

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	240.000,00	200.000,00	200.000,00						
01011030201001	1010/	1 T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
01011030201001	1010/	2 ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
01011030201002	1010/	3 RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00	45.000,00	45.000,00						
01011030201002	1010/	4 MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01011030201002	1010/	6 RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01011030299999	1010/	7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01011020101001	1010/	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01011030102999	1010/	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ACQUISTI VARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	284.308,92	284.308,92	284.308,92						
01011010201001	1013/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	79.778,37	79.778,37	79.778,37						
01011010101004	1013/	2 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01081010101002	1013/	8 EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	92.516,15	92.516,15	92.516,15						
01081010201001	1013/	9 ONERI RIFLESSI RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	26.898,67	26.898,67	26.898,67						
01081020101001	1013/	IRAP RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	8.018,74	8.018,74	8.018,74						
01011030202999	1015/	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	56.590,97	56.590,97	56.590,97						
01011010201001	1021/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	16.678,45	16.678,45	16.678,45						
01011020101001	1021/	5 IRAP SU CAP 1021	4.882,75	4.882,75	4.882,75						
01011030299999	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	500,00	500,00	500,00						
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	104.915,30	104.915,30	104.915,30						
01011010201001	1028/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	29.352,77	29.352,77	29.352,77						
01011020101001	1028/	2 IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	7.090,19	7.090,19	7.090,19						
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	556.302,28	556.302,28	556.302,28						
01021010201001	1030/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	153.405,28	153.405,28	153.405,28						
01031010101002	1030/	2 EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	451.811,67	451.811,67	451.811,67						
01031010201001	1030/	3 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	127.096,40	127.096,40	127.096,40						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01021020101001	1030/	4 I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	36.315,88	36.315,88	36.315,88						
01031020101001	1030/	5 I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	36.443,36	36.443,36	36.443,36						
01031010101002	1030/	8 EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	73.757,64	73.757,64	73.757,64						
01031010201001	1030/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	20.185,46	20.185,46	20.185,46						
01031020101001	1030/ 10	IRAP RETRIB.PERSONALE ECONOMATO	4.301,77	4.301,77	4.301,77						
01021010201001	1031/	1 VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	124.731,90	124.731,90	124.731,90						
01011030102999	1033/	2 SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01101010101002	1037	RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	28.022,42	28.022,42	28.022,42						
01101010201001	1037/	1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	8.160,82	8.160,82	8.160,82						
01101030202002	1040	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	11.733,50	11.733,50	11.733,50						
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA(DL 90/14)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
01111010201001	1041/	1 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL.90/14)	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
01111020101001	1041/	5 IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL.90/14)	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
01111010101004	1042	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
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						
01101030204999	1100/	3 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	14.466,00	14.466,00	14.466,00						
01101030204004	1100/	4 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030204999	1100/ 21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
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	180.000,00	120.000,00	140.000,00						
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111100502001	1188/	7 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5.000,00	15.000,00	20.000,00						
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	6.941,26	6.941,26	6.941,26						
01111030202002	1190/	3 SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	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/ 10	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
20031030201001	1191/	3 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	4.653,93	4.653,93	4.653,93						
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
01111030204004	1221/	1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DLGS.81/2008	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111030218001	1221/	2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
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'	15.297,80	15.297,80	15.297,80						
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00	600,00	600,00						
01101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	325.211,81	325.211,81	325.211,81						
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB.GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	91.146,47	91.146,47	91.146,47						
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	25.933,62	25.933,62	25.933,62						
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	72.979,70	72.979,70	72.979,70						
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	20.555,37	20.555,37	20.555,37						
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	6.280,74	6.280,74	6.280,74						
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	100.000,00	70.000,00	50.000,00						
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	220.000,00	160.000,00	150.000,00						
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	486.354,00	486.354,00	486.354,00						
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	193.076,08	193.076,08	193.076,08						
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	53.208,44	53.208,44	53.208,44						
