

PARAMETRI DI STAMPA

Tipo stampa: Statistica

Nome stampa: HALLEY - Statistica HALLEY

Bilancio: Previsionale

Anno: 2011

Ordinamento: Responsabile

Entrate/Uscite:Uscite

Solo movimentati

Da Responsabile: 1 DR. FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1^ SETTORE AFFARI GEN/LI - A Responsabile: 16 AVV.BENEDETTO BUSCEMA

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 285 del 28 LUG. 2011

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1010103	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	390.000,00
1010103	1010/1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	1.800,00
1010103	1010/2	ONERI PREV/ILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12.000,00
1010103	1010/3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	41.000,00
1010103	1010/4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	10.000,00
1010103	1010/5	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	6.500,00
1010103	1010/7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.000,00
1010107	1010/10	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	80.000,00
1010101	1013/2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00
1010103	1018/1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00
1010103	1020/1	SPESE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE	55.000,00
1010103	1020/2	SPESE DIVERSE PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	300,00
1010103	1023	COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	21.600,00
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	450,00
1010103	1025	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	169.262,40
1010102	1025/1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	22.737,60
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	200,00
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATE VARIE	3.500,00
1010102	1033/2	SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE	1.000,00
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	684,50
1010803	1109/23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	835,00
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.000,00
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	30.000,00
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	340.000,00
1010804	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.000,00
1010803	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	90.000,00
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	5.000,00
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	324.000,00
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATE VARIE	8.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1020103	1397	SERVIZI VARI	480.000,00
1020103	1398	SERVIZIO DI PULIZIA	245.000,00
1050103	1635/1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	3.100,24
1100203	1711	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	180.000,00
1100203	1712	PROGETTO COLOMBI	4.000,00
1100203	1713	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E PATROCINI IN MATERIA DI SANITA'	3.000,00
1100503	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	9.000,00
1100405	1925/2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	2.000,00
1100403	1930/4	SERVIZI A SOSTEGNO DEL CITTADINO E DEL QUARTIERE	1.200,00
1070203	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.000,00
1070203	2069/1	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	9.000,00
1070203	2069/2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	3.750,00
1070203	2069/7	SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO TURISTICO A RAGUSA	600,00
1070202	2071	ACQUISTO STAMPATI- LIBRI E VARI CAMPO TURISTICO	3.000,00
1070203	2090/2	SERVIZIO FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE	29.000,00
1 DEL FRANCESCO LUMIERA RESPONSABILE 1° SETTORE AFFARI GEN/LI			2.665.893,74
1010503	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.000,00
1010801	1040/3	INDENNITA' DI AVVOCATURA	120.000,00
1010801	1040/5	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	22.500,00
1010803	1100/20	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	500,00
1010803	1100/21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	881,00
1010803	1221/2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	16.000,00
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1.000,00
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	7.000,00
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	1.500,00
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	151.000,00
1010801	1386/1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI	41.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE	175.000,00
1100101	1831/1	SUPPLENTE ASILI NIDO	
1100101	1831/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPLENTE	40.000,00
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - P.U.C. ED EX A.S.U.	4.961.897,39
1010801	2145/3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA	1.455.324,44
1010807	2145/5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	156.908,00
1010801	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	88.182,86
1010801	2171/1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171	21.467,00
1010807	2171/5	IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	7.500,00
1010801	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.408.721,97
1010801	2175/1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175	527.740,00
1010807	2175/5	IRAP SU CAP.2175	119.000,00
1010801	2177	FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.16 L.R.41/1996	135.000,00
1010801	2177/1	ONERI RIFLESSI SU FES CAPITOLO 2177	33.000,00
1010807	2177/5	IRAP SU FONDO AMMODERNAMENTO SERVIZI ART.16	11.475,00
: 2 DI ALESSANDRO LICHTA RESPONSABILE 2° SETTORE PERSONALE.			9.503.597,66
1010803	1188/4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	51.000,00
1010803	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00
1010501	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3	32.000,00
1010501	1328/1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI	10.336,00
1010502	1333	ACQUISTO STAMPATE	4.000,00
1010507	1340	IMPOSTE E TASSE	15.800,00
1010503	1345/2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI E CONDUCENTI	91.800,00
1010503	1345/3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	133.000,00
1010503	1345/4	FRANCHIGIA SU SINISTRI	10.000,00
1010803	1384/1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	223.000,00
1010803	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	31.000,00
4000004	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
4000007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00
3 DOTT. MIRABELLI GIUSEPPE RESPONSABILE 5° CONTRATTI -CONSULENZA APPALTI			
			966.936,00
1030101	1421/5	ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	95.238,09
1030101	1421/6	ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	22.666,67
1030107	1421/7	IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	8.095,24
1030102	1422	ACQUISTO STAMPATE VARIE	32.500,00
1030103	1430/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	867,00
1030102	1430/2	SPESE SPEZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	90.000,00
1030103	1430/3	SPESE PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	18.000,00
1030102	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	23.000,00
1030103	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.....	8.000,00
1030105	1450/2	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE	84.000,00
1030101	1450/3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	142.000,00
1030103	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI D.LGS.22/97	6.000,00
1030103	1452	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.000,00
1030105	1452/1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRA VVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	13.000,00
1080103	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	150.000,00
1030103	1944/3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00
1030103	1944/4	SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI	11.500,00
1080103	1944/6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	10.000,00
1080102	1950	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	4.330,00
1080303	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	20.000,00
4000005	2430/2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO	1.364.446,49

