

SPESA

ARLECINO "E2"

| Code | Capitolo | Descrizione | StanzIn Risorsoe 1 ^{va} 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | StanzIn Risorsoe 2016 | StanzIn Risorsoe 2 ^{va} 2016 | StanzIn Risorsoe 3 ^{ra} 2016 |
|----------------|----------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 01011030201001 | 1010 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI | 379.000,00 | | 385.037,96 | 379.000,00 | 379.000,00 |
| 01011030201001 | 1010/1 | T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO | 10.842,00 | | 13.353,24 | 10.842,00 | 10.842,00 |
| 01011030201001 | 1010/2 | ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA | 40.936,00 | | 55.016,64 | 40.936,00 | 40.936,00 |
| 01011030201002 | 1010/3 | RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 54.500,00 | | 99.867,27 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 01011030201002 | 1010/4 | MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 3.000,00 | | 3.373,53 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01011030201001 | 1010/5 | ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO | 2.511,24 | | 2.511,24 | 2.511,24 | 2.511,24 |
| 01011030299999 | 1010/7 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01011020101001 | 1010/10 | IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI | 50.000,00 | | 50.170,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01011010101004 | 1014/2 | COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI ORGANI ISTITUZIONALI | | | 7.000,00 | | |
| 01011030202999 | 1015/1 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI | 3.500,00 | | 4.322,71 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01011030202002 | 1018/1 | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI | 374,00 | | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| 01011030210001 | 1023 | COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V. | 29.729,92 | | 44.371,62 | 29.729,92 | 29.729,92 |
| 01011030299999 | 1024 | ONERI PER COMMISSARI | 1.420,00 | | 1.624,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 01011030299999 | 1026 | SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI | | | 902,80 | | |
| 01021030102001 | 1033 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 3.400,00 | | 10.293,94 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01021030102999 | 1033/1 | SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 01011030102999 | 1033/2 | SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01021030204002 | 1039 | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01071030204002 | 1039/5 | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01111030202002 | 1039/6 | INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14) | 1.200,00 | | 2.011,20 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01111010101004 | 1041 | AVVOCATURA (DL 90/14) | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01111010201001 | 1041/1 | ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14) | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01111020101001 | 1041/5 | IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14) | 7.650,00 | | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 01111010101004 | 1041/10 | INDENNITA' DI AVVOCATURA DA AVANZO VINCOLATO | 68.522,05 | | | | |
| 01111010201001 | 1041/11 | ONERI RIFLESSI INDENNITA' AVVOCATURA DA AVANZO VINCOLATO | 16.308,25 | | | | |
| 01111020101001 | 1041/12 | IRAP SU INDENNITA' AVVOCATURA AVANZO VINCOLATO | 5.824,37 | | | | |
| 01111010101004 | 1042 | COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01111010201001 | 1042/1 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE | 23.800,00 | | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 01111020101001 | 1042/5 | IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01021040102003 | 1095 | DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01011030210001 | 1140 | SPESE COMPENSO AI REVISORI | 56.297,55 | | 82.208,54 | 56.297,55 | 56.297,55 |
| 01011030202999 | 1145 | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In. Risorse 1 ^a g. 2016 | Impegnato FPV/ 1 ^o anno 2016 | Stanz./Iniz. CA 2016 | Stanz./In. Risorse/ 2 ^a g. 2016 | Stanz./In. Risorse/ 3 ^a g. 2016 |
|----------------|----------|--|--|--|-------------------------|---|---|
| 01011030299999 | 1150 | SEPE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE | 305.000,00 | | 413.759,52 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 01011030102999 | 1170 | SEPE PER FESTIVITA' NAZIONALI | 2.340,00 | | 5.860,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 20031100198999 | 1191/ 2 | FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI | 410.000,00 | | 410.000,00 | 410.000,00 | |
| 20031030201001 | 1191/ 3 | FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO | 3.766,86 | | 3.766,86 | 3.766,86 | 3.766,86 |
| 01111030215999 | 1221 | MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626 | 76.000,00 | | 107.290,17 | 90.000,00 | 80.000,00 |
| 01111030210001 | 1223 | COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO) | 13.700,00 | | 31.707,66 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 01111030299002 | 1230 | SPESE PER LITI ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI | 363.000,00 | 186.304,90 | 686.595,05 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 01111030299002 | 1232 | SPESE LEGALI RIMBORSATE DA EROGARE ALL'AVVOCATO INCARICATO VEDI CAP 340 9 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 01111030213002 | 1236 | SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI | 503.691,15 | | 544.717,89 | 503.691,15 | 503.691,15 |
| 01111030299999 | 1242 | SPESE PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO | 127.560,12 | | 127.560,12 | | |
| 01071010101004 | 1307/ 2 | FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 9.070,29 | 9.070,29 | 28.610,95 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 01071030102999 | 1308 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 6.000,00 | | 8.476,80 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01071030102001 | 1309 | CARTE DIDENTITA' | 5.000,00 | | 5.057,10 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01071030102999 | 1309/ 1 | CARTA DIDENTITA' ELETTRONICA | 5.000,00 | | 10.676,71 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01071030102999 | 1309/ 2 | UTILIZZO SOMMA RIASSEGNAITA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMMISSIONE DELLE CARTE DIDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP 103 | 1.000,00 | | 1.613,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01071030299999 | 1310 | SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | 724,00 | | 724,00 | 724,00 | 724,00 |
| 01071010101004 | 1310/ 1 | SPESE PER RILEVATORI E PERSONALE DELL'UCC. PER IL CENSIMENTO 2011 | | | 7.433,85 | | |
| 01081030299999 | 1310/ 2 | SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP 127 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01071020101001 | 1310/ 5 | IRAP SU CAP. 1310.1 CENSIMENTO | | | 1.731,36 | | |
| 01071030204001 | 1311 | SPESE COMMISSIONI ELETTORALI | 7.500,00 | | 500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 01071030209011 | 1313 | SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI | 6.562,00 | | 9.824,28 | 6.562,00 | 6.562,00 |
| 01071030102010 | 1314 | ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 13.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 01071030299004 | 1314/ 1 | ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 55.076,00 | | 55.076,00 | | |
| 01111030102999 | 1337 | ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02011030102999 | 1392 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | | | 2.333,26 | | |
| 04021040401001 | 1615/ 1 | QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE | 895.000,00 | | 1.148.860,38 | | |
| 04041040102018 | 1615/10 | QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE | | | 850.000,00 | | 800.000,00 |
| 05021030299999 | 1635/ 1 | SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE | 4.000,00 | | 7.152,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13071030218999 | 1711 | SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI | | | 27.568,25 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.in.Risorse | | | | |
|----------------|----------|--|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | 1 ^a 2016 | 1 ^o anno 2016 | 2016 | 2 ^a 2016 | |
| 13071030218999 | 1711/6 | SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI | 295.000,00 | | 476.822,21 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12021040401001 | 1712/1 | PROGETTO PILOTA "GESTIONE POPOLAZIONE CANINA NELLA PROVINCIA DI RAGUSA" | | | 410,45 | | |