01111020101001	1245/	2 IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	14.573,36	14.573,36	14.573,36						
01061010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	570.920,36	570.920,36	570.920,36						
01061010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	155.599,82	155.599,82	155.599,82						
01061020101001	1270/	5 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	44.384,44	44.384,44	44.384,44						
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00						
01061010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	46.752,52	46.752,52	46.752,52						
01061010201001	1275/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	13.004,00	13.004,00	13.004,00						
01061020101001	1275/	2 IRAP PERSONALE AUTOPARCO	2.006,34	2.006,34	2.006,34						
01061010101002	1276	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	437.174,92	437.174,92	437.174,92						
01061010201001	1276/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	123.101,33	123.101,33	123.101,33						
01061020101001	1276/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	35.708,96	35.708,96	35.708,96						
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	82.500,38	82.500,38	82.500,38						
01061010201001	1277/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	22.524,39	22.524,39	22.524,39						
01061020101001	1277/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	4.900,17	4.900,17	4.900,17						
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						
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	599.024,06	599.024,06	599.024,06						
01071010201001	1307/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	166.212,04	166.212,04	166.212,04						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
01071020101001	1307/	5 I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	47.151,79	47.151,79	47.151,79						
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.250,00	5.250,00	5.250,00						
01071030299999	1308/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI -SERVIZIO DEMOGRAFICO	750,00	750,00	750,00						
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE 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	515,00	724,00	724,00						
01071030299005	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01071030209011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.771,00	6.562,00	6.562,00						
01071030102010	1314	ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	27.700,00								
01071030299004	1314/	1 ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	60.000,00								
01071010101003	1314/	2 SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00								
01071010201001	1314/	3 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE	23.800,00								
01071020101001	1314/	5 IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.500,00								
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	59.758,32	59.758,32	59.758,32						
01051010201001	1332/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.545,02	16.545,02	16.545,02						
01051020101001	1332/	5 I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.893,83	2.893,83	2.893,83						
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
01041010101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	730.472,22	730.472,22	730.472,22						
01041010201001	1367/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	206.841,36	206.841,36	206.841,36						
01041020101001	1367/	5 I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	58.696,27	58.696,27	58.696,27						
14041010101002	1367/	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	26.221,35	26.221,35	26.221,35						
14041010201001	1367/	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	6.972,30	6.972,30	6.972,30						
14041020101001	1367/	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.228,79	2.228,79	2.228,79						
01111030205001	1379/	2 SPESE TELEFONICHE	127.500,00	130.000,00	110.000,00						
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00	500,00	500,00						
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	139.614,35	139.614,35	139.614,35						
01111010201001	1381/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	38.175,98	38.175,98	38.175,98						
01111020101001	1381/	5 I.R.A.P. AVVOCATURA	11.684,54	11.684,54	11.684,54						
01111010102002	1384/	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	266.259,00	266.259,00	266.259,00						
01111010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	107.793,84	107.793,84	107.793,84						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01111010201001	1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	29.224,93	29.224,93	29.224,93						
01111020101001	1386/	5 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	10.437,48	10.437,48	10.437,48						
01111030203999	1390/ 10	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.197.890,63	2.197.890,63	2.197.890,63						
03011010201001	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	603.704,79	603.704,79	603.704,79						
03011020101001	1420/	5 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	180.703,38	180.703,38	180.703,38						
03011030205001	1424	SPESE TELEFONICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
04011030205001	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	280.926,39	280.926,39	280.926,39						
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	75.294,90	75.294,90	75.294,90						
04021020101001	1510/	5 I.R.A.P.SU CAP.1510	11.096,09	11.096,09	11.096,09						
04021030205001	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
04021030205001	1542	SPESE TELEFONICHE -	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	48.861,58	48.861,58	48.861,58						
04061010201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.210,33	14.210,33	14.210,33						
04061020101001	1576/	5 I.R.A.P.-SU CAP.1576	4.235,13	4.235,13	4.235,13						
04041040102018	1615/ 10	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	895.000,00	895.000,00	895.000,00						
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	307.022,15	307.022,15	307.022,15						
05021010201001	1630/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	85.366,95	85.366,95	85.366,95						
05021020101001	1630/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	26.194,74	26.194,74	26.194,74						
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	227.735,03	227.735,03	227.735,03						
07011010201001	1632/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	65.561,82	65.561,82	65.561,82						
07011020101001	1632/	5 IRAP PERSONALE TURISMO	19.544,93	19.544,93	19.544,93						
