

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010103-	1010	0-INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	436.000,00				
1010103-	1010	1-T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.500,00				
1010103-	1010	2-ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12.000,00				
1010103-	1010	3-RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	45.000,00				
1010103-	1010	4-MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	5.000,00				
1010103-	1010	5-INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00				
1010103-	1010	7-SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	3.000,00				
1010203-	1010	9-COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00				
1010101-	1013	2-INDENNITA' DI RIMBORSO ULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00				
1010103-	1018	1-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.000,00				
1010103-	1020	1-SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	245.000,00				
1010103-	1020	2-SPESE DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	6.500,00				
1010103-	1023	0-COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	24.000,00				
1010103-	1024	0-ONERI PER COMMISSARI	200,00				
1010103-	1026	0-SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010202-	1033	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00				
1010202-	1033	1-SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.500,00				
1010102-	1033	2-SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	1.500,00				
1010203-	1039	0-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.500,00				
1010703-	1039	5-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SANAGRAFE-STATO CIVILE..	1.000,00				
1010803-	1100	23-INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	2.000,00				
1010103-	1140	0-SPESE COMPENSO AI REVISORI	53.500,00				
1010103-	1145	0-QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	60.000,00				
1010103-	1150	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	358.300,00				
1010804-	1190	0-SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.300,00				
1010202-	1190	1-SPESE PER L'INFORMATICA	4.900,00				
1010803-	1221	0-MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	101.000,00				
1010803-	1229	0-SPESE PER L'INFORMATICA	5.000,00				
1010803-	1236	0-SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	264.208,03				
1010702-	1308	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00				
1010702-	1309	0-CARTE D'IDENTITA'	10.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010703-	1310	0-SPESE PER CENSIME NTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	4.000,00				
1010703-	1311	0-SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00				
1010703-	1313	0-SPESE MANUTENZION E CLASSIFICATORI ROTANTI	6.100,00				
1020102-	1392	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	14.500,00				
1020103-	1397	0-SERVIZI VARI	485.000,00				
1020103-	1398	0-SERVIZIO DI PULIZ IA	254.037,62				
1050103-	1635	1-SPESE PER ARCHIVI O NOTARILE	4.500,00				
1010803-	1647	4-PROGETTO HYBLAE C OFINANZIAMENTO+ FONDI REGIONALI CAP .LO 131-4 ENTRATA	37.568,33				
1010805-	1647	7-PROGETTO EUROPE D IRECT COLLEG.CAP.131.7	25.000,00				
1100203-	1711	0-SPESE PER IL SERV IZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	92.806,65				
1100201-	1711	3-PROGETTO ATTIVITA ' CONTROLLO RANDAGISMO SUL TERRITOR IO COLL.CAP.	25.389,77				
1100201-	1711	4-ONERI RIFLESSI SU PROGETTO RANDAGISMO	6.042,77				
1100203-	1712	0-PROGETTO COLOMBI	9.953,20				
1100203-	1713	0-ORGANIZZAZIONE CO NVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SA NITA'	7.000,00				
1100503-	1740	0-SPESE PER I SERVI ZI DI TRASPORTI FUNEBRI	18.000,00				
1100405-	1925	2-CONTRIBUTO CONSUL TA FEMMINILE	8.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100403-	1930	4-SERVIZI A SOSTEGNO DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	10.000,00				
1070203-	2065	2-INTERVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	5.500,00				
1070203-	2069	0-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	21.800,00				
1070203-	2069	1-INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	30.000,00				
1070203-	2069	2-INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	10.000,00				
1070203-	2069	3-ALTRI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1.200,00				
1070203-	2069	7-SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLI TURISTICI A RAGUSA	3.000,00				
1070203-	2069	8-SPESE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE PER TURISMO E SPETTACOLO	1.000,00				
1070202-	2071	0-ACQUISTO STAMPATI - LIBRI E VARI CAMPI TURISTICI	10.000,00				
1070203-	2090	2-SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 1 DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI			2.815.506,37				
1010801-	1040	3-INDENNITA' DI AVVICINAMENTO	90.000,00				
1010803-	1100	20-SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	4.254,40				
1010803-	1100	21-SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	1.845,60				
1010803-	1221	2-SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	12.000,00				
1010803-	1223	0-COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	20.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010803-	1224	0-COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1.000,00				
1010802-	1380	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	2.400,00				
1010801-	1382	0-PERSONALE NOVANTISTA E CO.CO.CO	50.000,00				
1010805-	1385	1-RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE DI SPESE PER PROCEDURE GIUDIZIARIE	2.000,00				
1010801-	1386	0-TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	151.000,00				
1010801-	1386	1-CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00				
1010101-	1577	0-COLLABORAZIONI ESTERNE PER GLI UFFICI POSTI ALLA DIRETTA DIPENDENZA DEL SINDACO	9.866,00				
1010101-	1577	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.000,00				
1100101-	1831	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO	70.000,00				
1100101-	1831	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE	20.000,00				
1010801-	2145	0-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U.	4.188.293,49				
1010801-	2145	1-SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE EXIBILA	88.135,00				
1010801-	2145	3-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA	1.290.934,00				
1010801-	2170	1-FONDO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	21.105,26				
1010801-	2170	2-ONERI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010801-	2171	0-FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	90.194,00				
1010801-	2171	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	21.467,00				