| 01021030202005 | 1713 | SUPPORTO AD ATTIVITA' CONVEGNI E CONGRESSUALE | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 12091030218999 | 1740 | SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI | 2.350,00 | | 4.510,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 12041040401001 | 1925/2 | CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 01011040401001 | 1380/2 | RESP. GEN. S.I.: 1 DIRIGENTE SETTORE I | 4.111.005,80 | 195.375,19 | 5.177.387,46 | 3.541.244,72 | 3.081.244,72 |
| 05021040401001 | 1380/5 | PATRONALLA RAGUSA - IBLA E MARINA DI LOURDES PER SALONE PARROCCHIALE IN CONTRADA SAN GIACOMO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 05021040401001 | 1380/20 | CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALLA RAGUSA - IBLA E MARINA | 38.000,00 | | 38.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 05021030102999 | 1640 | SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE | 4.000,00 | | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05011030213999 | 1640/1 | SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05021030102999 | 1641 | ACQUISTO LIBRI ED ALTRO | 1.000,00 | | 1.994,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05021030101002 | 1641/3 | FORNITURE PER BIBLIOTECA CIVICA | 600,00 | | 7.999,10 | 600,00 | 600,00 |
| 05021030102999 | 1642 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA | 80.300,00 | | 1.195,36 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 05021030213002 | 1646 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE E COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI | 61.000,00 | | 103.424,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 05021040401001 | 1647 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE E COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 05021030202004 | 1647/8 | PROGETTO AGRIPONIC PROGRAMMA ITALIA TUNISIA VEDI CAP 131.9 | 150.017,20 | | | | |
| 16011030299999 | 1647/9 | SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI | 300,00 | | 4.050,00 | | |
| 05021030102999 | 1656 | VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI | 49.700,00 | | 79.414,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05021030102999 | 1657 | GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI | 25.000,00 | | 33.283,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05021030202005 | 1657/1 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE BAROCCO | 30.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 05021040399999 | 1657/3 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO | 20.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 05021030215999 | 1662/1 | CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI | 20.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05021030201001 | 1664/2 | SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |
| 05021040401001 | 1667 | CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 06011030102999 | 1672 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 1.000,00 | | 1.358,70 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06011030102999 | 1674 | SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 50.000,00 | | 72.606,51 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06011030299999 | 1674/1 | SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06011030202005 | 1676 | SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT | 30.000,00 | | 60.713,00 | | |
| 07011040401001 | 1701 | CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO-ENTRATA CAP 14 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1^a 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz./Inz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3^a 2016 |
|----------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 07011030299999 | 1708 | SPESA PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP E.14) | 70.000,00 | | 98.644,10 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 07011030299999 | 1708/ 2 | PROGETTO EXPO 2015, ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO, NEL PADIGLIONE ITALIA E ALTRE ATTIVITA' A MILANO E A RAGUSA | | | 36.169,62 | | |
| 07011040102999 | 1708/ 3 | ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA ROTTA D'APER L' AEROPORTO INTERNAZIONALE DI COMISO | | | 100.000,00 | | |
| 07011040401001 | 1708/ 4 | PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA | 45.000,00 | | 60.211,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 07011040102999 | 1708/ 5 | SPESA FUNZIONAMENTO DISTRETTI TURISTICI | 11.000,00 | | 11.000,00 | | |
| 07011040399999 | 1708/ 6 | PROTOCOLLO PALOMAR | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 07011030299999 | 1708/ 7 | SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INFOTOURIST | 7.739,33 | | 7.739,33 | | |
| 07011030299999 | 1708/ 8 | MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE ED ENOGASTRONOMICHE A VALENZA TURISTICA | | | 1.661,79 | | |
| 07011030299999 | 1708/ 9 | ESTENSIONE SERVIZIO RADIO TAXI | 30.000,00 | | 36.339,12 | | |
| 07011030102999 | 1714 | SPESA PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07011040399999 | 1715 | SPESA PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO, ENTRATA CAP 14 | 239.000,00 | | 239.000,00 | 270.000,00 | 370.000,00 |
| 07011040399999 | 1715/10 | IMPIEGO PROVENTI TASSA DI SOGGIORNO DA AVANZO VINCOLATO | 46.150,20 | | | | |
| 06011030215999 | 1880 | SPESA GESTIONE PISCINA COMUNALE | 230.000,00 | | 276.259,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 06011040401001 | 1896/ 2 | CONTRIBUTI AD ENTI E A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' PROMO ZIONE ALLO SPORT | 4.000,00 | | 7.500,00 | | |
| 06011040401001 | 1897 | CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE VARIE | 56.000,00 | | 61.000,00 | | |
| 14021030215999 | 1995 | SERVIZI PER MERCATI E FIERE | 8.000,00 | | 10.606,60 | | |
| 16011040399999 | 1999 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 14021030102999 | 2039 | SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI | 11.000,00 | | 13.000,00 | | |
| 14021030207008 | 2042/ 1 | NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE | 8.000,00 | | 9.950,00 | | |
| 16021030102999 | 2044 | ACQUISTO STAMPATE E VARIE | 1.000,00 | | 1.013,34 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14021030102999 | 2057 | ACQUISTO STAMPATE E VARIE | 100,00 | | 152,58 | 100,00 | 100,00 |
| 14011040399999 | 2062 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 14011040205999 | 2062/ 4 | CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 16011030102006 | 2064 | ACQUISTO STAMPATE VARIE | 900,00 | | 1.977,57 | 900,00 | 900,00 |
| 16011030299999 | 2064/ 2 | MERCATO DEL CONTADINO | 2.703,56 | | 2.703,56 | | |
| 07011030299999 | 2065 | ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DARTE, MUSICA E SPETTACOLI | 20.000,00 | | 127.429,68 | | |
| 05021030299999 | 2065/ 4 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 170.000,00 | | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In. Riscorse 1 ^a a 2016 | Impegnato FPV 1 ^a anno 2016 | Stanz.Iniz. CA 2016 | Stanz.In. Riscorse 2 ^a a 2016 | Stanz.In. Riscorse 3 ^a a 2016 |
|-----------------|--------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|
| 1601104039999 | 2067 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMozIONALI IN AGRICOLTURA | 3.000,00 | | 5.840,00 | | |
| 16011040205999 | 2067/1 | MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA ECONOMICO | 8.000,00 | | 40.500,00 | | |
| 140110302020005 | 2067/5 | MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO | | | 1.768,60 | | |
| 14021040205999 | 2067/6 | CONTRIBUTO PER SVILUPPO E INCREMENTO CENTRO STORICO -RAGUSA SUPERIORE | | | 1.250,00 | | |
| 160110403020001 | 2068 | CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE | 25.000,00 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 070110302020005 | 2069 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 40.000,00 | | 574,04 | | |
| 140210403999999 | 2100 | INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI | 1.000,00 | | 2.808,29 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 060120599999999 | 2707/3 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI | | | 54.634,43 | | |
| 060120599999999 | 2707/9 | ACQUISTO DEIFBRILLATORI | | | 9.833,20 | | |
| | Resp. Gen. Sili:7 | DIRIGENTE SETTORE VII | 1.730.050,20 | | 2.367.921,22 | 1.041.900,00 | 1.041.900,00 |
| 010311005010001 | 1011 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 594.034,64 | | 594.034,64 | 594.034,64 | 594.034,64 |
