00	-715,44	0,00	0,00	0,00
1999/ 0	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA	1110705	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2000/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1110301	0,00	-3.102,89	0,00	0,00	0,00
2000/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1110301	0,00	-3.174,47	0,00	0,00	0,00
2000/ 5	I.R.A.P.	1110307	0,00	-1.684,47	0,00	0,00	0,00
2030/ 0	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1110101	0,00	-16.103,17	0,00	0,00	0,00
2030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110101	0,00	-5.213,69	0,00	0,00	0,00
2030/ 5	I.R.A.P.	1110107	0,00	-2.816,52	0,00	0,00	0,00
2033/ 0	SPese TELEFONICHE	1110103	0,00	-343,50	0,00	0,00	0,00
2036/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1110201	0,00	-6.498,69	0,00	0,00	0,00
2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110201	0,00	-1.468,15	0,00	0,00	0,00
2036/ 5	I.R.A.P.	1110207	0,00	-2.500,68	0,00	0,00	0,00
2039/ 0	SPese PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	1110202	0,00	-2.100,62	0,00	0,00	0,00
2041/ 0	SPese TELEFONICHE	1110203	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00
2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	1110204	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2054/ 5	I.R.A.P.	1110407	0,00	-3.160,00	0,00	0,00	0,00
2055/ 1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	1110405	0,00	-29,58	0,00	0,00	0,00
2056/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1110501	0,00	-16.446,13	0,00	0,00	0,00
2056/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110501	0,00	-3.622,45	0,00	0,00	0,00
2056/ 5	I.R.A.P.	1110507	0,00	-2.415,85	0,00	0,00	0,00
2058/ 4	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	1110503	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00
2063/ 0	EMOLUMENTI PERSONALE	1110701	0,00	-8.496,17	0,00	0,00	0,00
2063/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1110701	0,00	-2.433,58	0,00	0,00	0,00
2063/ 5	I.R.A.P.	1110707	0,00	-1.480,76	0,00	0,00	0,00
2064/ 0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1110702	0,00	-29,82	0,00	0,00	0,00
2064/ 3	TROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIONANILE	1110405	0,00	-41,38	0,00	0,00	0,00
2065/ 0	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	1070203	0,00	-4.224,71	0,00	0,00	0,00
2067/ 5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	1110403	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 1	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070203	0,00	-1.864,00	0,00	0,00	0,00
2069/ 2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1070203	0,00	-552,50	0,00	0,00	0,00
2069/ 6	COFINANZIAMENTO PROGETTO "E DEMOCRACY"	1070203	0,00	-375,87	0,00	0,00	0,00
2069/ 11	SPese PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	1010103	0,00	-377,10	0,00	0,00	0,00
2069/ 14	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE	1070203	0,00	-842,00	0,00	0,00	0,00
2070/ 3	PARTICIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	1110603	0,00	-35.277,34	0,00	0,00	0,00
2074/ 3	ACQUISTI VARI PER SUAP	1110402	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2100/ 0	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1110505	0,00	0,00	-17.769,80	0,00	0,00	0,00
2100/ 1	CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI	1110505	0,00	0,00	-7.235,00	0,00	0,00	0,00
2138/ 1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1010803	0,00	0,00	-2.012,02	0,00	0,00	0,00
2139/ 0	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP. 2% - E.181	1010801	0,00	0,00	-50,16	0,00	0,00	0,00
2139/ 1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181	1010801	0,00	0,00	-13,90	0,00	0,00	0,00
2145/ 0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U	1010801	0,00	0,00	-134.442,04	0,00	0,00	0,00
2145/ 1	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EX IBLA	1010801	0,00	0,00	-11.636,89	0,00	0,00	0,00
2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA	1010801	0,00	0,00	-33.980,45	0,00	0,00	0,00
2145/ 4	ONERI RIFLESSI SU FONDO CONTRATTISTI	1010801	0,00	0,00	-7.091,49	0,00	0,00	0,00
2163/ 1	PROGRESSIONE VERTICALE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E NUOVE ASSUNZIONI	1010801	0,00	0,00	-21.514,55	0,00	0,00	0,00
2170/ 1	FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	1010801	0,00	0,00	-21.105,26	0,00	0,00	0,00
2171/ 0	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	1010801	0,00	0,00	-19.100,73	0,00	0,00	0,00
