



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Provvisorio Esercizio 2016



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Provvisorio Esercizio 2016

Segretario Generale

Maria Angela Caponetti

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
3020101001	25	OBLAZIONI ED AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	5.000,00								
3050203005	41	RECUPERO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	30.000,00								
3010201013	306	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCESSO VISITATORI AL MONTE DI PIETA' (CAP. 3348/S - 1030103)	5.000,00								
Resp.:17 SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE - AVV. M.A. CAPONETTI			40.000,00								
TOTALE GENERALE			40.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01011030299999	171	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	44.000,00								
01011030299004	180	SPESE ELEZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00								
01021030202002	521	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.400,00								
01021030204001	1049	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 3 L. 190/2012 ANTICORRUZIONE	5.000,00								
01021030215999	1052	ONORARI PER STIPULA CONTRATTI	1.000,00								
01021030204001	1130	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, CONVEGNO DI STUDI, SEMINARI	5.100,00								
01111030202003	1330	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA E PER SERVIZI FOTOGRAFICI DELL'UFFICIO STAMPA	2.000,00								
01111030202004	1341	SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONTABILI ED ISTITUZIONALI	5.000,00								
01111030202004	1342	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00								
01021030102001	1493	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00								
01021030102001	1496	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	3.000,00								
01011030102001	1497	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ED ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00								
01021030299999	1575	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'URP	1.000,00								
01021030102999	1576	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'URP	500,00								
01021030102004	1690	FORNITURE DIVISE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	500,00								
01111030202004	1950	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISI GARE DI APPALTO	3.000,00								
01111030102009	1972	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	13.005,00								
01111030102009	1999	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00								
01111030202002	2002	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	250,00								
01111030202005	2709	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI INERENTI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	61,00								
01111030202005	2710	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONGRESSI, CELEBRAZIONI CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE, ONORANZE E RICEVIMENTI	5.000,00								
01111030202003	2730	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI A FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	35.000,00								
01111030299999	2732	INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO	1.302,50								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01111030202003	2740	FONDO PER LE ATTIVITA' DEL PRESIDENTE ART. 7 DELIBERA 161/CC DEL 29/12/2014	5.000,00								
05011030299999	3348	SPESE RELATIVE AL MONTE DI PIETA' (RIS. 3010306/E)	5.000,00								
	Resp.:17	SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE - AVV. M.A. CAPONETTI	164.618,50								
	TOTALE GENERALE		164.618,50								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario Esercizio 2016*

Corpo di Polizia Metropolitana

*Comandante
Antonino Triolo*

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
3020201001	46	PROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LEG.30/4/92 N.285 E SUCC.INTEGR.E MODIF.-CONTRAV AL CODICE DELLA STRADA (CAPP.1960/S 1010902 - 1158/S - 1161/S - 1010903 - 6612/S - 1060103 - 7451/S 2010905)	340.000,00								
2010102001	101	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CONCORSO PER LE SPESE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VENATORIA (CAP. 3727-1070503)	133.913,00								
Resp.:15 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE			473.913,00								
TOTALE GENERALE			473.913,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01111030299999	1158	INTERVENTI DIVERSI PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. C) E COMMA 5 BIS DELL'ART. 208 D. LGS 285/92 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (RIS. 3050046/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	102.687,15								
01111030299999	1161	FONDO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA ED INCENTIVAZIONE PER I SERVIZI SVOLTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE (RIS. 3050046/E)	25.000,00								
01111030102999	1960	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE COMMA 4 LETT. B) DELL'ART. 208 D.LGS.285/92 (RIS. 3050046/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	83.862,07								
01111030202002	2003	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLIZIA PROVINCIALE	550,00								
09021030299999	3727	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA POLIZIA PROVINCIALE (RIS. 2020101/E)	133.913,00								
01112020105999	7451	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE COMMA 4 LETT. B) ART. 208 D.L. 285/92 (RIS. 3050046/E + EURO 54.508.24 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	117.959,28								
Resp.:15 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE			463.971,50								
TOTALE GENERALE			463.971,50								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

I Direzione

Affari Generali Legali e del Personale

Dirigente

Anna Maria Tripodo

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
3010201033	34	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI E COSTO DI RIPRODUZIONE	1.500,00								
3050204001	196	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO CREDITI A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE E TRANSAZIONI	1.294.993,65								
	Resp.:2	DIREZIONE - AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE- AVV. A.M. TRIPODO	1.296.493,65								
TOTALE GENERALE			1.296.493,65								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01011010102002	65	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	12.000,00
01021010102002	520	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	20.000,00
01021010202002	990	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO.	1.467,00
01021030218001	1090	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	16.811,29
01031010102002	1113	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GEST. ECONOMICA FINANZ.PROGRAMMAZ. PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	12.000,00
01031010202002	1114	EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO	2.448,00
01031030299999	1129	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PROGETTO POLIS PARI OPPORTUNITA' E LAVORO IN SICILIA (RIS. 2020107/E)	21.105,62
01021030213002	1420	SPESA PULIZIA LOCALI UFFICI DELLE SEDI PROVINCIALI	210.000,00
01021030216002	1452	SPESE POSTALI	25.000,00
01021030102001	1490	CANCELLERIA STAMPATI E ATTREZZATURA MINUTA	1.500,00
01021030102001	1492	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3.000,00
01021030102999	1498	ACQUISTO DI BENI PER RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE	2.000,00
01021030213999	1499	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVI DELL'ENTE	500,00
01051010202002	1681	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	4.070,02
01051010102002	1684	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	12.000,00
01111010102002	1992	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	12.000,00
01111109999999	2004	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA SENTENZE CHE ORIGINANO DEBITI FUORI BILANCIO PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI (Euro 1.000.000,00 AVANZO AMM.NE Destinato)	5.125.084,09
01111109999999	2008	ACCANTONAMENTO SOMME PER LA COPERTURA DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	1.145.752,75
01111040102999	2179	QUOTE ASSOCIATIVE	40.000,00
01111040102999	2181	QUOTA ASSOCIATIVA FIERA CAMPIONARIA DI MESSINA	23.209,10
01111030299002	2260	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHE' RIMBORSI SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	556.963,56
01061010202002	2292	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.958,00
01061010102002	2365	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01111030299999	2712	UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER DEBITI FUORI BILANCIO	131.730,74
01111030299999	2738	SPESE PER LA COMPOSIZIONE BONARIA DELLE ISTANZE DI RISARCIMENTO DANNO	27.000,00
01111030299999	2801	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	150.000,00
15021010102002	3363	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00
15021010202002	3373	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	2.858,48
05011010202002	3390	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00
05011010102002	3397	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHES	1.000,00
05011010102002	3480	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	1.000,00
09021010102002	3560	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	1.000,00
09021010202002	3563	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.077,00
09081010202002	3678	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	762,42
09081010102002	3689	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE	4.000,00
09021010102002	3741	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA	1.000,00
09051010102002	3744	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI RISERVA DI SALINA	4.000,00
09051010202002	3782	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.419,00
09021010102002	3978	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00
14011010202002	5218	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	633,00
15011010202002	5219	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	635,58
14011010102002	5226	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	2.000,00
15011010102002	5227	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	3.000,00
12011010102002	5466	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	3.000,00
12011010202002	5581	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.269,00
10051010202002	6361	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	4.404,00
10051010102002	6376	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	45.000,00
11011010102002	6671	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00
11011010202002	6672	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	381,00
16011010102002	6827	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	1.000,00
16011010202002			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
	6876	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	633,00								
07011010202002	6909	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00								
07011010102002	6918	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	3.000,00								
06011010102002	6943	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1.000,00								
08011010102002	6960	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2.500,00								
06011010202002	6968	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	438,00								
08011010202002	6982	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00								
	Resp.:2	DIREZIONE - AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE- AVV. A.M. TRIPODO	7.656.806,65								
	TOTALE GENERALE		7.656.806,65								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

