



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Finanziario Esercizio 2015



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

*Staff del Presidente e Servizi della Segreteria
Generale*

Segretario Generale Maria Angela Caponetti

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

17 SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE - AVV. M.A. CAPONETTI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
25 / 0	3.01.0025-00	OBLAZIONI ED AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI	5.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
41 / 0	3.01.0041-00	RECUPERO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	30.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
306 / 0	3.01.0306-00	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCESSO VISITATORI AL MONTE DI PIETA' (CAP. 3348/S - 1030103)	5.000,00	CARBONARO ANTONINO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			40.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	40.000,00
----------------------------	------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

17 SERVIZI DELLA SEGRETERIA GENERALE - AVV. M.A. CAPONETTI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
171 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	44.000,00	GARGOTTA GIOVANNI
180 / 0	1.01.01.03-00	SPESE ELEZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
521 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.400,00	ABRAMO/D'ANGELO
1049 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 3 L. 190/2012 ANTICORRUZIONE	5.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
1052 / 0	1.01.02.03-00	ONORARI PER STIPULA CONTRATTI	1.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
1130 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, CONVEGNO DI STUDI, SEMINARI.	5.100,00	GARGOTTA GIOVANNI
1330 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA E PER SERVIZI FOTOGRAFICI DELL'UFFICIO STAMPA	2.000,00	SPADARO SERGIO
1341 / 0	1.01.09.03-00	SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONTABILI ED ISTITUZIONALI	5.000,00	CARBONARO ANTONINO
1342 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	2.500,00	SPADARO SERGIO
1493 / 0	1.01.02.02-00	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	GARGOTTA GIOVANNI
1496 / 0	1.01.02.02-00	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	ABRAMO/D'ANGELO
1497 / 0	1.01.01.02-00	CANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ED ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	ABRAMO/D'ANGELO
1690 / 0	1.01.02.02-00	FORNITURE DIVISE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	500,00	CARBONARO ANTONINO
1950 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISI GARE DI APPALTO	3.000,00	D'ANGELO GIOVANNA
1972 / 0	1.01.09.02-00	ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	13.005,00	CARBONARO ANTONINO
1999 / 0	1.01.09.02-00	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	CARBONARO ANTONINO
2002 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	250,00	CARBONARO ANTONINO
2709 / 0	1.01.09.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI INERENTI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA	61,00	CARBONARO ANTONINO
2710 / 0	1.01.09.03-00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONGRESSI, CELEBRAZIONI CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE, ONORANZE E RICEVIMENTI	5.000,00	CARBONARO ANTONINO
2730 / 0	1.01.09.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI A FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	35.000,00	CARBONARO ANTONINO
2732 / 0	1.01.09.03-00	INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIO	1.302,50	CARBONARO ANTONINO
2740 / 0	1.01.09.03-00	FONDO PER LE ATTIVITA' DEL PRESIDENTE ART. 7 DELIBERA 161/CC DEL 29/12/2014	5.000,00	CARBONARO ANTONINO
3348 / 0	1.03.01.03-00	SPESE RELATIVE AL MONTE DI PIETA' (RIS. 3010306/E)	5.000,00	CARBONARO ANTONINO
5457 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO POLITICHE COMUNITARIE	1.000,00	CARBONARO ANTONINO
6714 / 0	1.09.03.03-00	INTERVENTI ISTITUZIONALI DIVERSI NEL CAMPO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	1.000,00	CARBONARO ANTONINO
6720 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE COMUNITARIE	500,00	CARBONARO ANTONINO
TOTALE CENTRO DI COSTO			500,00	CARBONARO ANTONINO
			164.618,50	

TOTALE RESPONSABILE

164.618,50



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

*II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA*

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

Corpo di Polizia Provinciale

Comandante

Antonino Carbonaro

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

15 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - DOTT. A. CARBONARO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
46 / 0	3.05.0046-29	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	CACCIOLA ANTONINO
101 / 0	2.02.0101-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CONCORSO PER LE SPESE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VENATORIA (CAP. 3727-1070503)	133.913,00	CACCIOLA ANTONINO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			473.913,00	

TOTALE RESPONSABILE	473.913,00
----------------------------	-------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

15 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - DOTT. A. CARBONARO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1158 / 0	1.01.09.03-00	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)	92.424,41	CACCIOLA ANTONINO
1161 / 0	1.01.09.03-00	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	CACCIOLA ANTONINO
1960 / 0	1.01.09.02-00	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)	71.000,00	CACCIOLA ANTONINO
2003 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLIZIA PROVINCIALE	250,00	CACCIOLA ANTONINO
3727 / 0	1.07.05.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VENATORIA POLIZIA PROVINCIALE (RIS. 2020101/E)	133.913,00	CACCIOLA ANTONINO
7451 / 0	2.01.09.05-62	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	CACCIOLA ANTONINO
TOTALE CENTRO DI COSTO			440.546,69	
TOTALE RESPONSABILE			440.546,69	



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

I Direzione

Affari Generali e Legali

Dirigente

Anna Maria Tripodo

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

2 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI E LEGALI - AVV. A.M. TRIPODO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
34 / 0	3.01.0034-00	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI E COSTO DI RIPRODUZIONE	1.500,00	SCIMONE ANTONINO
196 / 0	3.05.0196-29	PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO CREDITI A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE E TRANSAZIONI	1.294.993,65	CRISAFI PAOLO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.296.493,65	

TOTALE RESPONSABILE	1.296.493,65
----------------------------	---------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI E LEGALI - AVV. A.M. TRIPODO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1129 / 0	1.01.03.03-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PROGETTO POLIS PARI OPPORTUNITA' E LAVORO IN SICILIA (RIS. 2020107/E)	21.105,62	PINZONE ANTONINO
1420 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI DELLE SEDI PROVINCIALI	150.000,00	SCIPIONI PAOLA
1452 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	20.000,00	GULLOTTA CONCETTA
1490 / 0	1.01.02.02-00	CANCELLERIA STAMPATI E ATTREZZATURA MINUTA	1.500,00	GULLOTTA CONCETTA
1492 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.000,00	GULLOTTA CONCETTA
1498 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI BENI PER RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE	2.000,00	PREVITI GIUSEPPE
1499 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVI DELL'ENTE	500,00	PREVITI GIUSEPPE
1575 / 0	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'URP	1.000,00	SCIMONE ANTONINO
1576 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'URP	500,00	SCIMONE ANTONINO
2004 / 0	1.01.09.08-00	SPESE PER ONERI DERIVANTI DA SENTENZE CHE ORIGINANO DEBITI FUORI BILANCIO PASSIVITA' PREGRESSE E TRANSAZIONI (Euro 1.000.000,00 AVANZO AMM.NE Destinato)	4.711.475,79	MINUTOLI MASSIMO
2260 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSI LEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHE' RIMBORSI SPESE LEGALI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	526.963,56	CRISAFI PAOLO
2712 / 0	1.01.09.03-00	UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER DEBITI FUORI BILANCIO	131.730,74	MINUTOLI MASSIMO
2738 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER LA COMPOSIZIONE BONARIA DELLE ISTANZE DI RISARCIMENTO DANNO	7.000,00	CRISAFI PAOLO
2801 / 0	1.01.09.08-00	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	150.000,00	CRISAFI PAOLO
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.725.775,71	

TOTALE RESPONSABILE	5.725.775,71
----------------------------	---------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

II Direzione

Servizi Finanziari

Dirigente

Antonino Calabrò

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

5 II DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI - AVV. A. CALABRO'

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
1 / 1	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	14.083.484,98	NULLI M.GRAZIA
1 / 2	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.544.203,93	NULLI M.GRAZIA
8 / 0	1.01.0008-46	IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE (ART.10 L.R. MARZO 2002 N^2)	5.061.850,94	NULLI M.GRAZIA
			26.500.000,00	COSTA PASQUALE
14 / 0	2.02.0014-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/97	1.970.000,00	COSTA PASQUALE
40 / 0	3.02.0040-21	FITTI REALI DEI FABBRICATI E CONCESSIONI DI TERRENI E RELITTI PROVINCIALI E DEI BENI PATRIMONIALI	321.018,61	COSTA PASQUALE
42 / 0	3.05.0042-29	PROVENTI EVENTUALI	100.900,00	COSTA PASQUALE
43 / 0	3.03.0043-19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESO POSTALI, BANCARI, CASSA DD.PP	200.000,00	COSTA PASQUALE
58 / 0	3.05.0058-29	QUOTE INESIGIBILI NON CORRISPOSTE PER IRREPERIBILITA' DEL CONTRIBUENTE	1.000,00	COSTA PASQUALE
68 / 0	4.01.0068-62	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	PARISI SALVATORE
72 / 0	1.03.0072-00	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	COSTA PASQUALE
82 / 0	2.01.0082-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MUTUI CONTRATTI NEL 1998 (D.M.INTERNO 15-09-98)	168.635,00	PINZONE ANTONINO
83 / 0	2.01.0083-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI FISCALITA' LOCALI	579.391,85	COSTA PASQUALE
86 / 0	5.01.0086-00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (CAP.7770/S-3010301)	500.000,00	COSTA PASQUALE
92 / 0	2.01.0092-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI	193.104,77	COSTA PASQUALE
94 / 0	3.05.0094-29	RIMBORSO DA DITTE PRIVATE PER OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PALASPORT, PALACULTURA, UFFICI PROVINCIALI E LOCALI CULTURALI.	150.000,00	COSTA PASQUALE
121 / 0	1.01.0121-45	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (EX IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE D.LGS.446/97	10.950.000,00	COSTA PASQUALE
127 / 0	3.05.0127-29	RIMBORSO PER CONGUAGLI DA PARTE DI DITTE FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA AD UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA PROVINCIALE	1.000,00	COSTA PASQUALE
156 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00	COSTA PASQUALE
158 / 0	6.05.0000-28	SERVIZIO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
160 / 0	6.06.0000-29	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	400.000,00	PARISI SALVATORE
166 / 0	6.05.0000-28	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014	3.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
178 / 0	6.05.0000-28	PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI	15.000,00	COSTA PASQUALE
179 / 0	6.05.0000-28	FONDO ROTAZIONE (CAP.8790/S)	1.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
187 / 0	4.02.0187-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI (CAP.7742/S- 2060101)	401.170,41	COSTA PASQUALE
231 / 0	3.02.0231-22	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP	600.000,00	COSTA PASQUALE
243 / 0	2.01.0243-00	CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONSEGUIRE L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 2015	746.706,58	COSTA PASQUALE
298 / 0	2.02.0298-00	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER REINTEGRAZIONE SOMME ADDIZIONALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 COMMA 10 D.L. 16/2012	7.131.785,55	COSTA PASQUALE
301 / 0	3.05.0301-29	RIMBORSI E RECUPERI VARI	200.000,00	COSTA PASQUALE

