

Art. " D 2 "

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01111030202002	1039/	6 INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00		
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01111010201001	1041/	1 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01111020101004	1042	5 IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	7.650,00	7.650,00	7.650,00
01111010101004	1042/	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01111010201001	1042/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00	23.800,00	23.800,00
01111020101001	1042/	5 IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20031030201001	1191/	3 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.929,17	3.766,86	3.766,86
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01111030204003	1221/	1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DLGS. 81/2008	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01111030102003	1221/	3 ACQUISTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DLGS 81/2008	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01111030299999	1221/	4 SERVIZI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111030210001	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	25.297,80	25.297,80	25.297,80
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	544.038,47	150.000,00	150.000,00
01111030299002	1230/	2 UTILIZZO FONDO RISCHI ACCANTONATO PER CONTENZIOSO LEGALE PARTE CORRENTE	18.692,17		
01111030299002	1232	SPESE LEGALI RIMBORSATE DA EROGARE ALL'AVVOCATO INCARICATO VEDI CAP 340 9	70.000,00		
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	370.000,00	400.000,00	400.000,00
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RASSEGNA TA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP 103	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01071030299999	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00	724,00	724,00
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP 127	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01071030204001	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01071030209011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.562,00	6.562,00	6.562,00
01071030299004	1314/	1 ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	200.000,00		
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04041040102018	1615/	10 QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	895.000,00	750.000,00	750.000,00
05021030299999	1635/	1 SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 375 del 12.06.2017

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
13071030218999	1771/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	355.000,00	290.000,00	290.000,00
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00	2.350,00	2.350,00
12041040401001	1925/	2 CONTRIBUTIVO CONSUL.TA FEMMINILE	750,00	750,00	750,00
	Resp.Gen.Sil.:1 DIRIGENTE SETTORE I		2.838.893,61	1.972.800,66	1.972.800,66
05021040401001	1380/	5 CONTRIBUTIVO PARROCCHIA MADONNA DI LOURDES PER SALONE PARROCCHIALE IN CONTRADA SAN GIACOMO	10.000,00		
05021040401001	1380/	20 CONTRIBUTUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	31.000,00	38.000,00	30.000,00
05021030102999	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05011030213999	1640/	1 SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021030102999	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	3.500,00	1.000,00	1.000,00
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.600,00	600,00	600,00
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	51.000,00	50.000,00	50.000,00
05021030102999	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI -	5.000,00	5.000,00	
05021030202005	1657/	1 INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	
05021030215999	1662/	1 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S. GIORGIO	15.000,00	15.000,00	
05021040401001	1667	2 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06011030102999	1672	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	20.000,00	10.000,00	
06011030102999	1674	ACQUISTO STAMPATI E VARIE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06011030299999	1674/	1 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	10.000,00	10.000,00
06011030202005	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	10.000,00	5.000,00	5.000,00
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	15.000,00		
06011040401001	1897	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE VARIE	205.000,00	195.000,00	195.000,00
05021030299999	2065/	4 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONE VEDI CAP 348/1	65.000,00		
05021030299999	2065/	5 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONE VEDI CAP 348/1	171.800,00	30.000,00	
	Resp.Gen.Sil.:7 DIRIGENTE SETTORE VII		9.150,00	30.000,00	
01010100601001	1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	671.050,00	378.600,00	305.600,00
01010100601001	1011	SPESE PER SANZIONI	594.034,64	594.034,64	594.034,64
01031070602999	1011/	1 SPESE PER INTERESSI E ADEBITI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01011010201001	1013/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	402.147,65	402.147,65	402.147,65
01011020101001	1013/	51 R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	114.834,82	114.834,82	114.834,82
01011020101001	1013/	71 M.P.O. ORGANI ISTITUZIONALI	34.182,55	34.182,55	34.182,55
01081010101002	1013/	8 EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01081010201001	1013/	9 ONERI RIFLESSI RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	108.432,62	108.432,62	108.432,62
01081020101001	1013/	10 IRAP RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	31.098,48	31.098,48	31.098,48
			9.216,77	9.216,77	9.216,77

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	132.755,29	132.755,29	132.755,29
01011010101006	1021/1	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	38.074,22	38.074,22	38.074,22
01011020101001	1021/1	5IRAP SU CAP 1021	11.284,20	11.284,20	11.284,20
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	102.181,52	102.181,52	102.181,52
01011010201001	1028/1	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	27.233,48	27.233,48	27.233,48
01011020101001	1028/1	2IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	6.749,84	6.749,84	6.749,84
0102101010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	702.629,01	692.629,01	692.629,01
01021010201001	1030/1	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	191.855,96	189.475,96	189.475,96
0103101010101002	1030/1	2 EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	411.600,51	410.752,94	410.752,94
01031010201001	1030/1	3 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	115.814,39	115.814,39	115.814,39
0102102010101001	1030/1	4 I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	42.456,21	41.606,21	41.606,21
01031020101001	1030/1	5 I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	34.914,00	34.914,00	34.914,00
0103101010101002	1030/1	6 EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	66.353,47	66.353,47	66.353,47
01031010201001	1030/1	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	18.090,36	18.090,36	18.090,36
0103102010101001	1030/1	10 IRAP RETRIB. PERSONALE ECONOMATO	3.788,49	3.788,49	3.788,49
01021010201001	1031/1	1 VERSAMENTO CONTRIBUTI INALI	148.000,00	148.000,00	148.000,00
0110101010101002	1037	RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01101010201001	1037/1	1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0110102010101001	1037/1	5IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	4.250,00	4.250,00	4.250,00
01031030202002	1039/1	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01031030215999	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	49.778,50	48.650,00	48.650,00
01031030102007	1120/1	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00
60011070604001	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
50011070605999	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	380.584,71	362.831,32	362.831,32
20021100103001	1191/1	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	7.666.045,87	5.519.286,49	6.123.466,43
01111020199999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP.341.3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
01031030299999	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
011110301010202	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI D.L.78/10	36.100,00	36.100,00	36.100,00
01111030102002	1220/1	5 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI	50.000,00	56.000,00	78.000,00
0110101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	535.367,83	675.367,83	535.367,83

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	165.480,36	211.380,36	165.480,36
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	46.706,27	58.706,27	46.706,27
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	67.753,03	67.753,03	67.753,03
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	18.947,83	18.947,83	18.947,83
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	5.759,01	5.759,01	5.759,01
011110302999999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	266.952,54	266.952,54	266.952,54
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	73.894,49	73.894,49	73.894,49
01111020101001	1245/	2 IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	22.690,97	22.690,97	22.690,97
010310302999999	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	1.446.389,04	779.832,67	
010311002010000	1266/	F.P.V. DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	779.832,67		
01061010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	587.246,81	587.246,81	587.246,81