II Direzione

Affari Finanziari e Tributarî

Dirigente

Antonino Calabrò

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.828.580,05
	1/ 1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.544.203,93
	1/ 2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	4.964.659,04
1010123001	8	IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE (ART.10 L.R. MARZO 2002 N°2)	26.000.000,00
3050201001	9	RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ART. 71 L. 133/08	140.000,00
3050101999	13	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	5.000,00
2010102001	14	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/97	1.970.000,00
3010201032	35	DIRITTI DI SEGRETERIA	100.000,00
2010102001	36	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 109 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI D.A. 18/11/94 N. 2102/AG	1.350.218,16
2010102001	37	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADIBITO ALLA RISERVA NAT.SALINA(COD.1070601- CAP. 3753/S 1070603 - CAP. 3774/S 1070607)	680.034,88
3050201001	39	RIMBORSI E RECUPERI SU EMOLUMENTI LIQUIDATI AL PERSONALE DIPENDENTE	548.025,21
3010302001	40	FITTI REALI DEI FABBRICATI E CONCESSIONI DI TERRENI E RELITTI PROVINCIALI E DEI BENI PATRIMONIALI	321.018,61
3059999999	42	PROVENTI EVENTUALI	50.900,00
3030304001	43	INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESO POSTALI, BANCARI, CASSA DD.PP.	200.000,00
3059999999	58	QUOTE INESIGIBILI NON CORRISPOSTE PER IRREPERIBILITA' DEL CONTRIBUENTE	1.000,00
4040103001	68	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO NONCHE' EVENTUALE VENDITA AREE RELITTI PROPRIETA'PROV.LE (CAP.7490/S-2010505)	20.000,00
1010159001	72	INTROITO DEL TRIBUTO SPECIALE REG. DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI (ART. 2 L.R. 6/97) (CAPP. 3985/S 1070203 - 3961 - 3963/S - 3966/S 1070303)	119.031,74
2010101001	82	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MUTUI CONTRATTI NEL 1998 (D.M.INTERNO 15-09-98)	168.635,00
2010101001	83	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' LOCALI	579.391,85
7010101001	86	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP.7770/S-3010301)	500.000,00
2010101001	92	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI	193.104,77
3050203005	94	RIMBORSO DA DITTE PRIVATE PER OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PALASPORT, PALACULTURA, UFFICI PROVINCIALI E	150.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
		LOCALI CULTURALI									
9010202001	110	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA (EX CPDEL)	3.000.000,00								
9010202001	113	RITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTI	10.000,00								
9010202001	116	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EX INADEL	550.000,00								
9010202001	120	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPS	100.000,00								
1010140001	121	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (EX IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE D.LGS.446/97	10.950.000,00								
9010202001	122	RITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CRED.)	60.000,00								
9010202001	126	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI RISCATTO ENPAS)	2.500,00								
3050203005	127	RIMBORSO PER CONGUAGLI DA PARTE DI DITTE FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA AD UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PROVINCIALE	1.000,00								
9010202001	128	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX INADEL	10.000,00								
9010202001	130	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX CPDEL	65.000,00								
9010201001	132	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF	6.900.000,00								
9010201001	134	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO IRPEF	200.000,00								
9010301001	136	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	450.000,00								
9010299999	144	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI	1.500.000,00								
9010299999	146	RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E ALTRE	200.000,00								
9010299999	148	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.L.	32.000,00								
9010299999	150	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.L.	40.000,00								
9010299999	151	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	70.000,00								
9010299999	152	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.	15.000,00								
9010299999	154	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATI AUTONOMI	32.000,00								
9010299999	155	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	65.000,00								
9020401001	156	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00								
9020102001	158	SERVIZIO PER CONTO TERZI	1.000.000,00								
9019903001	160	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	400.000,00								
9010299999	164	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALE E CRAL	100.000,00								
9010299999	165	RITENUTE AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PER PICCOLI PRESTITI	200.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
9010199999	166	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014	3.000.000,00								
9020102001	178	PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI	15.000,00								
9020102001	179	FONDO ROTAZIONE (CAP.8790/S)	1.000.000,00								
4031001001	187	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI (CAP.7742/S- 2060101)	401.170,41								
3010301002	231	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP	350.000,00								
2010101001	243	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONSEGUIRE L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2015	746.706,58								
2010102001	298	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER REINTEGRAZIONE SOMME ADDIZIONALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 COMMA 10 D.L. 16/2012	7.131.785,55								
3050203002	301	RIMBORSI E RECUPERI VARI	300.000,00								
3050201001	307	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	152.389,09								
9010202001	310	QUOTA PREMIO INAIL A CARICO DEI COLLABORATORI	360,00								
Resp.:5 II DIREZIONE - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI - AVV. A. CALABRO'			94.518.714,87								
TOTALE GENERALE			94.518.714,87								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01011030201001	10	INDENNITA' DI CARICA DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	59.520,00
01011030201002	20	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA PER STIPENDI ED ONERI CONTR.CORRISPOSTI AI SOGGETTI CHIAMATI A SVOLGERE CARICHE ELETTIVE (EX ART.4 L.816/85)	5.301,18
01011030201001	23	VERSAMENTO INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.400,00
01011030201001	24	VERSAMENTO INPS DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00
01011010101002	51	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.411.914,29
01011010101004	52	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	395.991,78
01011010201001	54	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	464.688,77
01011010201003	55	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	50.408,83
01011020101001	56	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	153.450,04
01011010101006	69	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	93.500,00
01011010201001	74	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.005,14
01011010101008	75	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	14.037,38
01021010101006	76	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	199.500,00
01021010102999	79	PREMIO ASSICURAZIONI INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	77.252,64
01021010101008	80	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	30.595,79
01021010201001	81	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	3.642,75
01011010101003	83	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	43.283,25
01011020101001	85	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	5.100,00
01021010101003	86	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	56.401,45
01011010102999	87	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	42.270,31
01011020101001	88	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01011030201002	170	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PROVINCIALI ALLE SEDUTE DEI RISPETTIVI ORGANI ASSEMBLEARI ED ESECUTIVI	10.000,00
01021010101002	350	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.781.490,64
01021010101004	351	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	611.744,38
01021010101004	354	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	95.275,75
01021010201001	390	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	879.427,09
01021010201003	430	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	93.561,84
01021020101001	470	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	336.097,51
01021010201001	510	FONDO PER MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE IN APPLICAZIONE LEGGE 336/70 E/O BENEFICI CONTRATTUALI, ECC.	60.000,00
01021010202005	720	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI REVERSIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLA PROVINCIA.	28.000,00
01021010202005	770	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLA CPDEL	90.000,00
01021010101002	933	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	93.000,00
01031010101002	1100	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GEST ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZ PROVVEDIT E CONTROLLO GESTIONE	897.889,41
01031010101004	1104	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORAT E CONTROLLO DI GESTIONE	309.196,96
01031010201001	1106	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	363.209,66
01031010201003	1107	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	35.376,14
01031020101001	1108	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	128.593,69
01031030202002	1111	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GEST.ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	2.000,00
01031010102999	1115	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	31.095,41
01031030102001	1126	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	7.707,32
01031030102999	1127	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
010310101006	1131	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	119.800,00
01031010201001	1135	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.256,15
01031010101008	1136	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	18.084,23
01031030204001	1142	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	10.000,00
01031030102005	1149	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA MINUTA PER GLI UFFICI DI RAGIONERIA	1.000,00
01021030205004	1450	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	750.000,00
01021030205005	1453	UTENZE E CANONI PER ACQUA	5.000,00
01021030205006	1454	UTENZE E CANONI PER GAS	20.000,00
01021030102001	1491	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00
01021030102001	1494	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.000,00
01031030213004	1495	STAMPA E RILEGATURA BILANCI, CONTI CONSUNTIVI E RELATIVI DOCUMENTI CONTABILI E BILANCIO SOCIALE (L.67/87)	5.000,00
01021030209011	1570	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI	17.000,00
01031070603999	1611	PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00
01031100401003	1613	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	10.000,00
01051010101002	1670	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.493.893,95
01051010102999	1672	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL PER DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	46.157,24
01051010101004	1675	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	400.971,00
01051010201001	1677	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	613.779,73
01051010201003	1678	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	50.903,94
01051020101001	1679	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	179.778,57
01051030202002	1680	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	250,00
01051010101003	1682	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AUTOPARCO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	30.000,00
01051010101006	1689	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	66.200,00
01051030202002	1692	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ECONOMATO E TRIBUTI PROVINCIALI FITTI ATTIVI E PASSIVI	250,00
01051010201001	1704	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.495,91