TOTALE CENTRO DI RICAVO	76.993.284,36
-------------------------	---------------

TOTALE RESPONSABILE	76.993.284,36
---------------------	---------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

5 II DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI - AVV. A. CALABRO'

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1111 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GEST.ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	2.000,00	PARISI SALVATORE
1126 / 0	1.01.03.02-00	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	6.000,00	PARISI SALVATORE
1127 / 0	1.01.03.02-00	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	PARISI SALVATORE
1142 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	10.000,00	PARISI SALVATORE
1149 / 0	1.01.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA MINUTA PER GLI UFFICI DI RAGIONERIA	1.000,00	PARISI SALVATORE
1450 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	700.000,00	COSTA PASQUALE
1453 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA	5.000,00	COSTA PASQUALE
1454 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS	20.000,00	COSTA PASQUALE
1495 / 0	1.01.03.03-00	STAMPA E RILEGATURA BILANCI, CONTI CONSUNTIVI E RELATIVI DOCUMENTI CONTABILI E BILANCIO SOCIALE (L.67/87)	5.000,00	NULLI M.GRAZIA
1570 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI	17.000,00	PARISI SALVATORE
1611 / 0	1.01.03.06-19	PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	COSTA PASQUALE
1613 / 0	1.01.03.03-00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	10.000,00	PARISI SALVATORE
1680 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	250,00	PARISI SALVATORE
1692 / 0	1.01.05.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ECONOMATO E TRIBUTI PROVINCIALI FITTI ATTIVI E PASSIVI	250,00	PARISI SALVATORE
1875 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.500,00	PARISI SALVATORE
1990 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA.-	15.000,00	COSTA PASQUALE
1991 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI	4.000,00	COSTA PASQUALE
2009 / 0	1.01.09.08-00	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA ART. 47 D.L. 66/2014(AVANZO AMM.NE)	8.844.596,71	NULLI M.GRAZIA
2100 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	120.000,00	NULLI M.GRAZIA
2250 / 0	1.01.09.03-00	DIRITTI DI CONTINGENZA E DIRITTI ERARIALI SULLE RESIDUE QUOTE CAPITALI DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.000,00	PINZONE ANTONINO
2533 / 0	1.01.06.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	3.000,00	COSTA PASQUALE
2534 / 0	1.01.06.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	3.000,00	COSTA PASQUALE
2535 / 0	1.01.06.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1.500,00	COSTA PASQUALE
2711 / 0	1.01.09.03-00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON IL TESORIERE	320.000,00	NULLI M.GRAZIA
2800 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI ED ONERI VARI	799.025,95	COSTA PASQUALE
2861 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO	200.000,00	PARISI SALVATORE
2862 / 0	1.01.05.03-00	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA'	23.259,27	COSTA PASQUALE
2863 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	10.000,00	PARISI SALVATORE
2872 / 0	1.01.05.03-00	RIMBORSI VARI	200.000,00	COSTA PASQUALE
2881 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP AI SENSI DEL D.L. 35/2013	56.758,20	PINZONE ANTONINO
3190 / 0	1.02.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	420.000,00	COSTA PASQUALE
3193 / 0	1.02.01.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS	200.000,00	COSTA PASQUALE
3250 / 0	1.02.01.04-00	PIGIONE E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI PER I LOCALI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI.	1.126.749,97	COSTA PASQUALE
3252 / 0	1.02.01.04-00	FITTO LOCALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI NUOVA COMPETENZA AI SENSI DELLA L.R. 15/88	464.335,00	COSTA PASQUALE
3321 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.COMPLETAMENTO IPSIA-BARCELONA	49.824,57	PINZONE ANTONINO

3322 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	24.690,26	PINZONE ANTONINO
3323 / 0	1.02.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DI PACE DEL MELA	15.297,51	PINZONE ANTONINO
3380 / 0	1.02.03.04-00	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL PROVVEDITORATO DEGLI STUDI E SPESE CONTRATTUALI	1.907,64	COSTA PASQUALE
3429 / 0	1.03.02.04-00	FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI (TEATRALI)	42.500,00	COSTA PASQUALE
3579 / 0	1.03.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. II LOTTO FUNZIONALE PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELONA	54.309,67	PINZONE ANTONINO
3580 / 0	1.03.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO DEL CHIOSTRO S. PLACIDO CALONERO'	16.537,84	PINZONE ANTONINO
3682 / 0	1.07.01.02-00	SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA OCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTATO SPECIALE	1.000,00	PINZONE ANTONINO
3701 / 0	1.07.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE AMBIENTE	1.500,00	COSTA PASQUALE
3702 / 0	1.07.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE AMBIENTE	1.000,00	COSTA PASQUALE
3703 / 0	1.07.01.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS DIREZIONE AMBIENTE	1.500,00	COSTA PASQUALE
5665 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALI	5.000,00	COSTA PASQUALE
5666 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZI SOCIALI	1.000,00	COSTA PASQUALE
5667 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS SERVIZI SOCIALI	2.000,00	COSTA PASQUALE
6142 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00	COSTA PASQUALE
6148 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00	COSTA PASQUALE
6149 / 0	1.08.02.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHE	1.000,00	COSTA PASQUALE
6630 / 0	1.06.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	COSTA PASQUALE
6631 / 0	1.06.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA	250,00	COSTA PASQUALE
6727 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COLLEGAMENTO SP 19 SAVOCA E SP 17	21.630,94	PINZONE ANTONINO
6731 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	259,65	PINZONE ANTONINO
6732 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	72.312,78	PINZONE ANTONINO
6734 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER DEPOLVERIZZAZIONE S.A. S.GIORGIO - SCURZI (ESTINZIONE ANTICIPATA)	6.119,01	PINZONE ANTONINO
6736 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO S.A. CONTRADA LACCO BROLO (ESTINZIONE ANTICIPATA)	4.134,45	PINZONE ANTONINO
6747 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP RIVESTIMENTI MURARI PROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTO	21.315,33	PINZONE ANTONINO
6749 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIO NE ED ALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA-S.AGATA MILITELLO	13.322,08	PINZONE ANTONINO
6754 / 0	1.06.01.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETA MENTO CURVA PORTA TERRA ROMETTA	3.721,02	PINZONE ANTONINO
6861 / 0	1.09.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE AGRICOLTURA	500,00	COSTA PASQUALE
7070 / 0	1.01.09.11-00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	250.000,00	NULLI M.GRAZIA
7080 / 0	1.01.09.11-00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	218.370,17	NULLI M.GRAZIA
7089 / 0	1.01.09.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	587.042,37	NULLI M.GRAZIA
7165 / 0	1.09.01.03-00	UTENZE E CANONI PER GAS DIREZIONE AGRICOLTURA	300,00	COSTA PASQUALE
7171 / 0	1.09.01.03-00	UTENZE E CANONI PER ACQUA DIREZIONE AGRICOLTURA	300,00	COSTA PASQUALE
7486 / 0	2.02.01.05-62	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	50.000,00	PARISI SALVATORE
7490 / 0	2.01.05.05-62	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	PARISI SALVATORE

7491 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	5.000,00	PARISI SALVATORE
7681 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L. 35/2013	121.452,31	COSTA PASQUALE
7770 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE PROVINCIALE (RIS.5010086)	500.000,00	COSTA PASQUALE
7832 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO CURVA PORTA TERRA ROMETTA	14.562,20	PINZONE ANTONINO
7834 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO S.A. CONTRADA LACCO BROLO (ESTINZIONE ANTICIPATA)	16.180,23	PINZONE ANTONINO
7836 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. DEPOLVERIZ S.A. S. GIORGIO SCURZI' (ESTINZIONE ANTICIPATA)	23.946,73	PINZONE ANTONINO
7837 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MAGGIORI ONERI D'ESPROPRIO	1.077,15	PINZONE ANTONINO
7838 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	299.209,70	PINZONE ANTONINO
7839 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COLLEGAMENTO S.P. 19 SAVOCA E S.P. 17	89.735,08	PINZONE ANTONINO
7907 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA-S.AGATA MILITELLO	53.707,38	PINZONE ANTONINO
7908 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.RIVESTIMENTI MURARI PROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTO	85.931,81	PINZONE ANTONINO
7909 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI II LOTTO FUNZIONALE PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONA	218.947,09	PINZONE ANTONINO
7910 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI COMPLETAMENTO IPSIA-BARCELLONA	200.865,61	PINZONE ANTONINO
7911 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	99.537,68	PINZONE ANTONINO
7912 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DI PACE DEL MELA	59.866,83	PINZONE ANTONINO
7913 / 0	3.01.03.03-01	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO DEL CHIOSTRO S. PLACIDO CALONERO'	64.720,90	PINZONE ANTONINO
8560 / 0	4.00.00.04-27	DEPOSITI CAUZIONALI	35.000,00	COSTA PASQUALE
8580 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
8600 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	400.000,00	PARISI SALVATORE
8660 / 0	4.00.00.05-28	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014	3.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
8780 / 0	4.00.00.05-28	PAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTE IRREPERIBILI	15.000,00	COSTA PASQUALE
8790 / 0	4.00.00.05-28	FONDO ROTAZIONE (CAP. 179/E)	1.000.000,00	NULLI M.GRAZIA
TOTALE CENTRO DI COSTO			22.391.111,09	

TOTALE RESPONSABILE	22.391.111,09
----------------------------	----------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