| 010310706029999 | 1011/1 | SPESE PER SANZIONI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 010110101010002 | 1013 | SPESE PER INTERESSI E ADDEBITI VARI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 010110101010001 | 1013/1 | EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | 100.994,14 | | 101.368,46 | 100.994,14 | 100.994,14 |
| 010110102010001 | 1013/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI | 27.674,40 | | 28.242,68 | 27.674,40 | 27.674,40 |
| 010110201010001 | 1013/5 | I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI | 8.584,50 | | 8.638,38 | 8.584,50 | 8.584,50 |
| 010110201010001 | 1013/7 | IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 010810101010002 | 1013/8 | EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI | 44.264,41 | | 44.264,41 | 106.234,58 | 106.234,58 |
| 010810102010001 | 1013/9 | ONERI RIFLESSI RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI | 12.734,48 | | 12.734,48 | 30.562,74 | 30.562,74 |
| 010810201010001 | 1013/10 | IRAP RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI | 3.068,83 | | 3.068,83 | 7.365,18 | 7.365,18 |
| 010110101010005 | 1021 | EMOLUMENTI PERSONALE ART. 90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI | 63.419,00 | | 64.896,31 | 63.419,00 | 63.419,00 |
| 010110101010006 | 1021/1 | ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI | 18.074,42 | | 18.074,42 | 18.074,42 | 18.074,42 |
| 010110201010001 | 1021/5 | IRAP SU CAP 1021 | 5.390,62 | | 5.448,20 | 5.390,62 | 5.390,62 |
| 010110101010002 | 1028 | EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA | 33.556,25 | | 33.556,25 | 80.535,01 | 80.535,01 |
| 010110102010001 | 1028/1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA | 8.858,77 | | 8.858,77 | 21.261,05 | 21.261,05 |
| 010110201010001 | 1028/2 | IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA | 2.852,28 | | 2.852,28 | 6.845,48 | 6.845,48 |
| 010210101010002 | 1030 | COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA | 308.015,44 | | 309.141,56 | 308.015,44 | 308.015,44 |
| 010210102010001 | 1030/1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE | 82.699,33 | | 84.387,73 | 82.699,33 | 82.699,33 |
| 010310101010002 | 1030/2 | EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 363.635,76 | | 374.079,33 | 363.635,76 | 363.635,76 |
| 010310102010001 | 1030/3 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 100.321,63 | | 107.710,84 | 100.321,63 | 100.321,63 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse 1 ^a a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz./Inz.CA 2016 | Stanz./In.Risorse 2 ^a a 2016 | Stanz./In.Risorse 3 ^a a 2016 |
|----------------|----------|--|--|---|-----------------------|--|--|
| 01021020101001 | 1030/ 4 | I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO | 22.548,82 | | 23.723,37 | 22.548,82 | 22.548,82 |
| 01031020101001 | 1030/ 5 | I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI | 29.009,73 | | 31.152,65 | 29.009,73 | 29.009,73 |
| 01031010101002 | 1030/ 8 | EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO | 28.478,69 | | 28.478,69 | 68.348,85 | 68.348,85 |
| 01031010201001 | 1030/ 9 | ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO | 7.801,57 | | 7.801,57 | 18.723,76 | 18.723,76 |
| 01031020101001 | 1030/10 | IRAP RETRIB. PERSONALE ECONOMATO | 1.664,23 | | 1.664,23 | 3.994,16 | 3.994,16 |
| 01021010201001 | 1031/ 1 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL | 120.000,00 | | 169.547,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 01031030204002 | 1039/ 1 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI | 1.000,00 | | 1.203,74 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01031030102999 | 1103 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01031030215999 | 1107 | POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 45.000,00 | | 77.987,00 | 48.650,00 | 48.650,00 |
| 01031030102007 | 1120/ 1 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 1.800,00 | | 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 | 11.000,00 |
| 50011070505999 | 1186 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 415.220,00 | | 415.220,00 | 362.831,32 | 362.831,32 |
| 20021100103001 | 1191/ 1 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | 4.604.274,75 | | 4.604.274,75 | 3.566.132,01 | 4.037.195,75 |
| 01111020199999 | 1197 | IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP. 341 3 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 01031030299999 | 1200 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01111030102002 | 1220 | SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI | 73.900,00 | | 107.659,47 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 01101010101002 | 1225 | EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 170.337,95 | | 170.337,95 | 408.811,09 | 408.811,09 |
| 01101010201001 | 1225/ 1 | ONERI RIFLESSI RETRIB GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 48.058,75 | | 48.058,75 | 115.340,99 | 115.340,99 |
| 01101020101001 | 1225/ 2 | IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 13.125,90 | | 13.125,90 | 31.502,16 | 31.502,16 |
| 01101010101002 | 1225/ 5 | EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE | 27.876,53 | | 27.876,53 | 66.903,67 | 66.903,67 |
| 01101010201001 | 1225/ 6 | ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 7.865,11 | | 7.865,11 | 18.876,27 | 18.876,27 |
| 01101020101001 | 1225/ 7 | IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE | 2.389,59 | | 2.389,59 | 5.759,02 | 5.759,02 |
| 01111030299999 | 1241 | SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01111010101002 | 1245 | EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI | 75.768,56 | | 75.768,56 | 181.844,55 | 181.844,55 |
| 01111010201001 | 1245/ 1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI | 20.436,08 | | 20.436,08 | 49.046,60 | 49.046,60 |
| 01111020101001 | 1245/ 2 | IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI | 6.404,19 | | 6.404,19 | 15.370,06 | 15.370,06 |
| 01031030299999 | 1266 | DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI) | 1.097.847,83 | | 1.135.298,72 | | |
| 01061010101002 | 1270 | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO | 243.450,50 | | 243.450,50 | 584.281,19 | 584.281,19 |
| 01061010201001 | 1270/ 1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO | 66.115,47 | | 66.115,47 | 158.677,12 | 158.677,12 |
| 01061020101001 | 1270/ 5 | I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO | 17.403,07 | | 17.403,07 | 41.767,36 | 41.767,36 |
| 01061010101002 | 1275 | EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO | 18.200,97 | | 18.200,97 | 43.682,32 | 43.682,32 |
| 01061010201001 | 1275/ 1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO | 5.006,85 | | 5.006,85 | 12.016,44 | 12.016,44 |
| 01061020101001 | 1275/ 2 | IRAP PERSONALE AUTOPARCO | 1.542,97 | | 1.542,97 | 3.703,12 | 3.703,12 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanzln,Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanzln,Int.CA 2016 | Stanzln,Risorse 2 ^a 2016 | Stanzln,Risorse 3 ^a 2016 |
|----------------|----------|---|--|---|------------------------|--|--|
| 010610101002 | 1276 | EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA | 205.500,41 | | 205.500,41 | 493.200,98 | 493.200,98 |
| 01061010201001 | 1276/1 | ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA | 57.983,46 | | 57.983,46 | 139.160,31 | 139.160,31 |
| 01061020101001 | 1276/2 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA | 16.931,47 | | 16.931,47 | 40.635,52 | 40.635,52 |
| 01061010101002 | 1277 | EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE | 75.075,52 | | 75.075,52 | 477.589,26 | 477.589,26 |
| 01061010201001 | 1277/1 | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE | 21.289,78 | | 21.289,78 | 121.929,13 | 121.929,13 |
| 01061020101001 | 1277/2 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE | 5.630,26 | | 5.630,26 | 40.497,20 | 40.497,20 |
| 01071010101002 | 1307 | EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 328.036,85 | | 328.036,85 | 328.036,85 | 328.036,85 |
| 01071010201001 | 1307/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 87.748,83 | | 89.123,56 | 87.748,83 | 87.748,83 |
| 01071020101001 | 1307/5 | I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE | 22.202,78 | | 23.418,14 | 22.202,78 | 22.202,78 |
| 01051010101002 | 1332 | EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 238.013,48 | | 239.025,30 | 238.013,48 | 238.013,48 |
| 01051010201001 | 1332/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 63.761,86 | | 65.521,04 | 63.761,86 | 63.761,86 |