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01051010101008	1705	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.806,62
01051030102001	1875	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.500,00
01111010101006	1975	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	118.300,00
01111010201001	1978	VERSAMENTO ALL'INPGI DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	6.454,12
01111010101004	1979	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	159.161,64
01111010101002	1980	RETRIBUZIONE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	2.060.488,70
01111010101004	1982	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI ALTRI SERVIZI GENERALI	464.491,22
01111010201001	1984	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	692.703,99
01111010201003	1985	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	72.462,69
01111020101001	1986	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	242.000,89
01111030299999	1990	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA -	15.000,00
01111030216002	1991	SPESE PER TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI	4.000,00
01111010101003	2005	STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	25.000,00
01111109999999	2009	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA ART. 47 D.L. 66/2014(AVANZO AMM.NE)	8.844.596,71
01011030201001	2100	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	120.000,00
01111010201001	2113	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.544,75
01111010101008	2114	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	19.282,08
01111010102999	2115	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	56.490,87
01111030299999	2250	DIRITTI DI CONTINGENZA E DIRITTI ERARIALI SULLE RESIDUE QUOTE CAPITALI DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.000,00
01061010101002	2270	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	830.322,73
01061010101004	2271	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	189.987,45
01061010101006	2280	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	53.000,00
01061010201001	2286	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	726,87
01061010101008	2287	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.223,85
01061010201001	2290	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	284.561,99

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01061010102999	2293	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	21.378,10
01061010201003	2310	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	33.128,53
01061020101001	2330	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	85.234,45
01061010101004	2364	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	50.451,81
01061030205004	2533	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	3.000,00
01061030205005	2534	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	3.000,00
01061030205006	2535	UTENZE E CANONI PER GAS UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1.500,00
01111030299999	2711	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON IL TESORIERE	320.000,00
01051020199999	2800	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI ED ONERI VARI	803.625,96
01051030213003	2861	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO	200.000,00
01051030299999	2862	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA'	23.259,27
01051030207008	2863	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	10.000,00
01051030299999	2872	RIMBORSI VARI	200.000,00
50011070404003	2881	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L. 35/2013	56.758,20
04021030205004	3190	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	420.000,00
04021030205006	3193	UTENZE E CANONI PER GAS	300.000,00
04021030207001	3250	PIGIONE E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI PER I LOCALI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI.	1.126.749,97
04021030207001	3252	FITTO LOCALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI NUOVA COMPETENZA AI SENSI DELLA L.R. 15/88	464.335,00
15021010101006	3303	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	13.500,00
15021010201001	3308	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	268,45
15021010101008	3309	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2.023,42
50011070404003	3321	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA-BARCELLONA	49.824,57
50011070404003	3322	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	24.690,26
50011070404003	3323	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DI PACE DEL MELA	15.297,51
05011010101008	3325	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	4.046,85
15021010101002	3351	RETRIBUZIONE DIPENDENTI FORMAZIONE PROF.LE	44.412,93

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
15021010101004	3355	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	39.218,10
15021010201001	3357	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	38.324,85
15021010201003	3358	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.673,20
15021020101001	3359	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	11.985,90
15021010102999	3375	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.401,06
05011010102999	3379	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI BIBLIOTECA	3.886,92
15021030207001	3380	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL PROVVEDITORATO DEGLI STUDI E SPESE CONTRATTUALI	1.907,64
05011010101002	3381	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECHE PINACOTECHE	128.718,13
05011010101004	3384	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	31.585,01
05011010201001	3386	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	47.906,06
05011010201003	3387	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE	5.559,98
05011020101001	3388	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.326,61
05011010201001	3402	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	565,42
05011010101006	3427	RETRIBUZIONI DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	26.700,00
05011030207001	3429	FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (TEATRALI)	42.500,00
05011010101002	3447	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIV CULTURALI	159.213,77
10021010101004	3448	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	31.275,37
05011010201001	3450	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	45.031,70
05011010201003	3476	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	5.678,09
05011020101001	3477	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.680,94
05011010102999	3495	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	3.401,06
09021010101002	3550	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	208.779,08
09021010201001	3551	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	76.649,69

PEG PROVVISORIO 2016 - SPESA ANNO 2016

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
09051010201001	3771	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZ.NATURAL E FORESTAZ	148.508,78
09051010201003	3772	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	18.341,53
09051020101001	3773	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	49.657,42
09051020101001	3774	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	18.795,82
09051010101004	3777	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	68.698,66
09051010102999	3779	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI RISERVA SALINA (RIS. 2020037/E)	4.864,80
09051010102999	3780	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL POS.8711775	9.094,85
09051010101004	3786	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	71.055,95
09051010101006	3790	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	93.500,00
09051010201001	3795	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1.569,49
09021010101008	3796	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	14.163,97
09051010101002	3797	RETRIBUZIONI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	175.761,14
09051010201001	3798	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	52.628,31
09051010201003	3799	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	6.420,70
09051010101004	3800	FONDO RISORSE DECENTRARE PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	39.366,20
09051010101003	3802	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	6.000,00
09021010101002	3968	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE	214.822,01
09021010101004	3969	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE	45.717,54
09021010201001	3971	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	67.068,48

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
09021010201003	3972	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	7.682,99
09021020101001	3973	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	21.773,20
09021010102999	3981	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	4.372,79
14011010101002	5200	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	258.450,70
14011010201001	5201	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	77.481,58
14011010201003	5202	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	9.783,36
14011020101001	5203	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	26.897,95
14011010101004	5207	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	55.391,80
15011010101002	5210	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	356.623,70
15011010201001	5211	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	123.890,83
15011010201003	5212	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.705,02
15011020101001	5213	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	41.947,68
15011010101004	5216	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	85.245,59
14011010102999	5220	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	7.287,99
15011010102999	5221	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	12.146,66
14011010101006	5437	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	26.500,00
12011010101002	5440	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	302.845,35
12021010101004	5445	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	91.040,11
14011010201001	5447	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	815,35
14011010101008	5448	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	3.811,97
11011010101006	5449	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	106.200,00
15011010201001	5454	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1.748,28
14021010101008	5455	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	15.212,49
12011010201001	5460	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	104.583,47
12011010201003	5480	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	10.185,50
12011020101001	5500	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	32.102,88
12011010102999			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
	5520	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	8.745,59
12011030205004	5665	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	5.000,00
12011030205005	5666	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZI SOCIALI	1.000,00
12011030205006	5667	UTENZE E CANONI PER GAS SERVIZI SOCIALI	2.000,00
12011030205005	6142	UTENZE E CANONI PER ACQUA PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00
12011030205004	6148	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00
12011030205006	6149	UTENZE E CANONI PER GAS PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00
10051010101002	6301	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' (L.R.6/97)	5.259.310,37
10051010101004	6303	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	1.215.209,61
10051010201001	6305	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1.462.296,52
10051010201003	6307	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	163.327,80
10051020101001	6310	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	574.707,42
10051010102999	6330	ASSICURAZIONE INAIL PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	149.160,77
10051010101003	6350	COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER PRESTAZ. STRAORDINARIE DERIVANTI ANCHE DA CALAMITA NATURALI ED EVENTI STRAORDINARI VERIFICATISI	70.000,00
10051010101004	6375	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	125.553,25
10051010101006	6386	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	159.900,00
10051010201001	6391	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	4.869,26
08011010101008	6392	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	23.145,19
10051030205004	6630	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
10051030205005	6631	UTENZE E CANONI PER ACQUA	250,00
11011010101002	6647	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	523.803,59
11011010201001	6656	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	152.508,78
11011010201003	6657	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	17.189,62
11011020101001	6658	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	47.743,03
11011010101004	6659	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	112.094,23
11011010102999	6677	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	10.203,18