1010801-	2174	0-COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	152.460,31				
1010801-	2175	0-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.591.739,50				
1010801-	2175	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175	527.740,00				
1010801-	2177	0-FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/ 1996	138.000,00				
1010801-	2177	1-ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2177	33.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 2 DR.BUSACCA MICHELE RESPONSABILE 2^ SEZIONE -PERSONALE-			8.635.434,56				
1010503-	1039	3-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00				
1010503-	1039	10-SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.000,00				
1010803-	1188	4-PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	50.000,00				
1010803-	1240	0-SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	20.000,00				
1010501-	1328	0-FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00				
1010501-	1328	1-ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	8.000,00				
1010502-	1333	0-ACQUISTO STAMPATE E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	3.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010507-	1340	0-IMPOSTE E TASSE	58.000,00				
1010503-	1345	2-PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	120.000,00				
1010503-	1345	3-PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	130.000,00				
1010503-	1345	4-FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00				
1010803-	1384	1-SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	195.000,00				
1010803-	2138	0-CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZE- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	34.000,00				
4000004-	2420	0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00				
4000007-	2450	0-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 5^CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI			1.010.500,00				
1030107-	1420	6-I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	4.495,00				
1030101-	1421	2-PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208	52.910,00				
1030101-	1421	3-ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208	12.595,00				
1030102-	1422	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	60.000,00				
1030103-	1430	1-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00				
1030102-	1430	2-SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	100.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1030103-	1430	3-SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	18.000,00				
1030102-	1440	0-CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	10.000,00				
1030103-	1450	0-SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	20.000,00				
1030105-	1450	2-FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00				
1030103-	1451	0-SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	4.500,00				
1030103-	1452	0-SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA	500,00				
1030105-	1452	1-RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	4.000,00				
1080103-	1944	0-SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	240.000,00				
1030103-	1944	3-MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00				
1030103-	1944	4-SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	12.500,00				
1080103-	1944	6-ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	15.702,00				
1080102-	1950	0-SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	4.330,00				
1080303-	1957	0-MIGLIORAMENTO TRASPSPORTI PUBBLICI LOCALI	100.000,00				
1080102-	1965	0-SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20.000,00				
4000005-	2430	2-SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CANTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.184.498,89				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2030105-	2565	0-ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	80.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 4			2.016.030,89				
DOTT.SPATA ROSARIO RESPONSABILE SETTORE 14^ POLIZIA MUN							
1010803-	1039	6-INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	2.500,00				
1010803-	1230	0-SPESE PER LITI, ABBONAMENTI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	80.000,00				
1010802-	1337	0-ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.500,00				
TOTALE RESPONSABILE : 5			85.000,00				
AVV.ANGELO FREDIANI RESPONSABILE SETTORE 6^AVVOCATURA							
1010103-	1015	1-SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	40.000,00				
1010104-	1022	1-LOCAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00				
1010102-	1170	0-SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	13.000,00				
1010803-	1187	0-SPESE PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	43.000,00				
1100405-	1930	1-INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	100.000,00				
1100203-	1930	2-PATTO PER LA SICUREZZA	51.000,00				
1050203-	2069	9-SPESE PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	18.000,00				
1010103-	2069	11-SPESE PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	10.000,00				
1010103-	2069	12-SPESE PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	5.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev. Iniz. CO				
1110505-	2101	0-RISARCIMENTI PER MANCATO GUADAGNO ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE COMUNALI	1.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 6 DR.SCIFO SALVATORE DIRIGENTE STAFF			293.000,00				
1050203-	1647	5-PROGETTO "CULTEXCHANGE" COFINANZIAMENTO + CONTRIBUTO REGIONALE CAP.LO 131/5 ENTRATA	58.500,00				
1110702-	1920	0-SPESE ALLESTIMENTO INFOPOINT STRADA DEL VINO	1.000,00				
1110203-	1995	0-SERVIZI PER MERCATI E FIERE	17.062,00				
1110203-	1997	0-PROMOZIONE E RICERCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA	81,40				
1110205-	1998	0-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI TRASFERIMENTI PER I MERCATI	2.500,00				
1110205-	1998	2-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SVOLTE NELL'AMBITO DI SAGRE	2.000,00				
1110203-	1998	3-COFINANZIAMENTI PROGETTI PER SERVIZI ALLE IMPRESE	927,00				
1110202-	2038	0-SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	3.000,00				
1110202-	2038	3-ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI	5.000,00				
1110202-	2039	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	10.000,00				
1110204-	2042	1-NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	17.000,00				
1110302-	2044	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.500,00				
1110302-	2047	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MATTATOIO COMUNALE	8.000,00				