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
2030105	2565	AFFIDAMENTO PROVVISORIO ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	90.000,00
		4 DOTT.SPATA ROSARIO RESPONSABILE SETTORE 14° POLIZIA MUN	2.195.643,49
1010803	1039/6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.144,00
1010803	1230	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	77.000,00
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.000,00
		5 AVV.BUSCEMA (EX AVV. FREDIANI)RESPONSABILE AVVOCATURA	80.144,00
1010103	1015/1	SPESA DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	8.370,00
1010102	1170	SPESA PER FESTIVITA' NAZIONALI	4.026,00
1010803	1187	SPESA PER L'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE	14.800,00
1100405	1930/1	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO	25.000,00
1050203	2069/9	SPESA PUBBLICIZZAZIONE EVENTI NEL CAMPO CULTURALE	3.140,00
1010103	2069/11	SPESA PUBBLICIZZAZIONE DI INTERVENTI ISTITUZIONALI	2.248,00
		6 DR.LUMIERA (EX DR.SCIPO) DIRIGENTE STAFF	57.584,00
1110203	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	20.000,00
1110202	2038	SPESA DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	2.500,00
1110202	2039	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	8.000,00
1110204	2042/1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	20.000,00
1110302	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00
1110405	2055	QUOTA ASSOCIATIVA PER IL CONSORZIO ASI	14.000,00
1110405	2055/1	CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	9.300,00
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00
1110405	2062/6	CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE	10.000,00
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.500,00
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	1.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prevaliz.CO 2011
1110705	2067/1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	17.500,00
1110705	2067/2	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORERAS	1.500,00
1110705	2067/4	CONTRIBUTI A CONSORZI PER SVILUPPO ATTIVITA' AGRICOLE	7.540,00
1110403	2067/5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	17.000,00
1110705	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00
1110603	2070/1	INTERVENTI PER L'ARTIGIANATO E PATROCINIO MANIFESTAZIONE	1.200,00
1110603	2070/3	PARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	28.000,00
1110403	2074/2	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SWAP	10.000,00
1110402	2074/3	ACQUISTI VARI PER SUAP	5.500,00
1110505	2100/4	CONTRIBUTO AL CONSORZIO ITTICO GOLFO DI GELA	8.000,00
2110701	2951/3	REALIZZAZIONE MERCATO DEL CONTADINO	4.640,00
7 DOTT.SANTI DI STEFANO RESPONSABILE SETTORE II^ SVILUPPO ECONOMICO			216.180,00
1010101	1012	TRATTAMENTO ECONOMICO AL DIRETTORE GENERALE	37.480,02
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE	350.932,10
1010101	1013/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	121.606,85
1010107	1013/5	I.R.A.P.	37.734,08
1010101	1014/2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI	7.000,00
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	418.656,60
1010201	1030/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	126.673,84
1010301	1030/2	EMOLUMENTI AL PERSONALE	598.780,70
1010301	1030/3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	168.147,74
1010207	1030/4	I.R.A.P.	40.141,80
1010307	1030/5	I.R.A.P.	52.562,60
1010303	1039/1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	935,00
1010101	1090/2	QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO	35.000,00
1010101	1090/5	IRAP SU CAP.1090.2	2.700,00
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETARIA FONDO SPECIALE	15.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1010201	1095/2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	10.000,00
1010803	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	8.464,00
1010303	1100/1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	8.500,00
1010302	1103	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	5.000,00
1010303	1104	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.000,00
1010303	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	21.300,00
1010303	1108	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	5.500,00
1010302	1120/1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	2.000,00
1010806	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	322.973,71
1010810	1191	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	51.645,00
1010303	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	8.000,00
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE	484.692,48
1010701	1307/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	137.860,63
1010701	1307/2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO	10.000,00
1010707	1307/5	I.R.A.P.	41.960,72
1010501	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE	307.253,26
1010501	1332/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	81.839,91
1010507	1332/5	I.R.A.P.	24.419,99
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE	144.933,63
1010401	1367/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	37.855,75
1010407	1367/5	I.R.A.P.	10.394,24
1010305	1375/1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.000,00
1010801	1381	EMOLUMENTI PERSONALE	959.502,67
1010801	1381/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	272.316,53
1010807	1381/5	I.R.A.P.	84.150,00
1010807	1381/7	I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE 2% E.181	42.823,37
1010801	1381/8	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	10.000,00
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE	19.568,21
1020101	1391/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	5.700,93
1030101	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.801.788,71
1030101	1420/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	515.283,05
1030107	1420/5	I.R.A.P.	155.852,23
1030101	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13	170.736,42