2171/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	1010801	0,00	0,00	-143,44	0,00	0,00	0,00
2174/ 0	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	1010801	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
2174/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	1010801	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00
2175/ 0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96)	1010801	0,00	0,00	-147.571,74	0,00	0,00	0,00
2175/ 1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175	1010801	0,00	0,00	-532.959,13	0,00	0,00	0,00
2177/ 0	FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/1996	1010801	0,00	0,00	-25.584,69	0,00	0,00	0,00
2177/ 1	ONERI RIFLESSI SU FES CAPITOLO 2177	1010801	0,00	0,00	-16.631,46	0,00	0,00	0,00
2180/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI)	2010501	0,00	0,00	-11.800,02	0,00	0,00	0,00
2185/ 0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MATERNA C/DA PALAZZELLO EX COLAJANNI	2040201	0,00	0,00	-8.441,32	0,00	0,00	0,00
2185/ 1	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA C/DA PATRO EX COLAJANNI	2040201	0,00	0,00	-1.244,65	0,00	0,00	0,00
2190/ 0	INTERVENTI PER BENI CULTURALI	2050101	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
2192/ 3	COMPLETAMENTO EDIFICIO BIBLIOTECA VIA ZAMA	2050101	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
2193/ 2	ACQUISTI ARREDI E ALLESTIMENTO MUSEI	2050105	0,00	0,00	-16.213,12	0,00	0,00	0,00
2198/ 0	INTERVENTI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DELLE COSTRUZIONI NON SUCCETTABILI DI SANATORIA	2090201	0,00	0,00	-4.999,44	0,00	0,00	0,00
2211/ 1	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SALVAGUARDIA POZZI E SORGENTI NEL COMUNE DI RAGUSA - FONDI A.T.O. IDRICO	2090401	0,00	0,00	-60.284,13	0,00	0,00	0,00
2225/ 0	INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL DEPURATORE A RAGUSA MARINA	2090401	0,00	0,00	-869,29	0,00	0,00	0,00
2230/ 0	INTERVENTI REGIONALI PER LA DISCARICA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2090505	0,00	0,00	-3.894,64	0,00	0,00	0,00
2240/ 0	INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2060201	0,00	0,00	-2.126,08	0,00	0,00	0,00
2245/ 0	INTERVENTI VARI PER I CENTRI SPORTIVI - MUTUO -	2060201	0,00	0,00	-15.896,83	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2259/ 0	REALIZZAZIONE PROGETTO ASSISTENZA E ACCOGLIENZA STRANIERI STATO COLTO CAPLO 448 ENTRATA FAMIGLIA AMICA-DOMANI	2100406	0,00	0,00	-2.831,12	0,00	0,00	0,00
2260/ 0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	2080101	0,00	0,00	-18.396,57	0,00	0,00	0,00
2260/ 3	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	2080101	0,00	0,00	-876,45	0,00	0,00	0,00
2261/ 0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - AVANZO OO.UU. E CONDONO ANNO 1996	2080101	0,00	0,00	-56.081,21	0,00	0,00	0,00
2262/ 0	ONERI DI ESPROPRIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AVANZO ORDINARIO 1996	2080102	0,00	0,00	-2.454,23	0,00	0,00	0,00
2264/ 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DEI PIANI DI RECUPERO ED ALTRE OPERE DI URB.NE - AVANZO L.R. 1/79 ANNO 96	2080101	0,00	0,00	-25.276,78	0,00	0,00	0,00
2280/ 0	INTERVENTI PER VIE E PIAZZE COLLEGATO 467 ENTRATA	2080101	0,00	0,00	-277,03	0,00	0,00	0,00
2308/ 0	COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA INTERVENTI REGIONALI	2110701	0,00	0,00	-2.569,34	0,00	0,00	0,00
2315/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA E INTERVENTI VARI COLTO 360 ENTRATA	2040301	0,00	0,00	-2.033,59	0,00	0,00	0,00
2320/ 0	ESPROPRIAZIONI PER OPERE PUBBLICHE	2090102	0,00	0,00	-3.345,73	0,00	0,00	0,00
2328/ 0	FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INCARICHI PROFESSIONALI L.R. 4/96	2010801	0,00	0,00	-10.421,05	0,00	0,00	0,00
2345/ 0	INTERVENTI DELLA REGIONE SUL FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE - FESR	2010801	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
2370/ 0	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	3010303	0,00	0,00	-976,92	0,00	0,00	0,00
2400/ 0	RITENUTE ERARIALI	4000002	0,00	0,00	-8.470,98	0,00	0,00	0,00
2400/ 4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	4000002	0,00	0,00	-1.336,00	0,00	0,00	0,00
2410/ 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	4000003	0,00	0,00	-76.317,13	0,00	0,00	0,00
2420/ 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4000004	0,00	0,00	-95.938,26	0,00	0,00	0,00
2430/ 0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	4000005	0,00	0,00	-301.829,63	0,00	0,00	0,00