1110403-	2049	1-INCARICHI DI CONSULENZA	1.500,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev. Iniz. CO				
1110405-	2055	0-QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00				
1110405-	2055	1-CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	9.500,00				
1110502-	2057	0-ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.000,00				
1110503-	2058	3-SPESE PER CONFERENZE DI SERVIZI L.R.28/1991	15,00				
1110503-	2058	4-ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	4.000,00				
1110605-	2062	0-CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI -	14.000,00				
1110605-	2062	3-CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI	3.000,00				
1110405-	2062	6-CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE	20.000,00				
1110702-	2064	0-ACQUISTO STAMPATE E VARIE	2.000,00				
1110703-	2064	1-SPESE CORSO FORMAZIONE MICOLOGICO	5.000,00				
1110405-	2064	3-TIROCINI FORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO DELL'IMPRENDITORIA GIONANILE	18.500,00				
1110703-	2064	4-COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE	2.000,00				
1110705-	2067	0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	8.500,00				
1110705-	2067	1-MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	15.000,00				
1110705-	2067	2-ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.500,00				
1110705-	2067	4-CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	6.500,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1110403-	2067	5-MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	10.000,00				
1110705-	2068	0-CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00				
1110603-	2070	0-PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE ARTIGIANALI	10.000,00				
1110603-	2070	1-INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE	5.000,00				
1110603-	2070	3-PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	30.000,00				
1110403-	2074	2-ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP	4.500,00				
1110402-	2074	3-ACQUISTI VARI PER SUAP	1.500,00				
1110505-	2100	1-CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI	3.500,00				
1110505-	2100	2-CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MARINERIA	600,00				
1110505-	2100	4-CONTRIBUTO AL CONSORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 7 DOTT.SANTI DI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE 11^ SVILUPPO ECONOMICO			351.685,40				
1010101-	1012	0-TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	90.705,57				
1010101-	1013	0-EMOLUMENTI PERSONALI	304.842,82				
1010101-	1013	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	112.226,00				
1010107-	1013	5-I.R.A.P.	33.884,53				
1010101-	1014	2-COMPENSO PERSONALE SEGRETERIE COMMISSIONI CONSILIARI	46.000,00				
1010101-	1014	3-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PER SEGRETERIE COMMISSIONI CONS.	11.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010201-	1030	0-COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	511.556,51				
1010201-	1030	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	141.302,00				
1010301-	1030	2-EMOLUMENTI AL PERSONALE	585.588,73				
1010301-	1030	3-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	160.720,00				
1010207-	1030	4-I.R.A.P.	43.507,21				
1010307-	1030	5-I.R.A.P.	47.113,61				
1010303-	1039	1-INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	2.000,00				
1010801-	1040	5-ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	22.500,00				
1010101-	1090	2-QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	35.000,00				
1010205-	1095	0-DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	15.000,00				
1010201-	1095	2-CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	35.000,00				
1010803-	1100	0-SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	20.000,00				
1010303-	1100	1-SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	10.000,00				
1010302-	1103	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	7.000,00				
1010303-	1104	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.000,00				
1010303-	1107	0-POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	21.300,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010303-	1108	0-SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	6.000,00				
1010302-	1120	1-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	7.000,00				
1010806-	1186	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	360.889,15				
1010810-	1191	0-FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	51.645,00				
1010303-	1200	0-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	10.000,00				
1010701-	1307	0-EMOLUMENTI PERSONALE	560.000,00				
1010701-	1307	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	149.000,00				
1010701-	1307	2-FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	10.000,00				
1010707-	1307	5-I.R.A.P.	44.019,36				
1010501-	1332	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	369.133,60				
1010501-	1332	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	101.886,00				
1010507-	1332	5-I.R.A.P.	28.040,51				
1010401-	1367	0-EMOLUMENTI PERSONALE	191.000,00				
1010401-	1367	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	51.464,00				
1010407-	1367	5-I.R.A.P.	14.256,90				
1010305-	1375	1-RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00				
1010801-	1381	0-EMOLUMENTI PERSONALE	1.077.817,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010801-	1381	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	295.107,00				
1010807-	1381	5-I.R.A.P.	573.199,41				
1010807-	1381	7-I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E.181	39.500,00				
1020101-	1391	0-EMOLUMENTI PERSONALE	21.765,33				
1020101-	1391	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.925,00				
1020107-	1391	5-I.R.A.P.	4.187,19				
1030101-	1420	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.905.420,00				
1030101-	1420	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	546.182,00				
1030107-	1420	5-I.R.A.P.	159.753,24				
1030101-	1421	0-EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLL/TO CAP.LO 133 ENTRATA	113.000,00				
1030101-	1421	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.000,00				
1040201-	1510	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	699.163,90				
1040201-	1510	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	206.415,00				
1040207-	1510	5-I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	59.246,40				
1040206-	1535	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	172.256,92				
1040501-	1576	0-EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	183.169,30				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040501-	1576	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	50.192,00				