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
L.R. 17/90 COLTO CAP. LO 133			
1040201	1510	ENTRATA EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE	620.400,89
1040201	1510/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE	164.929,11
1040207	1510/5	I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	52.669,26
1040206	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	154.662,81
1040501	1576	EMOLUMENTI PERSONALE-FONDO GLOBALE	106.751,19
1040501	1576/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-FONDO GLOBALE	28.398,33
1040507	1576/5	I.R.A.P.- FONDO GLOBALE	5.160,36
1050106	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	88.006,59
1050101	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE	148.119,26
1050101	1630/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	39.587,97
1050107	1630/5	I.R.A.P.	12.511,51
1050201	1651	EMOLUMENTI PERSONALE	176.471,49
1050201	1651/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	49.108,03
1050207	1651/5	I.R.A.P.	13.091,96
1060207	1670/5	I.R.A.P.	34.843,91
1060201	1671	EMOLUMENTI PERSONALE	443.038,85
1060201	1671/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	116.431,08
1090201	1681	EMOLUMENTI PERSONALE	645.000,00
1090201	1681/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	189.759,02
1090207	1681/5	I.R.A.P.	58.522,11
1090106	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	59.612,34
1090101	1702	EMOLUMENTI PERSONALE	588.735,00
1090101	1702/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	173.579,99
1090107	1702/5	I.R.A.P.	52.000,00
1090301	1709	EMOLUMENTI PERSONALE	136.281,74
1090301	1709/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	36.397,37
1090307	1709/5	I.R.A.P.	9.706,50
1100501	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE	53.528,80
1100501	1720/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	14.230,08
1100507	1720/5	I.R.A.P.	4.549,97
1100506	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	65.826,89
1090401	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE	754.693,76
1090401	1750/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	200.897,02
1090407	1750/5	I.R.A.P.	25.282,68