05021030299999	1635/	1 SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	2.000,00	4.000,00	4.000,00						
05021030205001	1645	SPESE TELEFONICHE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	425.378,04	425.378,04	425.378,04						
05021010201001	1651/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	120.740,57	120.740,57	120.740,57						
05021020101001	1651/	5 I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	26.756,60	26.756,60	26.756,60						
05021030205001	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
06011020101001	1670/	5 I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI	1.777,27	1.777,27	1.777,27						
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	364.920,97	364.920,97	364.920,97						
06011010201001	1671/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	102.262,73	102.262,73	102.262,73						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019					
06011030205001	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
09021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	119.842,07	119.842,07	119.842,07					
09021010201001	1702/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	33.554,22	33.554,22	33.554,22					
09021020101001	1702/	5 I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8.407,53	8.407,53	8.407,53					
05011010101002	1702/	8 EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	194.174,04	194.174,04	194.174,04					
05011010201001	1702/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	54.535,97	54.535,97	54.535,97					
05011020101001	1702/	10 IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	16.548,58	16.548,58	16.548,58					
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	203.559,52	203.559,52	203.559,52					
11011010201001	1709/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	58.712,01	58.712,01	58.712,01					
11011020101001	1709/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	17.500,67	17.500,67	17.500,67					
13071030218999	1711/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	355.000,00	300.000,00	280.000,00					
13071010101002	1711/	8 EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	140.846,02	140.846,02	140.846,02					
13071010201001	1711/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	38.918,78	38.918,78	38.918,78					
13071020101001	1711/	10 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	8.018,74	8.018,74	8.018,74					
11011030205001	1716	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	113.679,41	113.679,41	113.679,41					
12091010201001	1720/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	32.422,24	32.422,24	32.422,24					
12091020101001	1720/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	7.796,29	7.796,29	7.796,29					
12091030205001	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00					
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	372.087,96	372.087,96	372.087,96					
09041010201001	1750/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100.865,84	100.865,84	100.865,84					
09041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	201.346,80	201.346,80	201.346,80					
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	58.297,21	58.297,21	58.297,21					
01021030219005	1772/	5 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO PROTOCOLLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
09041030205001	1779	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	232.842,01	232.842,01	232.842,01					
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	64.168,75	64.168,75	64.168,75					
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.094.001,82	1.094.001,82	1.094.001,83					
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	301.803,50	301.803,50	301.803,50					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019					
	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	2171/5	IRAP 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	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00					
01111010201001	2175/1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	345.000,00	360.000,00	360.000,00					
01111020101001	2175/5	IRAP SU CAP.2175	128.000,00	128.000,00	128.000,00					
99017029999999	2430/3	CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
01112020105999	2505/12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	70.762,50	70.762,50	70.762,50					
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.S/1:1 DIRIGENTE SETTORE I			24.880.218,28	24.443.902,28	24.465.052,29					
05021040401001	1380/20	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	20.000,00							
01051030203999	1390/6	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SETTORE VII (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
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 -	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00	600,00	600,00					
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
05021030299999	1649	ACQUISTI VARI PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	5.000,00							
05021030202005	1657/1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	57.000,00	57.000,00	57.000,00					
05021030215999	1662/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	5.000,00							
05021030299005	1664/2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
05021040401001	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	10.000,00							
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
06011030102999	1674	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
06011030299999	1674/1	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E.14)	426.000,00	426.000,00	426.000,00					
07011040102999	1708/1	INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO MEDIANTE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE	45.000,00	45.000,00	45.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
07011040401001	1708/	4 PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
07011030102999	1714	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP.14	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP.14	396.000,00	396.000,00	396.000,00						
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	195.000,00	195.000,00	195.000,00						
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030299999	1995/10	HERITAGE FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
14021030209008	1997/3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040399999	1999	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE	20.000,00								
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030207008	2042/1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	25.000,00	5.000,00	5.000,00						