1040507-	1576	5-I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	12.252,59				
1050106-	1625	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100.720,55				
1050101-	1630	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	152.282,85				
1050101-	1630	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	42.225,00				
1050107-	1630	5-I.R.A.P.	12.977,72				
1050201-	1651	0-EMOLUMENTI PERSONALE	110.000,00				
1050201-	1651	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.781,00				
1050207-	1651	5-I.R.A.P.	14.522,26				
1060207-	1670	5-I.R.A.P.	35.270,07				
1060201-	1671	0-EMOLUMENTI PERSONALE	449.327,41				
1060201-	1671	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	123.509,00				
1090201-	1681	0-EMOLUMENTI PERSONALE	725.589,92				
1090201-	1681	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	198.714,00				
1090207-	1681	5-I.R.A.P.	61.328,34				
1090106-	1689	0-INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	64.454,46				
1070106-	1700	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.427,68				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1070107-	1700	5-I.R.A.P.	2.500,00				
1090101-	1702	0-EMOLUMENTI PERSONALE	623.431,54				
1090101-	1702	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.014,00				
1090107-	1702	5-I.R.A.P.	52.828,91				
1090301-	1709	0-EMOLUMENTI PERSONALE	137.572,59				
1090301-	1709	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.397,00				
1090307-	1709	5-I.R.A.P.	11.618,84				
1100501-	1720	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	51.866,23				
1100501-	1720	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.469,00				
1100507-	1720	5-I.R.A.P.	4.408,70				
1100506-	1745	0-INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	70.186,31				
1090401-	1750	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	787.985,01				
1090401-	1750	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	221.871,00				
1090407-	1750	5-I.R.A.P.	61.143,31				
1090501-	1782	0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	89.301,70				
1090501-	1782	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.950,00				
1090502-	1782	4-SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	20.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090507-	1782	5-I.R.A.P.	7.581,84				
1090406-	1785	0-INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	419.677,59				
1090601-	1788	0-EMOLUMENTI PERSON ALE	75.752,75				
1090601-	1788	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI ED ASSISTENZIALI	21.352,00				
1090607-	1788	5-I.R.A.P.	6.365,15				
1090509-	1799	0-AMMORTAMENTO DISC ARICA SUB-COMPENSORIALE	19.780,00				
1090506-	1805	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.783,84				
1100101-	1830	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	1.143.920,00				
1100101-	1830	1-CONTRIBUTI PREVID ENZIALI E ASSISTENZIALI	337.445,00				
1100107-	1830	5-I.R.A.P.	12.499,27				
1100106-	1836	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.636,93				
1060206-	1898	0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	266.916,09				
1100401-	1899	1-EMOLUMENTI AL PER SONALE	472.138,40				
1100401-	1899	2-ONERI PREVIDENZIA LI ED ASSISTENZIALI	133.815,00				
1100407-	1900	0-I.R.A.P.	38.150,76				
1080101-	1941	0-EMOLUMENTI AL PER SONALE	73.227,00				
1080101-	1941	1-ONERI PREVIDENZIA LI E ASSISTENZIALI	20.772,00				

Codice	Capit.	Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1080107-	1941		5-I.R.A.P.	6.172,62				
1080201-	1961		0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	113.703,82				
1080201-	1961		1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	31.700,00				
1080207-	1961		5-I.R.A.P.	9.664,85				
1080106-	1970		0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	716.402,79				
1080206-	1975		0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	112.551,15				
1110301-	2000		0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	28.500,00				
1110301-	2000		1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.627,00				
1110307-	2000		5-I.R.A.P.	2.381,70				
1110101-	2030		0-EMOLUMENTI AL PERSONALE	72.878,67				
1110101-	2030		1-ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.688,00				
1110107-	2030		5-I.R.A.P.	5.998,63				
1110201-	2036		0-EMOLUMENTI PERSONALE	47.845,84				
1110201-	2036		1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	13.009,00				
1110207-	2036		5-I.R.A.P.	4.066,91				
1110206-	2043		0-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.243,94				
1110407-	2054		5-I.R.A.P.	2.100,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1110501-	2056	0-EMOLUMENTI PERSONALE	273.364,97				
1110501-	2056	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	75.300,00				
1110507-	2056	5-I.R.A.P.	23.269,88				
1110701-	2063	0-EMOLUMENTI PERSONALE	65.949,61				
1110701-	2063	1-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.612,00				
1110707-	2063	5-I.R.A.P.	3.663,76				
1110606-	2108	2-INTERESSI PASSIVI	37.496,67				
1010811-	2110	0-FONDO DI RISERVA	213.814,10				
1010801-	2139	0-COMPENSI AL PERSONALE PER INCETTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181	460.500,00				
1010801-	2139	1-ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181	110.000,00				
3010302-	2360	0-FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491	775.000,00				
3010303-	2370	0-RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.659.370,59				
3010301-	2371	0-RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00				
4000001-	2390	0-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00				
4000002-	2400	0-RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00				
4000002-	2400	1-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
4000002-	2400	2-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00				
4000002-	2400	3-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00				
4000002-	2400	4-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD,1045	40.000,00				
4000002-	2400	5-VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD,1052	180.000,00				
4000002-	2400	6-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00				
4000002-	2400	7-VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00				
4000003-	2410	0-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	706.000,00				
4000005-	2430	0-SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.494.000,00				
2010805-	2505	0-ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE E VARIE COLL/TO CAP/LO 467 ENTRATA	136.400,00				
2010805-	2505	1-ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE CON IL RICAVATO DELLA VENDITA DI BENIMOBILI COLL/TO 390 ENTRATA	30.000,00				