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1090501	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE	92.122,51
1090501	1782/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	24.967,93
1090502	1782/4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	20.000,00
1090507	1782/5	I.R.A.P.	2.281,57
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	395.645,93
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE	87.857,76
1090601	1788/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	23.225,54
1090607	1788/5	I.R.A.P.	5.582,55
1090506	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.520,35
1100101	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE	1.075.196,96
1100101	1830/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	294.076,32
1100107	1830/5	I.R.A.P.	2.770,49
1060206	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	239.248,14
1100401	1899/1	EMOLUMENTI AL PERSONALE	460.961,31
1100401	1899/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	134.340,14
1100407	1900	I.R.A.P.	39.672,33
1080101	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE	75.629,68
1080101	1941/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	19.960,63
1080107	1941/5	I.R.A.P.	6.372,88
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE	129.188,22
1080201	1961/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	30.129,18
1080207	1961/5	I.R.A.P.	10.776,73
1080106	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	622.403,00
1080206	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	104.697,12
1110301	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE	28.906,93
1110301	2000/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.694,44
1110307	2000/5	I.R.A.P.	2.457,10
1110101	2030	EMOLUMENTI AL PERSONALE	62.211,17
1110101	2030/1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.395,70
1110107	2030/5	I.R.A.P.	6.193,62
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE	59.500,27
1110201	2036/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	15.818,51
1110207	2036/5	I.R.A.P.	5.057,51
1110206	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.960,41
1110501	2056	EMOLUMENTI PERSONALE	263.352,04
1110501	2056/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	83.540,84
1110507	2056/5	I.R.A.P.	26.388,86
1110701	2063	EMOLUMENTI PERSONALE	67.270,12