01061010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	160.527,15	160.527,15	160.527,15
01061020101001	1270/	5 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	44.432,50	44.432,50	44.432,50
01061010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	44.158,00	44.158,00	44.158,00
01061010201001	1275/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	12.213,37	12.213,37	12.213,37
01061020101001	1275/	2 IRAP PERSONALE AUTOPARCO	3.748,84	3.748,84	3.748,84
01061010101002	1276	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	472.242,41	472.242,41	472.242,41
01061010201001	1276/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	131.092,71	131.092,71	131.092,71
01061020101001	1276/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA PRIVATA	38.471,86	38.471,86	38.471,86
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	197.234,52	197.234,52	197.234,52
01061010201001	1277/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	55.264,37	55.264,37	55.264,37
01061020101001	1277/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	13.994,05	13.994,05	13.994,05
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	615.063,94	615.063,94	615.063,94
01071010201001	1307/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	169.983,12	169.983,12	169.983,12
01071020101001	1307/	5 I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	46.470,73	46.470,73	46.470,73
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	56.251,46	56.251,46	56.251,46
01051010201001	1332/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.482,40	15.482,40	15.482,40
01051020101001	1332/	5 I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.764,72	2.764,72	2.764,72
011110301065001	1333/	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss.CO 2017	StanzAss.CO 2°anno 2017	StanzAss.CO 3°anno 2017
010410101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	607.011,18	607.011,18	607.011,18
01041010201001	1367/1	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	171.141,97	171.141,97	171.141,97
01041020101001	1367/1	5 I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	48.098,95	48.098,95	48.098,95
14041010101002	1367/1	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	45.632,34	45.632,34	45.632,34
14041010201001	1367/1	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	12.610,37	12.610,37	12.610,37
14041020101001	1367/1	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.878,75	3.878,75	3.878,75
01031039904001	1375/1	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PREVENTI DIVERSI	20.000,00	22.085,44	20.426,10
01111030102001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030102999	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	60.000,00	60.431,77	61.529,81
01101030102999	1377/1	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 2 ^a	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01111030102999	1377/1	3 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3 ^a	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08011030102999	1377/1	4 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4 ^a	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01061030102999	1377/1	5 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5 ^a	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01061030102999	1377/1	6 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 6 ^a	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05021030102999	1377/1	7 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7 ^a	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12071030102999	1377/1	8 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 8 ^a	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03011030102999	1377/1	9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 9 ^a	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01041030102999	1377/1	10 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 10 ^a	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01061030102999	1377/1	11 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 11 ^a	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030102999	1377/1	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 12 ^a	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01111030102999	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00	400,00	400,00
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	169.535,80	169.535,80	169.535,80
01111010201001	1381/1	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	46.832,49	46.832,49	46.832,49
01111020101001	1381/1	5 I.R.A.P. AVVOCATURA	14.410,54	14.410,54	14.410,54
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss.CO	StanzAss.CO	StanzAss.CO
			2017	2°anno 2017	3°anno 2017
0111030102001	1369	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.132.677,78	2.132.677,78	2.132.677,78
03011010201001	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	588.658,86	588.658,86	588.658,86
03011020101001	1420/	5 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	171.615,49	171.615,49	171.615,49
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	494.090,91	494.090,91	494.090,91
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	131.701,61	131.701,61	131.701,61
04021020101001	1510/	5 I.R.A.P. SU CAP. 1510	41.997,73	41.997,73	41.997,73
50011070505999	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	102.702,73	93.519,48	93.519,48
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	45.508,38	45.508,38	45.508,38
04061010201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13.051,80	13.051,80	13.051,80
04061020101001	1576/	5 I.R.A.P. SU CAP. 1576	3.868,21	3.868,21	3.868,21
50011070505999	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	46.813,79	42.074,26	42.074,26
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	342.115,02	342.115,02	342.115,02
05021010201001	1630/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	95.040,34	95.040,34	95.040,34
05021020101001	1630/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	24.718,93	24.718,93	24.718,93
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	258.097,87	258.097,87	258.097,87
07011010201001	1632/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	74.022,47	74.022,47	74.022,47
07011020101001	1632/	5 IRAP PERSONALE TURISMO	21.938,32	21.938,32	21.938,32
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	429.344,07	429.344,07	429.344,07
05021010201001	1651/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	121.249,41	121.249,41	121.249,41
05021020101001	1651/	5 I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	33.096,30	33.096,30	33.096,30
06011020101001	1670/	5 I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI	1.645,45	1.645,45	1.645,45
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	384.923,72	384.923,72	384.923,72
06011010201001	1671/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	107.422,72	107.422,72	107.422,72
50011070505999	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	42.491,83	39.210,25	39.210,25
09021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	90.380,90	90.380,90	90.380,90
09021010201001	1702/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	24.956,66	24.956,66	24.956,66
09021020101001	1702/	5 I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.897,72	5.897,72	5.897,72
05011010101002	1702/	8 EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	193.706,87	193.706,87	193.706,87

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
05011020101001	1702/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	53.960,93	53.960,93	53.960,93
05011020101001	1702/	10 IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	16.465,08	16.465,08	16.465,08
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	131.069,09	131.069,09	131.069,09
11011010201001	1709/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	37.590,62	37.590,62	37.590,62
11011020101001	1709/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	11.140,87	11.140,87	11.140,87
13071010101002	1711/	8 EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	112.150,18	112.150,18	112.150,18
13071010201001	1711/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	31.232,85	31.232,85	31.232,85
13071020101001	1711/	10 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	7.887,32	7.887,32	7.887,32
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	138.472,29	138.472,29	138.472,29
12091010201001	1720/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	38.668,89	38.668,89	38.668,89
12091020101001	1720/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	9.918,59	9.918,59	9.918,59
50011070505999	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	49.841,83	46.727,26	46.727,26
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	310.705,30	310.705,30	310.705,30
09041010201001	1750/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	85.052,13	85.052,13	85.052,13
09041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	167.567,43	167.567,43	167.567,43
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	48.058,34	48.058,34	48.058,34
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI ASSISTENZIALI RIFIUTI	196.979,18	196.979,18	196.979,18
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	54.783,76	54.783,76	54.783,76
50011070505999	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	308.840,83	291.912,89	291.912,89
50011070505999	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.559,44	6.370,61	6.370,61
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	996.494,68	996.494,68	996.494,68
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	272.039,31	272.039,31	272.039,31