2440/ 0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4000096	0,00	0,00	-28.007,16	0,00	0,00	0,00
2450/ 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4000007	0,00	0,00	-68.011,78	0,00	0,00	0,00
2499/ 0	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	2010501	0,00	0,00	-427,10	0,00	0,00	0,00
2505/ 0	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE VARIE	2010805	0,00	0,00	-672,63	0,00	0,00	0,00
2505/ 7	REALIZZAZIONE CATALOGO STORICO-ARTISTICO DELLA CITTÀ DI RAGUSA	2070205	0,00	0,00	-8.250,31	0,00	0,00	0,00
2507/ 2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLTO 470-2	2010806	0,00	0,00	-7.548,77	0,00	0,00	0,00
2508/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI STABILI COMUNALI	2010501	0,00	0,00	-3.468,02	0,00	0,00	0,00
2508/ 1	INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	2010501	0,00	0,00	-394,80	0,00	0,00	0,00
2508/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	2010501	0,00	0,00	-10.910,75	0,00	0,00	0,00
2508/ 6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2)	2010501	0,00	0,00	-7.291,19	0,00	0,00	0,00
2508/ 16	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	2090201	0,00	0,00	-1.076,98	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2509/ 0	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (DEBITI FUORI BILANCIO PER ONERI DI ESPROPRIO)	2010302	0,00	0,00	-34.132,92	0,00	0,00	0,00
2511/ 0	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP. E. 443/1 CONCESSIONI MINERARIE)	2010501	0,00	0,00	-1.468.701,99	0,00	0,00	0,00
2512/ 0	ACQUISIZIONE DI BENI PER ARREDO URBANO -	2010805	0,00	0,00	-322,31	0,00	0,00	0,00
2518/ 0	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2010801	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
2565/ 0	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	2030105	0,00	0,00	-10.040,02	0,00	0,00	0,00
2601/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI	2040501	0,00	0,00	-2.423,11	0,00	0,00	0,00
2604/ 0	INTERVENTO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE N. COLAJANNI-O.U.	2040201	0,00	0,00	-27.485,00	0,00	0,00	0,00
2605/ 0	INTERVENTO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE PIANETTI - REGIONE	2040201	0,00	0,00	-2.742,45	0,00	0,00	0,00
2606/ 2	IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PER ENERGIA RINNOVABILE	2040201	0,00	0,00	-135.978,05	0,00	0,00	0,00
2610/ 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467	2040501	0,00	0,00	-55.050,05	0,00	0,00	0,00
2610/ 1	INTERVENTI DI REVISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2040501	0,00	0,00	-11.396,49	0,00	0,00	0,00
2611/ 0	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PIANETTI- MUTUO E QUOTA COMUNALE	2040201	0,00	0,00	-920,39	0,00	0,00	0,00
2615/ 0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	2040505	0,00	0,00	-47,50	0,00	0,00	0,00
2651/ 0	INTERVENTO PER COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MUTUO	2050101	0,00	0,00	-4.000,58	0,00	0,00	0,00
2652/ 3	LAVORI RIPRISTINO CISTERNE IDRICHE DEL PARCO DEL CASTELLO DI DINNAFUGATA	2050101	0,00	0,00	-526,39	0,00	0,00	0,00
2652/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	2050101	0,00	0,00	-2.888,06	0,00	0,00	0,00
2655/ 0	INTERVENTO COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY-MUTUO	2060201	0,00	0,00	-501,60	0,00	0,00	0,00
2655/ 1	COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY DA O.U.	2060201	0,00	0,00	-5.444,20	0,00	0,00	0,00
2704/ 2	LAVORI COPERTURA, ILLUMINAZIONE ECC... CAMPO COMUNALE DI EQUITAZIONE - MUTUO	2060201	0,00	0,00	-2.300,78	0,00	0,00	0,00
2705/ 0	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2060201	0,00	0,00	-37,34	0,00	0,00	0,00
2705/ 3	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	2060201	0,00	0,00	-442,37	0,00	0,00	0,00
2705/ 5	LAVORI CONSOLIDAMENTO ROCCIA ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO EX ENAL SOTTOSTANTE RECINZIONE VIA ARCHIMEDE LATO FERRIVIA	2060201	0,00	0,00	-1.450,72	0,00	0,00	0,00
2707/ 2	LAVORI MANUTNE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNA- LE	2060201	0,00	0,00	-4.515,26	0,00	0,00	0,00
2707/ 4	REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO N.COLAJANNI E RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO ENAL	2060201	0,00	0,00	-462,57	0,00	0,00	0,00
2751/ 6	COMPLETAMENTO VIA J.A.SPATARO (EX VIA 371)	2080101	0,00	0,00	-2.822,95	0,00	0,00	0,00
2751/ 12	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "ALDO MORO"-TEOCRITO-MARINA	2040101	0,00	0,00	-834,75	0,00	0,00	0,00