| 01051020101001 | 1332/5 | I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 18.585,70 | | 19.134,01 | 18.585,70 | 18.585,70 |
| 01111030105001 | 1333/1 | ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI | 10.000,00 | | 12.521,56 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01041010101002 | 1367 | EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 194.023,97 | | 194.023,97 | 194.023,97 | 194.023,97 |
| 01041010201001 | 1367/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 51.257,09 | | 51.257,09 | 51.257,09 | 51.257,09 |
| 01041020101001 | 1367/5 | I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI | 14.573,51 | | 15.596,72 | 14.573,51 | 14.573,51 |
| 14041010101002 | 1367/7 | EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 18.784,88 | | 18.784,88 | 45.083,70 | 45.083,70 |
| 14041010201001 | 1367/8 | ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 5.221,86 | | 5.221,86 | 12.532,46 | 12.532,46 |
| 14041020101001 | 1367/9 | IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 1.611,75 | | 1.611,75 | 3.868,19 | 3.868,19 |
| 01031099904001 | 1375/1 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 20.000,00 | | 27.457,62 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01111030102001 | 1376 | FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA | 10.000,00 | | 12.028,45 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01111030102999 | 1377 | FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 128.000,00 | | 288.806,74 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01021030102999 | 1377/1 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 1 ^a | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01101030102999 | 1377/2 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 2 ^a | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01111030102999 | 1377/3 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 3 ^a | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06011030102999 | 1377/4 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 4 ^a | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz./In.CA | Stanz./In.Risorse | Stanz./In.Risorse |
|----------------|----------|---|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 ^a 2016 | 1 ^a anno 2016 | 2016 | 2 ^a 2016 | 3 ^a 2016 |
| 01061030102999 | 1377/5 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 07061030102999 | 1377/6 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 05021030102999 | 1377/7 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 12071030102999 | 1377/8 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 03011030102999 | 1377/9 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 9.500,00 | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 01041030102999 | 1377/10 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 01061030102999 | 1377/11 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 01111030102999 | 1377/12 | FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 01111100401003 | 1379 | FONDO ECONOMATO PER SERVIZI | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 01111010101002 | 1381 | EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA | 744.605,06 | | 744.605,70 | | 744.605,06 |
| 01111010201001 | 1381/1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA | 219.733,54 | | 223.748,13 | | 219.733,54 |
| 01111020101000 | 1381/5 | I.R.A.P. AVVOCATURA | 48.970,64 | | 54.379,37 | | 48.970,64 |
| 01111020101001 | 1381/8 | IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 01111030102001 | 1387 | FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE | 19.000,00 | | 29.000,00 | | 5.000,00 |
| 01111030102999 | 1388 | FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 01111030102001 | 1389 | FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI | 12.000,00 | | 17.245,69 | | 5.000,00 |
| 02011010101002 | 1391 | EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI | 19.358,19 | | 19.735,86 | | 19.358,19 |
| 02011010201001 | 1391/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI | 5.525,76 | | 5.552,60 | | 5.525,76 |
| 03011010101002 | 1420 | EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 1.934.114,46 | | 1.986.921,28 | | 1.934.114,46 |
| 03011010201001 | 1420/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 518.283,24 | | 529.200,37 | | 518.283,24 |
| 03011020101001 | 1420/5 | I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 153.045,77 | | 157.050,55 | | 153.045,77 |
| 04021010101002 | 1510 | EMOLUMENTI AL PERSONALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | 503.290,75 | | 527.452,83 | | 503.290,75 |
| 04021010201001 | 1510/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | 133.342,22 | | 138.995,18 | | 133.342,22 |
| 04021020101001 | 1510/5 | I.R.A.P. SU CAP. 1510 | 40.585,91 | | 42.592,75 | | 40.585,91 |
| 50011070505999 | 1535 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 111.508,23 | | 111.776,25 | | 102.702,73 |
| 04061010101002 | 1576 | EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 70.179,71 | | 70.337,88 | | 70.179,71 |
| 04061010201001 | 1576/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 18.679,23 | | 19.160,43 | | 18.679,23 |
| 04061020101001 | 1576/5 | I.R.A.P. SU CAP. 1576 | 2.157,18 | | 3.358,64 | | 2.157,18 |
| 50011070505999 | 1625 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 51.379,64 | | 51.379,64 | | 46.813,79 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse 1 ^a a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz./Inz.CA 2016 | Stanz./In.Risorse 2 ^a a 2016 | Stanz./In.Risorse 3 ^a a 2016 |
|-----------------|----------|--|--|---|-----------------------|--|--|
| 0502101010002 | 1630 | EMOLUMENTALI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 144.760,06 | | 145.476,18 | 144.760,06 | 144.760,06 |
| 050210102010001 | 1630/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 36.519,07 | | 39.365,90 | 36.519,07 | 36.519,07 |
| 050210201010001 | 1630/5 | I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI | 10.286,55 | | 10.892,49 | 10.286,55 | 10.286,55 |
| 070110101010002 | 1632 | EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO | 105.255,33 | | 105.255,33 | 252.612,80 | 252.612,80 |
| 070110102010001 | 1632/1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO | 30.615,62 | | 30.615,62 | 73.477,48 | 73.477,48 |
| 070110201010001 | 1632/5 | IRAP PERSONALE TURISMO | 8.272,43 | | 8.272,43 | 19.853,83 | 19.853,83 |
| 050210101010002 | 1661 | EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 62.898,75 | | 63.349,07 | 62.898,75 | 62.898,75 |
| 050210102010001 | 1661/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALE E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 16.745,51 | | 17.257,90 | 16.745,51 | 16.745,51 |
| 050210201010001 | 1661/5 | I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO | 5.346,39 | | 5.396,14 | 5.346,39 | 5.346,39 |
| 060110201010001 | 1670/5 | I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI | 5.259,76 | | 10.951,57 | 5.259,76 | 5.259,76 |
| 060110101010002 | 1671 | EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO | 282.863,24 | | 285.363,16 | 282.863,24 | 282.863,24 |
| 060110102010001 | 1671/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO | 74.738,30 | | 76.097,63 | 74.738,30 | 74.738,30 |
| 080210101010002 | 1681 | EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE | 544.280,99 | | 548.054,80 | 544.280,99 | 544.280,99 |
| 080210102010001 | 1681/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE | 144.425,22 | | 150.948,66 | 144.425,22 | 144.425,22 |
| 080210201010001 | 1681/5 | I.R.A.P. RETRIB. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 40.036,58 | | 42.053,18 | 40.036,58 | 40.036,58 |
| 500110705050999 | 1689 | INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO | 45.642,58 | | 45.642,58 | 42.491,83 | 39.210,25 |
| 090210101010002 | 1702 | EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 363.791,16 | | 375.881,30 | 363.791,16 | 363.791,16 |
| 090210102010001 | 1702/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 97.075,85 | | 103.026,68 | 97.075,85 | 97.075,85 |
| 090210201010001 | 1702/5 | I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 28.489,50 | | 29.661,01 | 28.489,50 | 28.489,50 |
| 050110101010002 | 1702/8 | EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI | 105.238,77 | | 105.238,77 | 252.573,04 | 252.573,04 |
| 050110102010001 | 1702/9 | ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI | 28.789,02 | | 28.789,02 | 69.093,65 | 69.093,65 |
| 050110201010001 | 1702/10 | IRAP PERSONALE CENTRI STORICI | 8.907,20 | | 8.907,20 | 21.377,28 | 21.377,28 |