12011020101001	1830/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI	10.889,02	10.889,02	10.889,02
12011010101006	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12011010201001	1831/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	47.600,00	47.600,00	47.600,00
50011070505999	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	139.971,30	128.577,29	128.577,29
12041010101002	1899/	1 EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	75.366,23	75.366,23	75.366,23

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
12041010201001	1899/	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	21.125,95	21.125,95	21.125,95
12041020101001	1900/	I.R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6.406,13	6.406,13	6.406,13
12021010101002	1900/	1 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	111.656,80	111.656,80	111.656,80
12021010201001	1900/	2 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	30.797,91	30.797,91	30.797,91
12021020101001	1900/	3 IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	7.224,01	7.224,01	7.224,01
12031010101002	1900/	4 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	117.226,50	117.226,50	117.226,50
12031010201001	1900/	5 ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	33.620,56	33.620,56	33.620,56
12031020101001	1900/	6 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	9.964,25	9.964,25	9.964,25
12071010101002	1900/	7 EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	246.893,72	246.893,72	246.893,72
12071010201001	1900/	8 ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	67.989,64	67.989,64	67.989,64
12071020101001	1900/	9 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	20.985,97	20.985,97	20.985,97
08011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	420.110,13	420.110,13	420.110,13
08011010201001	1941/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	116.362,83	116.362,83	116.362,83
08011020101001	1941/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	35.709,36	35.709,36	35.709,36
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	203.801,90	203.801,90	203.801,90
10051010201001	1955/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	55.692,62	55.692,62	55.692,62
10051020101001	1955/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.144,30	12.144,30	12.144,30
50011070505999	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	376.816,95	349.902,16	349.902,16
50011070505999	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	76.280,50	70.731,02	70.731,02
50011070505999	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.981,52	4.467,56	4.467,56
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO ASSISTENZIALI COMMERCIO	368.462,16	368.462,16	368.462,16
14021010201001	2056/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO	99.561,56	99.561,56	99.561,56
14021020101001	2056/	5 I.R.A.P. COMMERCIO	29.577,39	29.577,39	29.577,39
16011010101002	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	110.939,42	110.939,42	110.939,42
16011010201001	2063/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	31.817,43	31.817,43	31.817,43
16011020101001	2063/	5 I.R.A.P.	9.429,85	9.429,85	9.429,85
14041010101002	2074/	5 EMOLUMENTI PERSONALE SUAP	197.058,00	197.058,00	197.058,00
14041010201001	2074/	6 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP	54.783,25	54.783,25	54.783,25
14041020101001	2074/	7 IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP	15.206,85	15.206,85	15.206,85
50011070505999	2108/	2 INTERESSI PASSIVI	25.480,89	23.626,79	23.626,79
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	288.000,00	260.097,00	260.097,00
01111030215999	2138/	1 CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	51.033,00	51.033,00	51.033,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COL/LITO CAP.491	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50024030104004	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.780.097,57	2.780.097,57	2.780.097,57
60015010101001	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
99017010202001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
99017010201001	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
99017010201001	2400/1	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00	250.000,00	250.000,00
99017010201001	2400/2	2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99017010201001	2400/3	3 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99017010201001	2400/4	4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017010201001	2400/5	5 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00	180.000,00
99017010201001	2400/6	6 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017010201001	2400/7	7 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99017010299999	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00	870.000,00	870.000,00
99017029999999	2430	SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00	19.394.000,00	19.394.000,00
99017029999999	2430/3	3 CORRISPETTIVI PER CARTE DIDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
99017029999999	2431	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99017029999999	2431/1	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.561.1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01112020105989	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEETURE E ATTREZZATURE VARIE FINANZ.O.U.	10.000,00		
50024030104004	2509/4	4 QUOTA 10% ALIENAZIONI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ART.7 C.5 DL.78/15	147.719,00	32.145,00	
01112059999999	2518/1	1 UTILIZZO FONDO RISCHI ACCANTONATO PER CONTENZIOSO LEGALE IN C/O CAPITALE	99.573,26		
01041010101004	1335	Resp.Gen.SI/8 DIRIGENTE SETTORE III FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	82.776.829,51	79.014.426,54	78.630.167,51
010410201001	1335/1	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01041020101001	1335/7	7 IRAP SU INCENTIVO ICI	450,00	450,00	450,00
01041030219005	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01041030299999	1365	SPESA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01041030216002	1365/	1 SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI	413.800,00	206.000,00	206.900,00
01041030216002	1365/	2 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01041030299999	1365/	3 SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01041030216002	1365/	4 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	40.000,00	30.000,00	30.000,00
01041030216002	1365/	5 RENDICONTAZIONE NODO DEI PAGAMENTI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01041030216002	1365/	SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TOSAP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09041030299999	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATE VARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01041030203999	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	430.000,00	430.000,00	430.000,00
09041030216002	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	18.500,00	18.500,00	18.500,00
01041030215999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09041030211999	1371/	3 SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01041030299999	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART 3, COMMA 57, L. 662/96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01041030219005	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	68.000,00	68.000,00	68.000,00
09041090201001	1375/	5 VERSAMENTO ADDIZIONALE UIT E UIZ ALL'AUTORITA'	88.000,00	88.000,00	88.000,00
01041030203999	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE-AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	8.805.996,92	2.337.500,00	2.337.500,00
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	18.500,00	18.500,00	18.500,00
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99017029999999	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	505.035,32	505.035,32	505.035,32
09021030202002	1039/	8 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	10.840.282,24	4.153.985,32	4.154.885,32
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	3.500,00	2.500,00	500,00
08011030211999	1685/	3 SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	80.000,00	10.000,00	
11011030102999	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	10.000,00	10.000,00
11011030215999	1687/	1 ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11011030299999	1687/	4 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	50.000,00	30.000,00	30.000,00
11011030215999	1687/	7 PROGETTO MARE SICURO	75.000,00	30.000,00	30.000,00
11011030299999	1687/	9 RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	50.000,00	25.000,00	
11011030299999	1687/	10 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	5.000,00	2.000,00	2.000,00
11011030102999	1687/	11 INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SOCCORSO IN MARE VEDI CAP. 338	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
1101103029999	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLTANTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11011010101003	1709/	2 LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11011010201001	1709/	3 ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00	1.904,00	1.904,00
11011020101001	1709/	7 TRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00	680,00	680,00
1101103029999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1402103029999	2032/	1 SPESE PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00		
0502103029999	2069/	SPESE PER INSTALLAZIONI LUMINARIE NATALIZIE	40.000,00		
1404103029999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	10.000,00	5.000,00	2.500,00