III Direzione

Gestione del Personale e Servizi Informatici

Dirigente

Armando Cappadonia

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

8 III DIREZIONE - GESTIONE PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI -
ING.A.CAPPADONIA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
9/ 0	3.05.0009-29	RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ART. 71 L. 133/08	140.000,00	RANIERI MASSIMO
13/ 0	3.05.0013-29	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI AI DIPENDENTI	5.000,00	RANIERI MASSIMO
35/ 0	3.01.0035-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	100.000,00	RANIERI MASSIMO
36/ 0	2.02.0036-00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 109 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI D.A. 18/11/94 N. 2102/AG	608.902,54	RANIERI MASSIMO
37/ 0	2.02.0037-00	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	RANIERI MASSIMO
39/ 0	3.05.0039-29	RIMBORSI E RECUPERI SU EMOLUMENTI LIQUIDATI AL PERSONALE DIPENDENTE	498.025,21	RANIERI MASSIMO
110/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA (EX CPDEL)	3.000.000,00	RANIERI MASSIMO
113/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTI	10.000,00	RANIERI MASSIMO
116/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EX INADEL	550.000,00	RANIERI MASSIMO
120/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPS	100.000,00	RANIERI MASSIMO
122/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CRED.)	60.000,00	RANIERI MASSIMO
126/ 0	6.01.0000-22	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI RISCATTO ENPAS)	2.500,00	RANIERI MASSIMO
128/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX INADEL	10.000,00	RANIERI MASSIMO
130/ 0	6.01.0000-22	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX CPDEL	65.000,00	RANIERI MASSIMO
132/ 0	6.02.0000-23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF	6.900.000,00	RANIERI MASSIMO
134/ 0	6.02.0000-23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO IRPEF	200.000,00	RANIERI MASSIMO
136/ 0	6.02.0000-23	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	450.000,00	RANIERI MASSIMO
144/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI	1.500.000,00	RANIERI MASSIMO
146/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E ALTRE	200.000,00	RANIERI MASSIMO
148/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.L	32.000,00	RANIERI MASSIMO
150/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.L	40.000,00	RANIERI MASSIMO
151/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	70.000,00	RANIERI MASSIMO
152/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.	15.000,00	RANIERI MASSIMO
154/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATI AUTONOMI	32.000,00	RANIERI MASSIMO
155/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	65.000,00	RANIERI MASSIMO
164/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALE E CRAL	100.000,00	RANIERI MASSIMO
165/ 0	6.03.0000-24	RITENUTE AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PER PICCOLI PRESTITI	200.000,00	RANIERI MASSIMO
307/ 0	3.05.0307-29	RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE PROVINCIALE POSTO IN COMANDO O DISTACCO	152.389,09	RANIERI MASSIMO
310/ 0	6.01.0000-22	QUOTA PREMIO INAIL A CARICO DEI COLLABORATORI	360,00	RANIERI MASSIMO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			15.786.211,72	

TOTALE RESPONSABILE	15.786.211,72
----------------------------	----------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

8 III DIREZIONE - GESTIONE PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI -
ING.A.CAPPADONIA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI CARICA DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	59.520,00	RANIERI MASSIMO
20 / 0	1.01.01.03-00	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	RASCONA' CARMELO
23 / 0	1.01.01.03-00	VERSAMENTO INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.400,00	RANIERI MASSIMO
24 / 0	1.01.01.03-00	VERSAMENTO INPS DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	RANIERI MASSIMO
51 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	1.481.914,29	RANIERI MASSIMO
52 / 0	1.01.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	395.991,78	RANIERI MASSIMO
54 / 0	1.01.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	464.688,77	RANIERI MASSIMO
55 / 0	1.01.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	50.408,83	RANIERI MASSIMO
56 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	153.450,04	RANIERI MASSIMO
65 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	38.839,72	DE SALVO SEBASTIANO
69 / 0	1.01.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	93.500,00	RANIERI MASSIMO
74 / 0	1.01.01.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.005,14	RANIERI MASSIMO
75 / 0	1.01.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	14.037,38	RANIERI MASSIMO
76 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	199.500,00	RANIERI MASSIMO
79 / 0	1.01.02.01-25	PREMIO ASSICURAZIONI INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	77.252,64	RANIERI MASSIMO
80 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	30.595,79	RANIERI MASSIMO
81 / 0	1.01.02.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	3.642,75	RANIERI MASSIMO
83 / 0	1.01.01.01-20	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	43.283,25	RANIERI MASSIMO
85 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI	5.100,00	RANIERI MASSIMO
86 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	56.401,45	RANIERI MASSIMO
87 / 0	1.01.01.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	42.270,31	RANIERI MASSIMO
88 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	RANIERI MASSIMO
170 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PROVINCIALI ALLE SEDUTE DEI RISPETTIVI ORGANI ASSEMBLEARI ED ESECUTIVI	10.000,00	RANIERI MASSIMO
231 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO MICROFONICO, DI VOTAZIONE ELETTRONICA ED AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO	1.000,00	LUCA' GIACOMO
350 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.781.490,64	RANIERI MASSIMO
351 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	611.744,38	RANIERI MASSIMO
354 / 0	1.01.02.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	80.275,75	RANIERI MASSIMO

390 / 0	1.01.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	879.427,09	RANIERI MASSIMO
430 / 0	1.01.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	93.561,84	RANIERI MASSIMO
470 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	342.097,51	RANIERI MASSIMO
510 / 0	1.01.02.01-21	FONDO PER MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE IN APPLICAZIONE LEGGE 336/70 E/O BENEFICI CONTRATTUALI, ECC.	60.000,00	RANIERI MASSIMO
520 / 0	1.01.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	69.813,17	DE SALVO SEBASTIANO
720 / 0	1.01.02.01-26	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI REVERSIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLA PROVINCIA.	28.000,00	RANIERI MASSIMO
770 / 0	1.01.02.01-26	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	RANIERI MASSIMO
933 / 0	1.01.02.01-20	FONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	93.000,00	RANIERI MASSIMO
990 / 0	1.01.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO.	1.467,00	SPARACINO FELICE
1051 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2.440,00	LUCA' GIACOMO
1090 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.811,29	SPARACINO FELICE
1100 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GEST ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZ PROVVEDIT E CONTROLLO GESTIONE	897.889,41	RANIERI MASSIMO
1104 / 0	1.01.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORAT E CONTROLLO DI GESTIONE	309.196,96	RANIERI MASSIMO
1106 / 0	1.01.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	363.209,66	RANIERI MASSIMO
1107 / 0	1.01.03.01-21	VERSAMENTO ALL' INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	35.376,14	RANIERI MASSIMO
1108 / 0	1.01.03.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	128.593,69	RANIERI MASSIMO
1113 / 0	1.01.03.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GEST. ECONOMICA FINANZ.PROGRAMMAZ. PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	26.548,67	DE SALVO SEBASTIANO
1114 / 0	1.01.03.01-25	EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO	2.448,00	SPARACINO FELICE
1115 / 0	1.01.03.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	31.095,41	RANIERI MASSIMO
1128 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVI	500,00	LUCA' GIACOMO
1131 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	119.800,00	RANIERI MASSIMO
1135 / 0	1.01.03.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.256,15	RANIERI MASSIMO
1136 / 0	1.01.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	18.084,23	RANIERI MASSIMO
1451 / 0	1.01.02.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	350.000,00	LUCA' GIACOMO
1491 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	RAGUSA ANDREA
1494 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	500,00	RAGUSA ANDREA
1610 / 0	1.01.03.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA	59.245,60	LUCA' GIACOMO
1612 / 0	1.01.03.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	20.000,00	LUCA' GIACOMO
1670 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.493.893,95	RANIERI MASSIMO
1672 / 0	1.01.05.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL PER DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	46.157,24	RANIERI MASSIMO
1675 / 0	1.01.05.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	400.971,00	RANIERI MASSIMO
1677 / 0	1.01.05.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	613.779,73	RANIERI MASSIMO
1678 / 0	1.01.05.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	50.903,94	RANIERI MASSIMO

1679 / 0	1.01.05.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	179.778,57	RANIERI MASSIMO
1681 / 0	1.01.05.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	4.070,02	SPARACINO FELICE
1682 / 0	1.01.05.01-20	COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AUTOPARCO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI	30.000,00	RANIERI MASSIMO
1684 / 0	1.01.05.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43.264,50	DE SALVO SEBASTIANO
1689 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	66.200,00	RANIERI MASSIMO
1704 / 0	1.01.05.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.495,91	RANIERI MASSIMO
1705 / 0	1.01.05.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.806,62	RANIERI MASSIMO
1975 / 0	1.01.09.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	118.300,00	RANIERI MASSIMO
1978 / 0	1.01.09.01-21	VERSAMENTO ALL'INPGI DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	454,12	RANIERI MASSIMO
1979 / 0	1.01.09.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	169.161,64	RANIERI MASSIMO
1980 / 0	1.01.09.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	2.160.488,70	RANIERI MASSIMO
1982 / 0	1.01.09.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI ALTRI SERVIZI GENERALI	464.491,22	RANIERI MASSIMO
1984 / 0	1.01.09.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	692.703,99	RANIERI MASSIMO
1985 / 0	1.01.09.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	72.462,69	RANIERI MASSIMO
1986 / 0	1.01.09.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	242.000,89	RANIERI MASSIMO
1992 / 0	1.01.09.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	50.639,14	DE SALVO SEBASTIANO
2005 / 0	1.01.09.01-20	STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI POLIZIA PROVINCIALE	25.000,00	RANIERI MASSIMO
2113 / 0	1.01.09.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	2.544,75	RANIERI MASSIMO
2114 / 0	1.01.09.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	19.282,08	RANIERI MASSIMO
2115 / 0	1.01.09.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	56.490,87	RANIERI MASSIMO
2270 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	870.322,73	RANIERI MASSIMO
2271 / 0	1.01.06.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	189.987,45	RANIERI MASSIMO
2280 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	53.000,00	RANIERI MASSIMO
2286 / 0	1.01.06.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	726,87	RANIERI MASSIMO
2287 / 0	1.01.06.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.223,85	RANIERI MASSIMO
2290 / 0	1.01.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	284.561,99	RANIERI MASSIMO
2292 / 0	1.01.06.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.958,00	SPARACINO FELICE
2293 / 0	1.01.06.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	21.378,10	RANIERI MASSIMO
2310 / 0	1.01.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	33.128,53	RANIERI MASSIMO
2330 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	85.234,45	RANIERI MASSIMO
2364 / 0	1.01.06.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	50.451,81	RANIERI MASSIMO
2365 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	19.665,69	DE SALVO SEBASTIANO
3192 / 0	1.02.01.03-00	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	30.000,00	LUCA' GIACOMO
3303 / 0	1.02.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	13.500,00	RANIERI MASSIMO
3308 / 0	1.02.03.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	268,45	RANIERI MASSIMO
3309 / 0	1.02.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	2.023,42	RANIERI MASSIMO