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1110701	2063/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.448,95
1110707	2063/5	I.R.A.P.	3.787,61
1110606	2108/2	INTERESSI PASSIVI	34.911,82
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	214.000,00
1010801	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCETTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181	503.804,26
1010801	2139/1	ONERI FLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181	119.905,42
3010302	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491	775.000,00
3010303	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.833.050,22
3010301	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.000.000,00
4000001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00
4000002	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00
4000002	2400/1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00
4000002	2400/2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00
4000002	2400/3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00
4000002	2400/4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00
4000002	2400/5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00
4000002	2400/6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00
4000002	2400/7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00
4000003	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	770.000,00
4000005	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.494.000,00
2010501	2508/6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI CAP.425.2	474.958,45
2090101	2872/1	RIMBORSO - OPERE A SCOMPUTO O.U.- INTERVENTI VARI O.U.	37.167,85
: 8 DOTAZIONE PAGATO CERTINA SETTORE 3-FINANZA E CONTABILITA'			55.507.862,01
1010807	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00
1010803	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	103.694,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
1010803	1241	SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	6.000,00
1010802	1333/1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00
1010401	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97	17.635,06
1010401	1335/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I.	5.000,00
1010802	1336/1	SPESA RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFICI TRIBUTI	15.000,00
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.000,00
1010403	1365	SPESA PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	21.000,00
1090403	1368	SPESA BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	11.800,00
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.500,00
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	220.000,00
1090403	1371	SPESA DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	12.000,00
1010403	1371/1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.180,00
1010403	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96	18.000,00
1010403	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	4.152,00
1010405	1375	SGRAVIE RIMBORSI DI TRIBUTI	62.000,00
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	25.000,00
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	230.000,00
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	19.500,00
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.000,00
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	15.000,00
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	14.400,00
1110102	2032	SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI	3.000,00
1010803	2138/1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	46.000,00
4000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL	1.000.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
SERVIZIO ECONOMATO			
9 DOTT.SSA PAGOTO CETTINA			1.932.761,06
TRIBUTI			
1010803	1235	SPESA PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAFRAZIONAMENTI ECC.)	5.000,00
1010602	1271	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	3.000,00
1010603	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	32.500,00
1090103	1699	SPESA PER LA COMMISSION EDILIZIA (GETTONI DI PRESENZA ECC.)	29.000,00
1090101	1702/4	COMPENSI PERSONALE UFFICIO P.I.T.	22.000,00
1090101	1702/6	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "SANATORIA EDILIZIA" REGIONALE	30.000,00
1090101	1702/7	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO SANATORIA EDILIZIA	10.000,00
1090102	1703	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	500,00
2090106	2260/2	PROGETTAZIONE PROGRAMMA INNOVATIVO INTERVENTI AREE DEPRESSE PROGETTO PILOTA D.DIPARTIMENTALE N.1506/SEGR. 29/7/2004	5.000.000,00
10 ARCH. ENNIO TORRERI SETTORE 7^ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO			
5.132.000,00			
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	10.000,00
1090602	1793	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHIE GIARDINI	15.000,00
1090603	1870	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHIE GIARDINI	160.000,00
1090603	1875	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	54.000,00
1010803	2109	INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLO 123	190.000,00
1010801	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.	152.460,31
1010801	2174/1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.	36.285,55
1010807	2174/2	IRAP PERSONALE UTO	12.959,14
2010801	2504	INTERVENTI ART.18 L.R.61/81	4.608.295,00
2060201	2706	RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO ENAL REGIONE	300.000,00
2050201	2751/49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE	1.427.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
EX CINEMA DECRETO MIN. RB. CC. 7/10/2004 LEGE 12821-5-2004			
I ARCELCOLOSI GIORGIO SETTORE 6.966.000,00			
VIII LAVORI PUBBLICI-CENTRI STOR			
1010203	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	5.000,00
1010203	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	4.000,00
1010603	1039/4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	996,00
1010103	1050/2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	5.000,00
1010803	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	16.000,00
1010803	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	12.000,00
1010802	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	43.000,00
1020102	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	40.000,00
1020103	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	60.000,00
1040303	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	8.000,00
1040303	1426/1	SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE GASOLIO	8.000,00
1040102	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	70.000,00
1040102	1493/1	SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	5.000,00
1040103	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - GASOLIO	4.000,00
1040202	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	60.000,00
1040202	1512/1	SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00
1040202	1512/3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	150.000,00
1040302	1540/1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	20.000,00
1050203	1658/2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	20.000,00
1050203	1658/3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00
1060202	1674/2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00
1090203	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	170.000,00
1090202	1684	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	5.000,00
1100103	1834/3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00
1100102	1840/1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	5.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
1100402	1899/6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	10.000,00
1080102	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00
1080202	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.000,00
1080203	1960/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00
1110203	1997/3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	15.000,00
1070203	2069/4	SPESE PER LE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	50.000,00
2010501	2508/2	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI COLTO CAP.LO 425 ENTRATA	151.736,00
2010501	2508/13	IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN EDIFICI VARI COMUNALI	650.000,00
2010501	2508/14	REALIZZAZIONE IMPIANTI MICROEOLICI	200.000,00
2010501	2508/15	REALIZZAZIONE MICROIMPIANTI DI COGENERAZIONE	600.000,00
2040101	2601/2	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA	1.300.000,00
2040501	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COLL. CAP.467	466.600,00
2060201	2704/6	CAMPO SALTO OSTACOLI MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE AMIANTO	400.000,00
2060201	2707/5	MESSA A NORMA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE UMBERTO I	650.000,00
2060201	2707/6	COPERTURA TRIBUNA CAMPO RUGBY	1.500.000,00
2060201	2707/7	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO COMUNALE OTTAVIANO	800.000,00
2060201	2707/8	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO COMUNALE BIAZZO	750.000,00
2070101	2751/2	INTERVENTO COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA FINANZIAMENTO DA PRIVATI	15.500.000,00
2040301	2751/32	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B.ODIERNA	362.000,00
2040201	2751/39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VANN'ANTO"	253.000,00
2080101	2754/1	LAVORI DI ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI - PROGETTO ARCHEOTOUR	108.000,00
2080101	2801/37	RIMODULAZIONE ASSETTO VIARIO DA IBLA E PARCHEGGIO	17.800.000,00
2080101	2803/2	PROLUNGAMENTO VIA DEL CASTAGNO - O.U.	105.000,00
2080101	2803/12	RIQUALIFICAZIONE AREE NUOVA	400.000,00