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
50011070404003	6727	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COLLEGAMENTO SP 19 SAVOCA E SP 17	21.830,94
50011070404003	6731	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	259,65
50011070404003	6732	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	72.312,78
50011070404003	6734	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER DEPOLVERIZZAZIONE S.A. S.GIORGIO - SCURZI (ESTINZIONE ANTICIPATA)	6.119,01
50011070404003	6736	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO S.A. CONTRADA LACCO BROLO (ESTINZIONE ANTICIPATA)	4.134,45
16011010101006	6741	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	40.000,00
50011070404003	6747	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP RIVESTIMENTI MURARI PROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTO	21.315,33
50011070404003	6749	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA-SAGATA MILITELLO	13.322,08
50011070404003	6754	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO CURVA PORTA TERRA ROMETTA	3.721,02
16011010201001	6774	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	815,17
16011010101008	6775	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	5.943,69
16011010101002	6801	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	182.104,11
16011010201001	6802	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	63.985,62
16011010201003	6803	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.741,59
16011020101001	6804	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	22.044,50
16011010101004	6829	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	46.882,65
07011010101008	6860	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	6.070,27
16011030205004	6861	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE AGRICOLTURA	500,00
16011010102999	6897	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	5.830,39
07011010101002	6911	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	321.347,13
07011010201001	6912	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	102.183,94
07011010201003	6913	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	11.933,91
07011020101001	6914	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	43.869,32
07011010101004	6924	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	124.478,08

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
06011010101002	6931	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	185.063,21
06011010201001	6935	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	69.942,85
06011010201003	6936	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.687,89
06011020101001	6937	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	23.694,88
06011010101004	6951	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	29.951,09
08011010101002	6953	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERR.LE	644.039,36
08011010201001	6954	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	208.364,01
08011010201003	6955	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	24.778,47
08011020101001	6956	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIVUTIVA A CARICO DELL'ENTE	68.766,19
08011010101004	6961	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	138.004,63
07011010101006	6978	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	40.000,00
07011010201001	6979	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.069,19
08011010102999	6992	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	17.491,16
06011010101004	7001	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	30.609,87
20031100199999	7070	FONDO DI RISERVA DI CASSA	250.000,00
20011100101001	7080	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	43.370,17
01111100103001	7089	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	587.042,37
08011010101004	7132	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	46.448,74
07011010102999	7136	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI TURISMO	11.660,78
08011010101006	7144	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	66.200,00
08011010201001	7149	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.472,55
08011010101008	7150	FONDO RISORSE DECENTRATE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	11.120,68
10051010101006	7151	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	14.200,00
06011010102999	7160	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLSTI)	4.372,79
06011010201001	7161	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.171,87
07011010101008	7162	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.450,63
16011030205006	7165	UTENZE E CANONI PER GAS DIREZIONE AGRICOLTURA	300,00
16011030205005			

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
	7171	UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE AGRICOLTURA	300,00
04022020105999	7486	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	50.000,00
01052020199999	7490	IMPIEGO DEI FONDI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO NONCHE DI EVENTUALE VENDITA AREE RELITTI PROPRIETA' PROV.(RIS.4010068)	20.000,00
01052020105999	7491	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	5.000,00
50024030104004	7681	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L. 35/2013	121.452,31
60015010101001	7770	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE PROVINCIALE (RIS.5010086)	500.000,00
50024030104003	7832	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO CURVA PORTA TERRA ROMETTA	14.562,20
50024030104003	7834	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO S.A. CONTRADA LACCO BROLO (ESTINZIONE ANTICIPATA)	16.180,23
50024030104003	7836	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. DEPOLVERIZ S.A. S. GIORGIO SCURZI' (ESTINZIONE ANTICIPATA)	23.946,73
50024030104003	7837	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	1.077,15
50024030104003	7838	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	299.209,70
50024030104003	7839	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COLLEGAMENTO S.P. 19 SAVOCA E S.P. 17	89.735,08
50024030104003	7907	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA-SAGATA MILITELLO	53.707,38
50024030104003	7908	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.RIVESTIMENTI MURARI PROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTO	85.931,81
50024030104003	7909	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI II LOTTO FUNZIONALE PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONA	218.947,09
50024030104003	7910	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMPLETAMENTO IPSIA-BARCELLONA	200.865,61
50024030104003	7911	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	99.537,68
50024030104003	7912	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DI PACE DEL MELÀ	59.866,83
50024030104003	7913	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO DEL CHIOSTRO S. PLACIDO CALONERO'	64.720,90

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
99017010202001	8100	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EX CPDEL	3.000.000,00
99017010202001	8113	RITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTI	10.000,00
99017010202001	8160	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP ASSISTENZA EX INADEL	550.000,00
99017010202001	8200	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPS	100.000,00
99017010202001	8220	RITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CRED.)	60.000,00
99017010202001	8260	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI - RISCATTO ENPAS)	2.500,00
99017010202001	8280	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX INADEL	10.000,00
99017010202001	8300	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX CPDEL	65.000,00
99017010202001	8310	VERSAMENTO PREMIO INAIL QUOTA A CARICO DEI COLLABORATORI	360,00
99017010201001	8320	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF	6.900.000,00
99017010201001	8340	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO -IRPEF-	200.000,00
99017010301001	8360	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	450.000,00
99017010299999	8440	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI	1.500.000,00
99017010299999	8460	RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E ALTRE	200.000,00
99017010299999	8480	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.L.	32.000,00
99017010299999	8500	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.L.	40.000,00
99017010299999	8510	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	70.000,00
99017010299999	8520	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.	15.000,00
99017010299999	8540	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATI AUTONOMI.-	32.000,00
99017010299999	8550	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	65.000,00
99017020402001	8560	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00
99017029999999	8580	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00
99017019903001	8600	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	400.000,00
99017010299999	8640	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALE	100.000,00
99017010299999	8650	RITENUTA AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PER PICCOLI PRESTITI	200.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
99017010199999	8660	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014	3.000.000,00								
99017029999999	8780	PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI	15.000,00								
99017029999999	8790	FONDO ROTAZIONE (CAP. 179/E)	1.000.000,00								
Resp.:5 II DIREZIONE - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI - AVV. A. CALABRO'			72.576.196,31								
TOTALE GENERALE			72.576.196,31								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