3325 / 0	1.03.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	4.046,85	RANIERI MASSIMO
3351 / 0	1.02.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI FORMAZIONE PROF.LE	44.412,93	RANIERI MASSIMO
3355 / 0	1.02.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	39.218,10	RANIERI MASSIMO
3357 / 0	1.02.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	38.324,85	RANIERI MASSIMO
3358 / 0	1.02.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRI BUTIVA A CARICO DELL'ENTE	2.673,20	RANIERI MASSIMO
3359 / 0	1.02.03.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	11.985,90	RANIERI MASSIMO
3363 / 0	1.02.03.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.949,85	DE SALVO SEBASTIANO
3373 / 0	1.02.03.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFIRMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	2.858,48	SPARACINO FELICE
3375 / 0	1.02.03.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.401,06	RANIERI MASSIMO
3379 / 0	1.03.01.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI BIBLIOTECA	3.886,92	RANIERI MASSIMO
3381 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECHE PINACOTECHE	128.718,13	RANIERI MASSIMO
3384 / 0	1.03.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	31.585,01	RANIERI MASSIMO
3386 / 0	1.03.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIB UTIVA A CARICO DELL'ENTE	47.906,06	RANIERI MASSIMO
3387 / 0	1.03.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICO DELL'ENTE	5.059,98	RANIERI MASSIMO
3388 / 0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.326,61	RANIERI MASSIMO
3390 / 0	1.03.01.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFIRMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00	SPARACINO FELICE
3397 / 0	1.03.01.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2.949,85	DE SALVO SEBASTIANO
3402 / 0	1.03.01.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	565,42	RANIERI MASSIMO
3427 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	26.700,00	RANIERI MASSIMO
3447 / 0	1.03.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIV CULTURALI	159.213,77	RANIERI MASSIMO
3448 / 0	1.03.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	31.275,37	RANIERI MASSIMO
3450 / 0	1.03.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	45.031,70	RANIERI MASSIMO
3476 / 0	1.03.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	4.678,09	RANIERI MASSIMO
3477 / 0	1.03.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.680,94	RANIERI MASSIMO
3480 / 0	1.03.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	3.441,49	DE SALVO SEBASTIANO
3495 / 0	1.03.02.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	3.401,06	RANIERI MASSIMO
3550 / 0	1.07.02.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	208.779,08	RANIERI MASSIMO
3551 / 0	1.07.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	76.649,69	RANIERI MASSIMO
3552 / 0	1.07.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.090,51	RANIERI MASSIMO
3553 / 0	1.07.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	22.442,50	RANIERI MASSIMO
3557 / 0	1.07.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	42.533,93	RANIERI MASSIMO

3560 / 0	1.07.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	3.933,14	DE SALVO SEBASTIANO
3563 / 0	1.07.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.077,00	SPARACINO FELICE
3564 / 0	1.07.02.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	4.372,79	RANIERI MASSIMO
3666 / 0	1.07.04.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO	452.846,56	RANIERI MASSIMO
3667 / 0	1.07.04.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL' ENTE	133.826,50	RANIERI MASSIMO
3668 / 0	1.07.04.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	13.079,56	RANIERI MASSIMO
3669 / 0	1.07.04.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	57.144,93	RANIERI MASSIMO
3674 / 0	1.07.04.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO	118.428,34	RANIERI MASSIMO
3678 / 0	1.07.04.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	762,42	SPARACINO FELICE
3679 / 0	1.07.04.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	12.146,65	RANIERI MASSIMO
3689 / 0	1.07.04.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE	11.799,41	DE SALVO SEBASTIANO
3695 / 0	1.07.02.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	50.184,66	RANIERI MASSIMO
3731 / 0	1.07.05.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA	128.701,34	RANIERI MASSIMO
3732 / 0	1.07.05.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA	23.593,46	RANIERI MASSIMO
3734 / 0	1.07.05.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	36.408,60	RANIERI MASSIMO
3735 / 0	1.07.05.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	4.000,22	RANIERI MASSIMO
3736 / 0	1.07.05.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	10.664,00	RANIERI MASSIMO
3741 / 0	1.07.05.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA	2.949,85	DE SALVO SEBASTIANO
3744 / 0	1.07.06.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI RISERVA DI SALINA	10.816,13	DE SALVO SEBASTIANO
3752 / 0	1.07.05.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCA	2.915,19	RANIERI MASSIMO
3770 / 0	1.07.06.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	405.657,10	RANIERI MASSIMO
3771 / 0	1.07.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZ.NATURAL E FORESTAZ	148.508,78	RANIERI MASSIMO
3772 / 0	1.07.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	18.341,53	RANIERI MASSIMO
3773 / 0	1.07.06.07-21	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	44.657,42	RANIERI MASSIMO
3774 / 0	1.07.06.07-21	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	18.795,82	RANIERI MASSIMO
3777 / 0	1.07.06.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	68.698,66	RANIERI MASSIMO
3779 / 0	1.07.06.01-21	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI RISERVA SALINA (RIS. 2020037/E)	4.864,80	RANIERI MASSIMO
3780 / 0	1.07.06.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL POS.8711775	9.094,85	RANIERI MASSIMO
3782 / 0	1.07.06.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.419,00	SPARACINO FELICE
3786 / 0	1.07.06.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	66.055,95	RANIERI MASSIMO
3790 / 0	1.07.06.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	93.500,00	RANIERI MASSIMO
3795 / 0	1.07.06.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1.569,49	RANIERI MASSIMO

3796 / 0	1.07.06.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	14.163,97	RANIERI MASSIMO
3797 / 0	1.07.06.01-20	RETRIBUZIONI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	175.761,14	RANIERI MASSIMO
3798 / 0	1.07.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	52.628,31	RANIERI MASSIMO
3799 / 0	1.07.06.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	5.420,70	RANIERI MASSIMO
3800 / 0	1.07.06.01-20	FONDO RISORSE DECENTRARE PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	39.366,20	RANIERI MASSIMO
3802 / 0	1.07.06.01-20	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	6.000,00	RANIERI MASSIMO
3968 / 0	1.07.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE	214.822,01	RANIERI MASSIMO
3969 / 0	1.07.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE	45.717,54	RANIERI MASSIMO
3971 / 0	1.07.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	67.068,48	RANIERI MASSIMO
3972 / 0	1.07.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	6.682,99	RANIERI MASSIMO
3973 / 0	1.07.03.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	18.773,20	RANIERI MASSIMO
3978 / 0	1.07.03.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	4.424,78	DE SALVO SEBASTIANO
3981 / 0	1.07.03.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI	4.372,79	RANIERI MASSIMO
5200 / 0	1.09.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	258.450,70	RANIERI MASSIMO
5201 / 0	1.09.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	77.481,58	RANIERI MASSIMO
5202 / 0	1.09.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.783,36	RANIERI MASSIMO
5203 / 0	1.09.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	26.897,95	RANIERI MASSIMO
5207 / 0	1.09.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	55.391,80	RANIERI MASSIMO
5210 / 0	1.09.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	356.623,70	RANIERI MASSIMO
5211 / 0	1.09.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	123.890,83	RANIERI MASSIMO
5212 / 0	1.09.03.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	15.705,02	RANIERI MASSIMO
5213 / 0	1.09.03.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	40.447,68	RANIERI MASSIMO
5216 / 0	1.09.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	85.245,59	RANIERI MASSIMO
5218 / 0	1.09.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	633,00	SPARACINO FELICE
5219 / 0	1.09.03.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	635,58	SPARACINO FELICE
5220 / 0	1.09.02.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	7.287,99	RANIERI MASSIMO
5221 / 0	1.09.03.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	12.146,66	RANIERI MASSIMO
5226 / 0	1.09.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.899,71	DE SALVO SEBASTIANO
5227 / 0	1.09.03.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	8.849,56	DE SALVO SEBASTIANO
5437 / 0	1.09.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	26.500,00	RANIERI MASSIMO
5440 / 0	1.08.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	302.845,35	RANIERI MASSIMO
5445 / 0	1.08.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	91.040,11	RANIERI MASSIMO

5447 / 0	1.09.02.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	815,35	RANIERI MASSIMO
5448 / 0	1.09.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	3.811,97	RANIERI MASSIMO
5449 / 0	1.09.03.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	106.200,00	RANIERI MASSIMO
5454 / 0	1.09.03.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	1.748,28	RANIERI MASSIMO
5455 / 0	1.09.03.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	15.212,49	
5460 / 0	1.08.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	104.583,47	RANIERI MASSIMO
5466 / 0	1.08.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	8.849,56	DE SALVO SEBASTIANO
5480 / 0	1.08.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	10.185,50	RANIERI MASSIMO
5500 / 0	1.08.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	32.102,88	RANIERI MASSIMO
5520 / 0	1.08.02.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	8.745,59	RANIERI MASSIMO
5581 / 0	1.08.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	1.269,00	SPARACINO FELICE
6301 / 0	1.06.01.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' (L.R.6/97)	5.299.310,37	RANIERI MASSIMO
6303 / 0	1.06.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	1.215.209,61	RANIERI MASSIMO
6305 / 0	1.06.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	1.512.296,52	RANIERI MASSIMO
6307 / 0	1.06.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	157.327,80	RANIERI MASSIMO
6310 / 0	1.06.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	584.707,42	RANIERI MASSIMO
6330 / 0	1.06.01.01-25	ASSICURAZIONE INAIL PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	149.160,77	RANIERI MASSIMO
6350 / 0	1.06.01.01-20	COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' PER PRESTAZ. STRAORDINARIE DERIVANTI ANCHE DA CALAMITA NATURALI ED EVENTI STRAORDINARI VERIFICATISI	70.000,00	RANIERI MASSIMO
6361 / 0	1.06.01.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	4.404,00	SPARACINO FELICE
6375 / 0	1.06.01.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	135.553,25	RANIERI MASSIMO
6376 / 0	1.06.01.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA'	143.559,49	DE SALVO SEBASTIANO
6386 / 0	1.06.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	159.900,00	RANIERI MASSIMO
6391 / 0	1.06.01.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	4.869,26	RANIERI MASSIMO
6392 / 0	1.06.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	23.145,19	RANIERI MASSIMO
6647 / 0	1.07.08.01-20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	523.803,59	RANIERI MASSIMO
6656 / 0	1.07.08.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	148.508,78	RANIERI MASSIMO
6657 / 0	1.07.08.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	16.689,62	RANIERI MASSIMO
6658 / 0	1.07.08.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	44.743,03	RANIERI MASSIMO
6659 / 0	1.07.08.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	112.094,23	RANIERI MASSIMO
6671 / 0	1.07.08.03-00	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10.324,49	DE SALVO SEBASTIANO
6672 / 0	1.07.08.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	381,00	SPARACINO FELICE
6677 / 0	1.07.08.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	10.203,18	RANIERI MASSIMO
6741 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	40.000,00	RANIERI MASSIMO
6774 / 0	1.09.01.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	815,17	RANIERI MASSIMO
6775 / 0	1.09.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	5.943,69	RANIERI MASSIMO
6801 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	182.104,11	RANIERI MASSIMO
6802 / 0	1.09.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	63.985,62	RANIERI MASSIMO