| 110110101010002 | 1709 | EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 101.275,38 | | 116.001,55 | 101.275,38 | 101.275,38 |
| 110110102010001 | 1709/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 26.972,67 | | 30.728,84 | 26.972,67 | 26.972,67 |
| 110110201010001 | 1709/5 | I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | 6.755,91 | | 7.710,68 | 6.755,91 | 6.755,91 |
| 130710101010002 | 1711/8 | EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO | 45.460,05 | | 45.460,05 | 109.104,13 | 109.104,13 |
| 130710102010001 | 1711/9 | ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO | 12.653,71 | | 12.653,71 | 30.368,91 | 30.368,91 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz./Inz.CA | Stanz./In.Risorse | Stanz./In.Risorse | Stanz./In.Risorse |
|----------------|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | 1 ^a g 2016 | 1 ^o anno 2016 | 2016 | 2 ^a g 2016 | 3 ^a g 2016 | |
| 130710201001 | 1711/10 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO | 3.193,07 | | 3.193,07 | 7.663,36 | 7.663,36 | |
| 120910101002 | 1720 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMETERIALE | 27.233,02 | | 27.233,02 | 27.233,02 | 27.233,02 | |
| 12091010201001 | 1720/1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMETERIALE | 7.247,83 | | 7.316,20 | 7.247,83 | 7.247,83 | |
| 12091020101001 | 1720/5 | I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMETERIALI | 2.314,81 | | 2.314,81 | 2.314,81 | 2.314,81 | |
| 50011070505999 | 1745 | INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMETERIALI | 52.809,56 | | 52.809,56 | 49.841,83 | 46.727,26 | |
| 09041010101002 | 1750 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 645.078,60 | | 712.594,29 | 347.670,59 | 347.670,59 | |
| 09041010201001 | 1750/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 173.253,73 | | 179.510,02 | 102.420,06 | 102.420,06 | |
| 09041020101001 | 1750/5 | I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 26.984,57 | | 35.663,38 | | | |
| 09041010101002 | 1751 | EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA | 77.540,82 | | 77.540,82 | 187.135,63 | 187.135,63 | |
| 09041010201001 | 1751/1 | ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA | 22.495,48 | | 22.495,48 | 55.472,00 | 55.472,00 | |
| 09031010101002 | 1782 | EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI | 56.021,57 | | 56.252,39 | 56.021,57 | 56.021,57 | |
| 09031010201001 | 1782/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI | 14.877,59 | | 15.061,01 | 14.877,59 | 14.877,59 | |
| 50011070505999 | 1785 | INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE | 325.011,70 | | 325.011,70 | 308.840,83 | 291.912,89 | |
| 09051010101002 | 1788 | EMOLUMENTI PERSONALE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE | 55.572,23 | | 64.339,39 | 55.572,23 | 55.572,23 | |
| 09051010201001 | 1788/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE | 14.549,72 | | 22.051,87 | 14.549,72 | 14.549,72 | |
| 09051020101001 | 1788/5 | I.R.A.P. RETRIB. PERS. VERDE PUBBLICO | 2.867,91 | | 5.269,88 | 2.867,91 | 2.867,91 | |
| 50011070505999 | 1805 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 6.739,42 | | 6.739,42 | 6.559,44 | 6.370,61 | |
| 12011010101002 | 1830 | EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO | 959.796,10 | | 978.823,54 | 959.796,10 | 959.796,10 | |
| 12011010201001 | 1830/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO | 255.561,11 | | 262.705,04 | 255.561,11 | 255.561,11 | |
| 12011020101001 | 1830/5 | I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI | 2.167,34 | | 2.167,34 | 2.167,34 | 2.167,34 | |
| 12011010101006 | 1831 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLEMENTE ASIILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO | 200.000,00 | | 227.099,86 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 12011010201001 | 1831/1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO | 47.600,00 | | 54.369,85 | 47.600,00 | 47.600,00 | |
| 50011070505999 | 1898 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 150.940,79 | | 150.940,79 | 139.962,30 | 128.568,29 | |
| 12041010101002 | 1899/1 | EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 417.303,05 | | 419.754,47 | 417.303,05 | 417.303,05 | |
| 12041010201001 | 1899/2 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI | 112.967,41 | | 114.724,60 | 112.967,41 | 112.967,41 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In/Risorse 1 ^a a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz./In/Risorse 2016 | Stanz./In/Risorse 2 ^a a 2016 | Stanz./In/Risorse 3 ^a a 2016 |
|-----------------|----------|--|--|---|---------------------------|--|--|
| 1204102010001 | 1900 | I.R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 35.302,45 | | 36.107,14 | 35.302,45 | 35.302,45 |
| 1202101010002 | 1900/ 1 | EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI | 46.045,44 | | 46.045,44 | 110.509,06 | 110.509,06 |
| 120210102010001 | 1900/ 2 | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI | 12.773,88 | | 12.773,88 | 30.657,30 | 30.657,30 |
| 120210201010001 | 1900/ 3 | IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI | 3.004,19 | | 3.004,19 | 7.210,05 | 7.210,05 |
| 120310101010002 | 1900/ 4 | EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI | 48.679,84 | | 48.679,84 | 116.831,62 | 116.831,62 |
| 120310102010001 | 1900/ 5 | ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI | 13.881,82 | | 13.881,82 | 33.316,36 | 33.316,36 |
| 120310201010001 | 1900/ 6 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI | 4.132,53 | | 4.132,53 | 9.918,08 | 9.918,08 |
| 120710101010002 | 1900/ 7 | EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI | 96.625,78 | | 96.625,78 | 231.901,86 | 231.901,86 |
| 120710102010001 | 1900/ 8 | ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI | 26.302,33 | | 26.302,33 | 63.125,60 | 63.125,60 |
| 120710201010001 | 1900/ 9 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI | 8.236,33 | | 8.236,33 | 19.767,19 | 19.767,19 |
| 080110101010002 | 1941 | EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 72.937,42 | | 73.080,45 | 72.937,42 | 72.937,42 |
| 080110102010001 | 1941/ 1 | ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 19.415,13 | | 20.011,20 | 19.415,13 | 19.415,13 |
| 080110201010001 | 1941/ 5 | I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO | 4.533,92 | | 5.135,87 | 4.533,92 | 4.533,92 |
| 100510101010002 | 1955 | EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 97.170,90 | | 97.170,90 | 233.210,15 | 233.210,15 |
| 100510102010001 | 1955/ 1 | ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 26.408,18 | | 26.408,18 | 63.379,63 | 63.379,63 |
| 100510201010001 | 1955/ 2 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 5.361,10 | | 5.361,10 | 12.866,64 | 12.866,64 |
| 080110101010002 | 1961 | EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 114.159,46 | | 115.303,61 | 114.159,46 | 114.159,46 |
| 080110102010001 | 1961/ 1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 30.345,72 | | 30.578,96 | 30.345,72 | 30.345,72 |
| 080110201010001 | 1961/ 5 | I.R.A.P. SU RETRIB. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 7.918,89 | | 8.514,84 | 7.918,89 | 7.918,89 |
| 500110705059999 | 1970 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 402.565,70 | | 403.444,71 | 376.816,95 | 349.902,16 |
| 500110705059999 | 1975 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 81.579,46 | | 81.579,46 | 76.280,50 | 70.731,02 |
| 160210101010002 | 2000 | EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA | 28.063,98 | | 28.123,98 | 28.063,98 | 28.063,98 |
| 160210102010001 | 2000/ 1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA | 7.469,53 | | 7.669,52 | 7.469,53 | 7.469,53 |
| 160210201010001 | 2000/ 5 | I.R.A.P. SU RETRIB. PERS. MATTatoio | 2.385,44 | | 2.395,47 | 2.385,44 | 2.385,44 |
| 140210101010002 | 2036 | EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 25.453,19 | | 25.513,20 | | |
| 140210102010001 | 2036/ 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 6.775,08 | | 6.975,07 | | |
| 140210201010001 | 2036/ 5 | I.R.A.P. PERSONALE COMMERCIO FIERE E MERCATI | 2.163,52 | | 2.173,55 | | |
| 500110705059999 | 2043 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 7.439,54 | | 7.439,54 | 5.981,52 | 4.467,56 |
| 140210101010002 | 2056 | EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO | 282.704,79 | | 287.204,96 | 308.157,96 | 308.157,96 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse | | | Impegnato FPV 1°anno 2016 | Stanz./In.CA | | | Stanz./In.Risorse | | |