Conto	Capitolo	Descrizione	Prev. Init.CO 2011
STAZIONE AUTOBUS E REALIZZAZIONE			
2080101	2803/16	SISTEMAZIONE STRADA VICINALE BRUCE' - CANNATA - PENDENTE	300.000,00
2080101	2806/3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE- P.ZZA STAZIONE-MUTUO	1.250.000,00
2080101	2806/6	SISTEMAZIONE VIA PUTIGNANO	250.000,00
2080201	2807/3	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -PRIVATI-	6.500.000,00
2080101	2812/2	COSTRUZIONE SOVRAPASSAGGIO PEDONALE VIA CAIROLI-	1.000.000,00
2080305	2814	MEZZO ETTOMETRICO VIABILITA' ALTERNATIVA CEE	20.000.000,00
2090101	2867	INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA SCHININA' - PRIVATA	200.000,00
2090101	2867/7	OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AREA MONTANA	88.763,07
2090101	2888/15	RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOGNOLO VIALE DEL FANTE	721.000,00
2090601	2892/3	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	3.500.000,00
2090101	2949/5	CONSOLIDAMENTO DEI FRONTI ROCCIOSI - VERSANTE SUD DI RAGUSA IBLA	1.057.000,00
2090101	2949/6	CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE DEL CONVENTO DI GESU'	2.313.000,00
2090101	2949/10	COMPLETAMENTO LUNGOMARE MEDITERRANEO-DIVERSO UTILIZZO	498.859,40
2080101	2967	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CITTÀ DI RAGUSA CON POLO ESPOSITIVO E POTENZIAMENTO VIABILITA'	20.000.000,00
2080101	2971	VIABILITA' VIA PESCHIERA	4.250.000,00
2080101	2972	RIQUALIFICAZIONE QUADRILATERO QUARTIERE S.GIOVANNI	4.700.000,00
2080101	2973	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NATALELLI VIA DALLA CHIESA ILLUMINAZIONE TRE PONTI	1.754.000,00
IX ING.MICHELLE SCARFULLA SETTORE III-380.954,47			
IX INFRASTRUTTURE E IMP.TEC.			
1090403	1039/9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.014,00
1010803	1220/2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	99.969,00
1090302	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsione CO 2011
1090303	1687/1	CIVILE ATTIVITA' PROMOZIONE	5.000,00
1090303	1687/2	VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE NELLE FRAZIONI DI PUNTA BRACCETTO E PASSO MARINARO	10.000,00
1090303	1687/4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00
1090303	1687/7	PROGETTO MARE SICURO	25.000,00
1090301	1709/2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	30.000,00
1090301	1709/3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	9.000,00
1100503	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.000,00
1100502	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	50.000,00
1100503	1745/2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICHE CIMITERIALI	350.000,00
1090402	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	30.000,00
1090402	1763	FORNITURA ACQUA	30.000,00
1090403	1763/1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	30.000,00
1090402	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.312.000,00
1090402	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	1.500,00
1090402	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 179	872.000,00
1090402	1768/2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	8.000,00
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	10.000,00
1090403	1769/1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	10.000,00
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI DEI SERVIZI IDRICI	22.000,00
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	260.000,00
1090403	1771/1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	60.000,00
1090403	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	34.000,00
1090303	1774/2	POSTAZIONE VV FF MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	18.000,00
1090403	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	7.000,00
1090403	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	37.500,00
1090503	1778/2	INTERVENTI URGENTI PER LO	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
1090403	1778/3	SMALTIMENTO DELL'AMIANTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE	60.000,00
1090501	1782/2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	12.000,00
1090501	1782/3	ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO	4.000,00
1090502	1782/6	SPESE PER ACQUISTI VARI	8.000,00
1090503	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	128.000,00
1090405	1783/1	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	18.000,00
1090503	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	9.096.130,81
1090507	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI TRIBUTI	397.000,00
1090503	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	27.000,00
1090503	1798/4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	19.000,00
1090503	1801/1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE	247.301,00