*III Direzione
Viabilità Metropolitana*

*Dirigente
Giuseppe Celi*

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
3050201001	31	CORRISPETTIVI PER LA VISITA E SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE E CONTO TERZI (CAP. 2367/S - 1010603)	20.000,00								
6030104003	85	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. RIVESTIMENTI MURARI PROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I II E III LOTTO (CAP. 7601/S)	27.586,86								
3059902001	123	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO DELIBERA N. 50/C DEL 29/04/2008 (CAP. 6364/S - 1060103)	450.000,00								
3059902001	138	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLE ECONOMIE DEL FONDO INCENTIVI (CAP. 6368-1060103)	50.000,00								
3059999999	139	FONDO DI ROTAZIONE (CAP. 6369/S - 1060103)	200.000,00								
6030104003	141	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DELLE SS.PP. - GRUPPI STRADALI 4-5-6	70.595,41								
6030104003	189	ASSUNZIONE MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA CURVA "PORTA TERRA" NEL CENTRO ABITATO DI ROMETTA (CAP. 7643/S)	50.568,18								
6030104003	195	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. MILAZZO - CIRUCCO - RIZZO LUIGI (CAP. 7735/S - 2060101)	826,40								
6030104003	204	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. (CAP. 7586/S - 2060101)	76.853,90								
3010201999	229	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (CAP. 2593/S - 1010602)	10.000,00								
6030104003	232	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI A 20 - S. PIERO PATTI 2 LOTTO - PERIZIA DI COMPLETAMENTO STRALCIO (CAP. 7181/S - 2060101)	450.000,00								
Resp.:6 III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA - ING. G. CELI			1.406.430,75								
TOTALE GENERALE			1.406.430,75								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01021030205001	1455	SPESE PER ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PROVINCIALE	93.470,76
01061030216999	2367	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMI ARCHIVIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (RIS. 3010031/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	20.132,80
01061030102999	2593	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (RIS. 3050229/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	10.220,36
09011030102001	3740	SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO DIFESA SUOLO	1.000,00
10051030202002	6353	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' I DISTRETTO	5.000,00
10051030299999	6364	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO DELIBERA 50/C DEL 29/04/2008 (RIS. 3050123/E)	450.000,00
10051030215999	6368	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLE ECONOMIE DEL FONDO INCENTIVI (RIS. 3050138/E)	50.000,00
10051030215999	6369	FONDO DI ROTAZIONE (RIS. 3050139/E)	200.000,00
10051030202002	6373	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' II DISTRETTO	10.000,00
10051030102999	6384	SPESE PER ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00
10051030102001	6418	CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITA' (V DIREZIONE)	3.000,00
10051030102001	6419	CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITA'	3.000,00
10051030102004	6425	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' II DISTRETTO	21.170,05
10051030102004	6426	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' I DISTRETTO	39.650,00
10051030209008	6470	LAVORI DI SOMMA URGENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE SS.PP. MINACCIATE DA EROSIONI E FRANE VIABILITA' I DISTRETTO	132.737,46
10051030209011	6471	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA' II DISTRETTO	209.923,52
10051030299999	6612	UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL COMMA 4 LETT. A) DELL'ART.208 D.LEG.30/04/92 N.285 (RIS. 3050046)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	55.599,53
10021030207001	6651	SPESE PER FITTO LOCALI STAZIONE PONTE RADIO	2.592,48
11011030202002	6673	SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO	3.000,00
11011030102001	6762	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
11011030299999	6779	SPESE PER OSPITALITA' ED EROGAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO PROVINCIALE	8.989,00								
11011030209011	6800	SPESE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RADIO	20.000,00								
09012020305001	7133	INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	66.432,90								
10052020109013	7181	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI REALIZZAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI A20 - S. PIERO PATTI 2 LOTTO - STRALCIO (RIS. 5030232/E)	450.000,00								
09022020109013	7409	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEI SUOLI DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI METEORICI GRAVI O CALAMITA' (RIS. 1010006/E)	500.000,00								
10052020109014	7606	UTILIZZAZIONE MUTUO PERIZIA DI VARIANTE PONTE NASO - SINAGRA 1' LOTTO (RIS. 101/E)	23.246,18								
10052020109014	7615	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E RELATIVE PERTINENZE DELLE SS.PP. GRUPPI STRADALI 4-5-6 (RIS. 5030141/E) (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	28.268,01								
09012020109012	7616	DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (RIS. 204/E EURO 1.117.783,22 + RIS. 85/E - RIS. 189/E - RIS. 195/E - RIS. 201/E)	562.916,20								
10052020109014	7644	INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI COLPITE DALL'ALLUVIONE (AVANZO AMM.NE)	903,25								
10052020109014	7722	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE ED APERTURA DELLE STRADE AGRICOLE, DELLE EX TRAZZERE E DELLE VIE RURALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	3.120,12								
10052020109014	7727	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLE SS.PP. DELLE STRADE AGRICOLE, DELLE EX TRAZZERE E DELLE VIE RURALI ANCHE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI	1.169.180,67								
10052020109014	7742	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI (TRASF. STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - RIS. 4020187/E) (EURO 168.340,81 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	1.043.648,59								
10052020109014	9002	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO TRATTI S.P. 163 IRIA S. AGATA MILI TELLO (RIS. 227/E)	28.913,84								
10052020109014	9050	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.X MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE (RIS. 5030279)	50.542,80								
10052020109014	9067	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DEPOLVERIZZAZIONE STRADA AGRICOLA S. GIORGIO SCURZI S.P. 161 II LOTTO COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (RIS. 5030297)	22.485,00								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio Esercizio 2016

IV Direzione

Servizi Tecnici Generali

Dirigente

Vincenzo Gatto

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
6030104003	11	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO IMMOBILE SITO IN S.AGATA MILITELLO ADIBITO A SEDE ITC E GEOMETRI "FLORENA"(CAP.7496/S- 2010501 - DEVOLUZIONE MUTUO CAP. 7758/S)	974.080,66								
3010201999	44	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER SPESE INDIFFERIBILI	5.000,00								
4031001001	64	UTILIZ.NE MUTUO A CARICO STATO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME D'IGIENE, SICUREZZA ED AGIBILITA' DEGLI IST.SCOL.DI COMP. PROV.LE L.430/91 (CAP.7531/S)	15.466,13								
6030104003	75	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO IPSA DI BARCELLONA (CAP. 7564/S)	23.208,27								
4031002001	124	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMP.PROV.REG.ME (CAP.7554/S-2010501)	11.960,00								
6030104003	133	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. 2 LOTTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONA (CAP. 7774/S - DEVOLUZIONE MUTUO 7757/S)	72.433,56								
6030104003	189	ASS.NE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPI TALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C BARCELLONA N.20 AULE (CAP.7915/S-2020101)	9.737,50								
3059999999	170	FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 3157/S - 1020103)	100.000,00								
6030104003	173	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO ONERI RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER LAVORI COMPLETAMENTO N.25 AULE ITI S.AGATA MILITELLO (CAP.7924/S-2020101)	80.670,11								
2010102001	175	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (CAP. 3228/S - 1020103)	900.000,00								
6030104003	176	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.I.S. MANZONI LICEO CLASSICO DI MISTRETTA (CAP. 7596/S 2020101)	48.999,44								
6030104003	180	COMPLETAMENTO ISTITUTO AGRARIO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI MESSINA MUTUO GRATUITO (CAP. 7548/S - 2020101)	540.893,49								
6030104003	188	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO CONTRATTI PER INVESTIMENTI E DEVOLUZIONE QUOTA PARI AD EURO 1.330.000,00 PER PAL.SPORT VILLAFRANCA T. E I.T.A. CUPPARI (CAP. 7731/S - 2060101)	258.682,95								
6030104003	193	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE "CONCA D'ORO" SS. ANNUNZIATA (CAP. 7522/S - 2020101)	89.291,19								
6030104003	203	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (7585/S -2020101)	847.049,64								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
3050101000	212	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSI SINISTRI O FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (CAP. 1708/S - 1010503)	25.000,00
4040108999	213	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 7477/S - 2010501)	15.381.388,56
4031001001	215	TRASFERIMENTO MIN. INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO NEL LICEO SCIENTTIFICO G. GALILEI DI SPADAFORA (CAP. 7597/2020101)	82.500,00
3020201001	302	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO	1.000,00
Resp.:11 IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI - ARCH. V. GITTO			19.487.361,50
TOTALE GENERALE			19.487.361,50