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05011030209011	2109/	4 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	390.000,00		
0501103029999	2109/	5 MANIFESTAZIONI ED EVENTI CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	36.000,00		
05011030299005	2109/	6 COMMISSIONE CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	4.000,00		
0501103029999	2109/	7 SERVIZI VARI PER CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	400.000,00		
05011010101002	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'UT O ALTRI SERVIZI GENERALI	22.675,74		
05011010201001	2174/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U T O ALTRI SERVIZI GENERALI	5.396,83		
05011020101001	2174/	2 IRAP PERSONALE UTO	1.927,43		
0501205999999	2504	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI ART.18 L.R.61/81 (LEGGE SU IBLA) - (CAP. E 441)	2.733.109,75		
0501205999999	2504/	1 INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81-ANNI PREGRESSI -AVANZO VINCOLATO	2.912.417,36		
0501205999999	2504/	3 INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81 ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO	223.222,46		
0501205999999	2504/	4 SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05012042303999	2504/	8 CONTRIBUTI PER RESTAURO OPERE AD ALTRI SOGGETTI L.R.61/81	223.904,00		
05012020109999	2504/	9 LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	1.460.905,99		
1101205999999	2506/	6 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE O U	50.000,00		
05022020110999	2751/	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA DECRETO MIN.BB.CC.7/10/2004 LEGE 128/21-5-2004	1.427.000,00		
01011030205004	1016	Spese di Energia Elettrica	40.300.643,56	165.084,00	126.584,00
01061030209004	1034/	2 MANUTENZIONE ASCENSORI	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01061030209004	1035/	1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	35.000,00	15.000,00	15.000,00
01061030209004	1035/	1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	80.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
0111103029999	1039/	4 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00
0111103029908	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI FRAZIONAMENTI ECC.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01111030102999	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	50.000,00	20.000,00	20.000,00
01111030102999	1237/1	ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	9.534,00	15.000,00	15.000,00
01061030102999	1237/1	4 FONDO MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061030209008	1237/1	5 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI O.U.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01061030209008	1237/1	6 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. O.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030209011	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	1.666,00		
09011030209001	1239/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	33.334,00	20.000,00	10.000,00
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01061030215999	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	62.000,00		
01061030216999	1300/1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COMMISSIONI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00		
01061030215999	1300/10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROGETTAZIONI E COLLAUDI O.U.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01061030215999	1300/20	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA REGIONE SICILIANA -PAC III VEDI CAP 113	481.574,34		
01071030205004	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00	19.700,00	19.700,00
01111030102002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01111030102002	1336/1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTÀ	40.000,00	20.000,00	20.000,00
01111030205004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02011030209008	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00		
04021030209008	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04021030209011	1426/1	1 SPESE MANUTINE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04021030209008	1426/3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MEDIE O.U.	10.000,00		
04011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	34.800,00	34.800,00	34.800,00
04011030102002	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	20.400,00	20.400,00	20.400,00
04011030102999	1493/1	SPESE MANVINE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04011030209008	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04011030209008	1494/3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE O.U.	10.000,00		
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	65.500,00	65.500,00	65.500,00
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04021030102002	1512/3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
04021030102002	1540/	1 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE.	58.700,00	58.700,00	58.700,00
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	57.490,00	57.490,00	57.490,00
07011030299999	1649/	1 PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP.131.12	793.350,74		
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00	54.690,00	54.690,00
05021030209009	1656/	3 SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFLUGATA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
05011030209012	1656/	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI	25.000,00		
05011030209012	1656/	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI O.U.		25.000,00	25.000,00
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	66.690,00	66.690,00	66.690,00
06011030205004	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	107.300,00	107.300,00	107.300,00
06011030205006	1673/	1 SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06011030102999	1674/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
01061030209008	1682/	1 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	29.500,00		
01061030102999	1682/	2 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	500,00		
01061030209008	1682/	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI O U		30.000,00	30.000,00
01061030299999	1692/	1 SPESE PER PIANIFICAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE	15.000,00		
09021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00	750,00	750,00
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.100,00	26.100,00	26.100,00
09041030205004	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
09041030205004	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
09031030205004	1782/	4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09051030205004	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00	14.400,00	14.400,00
12011030102002	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILMATERNE (METANO)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12011030205004	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.300,00	14.300,00	14.300,00
12011030209011	1834/	3 MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12011030209011	1834/	5 MANUTENZIONE ASILI NIDO O U	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12011030102999	1840/	1 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO	15.000,00	10.000,00	10.000,00
12011030102999	1840/	2 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO O U		15.000,00	15.000,00
01061030102999	1848	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO " AUTORITA'.URBANA"VEDI CAP.126	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061030211999	1848/	1 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO " AUTORITA'.URBANA"VEDI CAP.126	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13071030299999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	27.330,00	22.330,00	22.330,00
13071030102999	1899/	6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5.000,00	2.500,00	
12041030215999	1912/	1 SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	8.000,00	5.000,00	3.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss.CO 2017	StanzAss.CO 2°anno 2017	StanzAss.CO 3°anno 2017
12041030102999	1912/	2ACQUISTO BENI PER GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	2.000,00		
10051030209008	1940	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE O.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08011030102999	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08011030299999	1944/	1INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E CAP.180)	16.222,00	10.000,00	10.000,00
08011030102999	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08011030209004	1960/	1MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00	75.000,00	75.000,00
10051030205004	1963/	1SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10051030205004	1963/	2SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	241.709,99	228.723,26	
08011030205004	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	3.690,01		
01052020104002	2035/	1MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	100.000,00		
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.600,00	18.350,00	18.350,00
01111010101004	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01111010201001	2139/	1ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIO-NE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	83.300,00	83.300,00	83.300,00
01111020101001	2139/	5IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	29.750,00	29.750,00	29.750,00
01052020109001	2180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	46.381,96		