2090101-	2872	1-RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U.- INTERVENTI VARI O.U.	4.537,26				
TOTALE RESPONSABILE : 8 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA SETTORE 3^ FINANZA E CONTABILITA'			56.825.435,56				
1010403-	1039	2-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	1.500,00				
1010807-	1189	0-TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	30.000,00				
1010803-	1220	0-SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	140.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010803-	1241	0-SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	10.000,00				
1010802-	1333	1-ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	15.000,00				
1010401-	1335	0-FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	10.000,00				
1010401-	1335	1-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I.	2.500,00				
1010802-	1336	1-SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTÀ E UFFICI- CIO TRIBUTI	15.000,00				
1010403-	1363	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00				
1010403-	1365	0-SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00				
1090403-	1368	0-SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	25.000,00				
1010402-	1369	0-ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.500,00				
1010403-	1370	0-COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	230.000,00				
1090403-	1371	0-SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	22.000,00				
1010403-	1371	1-LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.180,00				
1010403-	1373	0-POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96	21.700,00				
1010403-	1374	0-CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	10.000,00				
1010405-	1375	0-SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	24.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010802-	1376	0-FONDO ECONOMATO P ER CANCELLERIA	25.000,00				
1010802-	1377	0-FONDO ECONOMATO P ER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI P ER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	225.175,24				
1010803-	1379	0-FONDO ECONOMATO P ER SERVIZI	400,00				
1010802-	1387	0-FONDO ECONOMATO P ER ABBONAMENTI A RIVISTE	20.000,00				
1010802-	1388	0-FONDO ECONOMATO P ER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MI NUTA	20.000,00				
1010802-	1389	0-FONDO ECONOMATO P ER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTT ORI	17.500,00				
1090403-	1772	0-SERVIZIO MANUTENZ IONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE I DRICO	14.400,00				
1090405-	1785	1-RIMBORSI PROVENTI IDRICI E RISARCIMENTI	10.000,00				
1110102-	2032	0-SPESE PER LA GEST IONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	1.500,00				
1010803-	2138	1-CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	110.000,00				
1010405-	2176	0-DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA ICIAP 10%	250,00				
4000006-	2440	0-ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 9 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA TRIBUTI			2.063.605,24				
1090103-	1039	8-INDENNITA' MISSIO NE PERSONALE	1.500,00				
1010803-	1235	0-SPESE PER ESPROPR IAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMEN TI ECC.)	15.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010602-	1271	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.000,00				
1010603-	1300	0-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	35.000,00				
1010603-	1300	2-CONVENZIONE CON ENTI	18.000,00				
1090103-	1699	0-SPESE PER LA COMMISION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC..)	36.000,00				
1090101-	1702	4-COMPENSI PERSONALI E UFFICIO P.I.T.	23.240,56				
1090101-	1702	6-COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZIA" REGIONALE	50.000,00				
1090101-	1702	7-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA `	15.000,00				
1090102-	1703	2-ACQUISTI VARI NELL'AMBITO DEL PIT	6.000,00				
2010806-	2507	4-DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI - COLL/TO CAP/LO 445-3 ENTRATA	50.000,00				
2090102-	2872	0-ONERI DI ESPROPRIAZIONE PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.	21.662,74				
2090601-	2892	0-COMPLETAMENTO RECUPERO PARCO CASTELLO DONNAFUGATA - CEE	3.000.000,00				
2110601-	2957	0-RECUPERO ZONA CARMINI PUTIE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERMUNICIPAL E CENTRO ARTIGIANALE (PIT)	581.388,69				
TOTALE RESPONSABILE : 10 ARCH. ENNIO TORRIERI SETTORE 7^ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO			3.857.791,99				
1090602-	1791	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090602-	1793	0-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	25.000,00				
1090603-	1870	0-SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	170.000,00				
1090603-	1875	0-INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	60.000,00				
1010803-	2109	0-INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLE 123	190.000,00				
1010801-	2174	1-ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	36.285,55				
2010801-	2502	0-OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLL/TO 439 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	4.600.000,00				
2010801-	2504	0-INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	4.608.295,00				
2010501-	2751	20-LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	137.616,45				
2040201-	2751	23-LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE"	89.685,27				
2040301-	2751	32-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00				
2040301-	2751	35-LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MEDIA VIA DIODODRO SICULO	362.000,00				
2100501-	2909	4-COSTRUZIONE COLONNARI E CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2.224.014,00				
TOTALE RESPONSABILE : 11 ARCH.COLOSI GIORGIO SETTORE VIII LAVORI PUBBLICI-CENTRI STOR			12.884.896,27				
1010203-	1034	0-MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1010203-	1035	0-MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00				
1010603-	1039	4-INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.000,00				
1010103-	1050	2-SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.000,00				
1010803-	1237	0-MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	15.000,00				
1010803-	1239	0-MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00				
1010802-	1336	0-SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	45.000,00				
1020102-	1393	0-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00				
1020103-	1396	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	44.000,00				
1040303-	1426	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	20.000,00				