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
01111030209011	231	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO MICROFONICO, DI VOTAZIONE ELETTRONICA ED AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO	1.000,00
01111030213005	232	SPESE PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ AZIONE SEDI UFFICI PROVINCIALI (D.LGS.81/2008)	500,00
01021030219005	1051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2.440,00
01111030299999	1112	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008	40.000,00
01031030202002	1128	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	500,00
01111030102007	1152	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. D.LGS. 81/2008	10.000,00
01021030205001	1451	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	350.000,00
01031030219005	1610	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA	59.245,60
01031030219005	1612	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	20.000,00
01051030202002	1685	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI AUTOPARCO	13.000,00
01051030202002	1691	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PROVINCIALE	500,00
01051030299999	1708	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSI SINISTRI O FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (RIS. 3050212/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	25.658,69
01051030209001	1750	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	61.810,30
01051030209011	1751	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RELATIVE A VEICOLI SPECIALI ATTIVITA' RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	143.165,72
01051100401003	1752	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ADIBITI AD ATTIVITA' D'ISTITUTO	47.291,83
01051020109001	1830	SPESE RELATIVE ALLA TASSA DI POSSESSO E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	50.193,14
01051030102002	1870	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'ENTE	167.680,65
01051030102008	1872	SPESE PER ACQUISTO AUSILI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE AUTOPARCO	500,00
01051030102001	1876	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER L'AUTOPARCO	1.000,00
01051030102004	1877	SPESE PER ACQUISTO DIVISE DA LAVORO PERSONALE AUTOPARCO	1.879,00
01051030102007	1878	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ELETTRICO IDRAULICO FERRAMENTA ED EDILE	2.834,05

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01051030216999	2368	SPESE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CATASTALI	1.000,00								
01051030102007	2448	SPESE PER ACQUISTO DI MINUTA ATTREZZATURA, RICAMBI UTENSILI VARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE	8.430,65								
01051030207002	2490	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVEETTURE ED ALTRI VEICOLI PER GLI UFFICI E SERVIZI TECNICI	348.487,34								
01051030208999	2491	SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON TERZI PER LEASING	2.000,00								
01061030102001	2590	SPESE PER ACQUISTO MINUTA ATTREZZATURA, CANCELLERIA	1.300,00								
01111030299999	2729	SPESE DI GESTIONE PER I LICEI LINGUISTICI E/O MUSICALI E ALTRI FINI ISTITUZIONALI FINANZIATE DALLA REGIONE SICILIA CON L.R. 15/93 E SUCC. MODIF. (RIS. 2020023/E)	6.453,39								
01051030209008	2864	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED ASCENSORI	99.951,26								
01051030209008	2866	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI COMPRESI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	123.551,72								
04021030102001	3154	CARTA CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1.000,00								
04021030102001	3155	CARTA CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.000,00								
04021030299999	3157	FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (RIS. 3050170/E)	164.386,13								
04021030209008	3160	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI	154.496,19								
04021030202002	3161	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI EDILIZIA SCOLASTICA	500,00								
04021030299999	3191	EROGAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE AL REGOLAMENTO	500.000,00								
04021030205001	3192	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	30.000,00								
04021040203001	3228	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (RIS. 2020175/E)	900.000,00								
01111040401001	3460	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (L. 28/7/67 N. 841)	28.000,00								
09051030202002	3743	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	3.000,00								
09051030299999	3759	ADEMPIMENTI ASSICURATIVI ED RC PROGETTISTI SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	10.000,00								
09051030102001	3783	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	1.000,00								
09051030299999	3787	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELLE RISERVE NATURALI	1.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
0905103029999	6417	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI (RIS. 1010006/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	691.411,41								
0905103020908	6424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA RISERVA NATURALE "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" DI SALINA	5.000,00								
0905103029999	6428	INTERVENTI DI INGEGNERIA AMBIENTALE	2.000,00								
01051030102002	6540	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' AL TERRITORIO ALLA TUTELA AMBIENTALEE SALE ANTIGHIACCIO (RIS. 1010006/E)	70.000,00								
01052020109018	7371	SPESE PER AMPLIAMENTO AREE TURISTICO MUSEALI DEL PALAZZO DEI LEONI	61.530,24								
09022020109002	7410	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE, INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI, ECC. (RIS. 1010006/E)	300.000,00								
09022020109002	7411	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI PROVINCIALI (RIS. 1010006/E)	319.994,68								
04022020109003	7412	COSTRUZIONE NUOVO L.S. S. TERESA RIVA (DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 5030011/E) (AVANZO AMM.NE)	910.000,00								
04022020109003	7413	INTEGRAZIONE AL MUTUO PER LA COSTRUZIONE NUOVO L.S. S. TERESA RIVA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	1.744.346,30								
04022020109003	7414	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (RIS. 90-91-66-115-131-238-52-54-55-56/E) (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	530.795,02								
01112020109000	7449	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	50.000,00								
01052020109000	7477	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (RIS. 4010213/E)(EURO 15.975,00 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	15.397.363,56								
04022020110999	7489	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SPESE RESTAURO CHIOSTRO S. PLACIDO CALONERO' (RIS.4030157/E)	335.921,59								
04022020109000	7496	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO IMMOBILE SITO IN S.AGATA MILITELLO ADIBITO A SEDE ITC E GEOMETRI" FLORENA" (RIS. 5030011/E)	85.432,78								
01052020109002	7498	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	63.215,68								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01052020109999	7499	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	383.137,40								
01032020107999	7500	SPESE PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	62.157,50								
01052020109000	7509	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEGLI STABILI PROVINCIALI	4.810,85								
01052020109000	7511	IMPIEGO DEI FONDI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE APPARTAMENTI EX HOTEL RIVIERA PER ESERCIZIO OPZIONE PER ACQUISTO IST.ARTE MILAZZO(RIS.4010069)	199.720,00								
04022020109003	7516	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMM.NE)	785.391,87								
04022020109000	7519	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIVALENTE IN LOCALITA' CONCA D'ORO SS. ANNUNZIATA (RIS. 5030181/E)	21.421,93								
04022020109014	7522	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE CONCA D'ORO SS. ANNUNZIATA (5030193/E)	89.291,19								
04022020109003	7531	ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMP. PROV/LE ALLE NORME DI IGIENE,SICUREZZA ED AGIBILITA' (L.430/91)MUTUO A CARICO STATO (RISORSA 84/E)	15.466,14								
04022020109003	7536	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS 4030065/E)	33.600,75								
04022020109003	7539	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA I.T.C. DI BARCELLONA MUTUO CASSA DD.PP (RIS.5030189)	19.881,74								
04022020109003	7543	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	179.642,69								
04022020109003	7548	COMPLETAMENTO ISTITUTO AGRARIO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI MESSINA (RIS. 5030180/E) MUTUO GRATUITO	540.893,49								
04022020109003	7551	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	41.168,73								
10052020109003	7564	COMPLETAMENTO ISTITUTO IPSIA BARCELLONA. MUTUO CASSA DD.PP. (RIS. 75/E)	23.208,27								
01052020101999	7565	ACQUISTO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE (AVANZO AMM.NE)	295.000,00								
04022020109003	7572	COMPLETAMENTO DELL'I.T.C. IX QUARTIERE DI MESSINA (MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO) (RIS. 59/E)	3.867,42								
04022020109003	7574	COMPLETAMENTO DELL'I.T.I. DI MESSINA (MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERE DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO) (RIS. 60/E)	6.776,42								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
04022020109000	7585	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (RIS. 5030203/E)	847.019,64								
04022020109003	7596	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO I.I.S. A. MANZONI LICEO CLASSICO MISTRETTA (RIS. 5030178/E)	24.584,22								
04022020109000	7597	TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI SPADAFORA (RIS. 4020215/E)	83.006,64								
04022020109003	7625	COMPLETAMENTO EDIFICIO ISTITUTO AGRARIO CUPPARI	14.175,00								
10052020109016	7714	SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN SAVOCA, PREVISTO AL CAP.7710/S	30.010,93								
10052020109000	7731	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO CONTRATTI PER INVESTIMENTI E DEVOLUZIONE DI EURO 1.330.000,00 PER PAL.SPORT VILLAFRANCA T. E I.T.A. CUPPARI (RIS. 5030188/E)	258.682,95								
10052020109016	7756	COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE IN VILLAFRANCA TIRRENA (ME) L.R.N.9/86	15.377,30								
05012020109018	7757	MANUNTENZIONE STRAORDINARIA PALACULTURA BARCELLONA () DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 133/E)	70.466,36								
01052020109016	7758	SPESE PER LA COSTRUZIONE PALASPORT S.AGATA MILITELLO () DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 5030011/E)	888.647,88								
10052020109016	7760	SPESA PER LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE SOVRACCOMUNALI TURISTICHE E SPORTIVE (L.R. N.9/86)	42.650,00								
10052020109016	7768	COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI UN PALAZZETTO POLIVALENTE A S.STEFANO CAMASTRA. L.R.N.9/86	94.867,84								
04022020109000	7915	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO I.T.C. BARCELLONA N.20 AULE (RIS. 5030169/E)	9.737,50								
10052020109016	7923	COMPLETAMENTO PALASPORT S.STEFANO	14.106,64								
04022020109000	7924	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO CON ONERI E RIMBORSO CAPITALE A CARICO DELLO STATO PER LAVORI COMPLETAMENTO N. 25 AULE I.T.I S.AGATA M.(RIS.5030173)	80.640,10								
Resp.:11 IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI - ARCH. V. GITTO			29.131.176,31								
TOTALE GENERALE			29.131.176,31								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