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14011040399999	2055/1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE FIERE	5.000,00	10.000,00	10.000,00						
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00	100,00	100,00						
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00	900,00	900,00						
05021030299999	2065/4	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	2.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040399999	2067	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE PER INCENTIVARE L'ALLEVAMENTO DELLE RAZZE BOVINE ED EQUINE AUTOCTONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040399999	2067/1	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI TIPICI DI QUALITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011030202005	2070	PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO	5.000,00								
14011030299999	2070/3	COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	20.000,00								
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14021040399999	2100/1	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A IMPRESE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
14021040399999	2100/2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CREAZIONE NUOVE IMPRESE NELL'AMBITO CENTRO STORICO DI RAGUSA	20.000,00								
14021040205999	2100/6	SOSTEGNO PER PROGETTO INCENTIVAZIONE NUOVE IMPRESE CENTRO STORICO RG	15.000,00	15.000,00	30.000,00						
05022020105999	2193/1	ACQUISTO BENI MATERIALI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA - MU.DE.CO.	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
14012020109999	2957/4	RIMBORSO RETROCESSIONE LOTTI ARTIGIANALI (CAP. E. 425/1)	72.800,00	72.800,00	72.800,00						
Resp.Cen.S/I:7 DIRIGENTE SETTORE VI			1.661.400,00	1.534.400,00	1.549.400,00						
01031100501001	1011	SPESE PER SANZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01031070602999	1011/1	SPESE PER INTERESSI E ADDEBITI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01011020101001	1013/5I	R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	24.441,77	24.441,77	24.441,77						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01011020199999	1013/	7 IMPOSTE - TASSE - RAVVEDIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01031030202002	1039/	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00						
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01031030219005	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	33.650,00	33.650,00	33.650,00						
01031030102999	1120/	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						
50011070504003	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	324.082,89	295.568,98	268.136,50						
20021100103001	1191/	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.678.633,69	9.605.864,45	10.069.479,83						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DL.78/10	36.100,00	36.100,00	36.100,00						
01111030102002	1220/	5 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
01111030299999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030102999	1333/	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01031099904001	1375/	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.426,10	20.426,10	20.426,10						
01031099904001	1375/	4 RIMBORSO CANONE IDRICO AGLI UTENTI	10.000,00	20.000,00	20.000,00						
01111030102001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01111030102999	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	51.529,81	41.529,81	41.529,81						
01021030102999	1377/	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1^	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01101030102999	1377/	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 2^	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
01111030102999	1377/	3 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3^	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
08011030102999	1377/	4 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4^	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01061030102999	1377/	5 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5^	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
01061030102999	1377/	6 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 6^	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
05021030102999	1377/	7 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7^	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
12071030102999	1377/	8 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 8^	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
03011030102999	1377/	9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 9^	7.500,00	7.500,00	7.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01041030102999	1377/ 10	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 10^A	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01061030102999	1377/ 11	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 11^A	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
01111030102999	1377/ 12	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 12^A	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
0111100401003	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00	400,00	400,00						
01111030299999	1379/ 5	ACQUISTI VARI AVVOCATURA COMUNALE	500,00	500,00	500,00						
01031020101001	1381/ 6	IRAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
50011070504003	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	83.624,99	73.615,39	63.175,15						
50011070504003	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	36.377,20	31.216,93	25.859,36						
50011070504003	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	35.792,31	32.232,15	28.523,78						
50011070504003	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	43.458,58	40.028,17	36.428,01						
50011070504003	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	274.192,24	255.641,49	236.221,77						
50011070504003	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.172,47	5.964,60	5.746,48						
50011070504003	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	135.810,91	122.866,57	110.651,12						
50011070504003	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	321.298,21	291.850,10	261.603,75						
50011070504003	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	64.919,13	58.832,26	52.651,44						
50011070504003	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.895,54	1.263,24							
50011070504003	2108/ 2	INTERESSI PASSIVI	21.681,23	19.639,67	17.497,40						
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	267.737,99	252.468,72	253.332,30						