1040303-	1426	1-SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	8.000,00				
1040102-	1493	0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00				
1040102-	1493	1-SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00				
1040103-	1494	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	24.500,00				
1040103-	1494	1-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	500,00				
1040202-	1512	0-SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00				
1040202-	1512	1-SPESE MANUTENZIONI E IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040202-	1512	3-ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	110.000,00				
1040203-	1514	0-MANUTENZIONE E RIPARAZIONI-SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00				
1040302-	1540	1-SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	28.000,00				
1040503-	1582	2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (UFFICIO TECNICO)	15.000,00				
1050203-	1658	2-SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	20.000,00				
1050203-	1658	3-SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	30.000,00				
1060203-	1672	1-INTERVENTI VARI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1060202-	1674	2-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00				
1090203-	1682	0-MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	30.000,00				
1090202-	1684	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00				
1080203-	1765	1-INTERVENTI ATTIVITA' ENERGY MANAGER	20.000,00				
1100103-	1834	3-MANUTENZIONE ASILI NIDO	20.000,00				
1100102-	1840	1-SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00				
1100402-	1899	6-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00				
1080102-	1940	0-SPESE VARIE PER MANUTENZIONI VIE, PIAZZE ECC..	70.000,00				
1080102-	1942	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00				
1080202-	1960	0-SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1080203-	1960	1-MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00				
1110203-	1997	3-MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	15.000,00				
1070203-	2069	4-SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	70.000,00				
2010501-	2180	0-INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI(EDILIZIA POPOLARE)	100.000,00				
2060201-	2240	0-INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	280.000,00				
2080101-	2260	0-COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	250.000,00				
2010806-	2507	2-INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLL/TO 470-2	500.000,00				
2010501-	2508	1-INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI	75.000,00				
2010501-	2508	2-INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE E IMMOBILI COLL/TO CAP.LO 425 ENTRATA	50.000,00				
2040501-	2610	0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	464.015,76				
2040501-	2610	1-INTERVENTI DI REVISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	90.984,24				
2050101-	2652	4-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	55.000,00				
2090101-	2803	18-INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U.	5,06				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2080201-	2807	2-INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75.000,00				
2110201-	2951	2-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIERE E MERCATI	40.000,00				
2110601-	2957	3-INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE COLL/TO 425-1	100.000,00				
2080101-	2958	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIMENT.STRADALE VIA ARCHIMEDE TRATTO VIA CARDUCCI/PADRE ANSELMO COLL.360.2	125.000,00				
2080101-	2959	0-RIFACIMENTO RETE IDRICA E PAVIM.STRADALE VIA PAESTUM TRATTO VIA COLAJANNI/PSAUMIDE COLL. CAP.360.2	125.000,00				
2040101-	2960	0-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PATRO,PALAZZELLO 1 E PALAZZELLO 2 COLL..360.2	92.900,00				
2080101-	2963	0-COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PIAZZA DEL POPOLO	1.500.000,00				
2010801-	2964	0-ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA	500.000,00				
2080101-	2965	0-REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO L'EX FERROVIA SECONDARIA STAZIONE F.S.	5.500.000,00				
2080101-	2967	0-RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTA' DI RAGUSA CON POLO ESPOSITIVO E POTENZIAMENTO VIABILITA'	20.000.000,00				
2080101-	2970	0-RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD RAGUSA CENTRO	1.000.000,00				
2080101-	2971	0-VIABILITA' VIA PESCHIERA	4.250.000,00				
2080101-	2972	0-RIQUALIFICAZIONE QUADRILATERO QUARTIERE S.GIOVANNI	4.700.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
2080101-	2973	0-RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NATALELLI,VIA DALLA CHIESA ,ILLUMINAZIONE TRE PONTI	1.754.000,00				
TOTALE RESPONSABILE : 12 ING.MICHELE SCARPULLA SETTORE IX IN FRASSTRUTTURE E IMP.TEC.			42.721.905,06				
1090403-	1039	9-INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	4.500,00				
1010803-	1220	2-SPESE MANUTENZIONE E AUTOMEZZI	115.000,00				
1090302-	1687	0-SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	35.000,00				
1090303-	1687	1-ATTIVITA' PROMOZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00				
1090303-	1687	2-ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNTA BRACCETTO E PASSO MARINARO	20.000,00				
1090303-	1687	4-INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00				
1090303-	1687	7-PROGETTO MARE SICURO	25.000,00				
1090301-	1709	2-LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	30.000,00				
1090301-	1709	3-ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	9.000,00				
1100203-	1711	2-PROGETTO ADEGUAMENTO AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA COLLEG.CAP.	15.000,00				
1100503-	1723	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	15.000,00				
1100502-	1730	0-SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	72.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100503-	1745	2-SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	378.000,00				
1090401-	1760	0-INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IDRICO	2.000,00				
1090402-	1762	0-ACQUISTI VARI DI GESTIONE	32.000,00				
1090402-	1763	0-FORNITURA ACQUA	30.000,00				
1090403-	1763	1-CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	50.000,00				
1090402-	1766	0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.300.000,00				
1090402-	1767	0-SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	2.000,00				
1090402-	1768	0-SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 1/79	838.709,12				
1090402-	1768	2-ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	8.000,00				
1090403-	1769	0-MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	26.900,00				