|----------------|----------|--|-------------------|----------|----------|------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| | | | 1°a 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 | | 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 | 1°a 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 |
| 14021010201001 | 2056/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO | 72.836,25 | | | 80.790,81 | | | 79.611,33 | | | 79.611,33 |
| 14021020101001 | 2056/5 | I.R.A.P. COMMERCIO | 19.298,00 | | | 21.895,98 | | | 21.461,52 | | | 21.461,52 |
| 16011010101002 | 2063 | EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 65.050,42 | | | 65.598,64 | | | 65.050,42 | | | 65.050,42 |
| 16011010201001 | 2063/1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 16.932,93 | | | 17.378,53 | | | 16.932,93 | | | 16.932,93 |
| 16011020101001 | 2063/5 | I.R.A.P. | 3.676,93 | | | 4.280,43 | | | 3.676,93 | | | 3.676,93 |
| 14041010101002 | 2074/5 | EMOLUMENTI PERSONALE SUAP | 78.131,06 | | | 78.131,06 | | | 187.514,54 | | | 187.514,54 |
| 14041010201001 | 2074/6 | ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP | 20.813,45 | | | 20.813,45 | | | 49.952,27 | | | 49.952,27 |
| 14041020101001 | 2074/7 | IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP | 4.956,40 | | | 4.956,40 | | | 11.895,35 | | | 11.895,35 |
| 5001070505999 | 2108/2 | INTERESSI PASSIVI | 27.247,82 | | | 27.247,82 | | | 25.480,89 | | | 23.626,79 |
| 20011100101001 | 2110 | FONDO DI RISERVA | 277.600,00 | | | 277.600,00 | | | 260.097,00 | | | 260.097,00 |
| 0111030215999 | 2138/1 | CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 51.033,00 | | | 123.567,13 | | | 51.033,00 | | | 51.033,00 |
| 0111010101002 | 2145 | SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U. ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.443.987,54 | | | 3.538.725,03 | | | 1.060.537,65 | | | 1.060.537,65 |
| 01111010201001 | 2145/3 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA ALTRI SERVIZI GENERALI | 900.859,36 | | | 906.942,88 | | | 433.193,67 | | | 424.844,51 |
| 0111020101001 | 2145/5 | IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA | 174.858,04 | | | 195.158,54 | | | 93.954,26 | | | 93.954,34 |
| 50024020104999 | 2360 | FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 50024030104004 | 2370 | RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI | 2.673.000,00 | | | 2.673.000,00 | | | 2.499.411,41 | | | 2.499.411,41 |
| 60015010101001 | 2371 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 9.000.000,00 | | | 9.000.000,00 | | | 9.000.000,00 | | | 9.000.000,00 |
| 99017010202001 | 2390 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 2.100.000,00 | | | 2.121.329,18 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 |
| 99017010201001 | 2400 | RITENUTE ERARIALI | 4.090.000,00 | | | 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 | | | 250.000,00 |
| 99017010201001 | 2400/2 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007 | 350.000,00 | | | 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 | | | 500.000,00 |
| 99017010201001 | 2400/4 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045 | 40.000,00 | | | 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 | | | 180.000,00 |
| 99017010201001 | 2400/6 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3902 | 15.000,00 | | | 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 | | | 25.000,00 |
| 99017010299999 | 2410 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 870.000,00 | | | 900.825,25 | | | 870.000,00 | | | 870.000,00 |
| 99017029999999 | 2430 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 19.394.000,00 | | | 20.983.648,72 | | | 19.394.000,00 | | | 19.394.000,00 |
| 99017029999999 | 2431 | IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) | 8.000.000,00 | | | 8.005.849,39 | | | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| 99017029999999 | 2431/1 | IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.551.1 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a g. 2016 | Impegnato FPV/ 1 ^o anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a g. 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a g. 2016 |
|--|----------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 9901701903001 | 2440 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 1.000.000,00 | | 1.015.500,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01112020105999 | 2505 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVEICOLI E ATTREZZATURE VARIE FINANZ. O.U. | 10.000,00 | | 20.373,89 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 50024030104004 | 2509/4 | QUOTA 10% ALIENAZIONI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ART.7.C. 5 DL.78/15 | 105.035,00 | | 105.035,00 | | |
| 01112059999999 | 2518 | DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 477.456,86 | | 8.873.988,23 | | |
| Resp. Gen. Sii/8 DIRIGENTE SETTORE III | | | 78.208.231,63 | | 88.624.384,64 | 75.146.032,70 | 75.524.125,32 |
| 01041030204002 | 1039/2 | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI | 500,00 | | 530,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01041010101004 | 1335 | FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.46/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 60.000,00 | | 50.000,00 | 110.000,00 | 5.000,00 |
| 01041010201001 | 1335/1 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 14.280,00 | | 11.900,00 | 26.180,00 | 1.500,00 |
| 01041020101001 | 1335/7 | IRAP SU INCENTIVO ICI | 5.100,00 | 4.250,00 | 9.350,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01041030219005 | 1363 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01041030299999 | 1365 | SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI | 20.000,00 | | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01041030216002 | 1365/1 | SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI | 196.500,00 | | 246.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01041030216002 | 1365/2 | SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI | 40.000,00 | | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01041030299999 | 1365/3 | SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 95.000,00 | | 120.906,65 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 01041030216002 | 1365/4 | SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09041030299999 | 1368 | SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO | 94.000,00 | | 197.659,70 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 01041030102001 | 1369 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 4.000,00 | | 7.442,21 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01041030203999 | 1370 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI | 100.000,00 | | 199.884,28 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09041030216002 | 1371 | SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI | 18.500,00 | | 31.200,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 01041030215999 | 1371/1 | LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI | 30.000,00 | | 76.830,10 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01041020106001 | 1372 | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA TARSU / TARES - ART. 19 D.LGS. 504/1992 (T.E.F.A.) | 350.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 01041030299999 | 1373 | POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96 | 32.000,00 | | 39.145,70 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 01041030219005 | 1374 | CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 70.000,00 | | 82.600,17 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01041090201001 | 1375 | SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI | 80.000,00 | | 101.178,07 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01041030203999 | 1390 | SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE-AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI | 2.592.500,00 | 31.462,24 | 2.735.445,22 | 648.125,00 | 648.125,00 |
| 09041030219005 | 1772 | SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO | 18.500,00 | | 33.140,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 09041030299999 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV/ 1 ^o anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016 |
|---|----------|---|---|--|-----------------------|---|---|
| 9901702999999 | 2432 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 2.000,00 | | 26.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9901702999999 | 2433 | VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI | 790.000,00 | | 1.260.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| 9901702999999 | 2433 | VERSAMENTO COMPONENTE U1 E U12 SERVIZIO IDRICO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA | 88.000,00 | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Resp.Can.Sli/9 DIRIGENTE SETTORE X | | | 4.383.880,00 | 97.612,24 | 5.910.992,10 | 2.195.575,00 | 2.195.575,00 |