08022059999999	2180/	10 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	150.000,00	100.000,00	100.000,00
0601202010109016	2215	LAVORI URGENTI RIPRISTINO COPERTURA PALAMINARDI ED OPERE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA AVANZO VINCOLATO	162.165,95		
06012059999999	2250	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON O.U.	245.000,00		
1005202010109012	2260/	10 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	40.000,00		
1005202010109012	2260/	20 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	500.000,00		
0801202010109012	2261	2261 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	274.699,56		
10052059999999	2261/	2MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.	200.000,00	280.000,00	130.000,00
08012059999999	2261/	3 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	109.484,00	35.638,00	35.638,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
10052020109012	2261/ 20	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA TRA VIA STROMBOLI E VIA DELLE SIRENE DELLA PIAZZA TRA VIA VULCANO E VIA IESOLO E DI VIA CHIOGGIA A MARINA DI RAGUSA			150.000,00
08012020109012	2281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLAJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA	276.974,10		
01052020109999	2499	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	25.600,14		
03022059999999	2505/ 19	CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE DA PIANO PER LA SICUREZZA NAZIONALE GURS 1512007 E 456-2	196.000,00		
03022059999999	2505/ 20	CENTRO DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE COFINANZIAMENTO COMUNALE	86.886,50		
01112020305001	2507/ 1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART.3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01112020305001	2507/ 4	DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01062059999999	2508/ 21	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01062059999999	2508/ 22	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2)	29.000,00	5.000,00	5.000,00
01062059999999	2514/ 10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426	771.800,00	83.110,00	
01062020109999	2517/ 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01062059999999	2517/ 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FINANZIATI DA REGIONE FONDI PAC/FAC	427.000,00		
08012020109013	2567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	3.487,78		
04012059999999	2601/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA O.U.	170.000,00	70.000,00	70.000,00
04012020109017	2601/ 2	RECUPERO ANTICA MASSERIA C/DA BRUSCE: DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA -BANDO PUBBLICO FONDI CIPE	1.182.000,00		
04012059999999	2601/ 10	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA FONDI PAC/FAC	741.811,64		
04022020109017	2605/ 2	MANUTENZIONE ED INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AGIBILITA' NEGLI EDIFICI SCOLASTICI -FINANZIAMENTO DEL MIUR VEDI CAP.438.4	1.171.474,96		
04052020109003	2608/ 2	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN C/DA PENDENTE			3.500.000,00
04022059999999	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467	318.848,90		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
04022020109017	2611/	7 LAVORI DI MANUTENZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PASCOLI-REGIONE VEDI CAP.437	426 920,00	1 445 970,00	
06012020109016	2611/	12 COPERTURA IN TENNIS IN C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA - MUTUO	150 000,00		
04022059999999	2611/	20 MUTUO REALIZZAZIONE TENNOSTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO	270 000,00		
04022059999999	2611/	25 MUTUO MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI	200 000,00		
04022059999999	2611/	30 MUTUO SISTEMAZIONE SOLAI SCUOLA CESARE BATTISTI	200 000,00		
04022059999999	2613	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA -	75 044,24		
05022020110999	2652/	5 ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA' MUSEALE	92 527,70		
05022020110999	2652/	6 RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA	95 887,02		
05012059999999	2652/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O-U	210 000,00		
05012059999999	2652/	10 MUTUO RESTAURO AFFRESCHE E ARREDI DEL PIANO NOBILE CASTELLO DI DONNAFUGATA		200 000,00	
06012020109016	2655/	2 RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA	7 235,25		
06012059999999	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA	4 258,39		
06012059999999	2700/	5 MUTUO LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTRUTTURA C/DA TABUNA	150 000,00		
06012059999999	2700/	7 MUTUO MANUTENZIONE TETTO PISCINA COMUNALE	250 000,00		
06012020109016	2701/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIETTO VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA	2 669,92		
06012020109016	2704/	10 CAMPO SALTO OSTACOLI -MANEGGIO COMUNALE MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE AMIANTO.-PATTO PER IL SUD VEDI CAP 438	400 000,00		
06012059999999	2705	2705 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	37 806,68		
06012020109016	2705/	3 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP 426 ALIENAZIONE	199 000,00	99 000,00	
06012059999999	2705/	6 LAVORI URGENTI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI	67 834,00		
06012020109016	2707/	10 COPERTURA TRIBUNA MESSA A NORMA SPOGLIATOI E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO-CAMPO RUGBY -PATTO PER IL SUD. VEDI CAP 438	1 500 000,00		
06012020109016	2708	2708 COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	130 259,86		
06012020109016	2709	REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCHE COPERTO C/O STADIO "G.BIAZZO" EX ENAL	142 387,20		
04022020109999	2749	2749 PROGETTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ECCE.HOMO.-FONDI REGIONALI	775 000,00		
04022059999999	2749/	1 PROGETTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA E.HOMO.-FONDI REGIONALI		1 650 940,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
10052020109012	2750/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE NELLE FRAZIONI - O.U.	30.000,00		
04022020109003	2751/	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI"	1.250.000,00		
04012020109017	2751/	PROGETTO PER RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA	29.836,79		
06012019901999	2759	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO MARINA DI RAGUSA	340.864,64		
06012059999999	2802/	3 MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA. PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI			200.000,00
06012059999999	2802/	5 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 448 (PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA			450.000,00
13072020199999	2802/	ACQUISTO SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI	49.995,40		
10052059999999	2805/	MUTUO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA ALDO MORO			200.000,00
10052059999999	2805/	MUTUO VIABILITA' VIA CARTIA -COMPLETAMENTO DA VIA E FIERAMOSCA A VIA COLLEONI			2.000.000,00
06012020104002	2807	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	74.082,53		
10052059999999	2807/	2 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ. DA O.U.	167.647,42	100.000,00	100.000,00
10052059999999	2807/	7 INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA AVANZO VINCOLATO-RINEGOZIAZIONE MUTUI	34.493,75		
06012020104002	2807/	8 RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE	60.000,00		
10052020104002	2807/	10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE CONTRADE - MUTUO	150.000,00		
10012059999999	2809/	1 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA STORICA DI RAGUSA CONNESSIONE CON LA CITTA' ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA -STAZIONI	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10012059999999	2809/	2 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA STORICA DI RAGUSA CONNESSIONE CON LA CITTA' ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA -CONNESSIONI FERROVIA .CITTA'	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01052020109999	2815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (CAP 426)	358.671,40	107.195,00	
12012020109003	2904/	3 LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC	113.500,00		
12012042102003	2904/	10 LAVORI SISTEMAZIONE ASILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA	39.201,08		
12012020109017	2910	1 INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO -O.U.	48.712,43		
12012020109017	2910/	1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -O.U.	80.000,00		
01062059999999	2931/	1 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI O.U.	30.000,00	5.000,00	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017				
0905205999999	2934/	2 MUTUO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	200.000,00						
1005205999999	2949/	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A PIAZZA MALTA		2.500.000,00					
14012020109013	2956/	3 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE AREA ARTIGIANALE DI RAGUSA FONDI EX INSICEM VEDI CAP 4467	280.000,00						
1005205999999	2963/	1 MUTUO RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO	300.000,00						
1005205999999	2966/	5 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARINA DI RAGUSA - MUTUO	100.000,00						
080120201099999	2968/	1 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCINI	200.000,00						
10052020109012	2969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C/DA CISTERNAZZI - NUOVO OSPEDALE. MUTUO	250.000,00						
Rasp.Gen.Sil.12 DIRIGENTE SETTORE V			31.621.632,27	21.004.886,26	24.727.828,00				