2751/ 20	LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	2010501	0,00	0,00	-28.975,82	0,00	0,00	0,00
2751/ 23	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE"	2040201	0,00	0,00	-10.663,11	0,00	0,00	0,00
2751/ 27	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MEDITERRANEO -PIAZZA TORRE E PIAZZA DOGANA A MARINA DI RAGUSA	2080101	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2751/ 30	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RODARI"	2040201	0,00	0,00	-1.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 34	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLO VETRI"	2040201	0,00	0,00	-4.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 35	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODORO SICULO	2040301	0,00	0,00	-37.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VAN'ANTO"	2040201	0,00	0,00	-18.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 40	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA QUASIMODO	2040301	0,00	0,00	-20.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 46	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VAN'ANTO	2040301	0,00	0,00	-20.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO POR-SICILIA 2000-2006	2080101	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751/ 49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA DECRETO MIN.BB.CC.7/10/2004 LEGE 128/21-5-2004	2050201	0,00	0,00	-1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754/ 1	LAVORI DI ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI - PROGETTO ARCHEOTOUR	2080101	0,00	0,00	-57,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/ 3	REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLE AMERICHE COLLTO CAP/LO 360-1	2080101	0,00	0,00	-7.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/ 9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A SAN GIACOMO BELLOCOZZO	2080101	0,00	0,00	-10.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/ 15	COMPLETAMENTO VIA LA PIRA TRATTO VIA FORLANINI-E.FIERAMOSCA E COLTI VIA DELL'ULIVO E VIA DEGLI ACERI	2080101	0,00	0,00	-3.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/ 18	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U.	2080101	0,00	0,00	-81.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/ 31	VIABILITA' ED OPERE DEL SOTTOSUOLO ZONA SERRALINENA-PIANETTI	2080101	0,00	0,00	-3.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2806/ 2	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE CON AUTOASTAZIONE PER LINEE EXTRA URBANE-MUTUO	2080101	0,00	0,00	-23.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2806/ 3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE - P.ZZA STAZIONE-MUTUO (CAP. E. 442)	2080101	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COLL/ 467 ENTRATA	2080201	0,00	0,00	-585,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2080201	0,00	0,00	-16.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2807/ 4	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2080201	0,00	0,00	-436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2827/ 0	REALIZZAZIONE PROGETTO "URBAL"	2090106	0,00	0,00	-594,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2869/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER LE STRADE INTERNE ED ESTERNE	2090101	0,00	0,00	-27.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2872/ 0	ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O U	2090102	0,00	0,00	-129.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2872/ 1	RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	2090101	0,00	0,00	-90.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2874/ 7	INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA COLL/ 467 ENTRATA	2090501	0,00	0,00	-1.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2875/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI BONIFICHE AMBIENTALI	2090501	0,00	0,00	-3.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2881/ 1	COMPLETAMENTO DISCARICA CONSORTILE CAVA DEI MODICANI- REGIONE COLLTO CAP LO 460-1	2090501	0,00	0,00	-24.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2885/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI COLL.CAP.445 5	2080401	0,00	0,00	-74.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI (FINANZ. CON QUOTA O.U.)	2090401	0,00	0,00	-17.809,04	0,00	0,00	0,00