| 09021030204002 | 1039/8 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08011030102999 | 1274 | ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO | 500,00 | | 634,20 | 500,00 | 500,00 |
| 09021030299999 | 1685 | SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI | | 3.235,44 | 46.085,94 | | |
| 08011030211999 | 1685/3 | SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI | 180.000,00 | | 180.000,00 | | |
| 11011030102999 | 1687 | SPESA IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE | 30.000,00 | | 44.647,02 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11011030215999 | 1687/1 | ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | | 1.864,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11011030209011 | 1687/3 | SPESA PER STUDI E RICERCHE QUALIFICAZIONE PERICOLOSA SISMICA | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 11011030299999 | 1687/4 | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 11011030215999 | 1687/7 | PROGETTO MARE SICURO | 50.000,00 | | 54.792,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 11011030299999 | 1687/9 | RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA" | 40.000,00 | | 48.510,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11011030299999 | 1687/10 | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO | 8.000,00 | | 36.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11011030102999 | 1687/11 | INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI SOCCORSO IN MARE VEDI CAP 338 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11011040401001 | 1687/20 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER PREVENZIONE SISMICA PER GLI EDIFICI PRIVATI RICADENTI IN TERRITORIO DELLA SICILIA ORIENTALE CAP 462 | 12.633,53 | | 12.633,53 | | |
| 11011030299999 | 1691 | CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 2.000,00 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11011010101003 | 1709/2 | LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 8.000,00 | 8.198,24 | 16.198,24 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 11011010201001 | 1709/3 | ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 1.904,00 | 1.410,41 | 3.314,41 | 1.904,00 | 1.904,00 |
| 11011020101001 | 1709/7 | IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI | 680,00 | 503,72 | 1.183,72 | 680,00 | 680,00 |
| 11011030299999 | 1774/2 | POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO | 25.000,00 | | 28.610,26 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14021030299999 | 2032/1 | SPESA PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI/ABUSIVI | 5.000,00 | | 9.939,56 | | |
| 14011040399999 | 2061 | CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE L.R.61/81 ART.18 | | | 237.643,38 | | |
| 14041030299999 | 2074/2 | ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14041030102999 | 2074/3 | ACQUISTI VARI PER SUAP | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05011099999999 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz.Iniz.CA | Stanz.In.Risorse | Stanz.In.Risorse |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1°a 2016 | 1°anno 2016 | 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 |
| 0501109999999 | 2109/ 1 | INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART 18 ENTRATA CAPITOLO 123 | | | 66.378,70 | | |
| 0501109999999 | 2109/ 3 | INTERVENTI ART 18 LEGGE 61/81-ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO | | | 33.435,00 | | |
| 05011030209011 | 2109/ 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 60.000,00 | | |
| 05011030299999 | 2109/ 5 | MANIFESTAZIONI ED EVENTI CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 85.000,00 | | |
| 05011030299005 | 2109/ 6 | COMMISSIONE CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 9.000,00 | | |
| 05011030299999 | 2109/ 7 | SERVIZI VARI PER CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 109.000,00 | | |
| 05011010101002 | 2174 | COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O. ALTRI SERVIZI GENERALI | | | 22.675,74 | | |
| 05011010201001 | 2174/ 1 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O. ALTRI SERVIZI GENERALI | | | 5.396,83 | | |
| 05011020101001 | 2174/ 2 | IRAP PERSONALE UTO | | | 1.927,43 | | |
| 11012059999999 | 2201/ 1 | ACQUISTO MEZZI OPERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE | | | 1.156,10 | | |
| 08012020109010 | 2264 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DEI PIANI DI RECUPERO ED ALTRE OPERE DI URB. NE - AVANZO L.R.179 ANNO 96 | | | 5.108,75 | | |
| 05012059999999 | 2504 | SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI ART 18 L.R.61/81 (LEGGE SU IBLA) - (CAP. E. 441) | | | 2.679.618,57 | | |
| 05012059999999 | 2504/ 1 | INTERVENTI ART 18 LEGGE 61/81-ANNI PREGRESSI -AVANZO VINCOLATO | | | 3.536.796,52 | | |
| 01120201099999 | 2504/ 2 | SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO CENTRI STORICI | | | 12.892,96 | | |
| 05012059999999 | 2504/ 3 | INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81 ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO | | | 626.005,00 | | |
| 05012059999999 | 2504/ 4 | SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1 | | | 5.000,00 | | |
| 05012020110999 | 2504/ 5 | SPESE ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI L.R.61/81-APPLICAZIONE AVANZO | | | 270.000,00 | | |
| 05012042201001 | 2504/ 6 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RECUPERO FACCIATE ED INTERNI L.R.61/81 -APPLICAZIONE AVANZO | | | 100.000,00 | | |
| 05012042303999 | 2504/ 8 | CONTRIBUTI PER RESTAURO OPERE AD ALTRI SOGGETTI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 405.000,00 | | |
| 05012020109999 | 2504/ 9 | LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO | | | 895.000,00 | | |
| 05022020110999 | 2751/49 | LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA DECRETO MIN. BB. CC. 7/10/2004 | | | 1.427.000,00 | | |
| 05022020109999 | 2753/ 4 | RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO BENEDETTINE RAGUSA IBLA | | | 22.483,81 | | |
| 08012020109013 | 2813 | SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTI STRADA VICINALE EX SOMMCEM MUTUO Resp. Cen. SII:11 DIRIGENTE SETTORE IV | | | 44.227,74 | | |
| | | | 3.022.217,53 | 6.883.096,79 | 14.370.745,43 | 144.084,00 | 144.084,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorsa/ | Impegnato FPV | Stanz./Inz.CA | Stanz./In.Risorsa/ | Stanz./In.Risorsa/ |
|----------------|----------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1^a 2016 | 1^anno 2016 | 2016 | 2^a 2016 | 3^a 2016 |
| 01011030205004 | 1016 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 3.300,00 | | 3.869,76 | | 3.300,00 |
| 01021030209004 | 1034 | MANUTENZIONE ASCENSORI | 15.000,00 | | 44.665,30 | | |
| 01061030209004 | 1034/ 2 | MANUTENZIONE ASCENSORI | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01021030209004 | 1035 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | 10.000,00 | | 24.000,00 | | |
| 01061030209004 | 1035/ 1 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01061030204002 | 1039/ 4 | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | | 1.994,09 | | 1.000,00 |
| 01011030209011 | 1050/ 2 | SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI | | | 1.350,00 | | |
| 01061030209011 | 1050/ 3 | SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI | 1.350,00 | | 1.350,00 | | |
| 01111030299999 | 1235 | SPESE PER ESPROPRIAZIONI/INCARICHI NOTAI FRAZIONAMENTI ECC.) | 4.000,00 | | 5.333,16 | | 4.000,00 |
| 01111030209008 | 1237 | MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 50.000,00 | | 106.400,87 | | 25.000,00 |
| 01111030209011 | 1239 | MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI | 20.000,00 | | 30.138,23 | | 10.000,00 |
| 01061030205004 | 1272 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 5.200,00 | | 8.158,45 | | 5.200,00 |
| 01061030215999 | 1300 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI | 29.000,00 | | 44.304,80 | | 4.000,00 |
| 01071030205004 | 1302 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 19.700,00 | | 28.139,21 | | 19.700,00 |
| 01111030102002 | 1336 | SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 30.000,00 | | 45.749,53 | | 30.000,00 |
| 01111030102002 | 1336/ 1 | SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' | 44.000,00 | | 61.834,31 | | 30.000,00 |