01111020109001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00	16.500,00	16.500,00				
01111030209011	1220/	1 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	20.000,00	15.000,00	15.000,00				
01111030209001	1220/	2 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI DL 78/10	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
04021030209001	1220/	3 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI SPECIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	40.000,00	10.000,00	10.000,00				
01111030102002	1220/	4 SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
01111030209001	1220/	10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01061030215999	1300/	3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
11011030102999	1687/	5 ACQUISTI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA CON RECUPERO SOMME VEDI CAP 338.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
09041010101003	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
09041010201001	1710/	1 ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00	1.666,00	1.666,00				
12091030299999	1723	SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	20.000,00	9.000,00	9.000,00				
12091030215999	1745/	2 SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	430.000,00	450.000,00	450.000,00				
09041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
09041030102999	1763	FORNITURA ACQUA	240.000,00	240.000,00	240.000,00				
09041030215999	1763/	1 CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	130.000,00	130.000,00	130.000,00				
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.646.000,00	1.646.000,00	1.646.000,00				
09041030102999	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
09041030102999	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.347.700,00	1.347.700,00	1.347.700,00				
09041030102999	1768/	2 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
09041030209004	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
09041030299999	1769/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O IDRICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
0904103029999	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09041030209004	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09041030215999	1771/1	1 SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0904103029999	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	40.000,00	40.000,00	20.000,00
09041030215999	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09041030215004	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0903103029999	1778/1	2 INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMMANTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09031030102999	1782/1	6 SPESE PER ACQUISTI VARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09031030215005	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09041040205999	1783/1	1 RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURAZIONE STRADALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09031030215004	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	11.355.381,56	11.355.381,56	11.355.381,56
09031020106001	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	570.000,00	570.000,00	570.000,00
09051030102999	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
09031030215005	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSATORIALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09031030209004	1798/1	4 SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00
09031030215005	1801/1	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0903103029999	1801/1	2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09031030215005	1801/1	3 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
09031040102999	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09051030209011	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	100.000,00		
09021030209011	1870/1	2 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE PARCHI E GIARDINI O.U.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05011030209012	1875/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAREGATA	10.000,00	300.000,00	
05011030209012	1875/20	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAREGATA O.U.	35.000,00	45.000,00	45.000,00
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP E.124	878.690,25	878.690,25	878.690,25
10021030215001	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01061030209004	1960/1	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17012042201001	2301	CONTRIBUTI PER ADOZIONE ED UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI CAP.318	25.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01112020109014	2502	OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLTO 442 /ENTRATA TUTE LA PASSO MARRARO	169.433,04		
01022020104002	2503/	4 LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA	318.172,15		
12092020109015	2508/	COSTRUZIONE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12092020109015	17	E. 425/3)			
12092020109015	2508/	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. E. 425/4)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10052020104002	18	(CAP. E. 425/4)			
10052020104002	2511/	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	1.468.702,00		
10052020104002	10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI VEDI CAP 443			
10052020104002	2511/	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PER RIDUZIONI CONSUMI UFFICI E SCUOLE	150.000,00		
08012020105999	20	IMPIANTI PER RIDUZIONI CONSUMI UFFICI E SCUOLE			
08012020105999	2512/	ATTREZZATURE PER AREE RICREATIVE E PARCO GIOCHI.O.U.	25.000,00		
10052020104002	10	MUTUO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00		
09032020109999	2881/	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI CIDA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D. L. 95/36/03 CAP 437/10	316.020,00	1.921.980,00	
09042020109010	2885/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI O U	80.000,00	100.000,00	100.000,00
09042020109010	2885/	2 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	20.000,00		
09042020109010	2885/	3 PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (CAP. E. 445/6)	620.000,00		
09042020109010	2885/	4 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E CAP. 445/7	1.499.126,46		
09042020109010	2885/	5 LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445/7	1.499.126,46		
09042020109010	2885/	6 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE - COLLEG. CAP. 445/7	506.732,87	393.287,13	
09042020109010	2885/	7 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA SANTANNA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445/7	1.073.463,02		
09042020109010	2885/	8 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICHE CORSO MAZZINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445/7	899.328,28		
09042020109010	2885/	9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	200.000,00		
09042020109010	2888/	4 REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	200.000,00		
09042020109010	2888/	MUTUO - REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	350.000,00	1.200.000,00	
09042020109010	25	REALIZZAZIONE RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO C. DA PUNTARAZZI - MUTUO	300.000,00		
09042020109014	2893	INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO	121.000,00		
09022059999999	2893/	5 INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	130.000,00	100.000,00	100.000,00
12092020109008	2907	INTERVENTO COSTRUZIONE SACRARIO TUMULAZIONI CADUTI IN GUERRA CIMITERO CENTRO -	79.824,23		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
1209205999999	2909/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	50.000,00		
09052020109013	2931/	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE NELLE PERIFERIE - MUTUO	150.000,00		
03011020101001	1420/	Resp. Gen. SII:13 DIRIGENTE VI 6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	33.195.366,32	26.678.684,94	22.843.437,81
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	201.476,10	100.738,05	100.738,05
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	50.389,18	25.194,59	25.194,59
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	57.255,00	57.255,06	57.255,06
03011010201001	1421/	6 ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	17.467,80	17.467,80	17.467,80
03011020101001	1421/	7 IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	4.789,50	4.789,50	4.789,50
03011030299999	1421/	8 SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00	500,00	500,00
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03011030202001	1430/	1 SPESE PER MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	100,00
03011030216002	1430/	2 SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	83.743,00	52.016,80	52.016,80
03011030299999	1430/	3 SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03011030216002	1430/	6 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./2	66.257,00	97.983,20	97.983,20
03011030216002	1430/	7 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03011030102003	1440	CORREDO. CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03011030299999	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC..... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	23.011,03	23.011,03	23.011,03
03011010101003	1450/	3 PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	77.762,77	10.000,00	10.000,00
03011010201001	1450/	4 ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	18.507,54	2.380,00	2.380,00
03011020101001	1450/	5 IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	6.609,84	850,00	850,00