V Direzione

Sviluppo Economico e Politiche Sociali

Dirigente

Anna Maria Tripodo

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
3010201999	62	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO TESSERINI LICENZA DI PESCA IN ACQUE INTERNE E SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. 3757/S - 1070502)	1.000,00								
3010101999	117	INTROITI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI ART. 2 L.R. N. 3/2006 (CAP. 6835/S - 1090103)	10.000,00								
3059999999	162	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	5.000,00								
2010102001	230	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (CAP. 5589/S 1080203)	170.012,14								
2010101001	242	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSISTENZA E ISTRUZIONE ALUNNI CON HANDICAP (CAP. 5472/S- 1080203)	600.853,06								
2010501001	296	PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS" (CAP. 6777/S - 1090303)	11.424,00								
3010201999	299	PROVENTI DERIVANTI DALLA QUOTA ANNUA DI ADESIONE DEI PRODUTTORI ALL'ENOTECA PROV.LE E DALLA VENDITA DEI PRODOTTI (CAP.5459/1090203)	5.000,00								
3010201013	304	PROVENTI ENOTECA PROVINCIALE GESTIONE E PROMOZIONE (CAP. 5232/S -1090203 - 5234/S - 1090205)	10.000,00								
3010201013	305	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCESSO VISITATORI ALLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (CAP. 3347/S - 1030103)	5.000,00								
3010201011	308	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON "TOURISM BUREAU" (CAP. 6824/S - 1040103)	5.000,00								
3010201013	309	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE SALE DEL PALACULTURA "B.CATTAFI" DI BARCELLONA P.G. (CAP. 1760/S - 1030103)	10.000,00								
		Resp.:3 V DIREZIONE - SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI - AVV. A. M. TRIPODO	833.289,20								
		TOTALE GENERALE	833.289,20								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
05011030101001	1270	SPESE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00
05011030213002	1760	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PALACULTURA B. CATTAFI DI BARCELLONA P.G (RIS. 3020309/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	14.249,47
05011030299999	3347	SPESE RELATIVE ALLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (RIS. 3010305/E)	5.000,00
05011030202002	3393	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	250,00
05011030101001	3400	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE	2.000,00
05011030299999	3435	SPESE RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI QUADRI ESPOSTI ALL'INTERNO DELLA GALLERIA DI ARTE E DELL'ARCHIVIO QUASIMODI	12.000,00
05011030299999	3472	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLA PROMOZIONE DELLA GALLERIA D'ARTE DELL'ARCHIVIO QUASIMODO	1.000,00
05011030202002	3481	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	250,00
05011030102001	3498	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO MOSTRE	1.000,00
05021040102999	3646	PARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	3.000,00
09021030102999	3757	ACQUISTO TESSERINI LICENZA DI PESCA E LIBRETTI REGOLAMENTI(RIS. 3010062/E)	1.000,00
09021030299999	3760	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA PROMOZIONE UFFICIO PESCA	1.000,00
05011030202005	3986	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTRALI E MOSTRE UFFICIO MOSTRE	1.500,00
14011030202002	5223	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA	300,00
14011030202002	5230	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO COMMERCIO E ARTIGIANATO	300,00
14011030102999	5233	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE E PROMOZIONE ENOTECA PROVINCIALE (RIS. 3010304/E)	8.976,00
14011040102999	5234	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO MINUTOLI DELLA QUOTA PARTE DEL 30% DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE E PROMOZIONE ENOTECA PROVINCIALE (RIS.3010304/E)	3.000,00
15011030102001	5456	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO UFFICIO POLITICHE OCCUPAZIONALI	2.000,00
15011030102001	5458	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA ALTRI BENI DI CONSUMO E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO POLITICHE GIOVANILI	1.750,00
14011030213999	5459	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENOTECA PROVINCIALE (RIS.3010299/E)	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
12011030202002	5467	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	500,00
12021030299999	5472	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP (RIS. 2010242/E)	600.853,06
12011030215001	5589	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (RIS. 2020230/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	204.316,87
12011030216002	5660	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	500,00
12011030215001	5661	SPESA ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	800.000,00
12011030102001	5720	SPESE PER CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI SOCIALI	1.000,00
12011040202999	6040	ASSISTENZA AI CIECHI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)	54.805,00
06021030211999	6043	SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	10.000,00
12011040202999	6060	ASSISTENZA AI SORDOMUTI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)	100.000,00
12011040202999	6120	SUSSIDI OMOFAMILIARI.	6.000,00
15011030202002	6716	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO POLITICHE OCCUPAZIONALI DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	1.000,00
15011030202002	6721	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE GIOVANILI	1.000,00
11011030299999	6777	PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS" (RIS. 2040296/E)	8.568,00
06011030102001	6810	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO SERVIZIO POLITICHE OCCUPAZIONALI	1.000,00
14011030102001	6816	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI SERVIZIO ARTIGIANATO AGRICOLTURA E COMMERCIO	1.000,00
07011030299999	6824	INTERVENTI DIVERSI LEGATI ALLA CONVENZIONE CON "CENTRO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE PER LA SICILIA" (3010308/E)	5.000,00
16011030202002	6826	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	1.000,00
16011030299999	6835	PROMOZIONE ZONE MONTANE E ZONE A TIPICITA' SPECIFICA (RIS. 3010117/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	19.154,22
07011030102001	6898	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO TURISMO	1.000,00
14011030202005	6900	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SERVIZIO ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO	1.500,00
07011030202002	6903	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2.000,00
07011030202005	6910	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00
06011030202002	6942	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Def. Anno 2016								
01031100401003	7290	SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI A FAVORE DEGLI ARTICOLISTI AI SENSI DEL D.L. 515/4.12.95.	7.300,00								
	Resp.:3	V.DIREZIONE - SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI - AVV. A. M. TRIPODO	1.895.072,62								
TOTALE GENERALE			1.895.072,62								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