01111030215999	2138/ 1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	45.000,00	50.000,00	50.000,00						
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
50024030104003	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	3.052.834,29	3.076.017,70	2.977.764,74						
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	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
99017010201001	2400/ 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
99017010201001	2400/ 3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
99017010201001	2400/ 4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
99017010201001	2400/ 5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
99017010201001	2400/ 6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017010201001	2400/ 7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
99017010102001	2405	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
09041030211999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
01041030219005	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	50.000,00	40.000,00	40.000,00						
09041090201001	1375/	5 VERSAMENTO ADDIZIONALE UI1 E UI2 ALL'AUTORITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
01041030203999	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE-AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	3.680.000,00	3.367.000,00	3.514.000,00						
01041030203999	1390/	1 COMPENSO AGGIO ATI LAMCO PER RISCOSSIONE COATTIVA E SPONTANEA (VEDI CAP. 347.20)	279.000,00	219.000,00	189.000,00						
01041099904001	1390/	5 RIMBORSO DA ATI LAMCO	18.000,00	10.000,00	10.000,00						
01041030203999	1390/	12 RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE (VEDI CAP. 347.20)	40.000,00	40.000,00	20.000,00						
09041030203999	1390/	13 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO (VEDI CAP. E 347.20)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
09031030203999	1390/	14 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI (VEDI CAP. E 347.20)	20.000,00	40.000,00	20.000,00						
01041030299999	1395	SPESE PER INCARICHI ATTIVITA' RISCOSSIONE ATI LAMCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01041030299999	1395/	5 SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DA RISCOSSIONE (VEDI CAP. IN E 347.25)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
14041030219005	1772/	6 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE PUBBLICITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09031030211999	1785/	5 SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO TARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017020501001	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
Resp.Cen.S/I:9 DIRIGENTE SETTORE IX			5.827.890,00	5.298.890,00	5.358.890,00						
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00						
08011030203999	1390/	7 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI MANCATA DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA (VEDI CAP. 347.20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01061030209008	1683	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DPR.N. 380/2001 ART.31VEDI CAP.225/3	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
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						
14041030299999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	2.558,57	2.500,00	2.500,00						
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
08012059999999	2261/	3 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA	55.394,26	55.394,26	55.394,26						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
10052020109012	2260/ 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE E OPERE CONNESSE - MUTUO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
10052059999999	2261/	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
01062020109999	2499/ 10	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDIO - O.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
03022059999999	2505/ 22	LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	310.000,00								
01112020305001	2507/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART.3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
01112020305001	2507/	4 DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05022059999999	2508/	9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO TENDA COMUNALE	300.000,00								
12092020109015	2508/ 17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP. E. 425.3)	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
12092020109015	2508/ 18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. E. 425.4)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12092050404001	2508/ 35	RIMBORSO ENTRATE PER COSTRUZIONI LOCULI - VEDI CAP. 425.3	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12092050404001	2508/ 36	RIMBORSO ENTRATE PER COSTRUZIONE LOCULI - VEDI CAP.425.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01052059999999	2508/ 40	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. EDIFICIO COMUNALE PIAZZA S.GIOVANNI		1.000.000,00	1.000.000,00						
01052059999999	2508/ 41	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO BIBLIOTECA COM.LE ED EDIFICI COM.LI ZONA ARTIGIANALE		300.000,00							
01052059999999	2508/ 42	INTERVENTO DI RELAMPING SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COM.LI		300.000,00							
01052059999999	2508/ 43	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE VIA M.SPADOLA-PALAZZINE UFFICI, AUTORIMESSA E TEATRO TENDA	1.200.000,00								
10052020104002	2511/ 10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	1.785.000,00								
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	641.088,36	466.740,00	330.813,00						
04012059999999	2601/	1 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA O.U	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
04012020109003	2601/ 15	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN C.DA PENDENTE		1.500.000,00	2.000.000,00						
04012020109003	2602/	2 REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE AMERICHE IN FINANZA DI PROGETTO			1.500.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019					
1005205999999	2966/	6 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE A MARINA DI RAGUSA DA PIAZZA MALTA VERSO EST FINO LIMITE TERRITORIALE		300.000,00	1.000.000,00					
10052020109012	2969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C/DA CISTERNAZZI - NUOVO OSPEDALE. MUTUO	400.000,00							
Resp.Cen.S/I:12 DIRIGENTE SETTORE IV			45.980.799,92	19.291.571,83	18.990.523,00					
01011030205004	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00					
01111020109001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00	16.500,00	16.500,00					