2885/ 3	PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA FINAZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (CAP. E. 445/6)	2090401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885/ 10	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA CONSERVATORE (CAP. E. 445/5)	2090401	0,00	0,00	-2.373,91	0,00	0,00	0,00
2886/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI, DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	2090401	0,00	0,00	-229.171,35	0,00	0,00	0,00
2886/ 5	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	2090401	0,00	0,00	-7.752,97	0,00	0,00	0,00
2889/ 0	INTERVENTO REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNANTE PUNTARAZZI A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE	2090401	0,00	0,00	-1.298,32	0,00	0,00	0,00
2889/ 13	REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE C/DA NUNZIATELLA E REALIZZAZIONE RETE IDRICA	2090401	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00
2889/ 15	COMPLETAMENTO APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE PER CONTRADA PUNTARAZZI	2090401	0,00	0,00	-529,68	0,00	0,00	0,00
2893/ 0	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	2090601	0,00	0,00	-3.022,61	0,00	0,00	0,00
2893/ 2	SISTEMAZIONE VILLETTA DI VIA ARCHIMEDE	2090601	0,00	0,00	-68,85	0,00	0,00	0,00
2899/ 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	2090506	0,00	0,00	-26.227,00	0,00	0,00	0,00
2904/ 0	INTERVENTO COSTRUZIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI VIA PSAUMIDA - MUTUO	2100301	0,00	0,00	-123.709,32	0,00	0,00	0,00
2904/ 1	ACQUISTI ARREDI NUOVO ASILO COMUNALE	2100105	0,00	0,00	-7.482,01	0,00	0,00	0,00
2904/ 2	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILO NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108.1	2100105	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
2907/ 0	INTERVENTO COSTRUZIONE SACRARIO TUMULAZIONI CADUTI IN GUERRA CIMITERO CENTRO - STATO COLOMBARI DEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E RAGUSA IBLA	2100501	0,00	0,00	-20.446,03	0,00	0,00	0,00
2908/ 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI COLOMBARI DEI CIMITERI DI RAGUSA CENTRO E RAGUSA IBLA	2100501	0,00	0,00	-100.984,09	0,00	0,00	0,00
2908/ 4	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARI CIMITERI RAGUSA CENTRO E IBLA - PRIVATI COLLO 430 ENTRATA	2100501	0,00	0,00	-13.677,52	0,00	0,00	0,00
2909/ 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI	2100501	0,00	0,00	-2.964,84	0,00	0,00	0,00
2909/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI NEI CIMITERI - BILANCIO COMUNALE	2100501	0,00	0,00	-536,79	0,00	0,00	0,00
2909/ 4	COSTRUZIONE COLOMBARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2100501	0,00	0,00	-1.583,26	0,00	0,00	0,00
2950/ 6	INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE	2090605	0,00	0,00	-354,41	0,00	0,00	0,00
2951/ 1	COMPLETAMENTO FORO BOARIO	2110201	0,00	0,00	-49.069,24	0,00	0,00	0,00
2951/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIERE E MERCATI	2110201	0,00	0,00	-37,40	0,00	0,00	0,00
2954/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI NEI MERCATI	2110201	0,00	0,00	-2.892,16	0,00	0,00	0,00
2956/ 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE AVANZO 2004	2110601	0,00	0,00	-834,39	0,00	0,00	0,00
2957/ 0	RECUPERO ZONA CARMINE PUTIE PER REALIZZARE PARCHEGGIO INTER-RATO E CENTRO ARTIGIANALE (PIT)	2110601	0,00	0,00	-362.892,17	0,00	0,00	0,00
2957/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	2110601	0,00	0,00	-89.198,56	0,00	0,00	0,00
2959/ 0	RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIM. STRADALE VIA PAESTUM TRATTO VIA COLAJANNI/PSAUMIDE COLL. CAP. 360.2	2080101	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
2960/ 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PATRO.PALAZZELLO1 E PALAZZELLO 2 COLL. 360.2	2040101	0,00	0,00	-63.739,33	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

2968/ 0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERTÀ	2080101	0,00	0,00	-890,73	0,00	0,00	0,00
---------	---------------------------------	---------	------	------	---------	------	------	------



COMUNE DI RAGUSA

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2014 al 31-12-2014
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Altro
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	-11.340.501,04	0,00	0,00	-2.945,05

Riepilogo generale suddivisione
dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-10.927.869,88

Vincolato
-415.576,21

Finanziamento investimenti
0,00

Fondo ammortamento
0,00