1090403-	1769	1-SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.000,00				
1090403-	1770	0-INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	25.000,00				
1090403-	1771	0-MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	260.000,00				
1090403-	1771	1-SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00				
1090403-	1774	0-SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	38.100,00				
1090303-	1774	2-POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRODOTTO INTERVENTO	18.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090403-	1776	0-SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	10.000,00				
1090403-	1778	0-SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	40.000,00				
1090503-	1778	2-INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	15.000,00				
1090403-	1778	3-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE E DELLE ACQUE	60.000,00				
1090501-	1781	1-COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	11.000,00				
1090501-	1782	2-COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00				
1090501-	1782	3-ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO	4.000,00				
1090502-	1782	6-SPESE PER ACQUISTI VARI	10.000,00				
1090503-	1783	0-SERVIZI SPURGO PZZI NERI	128.000,00				
1090405-	1783	1-RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	18.000,00				
1090503-	1784	0-SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	8.097.000,00				
1090507-	1787	0-TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	359.000,00				
1090503-	1798	0-QUOTA GESTIONE DI SCARICA SUBCOMPENSAZIONALE	30.000,00				
1090503-	1798	1-SPESE GESTIONE DI SCARICA INERTI	20.000,00				
1090503-	1798	4-SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	35.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1090503-	1801	1-SPESE FUNZIONAMEN TO A.T.O. AMBIENTE	140.000,00				
1090503-	1801	2-SERVIZIO VIGILANZ A AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INT ERVENTI	10.000,00				
1090503-	1801	3-SPESE PER CONFERI MENTO IN DISCARICA	2.200.000,00				
1090505-	1802	0-TRASFERIMENTO REG /LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIFI UTI N.250 DEL 29/12/2000	10.000,00				
1090505-	1803	0-TRASFERIMENTO REG IONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO R IFIUTI N.250 29/12/2000	80.000,00				
1090505-	1803	1-RIMBORSO A DITTE PRIVATE PER CONFERIMENTI IN DISCARI CA A CARICO DEL COMUNE	25.000,00				
2090401-	2885	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE E NEGLI IMPIANTI IDRICI COLL.CAP.44 5.5	171.416,00				
2090401-	2885	2-INTERVENTI STRAOR DINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	130.000,00				
2090401-	2886	5-INTERVENTI STRAOR DINARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	20.000,00				
2100501-	2909	0-INTERVENTI DI MAN UTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITER I COMUNALI	20.000,00				
2100501-	2909	3-COSTRUZIONE COLOM BARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	5.315.436,00				
TOTALE RESPONSABILE : 13 ING. LETTICA GIULIO SETTORE 10^PREV /NE RISCHI AMBIENTALI-ECO			20.440.061,12				
1010105-	1380	1-CONTRIBUTI PER FE STE E FUNZIONI RELIGIOSE	5.000,00				
1010105-	1380	2-CONTRIBUTO PER FE STIVITA'PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	40.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040502-	1579	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	200,00				
1040502-	1580	0-SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA -FONDO GLOB ALE	4.500,00				
1040502-	1581	0-SPESE PER INIZIAT IVE DIDATTICHE -	40.000,00				
1040503-	1582	0-MANUTENZIONE E RI PARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	2.303,55				
1040503-	1583	0-SERVIZIO REFEZION E SCOLASTICA - L.R. 1/79	380.000,00				
1040503-	1583	1-INTEGRAZIONE SPES A REFEZIONE SCOLASTICA	70.000,00				
1040503-	1584	0-SERVIZIO SOCIO-PS ICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	553.000,00				
1040503-	1585	0-SERVIZIO VIGILANZ A ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -	139.670,45				
1040503-	1586	0-SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	495.200,00				
1040505-	1588	0-CONTRIBUTI ALLE D IREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMEN TO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE	90.000,00				
1040505-	1589	0-CONTRIBUTI PER LI BRI DI TESTO -	80.000,00				
1040502-	1590	0-SPESE VARIE DI GE STIONE SCUOLE	10.000,00				
1040505-	1594	0-CONTRIBUTI AD ENT I E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' EDUC ATIVE	1.000,00				
1040505-	1595	0-FUNZIONI MISTE PE RSONALE ATA	45.384,00				
1040404-	1609	0-FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZ A	144.000,00				
1040405-	1610	1-CONTRIBUTI AD IST TUTUI UNIVERSITARI	1.035,75				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1040405-	1615	1-QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00				
1050203-	1615	2-RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ADDETTO AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	10.500,00				
1050203-	1615	4-RIMBORSO SPESE CARBURANTE AI DIPENDENTI IN SERVIZIO CON I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	2.500,00				
1050103-	1639	2-COMPARTECIPAZIONE PROGETTO RECUPERO FABBRICATI MINERARI PER MUSEO REGIONALE DELLE MINIERE	3.000,00				
1050102-	1640	0-SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	15.000,00				
1050102-	1641	0-ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	6.000,00				
1050102-	1642	0-ACQUISTO STAMPATE E VARIE	6.000,00				
1050103-	1646	0-INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	105.000,00				
1050205-	1647	0-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	1.500,00				
1050203-	1653	3-QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	11.000,00				
1050103-	1654	1-INIZIATIVE CULTURALI CIVICA RACCOLTA CAPPELLO	1.500,00				
1050202-	1656	0-SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	21.500,00				
1050203-	1656	1-INTEGRAZIONE SPESE X TUTELA E VALORIZZAZIONE BB.CC.	12.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1050202-	1657	0-SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	140.000,00				
1050203-	1657	2-SPESE PER GEMELLEGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	20.000,00				
1050202-	1659	0-ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO	5.500,00				
1050203-	1662	1-CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	31.000,00				
1050203-	1662	2-CONCORSO PER MUSICA E TRADIZIONE IBLEA	10.000,00				
1050203-	1664	2-SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	15.000,00				
1050205-	1667	0-CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	40.000,00				