6803 / 0	1.09.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.241,59	RANIERI MASSIMO
6804 / 0	1.09.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	22.044,50	RANIERI MASSIMO
6827 / 0	1.09.01.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	4.424,78	DE SALVO SEBASTIANO
6829 / 0	1.09.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	46.882,65	RANIERI MASSIMO
6860 / 0	1.04.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	6.070,27	RANIERI MASSIMO
6876 / 0	1.09.01.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	633,00	SPARACINO FELICE
6897 / 0	1.09.01.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	5.830,39	RANIERI MASSIMO
6909 / 0	1.04.01.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00	SPARACINO FELICE
6911 / 0	1.04.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	321.347,13	RANIERI MASSIMO
6912 / 0	1.04.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	110.183,94	RANIERI MASSIMO
6913 / 0	1.04.01.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	11.933,91	RANIERI MASSIMO
6914 / 0	1.04.01.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	43.869,32	RANIERI MASSIMO
6918 / 0	1.04.01.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	9.832,84	DE SALVO SEBASTIANO
6924 / 0	1.04.01.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	124.478,08	RANIERI MASSIMO
6931 / 0	1.04.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	185.063,21	RANIERI MASSIMO
6935 / 0	1.04.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	69.942,85	RANIERI MASSIMO
6936 / 0	1.04.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	8.687,89	RANIERI MASSIMO
6937 / 0	1.04.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	23.694,88	RANIERI MASSIMO
6943 / 0	1.04.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1.966,57	DE SALVO SEBASTIANO
6951 / 0	1.04.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	29.951,09	RANIERI MASSIMO
6953 / 0	1.06.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERR.LE	644.039,36	RANIERI MASSIMO
6954 / 0	1.06.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	208.364,01	RANIERI MASSIMO
6955 / 0	1.06.02.01-21	VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DELL'ENTE	24.778,47	RANIERI MASSIMO
6956 / 0	1.06.02.07-21	VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIVUTIVA A CARICO DELL'ENTE	65.766,19	RANIERI MASSIMO
6960 / 0	1.06.02.03-00	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	14.257,62	DE SALVO SEBASTIANO
6961 / 0	1.06.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	138.004,63	RANIERI MASSIMO
6968 / 0	1.04.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	438,00	SPARACINO FELICE
6978 / 0	1.04.01.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	40.000,00	RANIERI MASSIMO
6979 / 0	1.04.01.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.069,19	RANIERI MASSIMO
6982 / 0	1.06.02.01-25	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	732,00	SPARACINO FELICE
6992 / 0	1.06.02.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	17.491,16	RANIERI MASSIMO
7001 / 0	1.04.02.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	30.609,87	RANIERI MASSIMO
7132 / 0	1.06.02.01-20	FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	46.448,74	RANIERI MASSIMO
7136 / 0	1.04.01.01-25	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI TURISMO	11.660,78	RANIERI MASSIMO
7144 / 0	1.06.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	66.200,00	RANIERI MASSIMO

7149 / 0	1.06.02.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	1.472,55	RANIERI MASSIMO
7150 / 0	1.06.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)		
7151 / 0	1.04.02.01-20	RETRIBUZIONE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	11.120,68	RANIERI MASSIMO
7160 / 0	1.04.02.01-25	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	14.200,00	RANIERI MASSIMO
7161 / 0	1.04.02.01-21	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)	4.372,79	RANIERI MASSIMO
			1.171,87	RANIERI MASSIMO
7162 / 0	1.04.02.01-20	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI EX ARTICOLISTI	9.450,63	RANIERI MASSIMO
7500 / 0	2.01.03.05-62	SPESE PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	62.157,50	LUCA' GIACOMO
8100 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EX CPDEL	3.000.000,00	RANIERI MASSIMO
8113 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTI	10.000,00	RANIERI MASSIMO
8160 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP ASSISTENZA EX INADEL	550.000,00	RANIERI MASSIMO
8200 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPS	100.000,00	RANIERI MASSIMO
8220 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CRED.)	60.000,00	RANIERI MASSIMO
8260 / 0	4.00.00.01-22	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI - RISCATTO ENPAS)	2.500,00	RANIERI MASSIMO
8280 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX INADEL	10.000,00	RANIERI MASSIMO
8300 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAP EX CPDEL	65.000,00	RANIERI MASSIMO
8310 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO PREMIO INAIL QUOTA A CARICO DEI COLLABORATORI	360,00	RANIERI MASSIMO
8320 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEF	6.900.000,00	RANIERI MASSIMO
8340 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO -IRPEF-	200.000,00	RANIERI MASSIMO
8360 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE FISCALI AI PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELA	450.000,00	RANIERI MASSIMO
8440 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI	1.500.000,00	RANIERI MASSIMO
8460 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E ALTRE	200.000,00	RANIERI MASSIMO
8480 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.L.	32.000,00	RANIERI MASSIMO
8500 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.L.	40.000,00	RANIERI MASSIMO
8510 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI	70.000,00	RANIERI MASSIMO
8520 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.	15.000,00	RANIERI MASSIMO
8540 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATI AUTONOMI.-	32.000,00	RANIERI MASSIMO
8550 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	65.000,00	RANIERI MASSIMO
8640 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALE	100.000,00	RANIERI MASSIMO
8650 / 0	4.00.00.03-24	RITENUTA AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PER PICCOLI PRESTITI	200.000,00	RANIERI MASSIMO
TOTALE CENTRO DI COSTO			51.545.081,79	

TOTALE RESPONSABILE	51.545.081,79
----------------------------	----------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

IV Direzione

Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto

Dirigente

Giuseppe Celi

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

6 IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
123 / 0	3.05.0123-29	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	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
138 / 0	3.05.0138-29	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLE ECONOMIE DEL FONDO INCENTIVI (CAP.6368-1060103)	50.000,00	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
139 / 0	3.05.0139-00	FONDO DI ROTAZIONE (CAP. 6369/S - 1060103)	200.000,00	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
189 / 0	5.03.0189-01	ASSUNZIONE MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA CURVA "PORTA TERRA" NEL CENTRO ABITATO DI ROMETTA (CAP.7643/S)	19.881,74	CHIOFALO ANNA
195 / 0	5.03.0195-01	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.PER CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. MILAZZO - CIRUCCO - RIZZO LUIGI (CAP. 7735/S - 2060101)	826,40	CHIOFALO ANNA
212 / 0	3.05.0212-29	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSI SINISTRI O FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (CAP. 1708/S - 1010503)	25.000,00	TRIOLO ANTONINO
229 / 0	3.05.0229-29	PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (CAP. 2593/S- 1010602)	10.000,00	CHIOFALO/CASTORINA
TOTALE CENTRO DI RICAVO			755.708,14	

TOTALE RESPONSABILE	755.708,14
----------------------------	-------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

6 IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1455 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PROVINCIALE	93.470,76	PRIVITERA/CRISTAUDDO
1685 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI AUTOPARCO	10.000,00	TRIOLO ANTONINO
1708 / 0	1.01.05.03-00	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSI SINISTRI O FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (RIS. 3050212/E)	25.644,31	TRIOLO ANTONINO
1750 / 0	1.01.05.03-00	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	61.810,30	TRIOLO ANTONINO
1751 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RELATIVE A VEICOLI SPECIALI ATTIVITA' RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	143.165,72	TRIOLO ANTONINO
1752 / 0	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ADIBITI AD ATTIVITA' D'ISTITUTO	47.291,83	TRIOLO ANTONINO
1830 / 0	1.01.05.07-29	SPESE RELATIVE ALLA TASSA DI POSSESSO E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	50.193,14	TRIOLO ANTONINO
1870 / 0	1.01.05.02-00	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'ENTE	132.680,65	TRIOLO ANTONINO
1872 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO AUSILI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE AUTOPARCO	1.000,00	TRIOLO ANTONINO
1876 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATURE VARIE PER L'AUTOPARCO	1.000,00	TRIOLO ANTONINO
1877 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO DIVISE DA LAVORO PERSONALE AUTOPARCO	1.879,00	TRIOLO ANTONINO
2366 / 0	1.01.06.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1.000,00	TRIOLO ANTONINO
2448 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO DI MINUTA ATTREZZATURA, RICAMBI UTENSILI VARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE	7.230,65	TRIOLO ANTONINO
2488 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ISTITUZIONALI	5.000,00	TRIOLO ANTONINO
2490 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ED ALTRI VEICOLI PER GLI UFFICI E SERVIZI TECNICI	328.487,34	TRIOLO ANTONINO
2491 / 0	1.01.05.04-00	SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON TERZI PER LEASING	2.000,00	TRIOLO ANTONINO
2593 / 0	1.01.06.02-00	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (RIS. 3050229/E)	10.000,00	CHIOFALO/CASTORINA
2873 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)	8.500,00	TRIOLO ANTONINO
3740 / 0	1.07.01.02-00	SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO DIFESA SUOLO	1.000,00	ROCCAFORTE FRANCESCO
6353 / 0	1.06.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' I DISTRETTO	5.000,00	CHIOFALO/LENTINI
6364 / 0	1.06.01.03-00	FONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO DELIBERA 50/C DEL 29/04/2008 (RIS. 3050123/E)	450.000,00	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
6368 / 0	1.06.01.03-00	FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' NECESSARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLE ECONOMIE DEL FONDO INCENTIVI (RIS. 3050138/E)	50.000,00	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
6369 / 0	1.06.01.03-00	FONDO DI ROTAZIONE (RIS. 3050139/E)	200.000,00	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
6419 / 0	1.06.01.02-00	CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITA'	3.000,00	LA SPINA MAURIZIO
6426 / 0	1.06.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIAEIO PERSONALE VIABILITA' I DISTRETTO	39.650,00	CHIOFALO/RUSSO

6470 / 0	1.06.01.03-00	LAVORI DI SOMMA URGENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE SS.PP. MINACCIATE DA EROSIONI E FRANE VIABILITA' I DISTRETTO	132.737,46	CHIOFALO/LENTINI
6540 / 0	1.01.05.02-00	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	TRIOLO ANTONINO
6612 / 0	1.06.01.03-00	UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL COMMA 4 LETT. A) DELL'ART.208 D.LEG.30/04/92 N.285 (RIS. 3050046)	51.546,14	CHIOFALO/LENTINI
6651 / 0	1.05.01.04-00	SPESE PER FITTO LOCALI STAZIONE PONTE RADIO	2.592,48	PRIVITERA/CRISTAUDDO
6673 / 0	1.07.08.03-00	SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO	3.000,00	PRIVITERA/CRISTAUDDO
6762 / 0	1.07.08.02-00	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	PRIVITERA/CRISTAUDDO
6769 / 0	1.07.08.07-29	SPESE PER CANONE PONTERADIO	14.000,00	PRIVITERA/CRISTAUDDO
6779 / 0	1.07.08.03-00	SPESE PER OSPITALITA' ED EROGAZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO PROVINCIALE	8.989,00	PRIVITERA/CRISTAUDDO
6800 / 0	1.07.08.03-00	SPESE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RADIO	2.000,00	PRIVITERA/CRISTAUDDO
7133 / 0	2.07.01.06-00	INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	66.432,90	PRIVITERA/CRISTAUDDO
7409 / 0	2.07.02.01-00	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEI SUOLI DELLA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI METEORICI GRAVI O CALAMITA' (RIS. 1010006/E)	500.000,00	CHIOFALO/LENTINI
7565 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE (AVANZO AMM.NE)	295.000,00	TRIOLO ANTONINO
7615 / 0	2.06.01.01-00	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	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
7644 / 0	2.06.01.01-00	INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI COLPITE DALL'ALLUVIONE (AVANZO AMM.NE)	903,25	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
7722 / 0	2.06.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA,SISTEMAZIONE ED APERTURA DELLE STRADE AGRICOLE,DELLE EX TRAZZERE E DELLE VIE RURALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	3.120,12	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
7727 / 0	2.06.01.01-00	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	CHIOFALO/LENTINI
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.031.773,73	