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS. 22/97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011059904001	1452/	1 RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI	10.000,00	5.000,00	5.000,00
03011010101004	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	137.161,70	69.900,00	69.900,00
03011030299999	1930/	2 PATTO PER LA SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08011030209011	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	48.560,05	53.560,05	53.560,05
03011030209001	1944/	3 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.849,02	10.849,02	10.849,02

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
0801103029999	1944/	6 ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	5.807,80	5.807,80	5.807,80
08011030102999	1944/	7 ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	12.596,70	12.596,70	12.596,70
03011030299999	1946	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03012020101999	2565/	1 ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP. 180 ENTRATA	21.508,69	3.000,00	3.000,00
01011010101006	1013/	21 DIRIGENTE SETTORE IX	970.478,18	660.562,33	660.562,33
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01051030202002	1039/	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.500,00		
01101030202002	1040	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	8.033,50	11.733,50	11.733,50
01101030204002	1100/	3 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	14.466,00	14.466,00	14.466,00
01101030204001	1100/	4 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01111030204002	21	DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00	2.040,00	6.941,26
01111030202002	1190/	3 SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALEZIONI	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01081030219005	1190/	6 SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP. E. 181	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01081030102006	1190/	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030218001	1221/	2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 62/694	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00	600,00	600,00
01111030219005	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030219005	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	160.000,00	110.000,00	110.000,00
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00
01021040205999	1290/	1 RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01071030205001	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01061010101004	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01061010201001	1328/	1 ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00	7.616,00	7.616,00
01051020101001	1328/	5 IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2.720,00	2.720,00	2.720,00
01111030205001	1379/	2 SPESE TELEFONICHE	190.000,00	160.000,00	160.000,00
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00	500,00	500,00
01111010102002	1384/	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	170.000,00	188.280,00	188.280,00
01111010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	348.584,73	141.000,00	141.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	StanzAss.CO 2017	StanzAss.CO 2°anno 2017	StanzAss.CO 3°anno 2017
01111010201001	1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	91 485,16	41 000,00	41 000,00
01111020101001	1386/	51RIP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	29 629,71	11 985,00	11 985,00
03011030205001	1424	SPESA TELEFONICHE	4 000,00	4 000,00	4 000,00
04011030205001	1496	SPESA TELEFONICHE SCUOLE -	8 500,00	8 500,00	8 500,00
04021030205001	1513	SPESA TELEFONICHE SCUOLE -	14 000,00	14 000,00	14 000,00
04021030205001	1542	SPESA TELEFONICHE -	14 000,00	14 000,00	14 000,00
05021030205001	1645	SPESA TELEFONICHE -	3 000,00	3 000,00	3 500,00
05021030205001	1662	SPESA TELEFONICHE	3 500,00	3 500,00	3 500,00
06011030205001	1672	SPESA TELEFONICHE	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11011030205001	1716	SPESA TELEFONICHE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12091030205001	1724	SPESA TELEFONICHE	1 300,00	1 300,00	1 300,00
09041030205001	1779	SPESA TELEFONICHE	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12011030205001	1835	SPESA TELEFONICHE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12041030205001	1899/	SPESA TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00
	23				
14021030205001	2033	SPESA TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00
14021030205001	2041	SPESA TELEFONICHE	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01111010101004	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI	17 535,90	17 535,90	17 535,90
01111010101004	2129/	1 ONERI RIFLESSI SU CAP 2129	4 173,55	4 173,55	4 173,55
01111020101001	2129/	51RIP SU CAP 2129	1 490,55	1 490,55	1 490,55
01111030219005	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	32 252,40	32 252,40	32 252,40
20031010101001	2162	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00	600 000,00	600.000,00
20031010101001	2162/	1 ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	87 000,00	174 000,00	174.000,00
01111020101001	2162/	51RIP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	25 500,00	51 000,00	51 000,00
01111010101003	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	81 772,00	81 772,00	81 772,00
01111010201001	2171/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP 2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	19 500,00	19 500,00	19 500,00
01111020101001	2171/	51RIP SU CAP 2171 STRAORDINARIO	6 951,00	6 951,00	6 951,00
01111010101004	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	3 608.957,43	1.392.314,63	1 619.072,00
01111010201001	2175/	1 ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	846 446,20	330 404,75	384 370,00
01111020101001	2175/	51RIP SU CAP 2175	317 789,87	118 000,62	137 275,00
01112020105999	2505/	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE-FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP E 181	70 762,50	70 762,50	70 762,50
01112020107999	2506/	1 ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE	25 000,00		
01112020302002	2506/	4 ACQUISTO SOFTWARE VEDI CAP 181	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01112020105999	2506/	5 ACQUISTO ATTREZZATURE VEDI CAP 390	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Resp.Cen.Sil:22 DIRIGENTE SETTORE II	6:703.756,50	3.808.545,40	4.113.446,66
04061030102999	1581	SPESA PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	1 000,00		
04061030299999	1581/	1 SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	512 000,00	450 000,00	450 000,00
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	325 000,00	325 000,00	125 000,00
04061030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	460 000,00	420 000,00	420 000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00	100.000,00	100.000,00
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	85.000,00	40.000,00	40.000,00
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLTTO CAPLO 101	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06021040401001	1655/	2 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DESTINATE AI GIOVANI E PER AL PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	12.500,00		
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLTTO 99 ENTRATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12071040401001	1667/	1 CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	3.000,00		
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	100.000,00	100.000,00	80.000,00
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12011030299999	1834/	4 SERVIZI PER LA DIDATTICA ASILI NIDO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12041030215999	1899/	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI.	620.000,00	600.000,00	600.000,00
12041030215999	1899/	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	600,00	600,00	600,00
12041030215999	14	PROFESSIONALE			
12021030299999	1899/	REDDITO DI CITTADINANZA	300.000,00	100.000,00	100.000,00
12021030299999	37				
12021030299999	1899/	SERVIZIO AUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	325.000,00	300.000,00	300.000,00
12041030215999	41	PORTATORI DI HANDICAP			
12041030215999	1899/	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12041040202999	67	SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA			
12041040202999	1899/	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABBITATIVA	75.000,00	30.000,00	
12011030299999	70	ASSISTENZA ECONOMICA E ABBITATIVA			
12011030299999	1899/	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12011030299999	90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1			
12011030299999	1899/	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12011030299999	93	AZIONE 1 - RAGUSA			
12011030299999	1899/	PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.136/2	50.000,00	25.000,00	
12011030299999	94	PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA	12.000,00	12.000,00	
12021030299999	95	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA			
12021030299999	1901/	2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12041030299999	1901/	7 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2 -1910.21	259.606,39		
12021030299999	1901/	8 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12041030299999	1901/	9 SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12031030299999	1901/	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	1.500,00	500,00	500,00
12031030299999	11	ATTIVITA' CONNESSE			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO	Stanz.Ass.CO	Stanz.Ass.CO				