1060202-	1672	0-ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00				
1060202-	1674	0-SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -	35.000,00				
1060202-	1674	1-SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLLETTIVE - ENTRATA	20.000,00				
1060203-	1675	0-SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	27.000,00				
1060203-	1676	0-SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	10.000,00				
1060203-	1676	1-INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	30.000,00				
1060205-	1680	0-CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	15.000,00				
1060205-	1680	1-INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	162.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1070205-	1701	2-CONTRIBUTO MANIF STAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	15.000,00				
1100102-	1832	0-SPESE PER RISCALD AMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	19.000,00				
1100103-	1834	2-SPESE MANUTENZION E ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	4.400,00				
1100102-	1840	0-SPESE DI MANTENIM ENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	79.194,15				
1060303-	1885	0-SPESE PER ATTIVIT A' NUOTATORIA AGONISTICA E NON PRES SO ALTRE PISCINE	105.000,00				
1060103-	1895	0-SPESE PER I GIOCH I DELLA GIOVENTU'	10.000,00				
1060305-	1896	1-CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELLO SPORT	10.000,00				
1070203-	2065	0-ORGANIZZAZIONE RA SSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	96.798,00				
TOTALE RESPONSABILE : 14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SE TTTORE 13^ CULTURA-ISTRUZIONE-			4.649.685,90				
1100402-	1655	0-SPESE PER INIZIAT IVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVA NILI L.R. 1/79	14.000,00				
1100403-	1664	0-SPESE PER ATTIVIT A' EDUCATIVE E RICREATIVE PER LE PO LITICHE GIOVANILI -	9.000,00				
1100403-	1664	1-INIZIATIVE GIOVAN I ARTISTI E PROGETTO G.A.I.	2.065,83				
1100402-	1668	0-SPESE FUNZIONAMEN TO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	300,00				
1100403-	1693	3-INIZIATIVE NEL CA MPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	9.673,17				
1100205-	1693	4-CONTRIBUTO ALL'AS SOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTEZA AI DIA- BETICI	12.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100205-	1693	5-CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI AFFETTI DA SINDROME DI DOWN	18.000,00				
1100205-	1693	6-CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	18.000,00				
1100402-	1899	4-ACQUISTO STAMPATE E VARIE	4.240,00				
1100403-	1899	7-SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	580.000,00				
1100403-	1899	10-SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	340.000,00				
1100403-	1899	11-SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	2.000,00				
1100403-	1899	12-SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	9.845,83				
1100403-	1899	16-SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	72.000,00				
1100403-	1899	18-SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.000,00				
1100403-	1899	22-SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00				
1100403-	1899	24-SPESE CARBURANTI E VARIE PER ASSISTENTI SOCIALI	1.000,00				
1100405-	1899	25-CONTRIBUTI A FAMIGLIE E ADENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	125.000,00				
1100403-	1899	37-SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI	744.096,00				
1100403-	1899	43-SOGGIORNO VACANZE PER MINORI IN DIFFICOLTA' E PORTATORI DI HANDICAP	9.900,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100403-	1899 47-	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	30.000,00				
1100405-	1899 54-	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA	226.000,00				
1100403-	1899 56-	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA FONDI NALI	250.000,00				
1100405-	1899 59-	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLL/TO CAP/LO 139	165.000,00				
1100404-	1899 60-	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	25.000,00				
1100403-	1899 64-	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	630.311,59				
1100403-	1899 66-	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	104.605,00				
1100403-	1899 67-	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	107.300,00				
1100403-	1899 68-	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	219.057,00				
1100405-	1899 70-	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	192.938,00				
1100402-	1899 73-	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	4.536,00				
1100403-	1899 76-	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	290.000,00				
1100405-	1899 77-	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	700.000,00				
1100405-	1899 79-	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	20.000,00				
1100405-	1899 80-	CONTRIBUTI AGLI EMIGRATI	2.000,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100403-	1899 83-	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2.560,00				
1100403-	1899 89-	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHAI)	97.800,00				
1100403-	1899 97-	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	59.100,00				
1100403-	1901 0-	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	1.230.130,14				
1100403-	1901 2-	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00				
1100403-	1901 3-	SERVIZIO ANFFAS E CSR -COMP/NE AUSL COLL/ 139-6 ENTRATA	39.446,00				
1100403-	1902 1-	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00				
1100403-	1907 0-	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE LAVORATIVA TERZA ETA' -	7.000,00				
1100405-	1911 0-	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	150.000,00				
1100405-	1912 0-	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	3.500,00				
1100402-	1914 0-	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA	72.864,00				
1100403-	1914 1-	COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	17.300,00				
1100403-	1914 2-	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	10.000,00				
1100403-	1914 3-	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO	202.200,00				
1100403-	1915 0-	ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE MINORI	1.700,00				

Codice	Capit. Ar.	Denominazione	Prev.Iniz.CO				
1100403-	1916	2-REALIZZAZIONE PRO GETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	514.650,00				
1100403-	1916	3-CONSULTA CITTADIN A PER GLI STRANIERI	2.000,00				
1100403-	1925	3-FONDI LEGGE 328/2 000	1.399.289,00				
TOTALE RESPONSABILE : 15 DR.ALESSANDRO LICITRA RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI			8.951.407,56				
TOTALE GENERALE STATISTICA			167.601.945,92				