1090503	1801/2	SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI	4.000,00
1090503	1801/3	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.700.000,00
1090505	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	47.640,00
2090501	2881/3	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DISCARICA CAVA DEI MODICANI REGIONE	6.500.000,00
2090401	2885/2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	200.000,00
2100501	2909/3	COSTRUZIONE COLOMBARI CIMITERO RAGUSA IBLA + SIST/NE STRADA ACCESSO	4.821.680,00
2100501	2909/4	COSTRUZIONE COLOMBARIE CELLETTE CIMITERI DI RAGUSA CENTRO	2.540.360,00
2100501	2909/6	AMPLIAMENTO CIMITERO MARINA DI RAGUSA	2.783.460,00
2090101	2949/9	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RAGUSA CENTRO	1.692.000,00
2110301	2955/6	PROGETTO DI FINANZA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE DEL FRIGOMA - CELLO EX ESA + POLO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI	4.400.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2011
AMBIENTALEFECO			
1010105	1380/ 2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA- IBLA E MARINA	43.500,00
1040502	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	12.000,00
1040503	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	378.600,00
1040503	1583/1	INTEGRAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	71.400,00
1040503	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	565.000,00
1040503	1585	SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS	143.000,00
1040503	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	303.000,00
1040503	1586/1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	110.000,00
1040505	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	80.000,00
1040505	1589	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -	80.000,00
1040502	1590/1	INTEGRAZIONE SPESA GESTIONE SCUOLE	10.000,00
1040503	1591	MANUTENZIONE VERDE NELLE SCUOLE	500,00
1040505	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	47.000,00
1040404	1609	FITTO LOCALI VIA MATTEOTTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	150.000,00
1040405	1615/1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	1.450.000,00
1050102	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	14.000,00
1050102	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	3.000,00
1050103	1646	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	40.000,00
1050205	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	11.900,00
1050203	1653/3	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' D'ARTE E SPESE VARIE DI PARTECIPAZIONE	9.000,00
1050202	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	2.500,00
1050202	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	65.202,68
1050203	1657/2	SPESE PER GEMELLAGGI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI	7.500,00
1050203	1662/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO	30.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
S. GIORGIO			
1050203	1664/2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	7.000,00
1050205	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	35.000,00
1060202	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00
1060202	1674/1	SPESE DI GESTIONE E MIGLIORIE IMPIANTI SPORTIVI COLTO CAP.170-1 ENTRATA	10.000,00
1060203	1675	SPESE PER I CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT -	27.000,00
1060203	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	10.000,00
1060203	1676/1	INTEGRAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	2.000,00
1060205	1680	CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA L.R. 1/79	8.100,00
1060205	1680/1	INTEGRAZIONE SPESE PER CONTRIBUTI A SOCIETA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICREATIVA	28.500,00
1070205	1701/2	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	10.000,00
1100102	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	19.000,00
1100103	1834/2	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	1.000,00
1100102	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	70.000,00
1060103	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE L.R.1/79	60.000,00
1070203	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	56.560,00
1070203	2065/1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE MUSICA E SPETTACOLI	35.000,00
: 14 DR. INGALLINA ELIDE RESPONSABILE SETTORE 13A CULTURA-ISTRUZIONE-			4.025.262,68
1100402	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANI L.R. 1/79	9.000,00
1100403	1693/3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	7.000,00
1100205	1693/4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA- BETICI	12.000,00