VI Direzione

Ambiente

Dirigente

Gabriele Schifilliti

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
1010408001	6	INTROITO DEL TRIBUTO DERIVANTE DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CAP.6540/1010502-1751/1010503- 3831/3839/3491-1070203) - 3499/1070302-3554/1070303 - 6417/1070603 + 7390/2070601-7409-7410-7411/2070201- 7408/2070205)	2.500.000,00								
1010199001	20	INTROITI DAI PRIVATI SULLE PRESTAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI DI COMBUSTIONE DI CUI ALL'ART. 31 L.10/91 (CAP.6408/S - 1070703)	10.000,00								
3020101001	95	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI D.LGS.22/97 (CAP.3955/S-1070303 CAP. 3957/S - 1070302)	30.000,00								
3020101001	96	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART.28 L. R.10/99-INQUINAMENTO ACQUE (CAP. 3659/S - 1070403)	1.000,00								
1010199001	97	PROVENTO DA DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE DOVUTI DA IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI D.LGS.22/97 (3954/S 1070303- 3956/S 1070302)	30.000,00								
Resp.:12 VI DIREZIONE - AMBIENTE - ARCH. G. SCHIFILLITI			2.571.000,00								
TOTALE GENERALE			2.571.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016
0902103029999	3491	BONIFICA AREE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (RIS. 1010006/E)	50.000,00
09021030102999	3499	ACQUISTO BENI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI AMM.VE DI INTERESSE PROVINCIALE - ART. 19 D.VO 504/92 (RIS. 1010006/E)	30.000,00
09021030216999	3554	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO DI INTERESSE PROV.LE - ART. 19 D.VO 504/92 (RIS. 1010006/E)	20.000,00
09021030202002	3559	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2.500,00
09081030102001	3645	ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO-MICROBIOLOGICO	1.500,00
09081030299999	3659	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI NUOVI COMPITI ISTITUZIONALI DERIVANTI DALL'ART.28 L.R.10/99 (RIS.3010096/E)	1.000,00
09081030215004	3664	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO-MICROBIOLOGICO	1.000,00
09081030209011	3665	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO LABORATORIO RICERCA E SUPPORTO ALLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE	1.000,00
09081030299999	3685	SPESE PER IL RILEVAMENTO, LA DISCIPLINA ED IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI E DELLE EMISSIONI E LA TUTELA, DIFESA E VALORIZZAZIONE SUOLO	1.000,00
09081030202002	3687	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE	500,00
09021030102001	3730	SPESE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
09051030299999	3749	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREE PROTETTE (RIS. 1010006/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	24.339,81
09051030202002	3751	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI RISERVE NATURALI	1.000,00
09051030202002	3753	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	6.000,00
09051030102001	3755	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO PARCHI E RISERVE	1.000,00
09051030102007	3781	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI DELL'ENTE	1.000,00
09021030215005	3825	ADESIONE PROGRAMMA DI GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA SITA IN C.DA CIANINA	1.500,00
09021030205001	3830	ASSISTENZA TECNICA RETE DI RILEVAMENTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO N.18 CABINE FISSE E SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO (RIS.1010006/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	3.851,28

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
09021030299999	3831	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E LAVORI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE (RIS. 1010006/E)	100.000,00								
09021030209011	3832	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	700,00								
09021030299999	3839	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	2.220.242,89								
09021030299999	3951	INTERVENTI E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (RIS. 1030072/E)	45.000,00								
09021030299999	3952	INTERVENTI E PROGETTI PER LA PROMOZIONE E IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE (RIS. 1030072/E)	10.000,00								
09021030299999	3954	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO PROVINCIALE (RIS.1020097 + CAP. 3956/S - 1070302 EURO 15.000,00)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	16.752,06								
09021030299999	3955	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA DELL'ENTE (RIS.3010095 CAP. 3957/S - 1070302 EURO 15.000,00)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	23.498,48								
09021030102999	3956	SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO PROVINCIALE (RIS.1020097 + CAP. 3954/S - 1070303 EURO 15.000,00)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	21.015,28								
09021030102999	3957	SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (RIS.3010095 + CAP.3955/S 1070303 EURO 15.000,00)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	19.385,37								
09021030299999	3961	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E CONTROLLO AMBIENTE, USO RAZIONALE ENERGIA E CONTENIMENTO CONSUMI (RIS. 1030072/E) (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	70.297,74								
09021030299999	3963	VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI PROVINCIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NONCHE' LA CONSERVAZIONE DI FESTIVITA' DI INTERESSE LOCALE(RIS. 1030072/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	1.729,62								
09021030299999	3966	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (RIS. 1030072/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	8.322,87								
14011030102999	5231	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE	1.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016							
09061030299999	6408	ADEMPIMENTI ART.31 L.10/91 - CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (RIS. 1020020/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	126.248,22							
09012020109999	7017	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	5.970,00							
09052020109000	7390	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE ED IL CONTROLLO AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	469.600,00							
09022020105999	7408	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (RIS. 1010006/E)	65.128,00							
		Resp.:12 VI DIREZIONE - AMBIENTE - ARCH. G. SCHIFILLITI	3.353.081,62							
		TOTALE GENERALE	3.353.081,62							



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio Esercizio 2016*

VII Direzione

Affari Territoriali e Comunitari

Dirigente

Armando Cappadonia

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Def. Anno 2016							
1010199001	29	TASSA SOSTENIMENTO ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORI (CAP.6971/1060203)	25.000,00							
3050203000	145	RIMBORSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO E DAL COMUNE DI MESSINA DELLE SOMME ANTICIPATE PER SPESE RELATIVE ALLA DIRETTIVA COMSTAT(2298-1010703)	2.000,00							
	Resp.:8	VII DIREZIONE - AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI - ING. A. CAPPADONIA	27.000,00							
		TOTALE GENERALE	27.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Def. Anno 2016								
01111030299999	1143	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A FINALITA' ISTITUZIONALI UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	5.000,00								
01111030202002	1147	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PIANIFICAZIONE STRATEGICA	250,00								
01081030102999	2295	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STATISTICO	1.500,00								
15011030102001	5457	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO POLITICHE COMUNITARIE	1.000,00								
09021030102007	6640	SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA DI LABORATORIO E MATERIALE PER LA LETTURA DEL TERRITORIO CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE	5.000,00								
08011030102001	6661	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA PIANO TERRITORIALE GESTIONE DEL TERRITORIO (IX DIREZIONE)	500,00								
08011030102001	6662	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA INFRASTRUTTURE TERRITORIALI	500,00								
10021030299999	6678	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A FINALITA' ISTITUZIONALI NEL SETTORE TRASPORTI (MOSTRE, RADUNI E CONVEGNI)	4.323,87								
15011030299999	6714	INTERVENTI ISTITUZIONALI DIVERSI NEL CAMPO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	1.000,00								
15011030202002	6720	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE COMUNITARIE	500,00								
08011030202002	6819	SPESE PER MISSIONI SERVIZIO SITR	1.100,00								
08011030202002	6964	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE	500,00								
08011030209004	6969	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL SITR	10.000,00								
08011030211999	6971	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IDONEITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI (RIS.1020029/E)(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	50.217,47								
09012020304001	7127	CONSULENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE	19.744,60								
Resp.:8 VII DIREZIONE - AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARI - ING. A. CAPPADONIA			101.135,94								
TOTALE GENERALE			101.135,94								