01111030209011	1220/	1 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	15.000,00	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	10.000,00	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					
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00					
01061030215999	1300/	3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
01071030205004	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00	19.700,00	19.700,00					
01111030102002	1336/	1 SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01051030205999	1341	CANONE ATTRAVERSAMENTO SPAZI AREE PUBBLICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
01111030205004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	167.500,00	165.000,00	165.000,00					
04011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	30.800,00	30.800,00	30.800,00					
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	58.000,00	58.000,00	58.000,00					
04021030102002	1512/	3 ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	140.000,00	115.000,00	100.000,00					
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	51.000,00	51.000,00	51.000,00					
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	48.000,00	48.000,00	48.000,00					
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	58.000,00	50.000,00	58.000,00					
06011030205004	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	93.000,00	93.000,00	93.000,00					
06011030205006	1673/	1 SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00	130.000,00	130.000,00					
09021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00	750,00	750,00					
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					
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	23.000,00	23.000,00	23.000,00					
09041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
09041030215999	1763/	1 CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	160.000,00	120.000,00	100.000,00					
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					
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.360.000,00	1.360.000,00	1.300.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
1307103029999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	55.200,00	50.000,00	50.000,00						
12041030207004	1898/ 10	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVEETTURE	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00	15.000,00	22.330,00						
13071030102999	1899/	6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
08011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00								
03011030209001	1944/	3 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
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/	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01061030207002	1960/	5 SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA' AZIENDALE - CAP. 318	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
10051030205004	1963/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.810.000,00	1.540.000,00	1.340.000,00						
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.350,00	18.350,00	18.350,00						
17012059999999	2192/	6 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL SITO DELLA DISCARICA DISMESSA C.DA CAVA MODICANI IN PROJECT FINANCING	6.500.000,00								
09032020109999	2881/ 10	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D.L.gs 36/03	2.238.000,00								
09042020109010	2885/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI .O.U.	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
09042020109010	2889/ 20	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI -MUTUO		1.100.000,00							
09022020109999	2949/ 10	ACCESSIBILITA', RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE PARCO COSTIERO CANALOTTI	2.000.000,00								
09022059999999	2949/ 21	TUTELA FASCIA COSTIERA PUNTA CAMMARANA 1^ LOTTO	780.064,00								
09022059999999	2949/ 22	TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA PUNTA BRACCETTO - PUNTA SECCA 1^ LOTTO	808.532,00								
09022059999999	2949/ 30	INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE LATOMIE CAVA GONFALONE	1.000.000,00								
09052020202006	2950/	7 INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA R.N.O. "PINO D'ALEPPO" NEL TERRITORIO COMUNE RAGUSA	400.000,00								
Resp.Cen.S/I:13 DIRIGENTE SETTORE V			42.343.096,34	28.633.904,34	27.196.186,25						
01111100401003	1188/	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01051010101004	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
01051010201001	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						
01051030102999	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01051030219005	1333/	3 SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01051100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	65.000,00	50.000,00	60.000,00						
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12041100401003	1345/	7 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI SOCIALI	750,00	750,00	750,00						
11011030203999	1390/	2 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - ORDINANZE RISCHIO INCENDI (VEDI CAP. 347.20)	600,00	600,00	600,00						
03011030203999	1390/	8 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI CDS (VEDI CAP. 347.20)	60.800,00	36.000,00	66.000,00						
01051030203999	1390/ 11	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CANONI NON RISCOSSI (VEDI CAP. E 347.20)	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
03011020101001	1420/	6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	8.562,73	8.562,73	8.562,73						
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	100.738,05	70.738,05	100.738,05						
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	25.194,59	25.194,59	25.194,59						
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	57.255,00	57.255,00	57.255,00						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011030216002	1430/	2 SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	77.198,33	77.198,33	77.198,33						
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	92.483,20	92.483,20	92.483,20						
03011030216002	1430/	7 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./3	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
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						
03011010101004	1450/	3 PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
03011010201001	1450/	4 ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4.760,00	4.760,00	4.760,00						
03011020101001	1450/	5 IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