1100205	1693/5	CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER SOGGETTI	18.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
1100205	1693/6	AFFETTI DA SINDROME DI DOWN CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	18.000,00
1100402	1899/4	ACQUISTO STAMPATE VARIE	400,00
1100403	1899/7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	580.000,00
1100403	1899/10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI - ATTIVITA' NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	550.000,00
1100403	1899/11	SERVIZIO CENTRI PER ANZIANI ED ATTIVITA' CONNESSE	1.000,00
1100403	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	5.500,00
1100403	1899/16	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MALATI ALZHEIMER	72.000,00
1100403	1899/17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE I - RAGUSA	117.000,00
1100403	1899/18	SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	4.500,00
1100403	1899/22	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	50.000,00
1100405	1899/25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	100.000,00
1100403	1899/37	SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI INDIGENTI	715.000,00
1100403	1899/47	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	30.000,00
1100405	1899/54	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAP/LO 137 ENTRATA	234.068,00
1100403	1899/56	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI NALI	250.000,00
1100405	1899/59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAP/LO 139	151.468,84
1100404	1899/60	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	5.000,00
1100403	1899/64	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	680.300,00
1100403	1899/66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	104.605,00
1100403	1899/67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-INIZIATIVE SOCIALI ECC.)	67.300,00
1100403	1899/68	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 328/00	238.311,00
1100405	1899/70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER	193.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE			
1100402	1899/73	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI	2.000,00
1100403	1899/76	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	350.000,00
1100405	1899/77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABIL-RICOVERI	680.000,00
1100405	1899/79	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ED ASSISTENZA ABITATIVA	18.000,00
1100403	1899/83	INIZIATIVE E ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI	2.560,00
1100403	1899/89	CENTRO SOCIO RICREATIVO (ARTHAD)	100.000,00
1100403	1899/97	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	29.100,00
1100403	1901	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	1.100.000,00
1100403	1901/2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	100.000,00
1100403	1902/1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	50.000,00
1100405	1911	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLLOTTA CAP/LO 136	130.000,00
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLLOTTA 139/4 ENTRATA	84.823,00
1100403	1914/1	COFINANZIAMENTO COMUNE BONUS SOCIO-SANITARIO	36.000,00
1100403	1914/2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	12.000,00
1100403	1914/3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	220.000,00
1100403	1916	PROGETTI A.P.Q.: CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA - PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLLOTTA 139-5 ENTRATA	239.575,00
1100403	1916/2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLLOTTA 119-5 ENTRATA	498.000,00
1100403	1918	COFINANZIAMENTO PROGETTO A.P.Q.-CENTRO GIOVANILE E CITTA' MIA	44.000,00
1100403	1925/3	FONDI LEGGE 328/2000	939.057,78
1100403	1938	GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE	5.500,00
15 DESCIPO SALVATORE RESPONSABILE SETT. 12^ SERVIZI SOCIALI			8.554.068,62
1010202	1033/1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO	1.400,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz.CO 2011
GENERALE			
1010703	1039/5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE	2.000,00
		SANAGRAFE-STATO CIVILE..	
1010202	1190/1	SPESE PER L'INFORMATICA	10.000,00
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	40.000,00
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATILE VARIE	6.000,00
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00
1010702	1309/1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00
1010703	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	10.000,00
1010703	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00
1010703	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.100,00
: 16 AVV. BENEDETTO BUSCEMA			88.000,00
TOTALE GENERALE			248.833.462,54