			2017	2°anno 2017	3°anno 2017				
12031030299999	1901/ 12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	374.500,00	250.000,00	250.000,00				
12031030299999	1901/ 15	MISURE A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONE vedi cap.137/15	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
12041030215999	1902/ 1903	1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 1903.1	50.000,00	10.000,00					
12021030299999	1903/ 1904	1 PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM VEDI CAP.107 PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	650.000,00	650.000,00	650.000,00				
12011010101004	1904/ 1904/	1 PAC MINISTERO INTERNO SERVIZIO INFANZIA - STRAORDINARIO DIPENDENTI VEDI E.108.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO	40.912,06						
12011010201001	1904/ 1904/	2 PAC MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	9.737,08						
12011040102003	1904/ 1904/	6 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO PER IVA PROGETTI PAC INFANZIA-VEDI E.139.4	4.507,14	4.000,00					
12011030299999	1904/ 10	COFINANZIAMENTO COMUNI PER AZIONE SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC INFANZIA	5.000,00						
12011030299999	1904/ 12	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASIILI NIDO COMUNALI - COLLEG. ENTRATA CAP. 119.10 E119.11	227.500,00	190.000,00	190.000,00				
12011030299999	1904/ 20	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE PER L'INFANZIA (FINANZIATO DA RETTE ASIILI NIDO) VEDI CAP.230	26.850,00						
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	749.929,78	579.905,78					
12031030299999	1905/ 10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP E. 108.2	5.000,00	2.000,00					
12031030299999	1905/ 11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
12031030299999	1905/ 12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	900,00	900,00	900,00				
12021030299999	1906/ 1906/	2 PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
12021030299999	1910/ 10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
12011040202999	1910/ 11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
12011030299999	1910/ 12	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	750,00						
12011040401001	1910/ 13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTUTO CAPLO 137 ENTRATA	267.987,60	267.987,60	267.987,60				
12011030299999	1910/ 14	SEPE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
12021040401001	1910/	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12021030299999	1910/	PSICHIATRICI COLTTO CAPLO 139			
	16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	540.000,00	540.000,00	450.000,00
12021030299999	1910/	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	18	PSICHIATRICI			
12031040401001	1910/	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	19	INABILI/RICOVERI			
12021030299999	1910/	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN	485.411,19	500.000,00	500.000,00
	21	CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE -			
		FVA - COLLEG. CAP. 118,2			
12021030299999	1910/	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	23	-FONDI REGIONALI VEDI CAP.118/7			
12021030299999	1910/	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	24	COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI			
		DISTRETTO			
12041030299999	1914/	1COFINANZIAMENTO COMUNE DI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		RAGUSA PER BONUS			
		SOCIO-SANITARIO			
12041030299999	1914/	2COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7			
		ENTRATA			
12041030299999	1914/	3CONTRIBUTO REGIONALE BONUS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		SOCIO-SANITARIO CAP.E.119-7			
12041030215999	1916/	2REALIZZAZIONE PROGETTO	1.062.450,00	1.062.450,00	1.062.450,00
		ACCOGLIENZA STRANIERI COLTTO			
		119-5 ENTRATA			
12041030299999	1916/	PROGETTO SU FONDO SOCIALE	734.804,66	734.804,66	734.804,66
	20	EUROPEO - SOSTEGNO PER			
		L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI E.			
		CAP. 139.20			
12051040202999	1921	BONUS FIGLIO - FONDI REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		SICILIA VEDI CAP.117			
12011030299999	1921/	3PROGRAMMA PIPPI 5 -	3.750,00	3.750,00	
		COFINANZIAMENTO COMUNI			
		DISTRETTO VEDI CAP.136/3			
12061040102999	1921/	5FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		INDIGENTI			
12061040202999	1921/	6CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		LEGGE REG.LE 431/1998 COLTTO			
		CAPLO 136			
12041030215999	1925/	7CONTRIBUTO REGIONALE PER I	41.096,80	41.096,80	41.096,80
		MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1			
12041030215999	1925/	3FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL	841.972,06	841.972,06	841.972,06
		DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP.			
		137/2			
12041030215999	1926	SPESE PER CENTRO AFFIDI	3.000,00		
		DISTRETTUALE			
12011030299999	1926/	1SPESE PER CENTRO AFFIDI	26.056,78	25.000,00	25.000,00
		DISTRETTUALE			
12011030299999	1927/	1SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		ED ARREDI			
04062020105999	2615/	2ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI	35.000,00		
		SCOLASTICI FINANZIATI O U			
		Resp. Gen. Sii.23 DIRIGENTE SETTORE VIII	13.790.369,04	12.431.966,90	10.456.311,12
01061030209008	1683	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA			
		DI PERMESSO DI COSTRUIRE DPR.N.			
		360/2001 ART. 31VEDI CAP.225/3			
09022020109999	2872/	1RIMBORSO ONERI CONCESSIONI NON	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI			
		URBANIZZAZIONE			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
Resp.Cen.Sil:24 DIRIGENTE SETTORE XI			130.000,00	130.000,00	130.000,00
0111100401003	1188/	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
01061030102999	1333	ACQUISTO STAMPATE E VARE RILEGATURA CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030215999	1333/	3 SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	49.047,00	5.000,00	5.000,00
01061100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01061100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01051100401003	1345/	6 POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	750,00	750,00	750,00
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO.	64.500,00	64.500,00	64.500,00
04061030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO.	600,00	600,00	600,00
05021030207005	1620/	1 FITTI PASSIVI	1.000,00	360,00	360,00
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Resp.Cen.Sil:25 DIRIGENTE SETTORE XII			772.057,00	722.010,00	722.010,00
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP E 14)	47.500,00	47.500,00	47.500,00
07011040401001	1708/	4 PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07011040102999	1708/	5 SPESE FUNZIONAMENTO DISTRETTI TURISTICI	11.000,00		
07011040399999	1708/	6 PROTOCOLLO PALOMAR	100.000,00	14.000,00	14.000,00
07011030102999	1714	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP 14	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP 14	332.500,00	182.703,00	182.703,00
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14021030209008	1997/	3 MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14021030207008	2042/	1 NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATE VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATE VARIE	100,00	100,00	100,00
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	900,00	900,00	900,00
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14012020109999	2957/	3 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Resp.Cen.Sil:26 SETTORE VII SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO			631.200,00	365.403,00	365.403,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2°anno 2017	Stanz.Ass.CO 3°anno 2017
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	379.000,00	379.000,00	379.000,00
01011030201001	1010/	1° F. R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00	10.842,00	10.842,00
01011030201001	1010/	2 ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	40.936,00	40.936,00	40.936,00
01011030201002	1010/	3 RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00	54.500,00	54.500,00
01011030201002	1010/	4 MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01011030201001	1010/	5 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	2.511,24	2.511,24	2.511,24
01011030299999	1010/	7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	5.000,00	1.000,00	1.000,00
01011020101001	1010/	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01011030202999	1015/	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01011030210001	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O I.V.	32.000,00	30.000,00	30.000,00
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00	1.420,00	1.420,00
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01021030102999	1033/	1 SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00	700,00	700,00
01011030102999	1033/	2 SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
01011030210001	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01011030299999	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	305.000,00	305.000,00	305.000,00
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00
01021030102999	1377/	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1°	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01012020105999	2517/	ACQUISTO ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI	25.000,00		
Resp.Gen.SM.27 SETTORE SEGRETARIO GENERALE			1.000.309,24	965.809,24	965.809,24
TOTALE GENERALE			196.242.867,47	152.462.764,59	150.172.845,65