03011010101003	1450/	6 LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA PRIVATI - COLL. CAP. 139.30	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
03011010201001	1450/	7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP.1450/6	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
03011020101001	1450/	8 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP. 1450/6	425,00	425,00	425,00						
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	8.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011099904001	1452/	1 RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011010101004	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	69.900,00	69.900,00	69.900,00						
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	64.500,00	64.500,00	64.500,00						
04021030211999	1514/ 20	VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO (VEDI CAP.131.20)	297.157,50								
04061030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00	600,00	600,00						
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00	360,00	360,00						
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
11011030102999	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	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'	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
11011030215999	1687/	7 PROGETTO MARE SICURO	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
11011030299999	1687/	9 RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	50.000,00								
11011030299999	1687/ 10	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
11011030102999	1687/ 11	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IN MARE VEDI CAP.338	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
11011030299999	1687/ 12	RIMBORSO VOLONTARI SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.000,00								
11011100401003	1687/ 13	POLIZZE ASSICURATIVE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00								
11011030299999	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
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 IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00	680,00	680,00						
11011030299999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011030299999	1930/	2 PATTO PER LA SICUREZZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
10051030209011	1944/ 10	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	23.560,05	23.560,05	23.560,05						
03021030299999	1944/ 12	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	45.807,80	45.807,80	45.807,80						
10051030102999	1944/ 13	ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	2.596,70	2.596,70	2.596,70						
03011030299999	1946	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	6.628,00	6.628,00	6.628,00						
11012059999999	2201/	1 ACQUISTO MEZZI OPERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE	6.000,00								
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						
03012020101999	2565/	1 ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.180 ENTRATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
03012020101999	2565/	2 ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP.180 ENTRATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
Resp.Cen.S/I:21 DIRIGENTE SETTORE VIII			1.954.455,28	1.513.497,78	1.583.497,78						
01051030203999	1390/	3 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - CANONE ALLOGGI COM.LI (VEDI CAP.347.20)	2.520,00	2.520,00	2.520,00						
12011030203999	1390/	4 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO (VEDI CAP. 347.20)	30,00	30,00	30,00						
04061030102999	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04061030299999	1581/	1 SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTECIPAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	512.000,00	512.000,00	512.000,00						
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	225.000,00	225.000,00	225.000,00						
04061030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	700.000,00	600.000,00	600.000,00						
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	80.000,00	40.000,00	30.000,00						
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLL/TO CAP/LO 101	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLL/TO 99 ENTRATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
12071030101002	1667/	2 ACQUISTI PER CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	15.000,00	30.000,00	30.000,00						
12041040401001	1694	CONTRIBUTO DA EROGARE AL CENTRO ANTIVIOLENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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	38.000,00	25.000,00	30.000,00						
12041030299999	1898/ 11	SERVIZIO DI SICUREZZA NON ARMATA PER L'UFFICIO	25.000,00	5.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12041030215999	1899/ 10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
12041030215999	1899/ 37	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	100.000,00	50.000,00	50.000,00						
12021030299999	1899/ 41	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	300.000,00	240.000,00	210.000,00						
12041030215999	1899/ 67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA	25.000,00	15.000,00	25.000,00						
12041040202999	1899/ 70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA	20.000,00	15.000,00	20.000,00						
12011030299999	1899/ 90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
12011030299999	1899/ 93	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
12011030299999	1899/ 94	PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.136/2	50.000,00								
12011030299999	1899/ 95	PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA	11.250,00								
12021030299999	1901/ 2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	225.000,00	225.000,00	225.000,00						
12021030299999	1901/ 8	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12041030299999	1901/ 9	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	936.225,00	936.225,00	936.225,00						
12031030299999	1901/ 11	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12031030299999	1901/ 12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	200.000,00	120.000,00	120.000,00						
12031030299999	1901/ 15	MISURE A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONE vedi cap.137/15	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12041030215999	1902/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041030299999	1902/ 5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VEDI CAP. IN E 118.5	190.000,00								
12041030299999	1902/ 8	REALIZZAZIONE "CENTRI PER LA FAMIGLIA" - VEDI CAP. IN E 118.8	56.250,00	56.250,00	56.250,00						