TOTALE RESPONSABILE

4.031.773,73



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

V Direzione

Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Dirigente

Giuseppe Celi

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

9 V DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' II DISTRETTO - ING.SIDOTI/CELI

Centro di Ricavo 0

# Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
31 / 0	3.01.0031-00	CORRISPETTIVI PER LA VISITA E SOPRALLUOGHI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE E CONTO TERZI (CAP. 2367/S - 1010603)	20.000,00	LO PRESTI GIUSEPPE
232 / 0	5.03.0232-01	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	LO PRESTI GIUSEPPE
TOTALE CENTRO DI RICAVO			470.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	470.000,00
----------------------------	-------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

9 V DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' II DISTRETTO - ING.SIDOTI/CELI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
2367 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMI ARCHIVIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (RIS. 3010031/E)	20.125,00	BONANNO ROSARIO
6373 / 0	1.06.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' II DISTRETTO	5.000,00	BONANNO ROSARIO
6384 / 0	1.06.01.02-00	SPESE PER ATTREZZATURE VIABILITA' SEGNALETICA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00	BONANNO ROSARIO
6418 / 0	1.06.01.02-00	CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITA' (V DIREZIONE)	3.000,00	BONANNO ROSARIO
6425 / 0	1.06.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' II DISTRETTO	21.170,05	BONANNO ROSARIO
6471 / 0	1.06.01.03-00	INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE SS.PP VIABILITA' II DISTRETTO	209.923,52	BONANNO ROSARIO
7181 / 0	2.06.01.01-00	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	BONANNO ROSARIO
7606 / 0	2.06.01.01-00	UTILIZZAZIONE MUTUO PERIZIA DI VARIANTE PONTE NASO - SINAGRA 1' LOTTO (RIS.101/E)	23.246,18	BONANNO ROSARIO
7616 / 0	2.06.01.01-00	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)	554.642,90	BONANNO ROSARIO
7742 / 0	2.06.01.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI (TRASF. STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - RIS. 4020187/E) (EURO 168.340,61 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	1.013.986,59	BONANNO ROSARIO
9002 / 0	2.06.01.01-00	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA S.AGATA MILI TELLO (RIS.227/E)	28.913,84	BONANNO ROSARIO
9050 / 0	2.06.01.01-00	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.X MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PROVINCIALE (RIS.5030279)	50.542,80	BONANNO ROSARIO
9067 / 0	2.06.01.01-00	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. DEPOLVERIZZAZIONE STRADA AGRICOLA S.GIORGIO SCURZI S.P. 161 I LOTTO COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (RIS.5030297)	22.485,00	BONANNO ROSARIO
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.405.035,88	
TOTALE RESPONSABILE			2.405.035,88	



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015

VI Direzione

Servizi Tecnici Generali della Provincia

Dirigente

Vincenzo Gitto

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

11 VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
11 / 0	5.03.0011-01	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	MICELI ANTONINO
44 / 0	3.05.0044-29	RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER SPESE INDIFFERIBILI	5.000,00	MICELI ANTONINO
64 / 0	4.02.0064-00	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	MICELI ANTONINO
75 / 0	5.03.0075-01	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP PER COMPLETAMENTO IPSIA DI BARCELLONA (CAP. 7564/S)	23.208,27	MICELI ANTONINO
124 / 0	4.03.0124-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEMP.PROV.REG.ME (CAP.7554/S-2010501)	11.960,00	BATTAGLIA CARMELO
133 / 0	5.03.0133-01	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. 2 LOTTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONA (CAP. 7774/S - DEVOLUZIONE MUTUO 7757/S)	72.433,56	MICELI ANTONINO
169 / 0	5.03.0169-01	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	MICELI ANTONINO
170 / 0	3.05.0170-29	FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 3157/S - 1020103)	100.000,00	MICELI ANTONINO
173 / 0	5.03.0173-01	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	MICELI ANTONINO
175 / 0	2.02.0175-00	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (CAP. 3228/S - 1020103)	900.000,00	MICELI ANTONINO
176 / 0	5.03.0176-01	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.I.S. MANZONI LICEO CLASSICO DI MISTRETTA (CAP. 7596/S 2020101)	48.999,44	MICELI ANTONINO
180 / 0	5.03.0180-01	COMPLETAMENTO ISTITUTO AGRARIO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI MESSINA MUTUO GRATUITO (CAP. 7548/S - 2020101)	540.893,49	MICELI ANTONINO
188 / 0	5.03.0188-01	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 VILAFRANCA T. E I.T.A. CUPPARI (CAP. 7731/S - 2060101)	258.682,95	BATTAGLIA CARMELO
193 / 0	5.03.0193-01	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE "CONCA D'ORO" SS. ANNUNZIATA (CAP. 7522/S - 2020101)	89.291,19	MICELI ANTONINO
203 / 0	5.03.0203-01	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (7585/S -2020101)	847.049,64	MICELI ANTONINO
213 / 0	4.01.0213-61	PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 7477/S - 2010501)	15.381.388,56	BATTAGLIA CARMELO
215 / 0	4.02.0215-00	TRASFERIMENTO MIN. INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE RISCHIO NEL LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI DI SPADAFORA (CAP. 7597/2020101)	82.500,00	MICELI ANTONINO
TOTALE CENTRO DI RICAIVO			19.441.361,50	

TOTALE RESPONSABILE

19.441.361,50

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

11 VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1691 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PROVINCIALE	500,00	BATTAGLIA CARMELO
1878 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ELETTRICO IDRAULICO FERRAMENTA ED EDILE	2.834,05	BATTAGLIA CARMELO
2368 / 0	1.01.06.03-00	SPESE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CATASTALI	1.000,00	BATTAGLIA CARMELO
2590 / 0	1.01.06.02-00	SPESE PER ACQUISTO MINUTA ATTREZZATURA, CANCELLERIA	1.300,00	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
2729 / 0	1.01.09.03-00	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	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
2864 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED ASCENSORI	99.951,26	BATTAGLIA CARMELO
2866 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI COMPRESI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	68.551,72	BATTAGLIA CARMELO
3154 / 0	1.02.01.02-00	CARTA CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1.000,00	MICELI ANTONINO
3155 / 0	1.02.01.02-00	CARTA CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.000,00	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
3157 / 0	1.02.01.03-00	FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (RIS. 3050170/E)	164.386,13	MICELI ANTONINO
3160 / 0	1.02.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI	154.496,19	MICELI ANTONINO
3161 / 0	1.02.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI EDILIZIA SCOLASTICA	500,00	MICELI ANTONINO
3191 / 0	1.02.01.03-00	EROGAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE AL REGOLAMENTO	500.000,00	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
3228 / 0	1.02.01.03-00	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (RIS. 2020175/E)	900.000,00	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
3460 / 0	1.01.09.05-19	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (L.28/7/67 N.641).	28.000,00	MICELI ANTONINO
3743 / 0	1.07.06.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	3.000,00	RUSSO GIACOMO
3759 / 0	1.07.06.03-00	ADEMPIMENTI ASSICURATIVI ED RC PROGETTISTI SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	10.000,00	RUSSO GIACOMO
3783 / 0	1.07.06.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO INGEGNERIA AMBIENTALE	1.000,00	VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA - ARCH. V.GITTO
3787 / 0	1.07.06.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI NELLE RISERVE NATURALI	1.000,00	RUSSO GIACOMO
6417 / 0	1.07.06.03-00	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI (RIS. 1010006/E)	362.672,83	RUSSO GIACOMO
6424 / 0	1.07.06.03-00	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	RUSSO GIACOMO
6428 / 0	1.07.06.03-00	INTERVENTI DI INGEGNERIA AMBIENTALE	2.000,00	RUSSO GIACOMO
7371 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER AMPLIAMENTO AREE TURISTICO MUSEALI DEL PALAZZO DEI LEONI	61.530,24	BATTAGLIA CARMELO
7410 / 0	2.07.02.01-00	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E DI RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE, INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI, ECC. (RIS. 1010006/E)	300.000,00	MICELI ANTONINO
7411 / 0	2.07.02.01-00	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI PROVINCIALI (RIS. 1010006/E)	319.994,68	BATTAGLIA CARMELO

7412 / 0	2.02.01.01-00	COSTRUZIONE NUOVO L.S. S. TERESA RIVA (DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 5030011/E) (AVANZO AMM.NE)	910.000,00	MICELI ANTONINO
7413 / 0	2.02.01.01-00	INTEGRAZIONE AL MUTUO PER LA COSTRUZIONE NUOVO L.S. S. TERESA RIVA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	1.744.346,30	MICELI ANTONINO
7414 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO
7449 / 0	2.01.09.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	50.000,00	BATTAGLIA CARMELO
7477 / 0	2.01.05.01-00	UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (RIS. 4010213/E)(EURO 15.975,00 AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	15.397.363,56	BATTAGLIA CARMELO
7489 / 0	2.02.01.01-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SPESE RESTAURO CHIOSTRO S. PLACIDO CALONERO' (RIS.4030157/E)	335.921,59	MICELI ANTONINO
7496 / 0	2.01.05.01-00	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	MICELI ANTONINO
7498 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	63.215,68	BATTAGLIA CARMELO
7499 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	383.137,40	BATTAGLIA CARMELO
7509 / 0	2.01.05.01-00	INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEGLI STABILI PROVINCIALI	4.810,85	BATTAGLIA CARMELO
7511 / 0	2.01.05.01-00	IMPIEGO DEI FONDI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE APPARTAMENTI EX HOTEL RIVIERA PER ESERCIZIO OPZIONE PER ACQUISTO IST.ARTE MILAZZO(RIS.4010069)	199.720,00	BATTAGLIA CARMELO
7516 / 0	2.02.01.01-00	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI A ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMM.NE)	785.391,87	MICELI ANTONINO
7519 / 0	2.02.01.01-00	COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIVALENTE IN LOCALITA' CONCA D'ORO SS. ANNUNZIATA (RIS. 5030181/E)	21.421,93	BATTAGLIA CARMELO
7522 / 0	2.02.01.01-00	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PENDIO A RIDOSSO DEL COMPLESSO POLIVALENTE CONCA D'ORO SS. ANNUNZIATA (5030193/E)	89.291,19	BATTAGLIA CARMELO
7531 / 0	2.02.01.01-00	ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI COMP. PROV/LE ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA ED AGIBILITA' (L.430/91)MUTUO A CARICO STATO (RISORSA 64/E)	15.466,14	MICELI ANTONINO
7536 / 0	2.02.01.01-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA (RIS.4030065/E)	33.600,75	MICELI ANTONINO
7539 / 0	2.02.01.01-00	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA I.T.C. DI BARCELONA MUTUO CASSA DD.PP (RIS.5030189)	19.881,74	MICELI ANTONINO
7543 / 0	2.02.01.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	179.642,69	MICELI ANTONINO
7548 / 0	2.02.01.01-00	COMPLETAMENTO ISTITUTO AGRARIO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI MESSINA (RIS. 5030180/E) MUTUO GRATUITO	540.893,49	MICELI ANTONINO
7551 / 0	2.02.01.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	41.168,73	MICELI ANTONINO
7564 / 0	2.02.01.01-00	COMPLETAMENTO ISTITUTO IPSIA BARCELONA. MUTUO CASSA DD.PP. (RIS. 75/E)	23.208,27	MICELI ANTONINO
7572 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO
7574 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO

7585 / 0	2.02.01.01-00	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (RIS. 5030203/E)	847.019,64	MICELI ANTONINO
7596 / 0	2.02.01.01-00	ASSUNZIONE MUTUO GRATUITO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO I.I.S. A. MANZONI LICEO CLASSICO MISTRETTA (RIS. 5030176/E)	24.584,22	MICELI ANTONINO
7597 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO
7625 / 0	2.02.01.01-00	COMPLETAMENTO EDIFICIO ISTITUTO AGRARIO CUPPARI	14.175,00	MICELI ANTONINO
7714 / 0	2.04.02.01-00	SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN SAVOCA, PREVISTO AL CAP.7710/S	30.010,93	BATTAGLIA CARMELO
7731 / 0	2.06.01.01-00	UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO CONTRATTI PER INVESTIMENTI E DEVOLUZIONE DI EURO 1.330.000,00 PER PAL.SPORT VILAFRANCA T. E I.T.A. CUPPARI (RIS. 5030188/E)	258.682,95	BATTAGLIA CARMELO
7756 / 0	2.04.02.01-00	COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE IN VILAFRANCA TIRRENA (ME) L.R.N.9/86	15.377,30	BATTAGLIA CARMELO
7757 / 0	2.03.02.01-00	MANUNTENZIONE STRAORDINARIA PALACULTURA BARCELLONA (DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 133/E)	70.466,36	BATTAGLIA CARMELO
7758 / 0	2.01.05.01-00	SPESE PER LA COSTRUZIONE PALASPORT S.AGATA MILITELLO (DEVOLUZIONE MUTUO RIS. 5030011/E)	888.647,88	BATTAGLIA CARMELO
7760 / 0	2.04.02.01-00	SPESA PER LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE SOVRACCOMUNALI TURISTICHE E SPORTIVE (L.R. N.9/86)	42.650,00	BATTAGLIA CARMELO
7768 / 0	2.04.02.01-00	COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI UN PALAZZETTO POLIVALENTE A S.STEFANO CAMASTRA. L.R.N.9/86	94.867,84	BATTAGLIA CARMELO
7915 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO
7923 / 0	2.04.02.01-00	COMPLETAMENTO PALASPORT S.STEFANO	14.106,64	BATTAGLIA CARMELO
7924 / 0	2.02.01.01-00	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	MICELI ANTONINO
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.935.497,31	

TOTALE RESPONSABILE	26.935.497,31
----------------------------	----------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

VII Direzione

Sviluppo Economico

Dirigente

Anna Maria Tripodo

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

3 VII DIREZIONE - SVILUPPO ECONOMICO - DOTT.SSA SCHACHTER / AVV. A. M.
TRIPODO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
62 / 0	3.01.0062-00	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO TESSERINI LICENZA DI PESCA IN ACQUE INTERNE E SANZIONI AMMINISTRATIVE (CAP. 3757/S - 1070502)	1.000,00	GULLOTTI ROSA
117 / 0	3.01.0117-00	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	GULLOTTI ROSA
162 / 0	3.05.0162-29	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	5.000,00	PIPITO' ANGELA
299 / 0	3.01.0299-00	PROVENTI DERIVANTI DALLA QUOTA ANNUA DI ADESIONE DEI PRODUTTORI ALL'ENOTECA PROV.LE E DALLA VENDITA DEI PRODOTTI (CAP.5459/1090203)	5.000,00	GULLOTTI ROSA
304 / 0	3.01.0304-00	PROVENTI ENOTECA PROVINCIALE GESTIONE E PROMOZIONE (CAP. 5232/S -1090203 - 5234/S - 1090205)	10.000,00	GULLOTTI ROSA
305 / 0	3.01.0305-00	PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCESSO VISITATORI ALLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (CAP. 3347/S - 1030103)	5.000,00	PIPITO' ANGELA
308 / 0	3.01.0308-00	PROVENTI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON "TOURISM BUREAU" (CAP. 6824/S - 1040103)	5.000,00	GULLOTTI ROSA
309 / 0	3.01.0309-00	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE SALE DEL PALACULTURA "B.CATTAFI" DI BARCELLONA P.G. (CAP. 1760/S - 1030103)	10.000,00	PIPITO' ANGELA
TOTALE CENTRO DI RICAVO			51.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	51.000,00
----------------------------	------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 VII DIREZIONE - SVILUPPO ECONOMICO - DOTT.SSA SCHACHTER / AVV. A. M.
TRIPODO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1270 / 0	1.03.01.02-00	SPESE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	PIPITO' ANGELA
1760 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PALACULTURA B. CATTAFI DI BARCELLONA P.G (RIS. 3020309/E)	10.000,00	PIPITO' ANGELA
3347 / 0	1.03.01.03-00	SPESE RELATIVE ALLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (RIS. 3010305/E)	5.000,00	PIPITO' ANGELA
3393 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECA.	250,00	PIPITO' ANGELA
3400 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE	2.000,00	PIPITO' ANGELA
3472 / 0	1.03.01.03-00	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLA PROMOZIONE DELLA GALLERIA D'ARTE DELL'ARCHIVIO QUASIMODO	1.000,00	PIPITO' ANGELA
3481 / 0	1.03.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	250,00	PIPITO' ANGELA
3498 / 0	1.03.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO UFFICIO MOSTRE	1.000,00	PIPITO' ANGELA
3757 / 0	1.07.05.02-00	ACQUISTO TESSERINI LICENZA DI PESCA E LIBRETTI REGOLAMENTI(RIS. 3010062/E)	1.000,00	GULLOTTI ROSA
3760 / 0	1.07.05.03-00	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA PROMOZIONE UFFICIO PESCA	1.000,00	GULLOTTI ROSA
3986 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTRALI E MOSTRE UFFICIO MOSTRE	1.500,00	PIPITO' ANGELA
5223 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA	300,00	GULLOTTI ROSA
5230 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO COMMERCIO E ARTIGIANATO	300,00	GULLOTTI ROSA
5232 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER ENOTECA PROVINCIALE GESTIONE E PROMOZIONE (RIS. 3010304/E)	7.000,00	GULLOTTI ROSA
5233 / 0	1.09.02.02-00	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE E PROMOZIONE ENOTECA PROVINCIALE (RIS. 3010304/E)	1.976,00	GULLOTTI ROSA
5234 / 0	1.09.02.05-00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO MINUTOLI DELLA QUOTA PARTE DEL 30% DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE E PROMOZIONE ENOTECA PROVINCIALE (RIS.3010304/E)	3.000,00	GULLOTTI ROSA
5459 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENOTECA PROVINCIALE (RIS.3010299/E)	5.000,00	GULLOTTI ROSA
6816 / 0	1.09.02.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI SERVIZIO ARTIGIANATO AGRICOLTURA E COMMERCIO	1.000,00	GULLOTTI ROSA
6824 / 0	1.04.01.03-00	INTERVENTI DIVERSI LEGATI ALLA CONVENZIONE CON "CENTRO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE PER LA SICILIA" (3010308/E)	5.000,00	GULLOTTI ROSA
6826 / 0	1.09.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURA	1.000,00	GULLOTTI ROSA
6835 / 0	1.09.01.03-00	PROMOZIONE ZONE MONTANE E ZONE A TIPICITA' SPECIFICA (RIS. 3010117/E)	10.000,00	GULLOTTI ROSA
6898 / 0	1.04.01.02-00	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO TURISMO	1.000,00	PIPITO' ANGELA
6900 / 0	1.09.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SERVIZIO ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO	1.500,00	GULLOTTI ROSA
6903 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO	2.000,00	PIPITO' ANGELA
6910 / 0	1.04.01.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	600,00	PIPITO' ANGELA
TOTALE CENTRO DI COSTO			63.676,00	

TOTALE RESPONSABILE	63.676,00
----------------------------	------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

VIII Direzione

Ambiente

Dirigente

Gabriele Schifilliti

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

12 VIII DIREZIONE - AMBIENTE - ARCH. G. SCHIFILLITI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
6/ 0	1.01.0006-59	INTROITO DEL TRIBUTI 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)	2.800.000,00	RUSSO FABIO
20/ 0	1.02.0020-69	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	RASCONA' CARMELO
95/ 0	3.01.0095-00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI D.LGS.22/97 (CAP.3955/S-1070303 CAP. 3957/S - 1070302)	30.000,00	SARLO CONCETTA
96/ 0	3.01.0096-00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART.28 L.R.10/99-INQUINAMENTO ACQUE (CAP. 3659/S - 1070403)	1.000,00	CAPPELLO CONCETTA
97/ 0	1.02.0097-69	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	SARLO CONCETTA
TOTALE CENTRO DI RICAVO			2.871.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	2.871.000,00
----------------------------	---------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