12021030299999	1902/ 15	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE "DOPO DI NOI" - VEDI CAP. 118.15	151.047,13	64.278,94							
12021030299999	1903/ 1	PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM VEDI CAP.107	613.700,00	650.000,00	650.000,00						
12041030299999	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	112.270,00	112.270,00	112.270,00						
12011010101004	1904/ 1	PAC MINISTERO INTERNO SERVIZIO INFANZIA - STRAORDINARIO DIPENDENTI VEDI E.108.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
12011010201001	1904/ 2	PAC MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA -ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
12011020101001	1904/ 5	MINISTERO INTERNO PAC PER L'INFANZIA IRAP SU STRAORDINARIO DIPENDENTI	530,00	530,00	530,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
12011040102003	1904/	6 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO PER IVA PROGETTI PAC INFANZIA-VEDI E.139.4	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
12011030299999	1904/ 20	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE PER L'INFANZIA (FINANZIATO DA RETTE ASILI NIDO) VEDI CAP.230	8.918,40								
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	61.601,08								
12031030299999	1905/ 10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12031030299999	1905/ 11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
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/	2 PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
12011030299999	1908/	1 SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - COLL.CAP.IN E 118.20	178.935,88	178.935,88	178.935,88						
12011030299999	1908/	5 SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE SCUOLE D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA - COLL.CAP. IN E 118.22	66.515,49	66.515,49	66.515,49						
12041030299999	1908/ 25	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI CAP. 118.25	365.000,00	365.000,00	365.000,00						
12021030299999	1910/ 10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	60.000,00	100.000,00	100.000,00						
12011040202999	1910/ 11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
12011040401001	1910/ 13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA	267.987,60	267.987,60	267.987,60						
12011030299999	1910/ 14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	175.000,00	135.000,00	135.000,00						
12021040401001	1910/ 15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLL/TO CAP/LO 139	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
12021030299999	1910/ 16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	541.000,00	541.000,00	541.000,00						
12021030299999	1910/ 18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
12031040401001	1910/ 19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	440.000,00	440.000,00	440.000,00						
12021030299999	1910/ 21	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	474.757,00	474.757,00	474.757,00						
12021030299999	1910/ 23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -FONDI REGIONALI VEDI CAP.118/7	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
12021030299999	1910/ 24	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041030299999	1914/	1 COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041030299999	1914/	2 COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12041030299999	1914/	3 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	120.000,00	120.000,00	120.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019					
12041030215999	1916/	2 REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	1.062.450,00							
12041030299999	1916/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	1.417.797,16							
12041030299999	1916/ 25	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - VEDI CAP. 119.20	655.871,73	655.871,73	655.871,73					
12041030299999	1916/ 30	CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTI E CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PON INCLUSIONE AVVISO 4/2016VEDI CAP. 136.4	75.000,00							
12041030299999	1916/ 31	CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTI E CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PON FEAD AVVISO 4/2016VEDI CAP. 136.5	80.000,00							
12051040202999	1921	BONUS FIGLIO - FONDI REGIONE SICILIA VEDI CAP.117	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
12011030299999	1921/	3 PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO VEDI CAP.136/3	1.250,00							
12061040102999	1921/	5 FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	10.000,00	15.000,00	15.000,00					
12061040202999	1921/	6 CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
12061040202999	1921/	7 CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12061040205999	1921/	8 PROGETTO S.O.S. CASA - ASSISTENZA ABITATIVA - FONDO LIRE UNNRRRA - vedi cap. 139.21	25.000,00							
12061040102999	1921/	9 COMPARTICIPAZIONE PROGETTO S.O.S. CASA - ASSISTENZA ABITATIVA - FONDO LIRE UNNRRRA	25.000,00							
12051040202999	1921/ 10	SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI - VEDI CAP. 117.10	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
12041030215999	1925/	3 FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	841.972,06	841.972,06	841.972,06					
12011030299999	1926/	1 SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
12011030299999	1927/	1 SPESE PER SPAZIO NEUTRO	20.279,70	25.000,00	25.000,00					
12071030299999	1931	SVILUPPO DI COMUNITA'	20.000,00	10.000,00	20.000,00					
04062020105999	2615	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	20.000,00							
12012020105999	2904/	4 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Resp.Gen.S/I:23 DIRIGENTE SETTORE VII			13.978.058,23	10.536.043,70	10.456.764,76					
01011030201008	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	35.000,00	35.000,00	35.000,00					
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01021030102999	1033/	1 SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01011030102999	1033/	3 SPESE PER 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01011030201008	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	65.500,00	70.000,00	70.000,00					
01011030201008	1142	RIMBORSO SPESE ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	13.817,24	13.817,24	13.817,24					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2019	Stanz.In.Risorse 2^a 2019	Stanz.In.Risorse 3^a 2019						
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
Resp.Cen.S/I:27 SETTORE SEGRETARIO GENERALE			180.817,24	185.317,24	185.317,24						
TOTALE GENERALE			209.455.579,51	163.413.351,53	159.287.501,89						