12 VIII DIREZIONE - AMBIENTE - ARCH. G. SCHIFILLITI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
3491 / 0	1.07.02.03-00	BONIFICA AREE ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (RIS. 1010006/E)	50.000,00	SARLO CONCETTA
3499 / 0	1.07.03.02-00	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	BOCCAFURRI UGO
3554 / 0	1.07.03.03-00	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	BOCCAFURRI UGO
3559 / 0	1.07.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2.500,00	BOCCAFURRI UGO
3645 / 0	1.07.04.02-00	ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA GESTIONE DEL LABORATORIO CHIMICO-MICROBIOLOGICO	1.500,00	CAPPELLO CONCETTA
3659 / 0	1.07.04.03-00	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI NUOVI COMPITI ISTITUZIONALI DERIVANTI DALL'ART.28 L.R.10/99 (RIS.3010096/E)	1.000,00	CAPPELLO CONCETTA
3664 / 0	1.07.04.03-00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIO CHIMICO-MICROBIOLOGICO	1.000,00	CAPPELLO CONCETTA
3665 / 0	1.07.04.03-00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO LABORATORIO, RICERCA E SUPPORTO ALLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE	1.000,00	CAPPELLO CONCETTA
3685 / 0	1.07.04.03-00	SPESE PER IL RILEVAMENTO, LA DISCIPLINA ED IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI E DELLE EMISSIONI E LA TUTELA, DIF. E VALORIZZ. SUOLO	1.000,00	CAPPELLO CONCETTA
3687 / 0	1.07.04.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ACQUE	500,00	BOCCAFURRI UGO
3730 / 0	1.07.02.02-00	SPESE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00	BOCCAFURRI UGO
3751 / 0	1.07.06.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI RISERVE NATURALI	1.000,00	BOCCAFURRI UGO
3753 / 0	1.07.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)	6.000,00	MOLINO MARIA LETIZIA
3755 / 0	1.07.06.02-00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO PARCHI E RISERVE	1.000,00	BOCCAFURRI UGO
3781 / 0	1.07.06.02-00	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI DELL'ENTE	1.000,00	BOCCAFURRI UGO
3825 / 0	1.07.02.03-00	ADESIONE PROGRAMMA DI GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA SITA IN C.DA CIANINA	1.500,00	BOCCAFURRI UGO
3831 / 0	1.07.02.03-00	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E LAVORI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE (RIS. 1010006/E)	100.000,00	SARLO CONCETTA
3832 / 0	1.07.02.03-00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	700,00	RASCONA' CARMELO
3839 / 0	1.07.02.03-00	INTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	1.615.627,77	SARLO CONCETTA
3954 / 0	1.07.03.03-00	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO PROVINCIALE (RIS.1020097 + CAP. 3956/S - 1070302 EURO 15.000,00)	16.751,76	SARLO CONCETTA
3955 / 0	1.07.03.03-00	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)	15.000,00	SARLO CONCETTA
3956 / 0	1.07.03.02-00	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)	17.306,37	BOCCAFURRI UGO

3957 / 0	1.07.03.02-00	SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (RIS.3010095 + CAP.3955/S 1070303 EURO 15.000,00)	15.000,00	BOCCAFURRI UGO
3961 / 0	1.07.03.03-00	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E CONTROLLO AMBIENTE, USO RAZIONALE ENERGIA E CONTENIMENTO CONSUMI (RIS. 1030072/E)	5.000,00	RASCONA' CARMELO
3963 / 0	1.07.03.03-00	VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI PROVINCIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NONCHE' LA CONSERVAZIONE DI FESTIVITA' DI INTERESSE LOCALE (RIS. 1030072/E)	5.000,00	RASCONA' CARMELO
3985 / 0	1.07.02.03-00	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI BENI AMBIENTALI CULTURALI E PAESAGGISTICI (RIS. 1030072/E)	45.000,00	MOLINO MARIA LETIZIA
5231 / 0	1.09.02.02-00	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE	1.000,00	RASCONA' CARMELO
6408 / 0	1.07.07.03-00	ADEMPIMENTI ART.31 L.10/91 - CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI (RIS. 1020020/E)	10.000,00	RASCONA' CARMELO
7017 / 0	2.07.01.01-00	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	5.970,00	RASCONA' CARMELO
7390 / 0	2.07.06.01-00	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE ED IL CONTROLLO AMBIENTALE (RIS. 1010006/E)	469.600,00	RASCONA' CARMELO
7408 / 0	2.07.02.05-62	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI (RIS. 1010006/E)	65.128,00	RASCONA' CARMELO
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.507.083,90	

TOTALE RESPONSABILE	2.507.083,90
----------------------------	---------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

*Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2015*

IX Direzione

Infrastrutture Territoriali e Datore di Lavoro

Dirigente

Francesco Alibrandi

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

7 IX DIREZIONE - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DAT.DI LAVORO - ARCH. F.
ALIBRANDI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
29 / 0	1.02.0029-69	TASSA SOSTENIMENTO ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTATORI (CAP.6971/1060203)	25.000,00	TURRISI GIUSEPPINA
145 / 0	3.05.0145-29	RIMBORSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO E DAL COMUNE DI MESSINA DELLE SOMME ANTICIPATE PER SPESE RELATIVE ALLA DIRETTIVA COMSTAT(2298-1010703)	2.000,00	BONANNELLA FRANCESCO
302 / 0	3.05.0302-29	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO	1.000,00	SIRACUSANO ROBERTO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			28.000,00	

TOTALE RESPONSABILE	28.000,00
----------------------------	------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 IX DIREZIONE - INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DAT.DI LAVORO - ARCH. F.
ALIBRANDI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
232 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ AZIONE SEDI UFFICI PROVINCIALI (D.LGS.81/2008)	500,00	SIRACUSANO ROBERTO
1112 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008	40.000,00	SIRACUSANO ROBERTO
1143 / 0	1.01.09.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A FINALITA' ISTITUZIONALI UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	5.000,00	BONANNELLA FRANCESCO
1147 / 0	1.01.09.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PIANIFICAZIONE STRATEGICA	250,00	BONANNELLA FRANCESCO
1152 / 0	1.01.09.02-00	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. D.LGS. 81/2008	10.000,00	SIRACUSANO ROBERTO
2008 / 0	1.01.09.08-00	ACCANTONAMENTO SOMME PER LA COPERTURA DEBITI SOCIETA' PARTECIPATE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	1.145.752,75	RAO LISETTA
2179 / 0	1.01.09.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE	40.000,00	RAO LISETTA
2181 / 0	1.01.09.05-15	QUOTA ASSOCIATIVA FIERA CAMPIONARIA DI MESSINA	23.209,10	RAO LISETTA
2295 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STATISTICO	500,00	TORRI GIULIO
2297 / 0	1.01.07.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STATISTICO	1.000,00	TORRI GIULIO
6640 / 0	1.07.02.02-00	SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA DI LABORATORIO E MATERIALE PER LA LETTURA DEL TERRITORIO CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE	5.000,00	BONANNELLA FRANCESCO
6661 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA PIANO TERRITORIALE GESTIONE DEL TERRITORIO (IX DIREZIONE)	500,00	BONANNELLA FRANCESCO
6662 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA INFRASTRUTTURE TERRITORIALI	500,00	BONANNELLA FRANCESCO
6678 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A FINALITA' ISTITUZIONALI NEL SETTORE TRASPORTI (MOSTRE, RADUNI E CONVEGNI)	4.323,87	TURRISI GIUSEPPINA
6819 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER MISSIONI SERVIZIO SITR	1.100,00	BONANNELLA FRANCESCO
6964 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE	500,00	BONANNELLA FRANCESCO
6969 / 0	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL SITR	10.000,00	BONANNELLA FRANCESCO
6971 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IDONEITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI (RIS.1020029/E)	25.000,00	TURRISI GIUSEPPINA
7127 / 0	2.07.01.01-00	CONSULENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE	19.744,60	BONANNELLA FRANCESCO
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.332.880,32	

TOTALE RESPONSABILE	1.332.880,32
----------------------------	---------------------



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

X Direzione

Politiche Sociali e del Lavoro

Dirigente

Francesco Alibrandi

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

10 X DIREZIONE - POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO -DOTT. SCHACHTER /ARCH.
F.ALIBRANDI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
230 / 0	2.02.0230-00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (CAP. 5589/S 1080203)	170.012,14	CALABRO' IRENE
242 / 0	2.01.0242-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSISTENZA E ISTRUZIONE ALUNNI CON HANDICAP (CAP. 5472/S-1080203)	600.853,06	CALABRO' IRENE
296 / 0	2.04.0296-00	PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS" (CAP. 6777/S - 1090303)	11.424,00	ALITO PIETRO
TOTALE CENTRO DI RICAVO			782.289,20	

TOTALE RESPONSABILE	782.289,20
----------------------------	-------------------

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

10 X DIREZIONE - POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO -DOTT. SCHACHTER /ARCH.
F.ALIBRANDI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
5456 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO UFFICIO POLITICHE OCCUPAZIONALI	2.000,00	ALITO PIETRO
5458 / 0	1.09.03.02-00	ACQUISTO CANCELLERIA CARTA ALTRI BENI DI CONSUMO E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO POLITICHE GIOVANILI	1.750,00	ALITO PIETRO
5467 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA	500,00	CALABRO' IRENE
5472 / 0	1.08.02.03-00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E ISTRUZIONE AGLI ALUNNI CON HANDICAP (RIS. 2010242/E)	600.853,06	CALABRO' IRENE
5660 / 0	1.08.02.03-00	SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	500,00	CALABRO' IRENE
5661 / 0	1.08.02.03-00	SPESA ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	800.000,00	CALABRO' IRENE
5720 / 0	1.08.02.02-00	SPESE PER CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI SOCIALI	500,00	CALABRO' IRENE
6040 / 0	1.08.02.05-19	ASSISTENZA AI CIECHI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)	24.805,00	CALABRO' IRENE
6043 / 0	1.09.03.03-00	SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	ALITO PIETRO
6060 / 0	1.08.02.05-19	ASSISTENZA AI SORDOMUTI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)	50.000,00	CALABRO' IRENE
6120 / 0	1.08.02.05-19	SUSSIDI OMOFAMILIARI.	6.000,00	CALABRO' IRENE
6716 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO POLITICHE OCCUPAZIONALI DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO	1.000,00	ALITO PIETRO
6721 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	ALITO PIETRO
6777 / 0	1.09.03.03-00	PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS" (RIS. 2040296/E)	8.568,00	ALITO PIETRO
6810 / 0	1.04.02.02-00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E ALTRI STRUMENTI DA LAVORO SERVIZIO POLITICHE OCCUPAZIONALI	1.000,00	ALITO PIETRO
6942 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	1.000,00	ALITO PIETRO
7290 / 0	1.01.03.03-00	SPESE 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	ALITO PIETRO
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.516.776,06	
TOTALE RESPONSABILE			1.516.776,06	



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2015

Viabilità I e II Distretto

Dirigente

Giuseppe Celi

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

14 VIABILITA I E II DISTRETTO - ING. CELI/SIDOTI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
141 / 0	5.03.0141-01	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	IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' I DISTRETTO - ING. G.CELI
TOTALE CENTRO DI RICAVO			70.595,41	

TOTALE RESPONSABILE	70.595,41
----------------------------	------------------