| 01111030205004 | 1378 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 190.000,00 | | 269.237,29 | | 190.000,00 |
| 02011030102002 | 1393 | ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO. UFFICI GIUDIZIARI | | | 13.627,72 | | |
| 02011030205004 | 1394 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 159.700,00 | | 250.438,95 | | |
| 02011030209008 | 1396 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE UFFICI GIUDIZIARI | 4.000,00 | | 40.579,76 | | |
| 03011030205004 | 1423 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA | | | 333,00 | | |
| 04021030209008 | 1426 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE | 10.000,00 | | 25.922,50 | | 10.000,00 |
| 04021030209011 | 1426/ 1 | SPESE MANUTN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COMLE | 10.000,00 | | 24.000,00 | | 10.000,00 |
| 04011030205004 | 1492 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE | 33.800,00 | | 49.817,23 | | 33.800,00 |
| 04011030102002 | 1493 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO | 34.000,00 | | 43.017,09 | | 34.000,00 |
| 04011030102999 | 1493/ 1 | SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE | 10.000,00 | | 36.000,00 | | 10.000,00 |
| 04011030209008 | 1494 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE | 10.000,00 | | 16.892,27 | | 10.000,00 |
| 04021030205004 | 1511 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE | 64.500,00 | | 91.300,75 | | 64.500,00 |
| 04021030102002 | 1512 | SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO | 35.000,00 | | 57.638,22 | | 35.000,00 |
| 04021030102999 | 1512/ 1 | SPESE MANUTENZIONE IMP/RI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | | | 11.884,36 | | |
| 04021030102002 | 1512/ 3 | ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE | 200.000,00 | | 263.345,54 | | 100.000,00 |
| 04021030209008 | 1514/ 2 | SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI | | | 8.378,10 | | |
| 04021030102002 | 1540/ 1 | SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE | 25.000,00 | | 42.735,43 | | 25.000,00 |
| 04021030205004 | 1541 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - | 53.700,00 | | 75.379,47 | | 53.700,00 |
| 05021030205004 | 1643 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - | 57.490,00 | | 84.961,29 | | 57.490,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz.Inz.CA | Stanz.In.Risorse | Stanz.In.Risorse |
|----------------|----------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | 1°a 2016 | 1°anno 2016 | 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 |
| 0701103029999 | 1648/ 1 | PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP.131.12 | 599.378,80 | | 599.378,80 | | 363.975,06 |
| 05021030205004 | 1652 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 54.690,00 | | 79.133,80 | 54.690,00 | 54.690,00 |
| 05021030209008 | 1658/ 2 | SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA | 6.880,00 | | 6.880,00 | | |
| 05021030209009 | 1658/ 3 | SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA | 30.000,00 | | 60.498,21 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05011030209012 | 1658/10 | MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI | 40.000,00 | | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06011030205004 | 1669 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 41.690,00 | | 50.509,81 | 41.690,00 | 41.690,00 |
| 06011030205004 | 1673 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 94.800,00 | | 130.661,19 | 94.800,00 | 94.800,00 |
| 06011030102002 | 1673/ 1 | SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI | 160.000,00 | | 160.017,19 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 06011030102002 | 1673/ 2 | SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI GAS METANO ANNI PRECEDENTI IMPIANTI SPORTIVI - TRANSAZIONI BOMARIE | | | 1.093,58 | | |
| 06011030102999 | 1674/ 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 50.000,00 | | 92.621,60 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08021030209008 | 1682 | MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI | 70.000,00 | | 233.611,07 | | |
| 01061030209008 | 1682/ 1 | MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 01061030299999 | 1692/ 1 | SPESE PER PIANIFICAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 09021030205004 | 1704 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 750,00 | | 1.181,15 | 750,00 | 750,00 |
| 12091030205004 | 1722 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 26.100,00 | | 39.198,14 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 09041030205004 | 1764 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 124.850,00 | | 327.579,84 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 09041030205004 | 1765 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI | 4.798.500,00 | | 6.828.501,62 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 09031030205004 | 1782/ 4 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA | 10.736,00 | | 17.354,16 | 10.736,00 | 10.736,00 |
| 09051030205004 | 1792 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 14.400,00 | | 21.566,64 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 12011030102002 | 1832 | SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO) | 70.000,00 | | 99.793,57 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12011030205004 | 1833 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 10.300,00 | | 14.090,24 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 12011030209011 | 1834/ 3 | MANUTENZIONE ASILI NIDO | 6.624,40 | | 13.541,98 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12011030102999 | 1840/ 1 | SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO | 20.000,00 | | 35.188,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13071030299999 | 1898/ 3 | SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI | 108.000,00 | | 108.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 12041030205004 | 1899/ 5 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 22.330,00 | | 31.761,80 | 22.330,00 | 22.330,00 |
| 13071030102999 | 1899/ 6 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI | 5.000,00 | | 10.082,48 | | |
| 08011030102999 | 1942 | ACQUISTI VARI DI GESTIONE | 1.000,00 | | 1.234,97 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08011030205004 | 1943 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 5.000,00 | | 8.560,93 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08011030299999 | 1944/ 1 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP.180) | 40.000,00 | | 131.244,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08011030102999 | 1960 | SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 12.000,00 | | 18.276,08 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08011030209004 | 1960/ 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100.000,00 | | 213.518,17 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08011030205004 | 1963 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) | 1.151.900,05 | | | | |
| 10051030205004 | 1963/ 1 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 08011030205004 | 1964 | SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 489.419,61 | | 593.668,20 | 245.452,98 | 245.610,36 |
| 08011030205004 | 1964/ 1 | SPESE PER TRANSAZIONI CONSUMI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 | | 310.300,00 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz.Iniz.CA | Stanz.In.Risorse | Stanz.In.Risorse |
|----------------|----------|--|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 ^a 2016 | 1 ^o Anno 2016 | 2016 | 2 ^a 2016 | 3 ^a 2016 |
| 14021030209008 | 1997/ 3 | MANUTENZIONE FIERE E MERCATI | 3.000,00 | | 4.789,00 | | |
| 14021030205004 | 2037 | SPESE DI ENERGIA ELETTRICA | 14.350,00 | | 24.076,18 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| 01111010101004 | 2139 | COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP. 2% - E. 181 ALTRI SERVIZI GENERALI | 483.749,06 | | 484.783,37 | 483.749,06 | 483.749,06 |
| 01111010201001 | 2139/ 1 | ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181 | 115.132,27 | | 115.378,46 | 115.132,27 | 115.132,27 |
| 01111020101001 | 2139/ 5 | IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181 | 41.118,67 | | 44.028,18 | 41.118,67 | 41.118,67 |
| 01052020109001 | 2180 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U. | 100.000,00 | | 125.719,42 | | |
| 05012059999999 | 2180/ 1 | SPESE PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO | 15.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 08022059999999 | 2180/10 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U. | 50.000,00 | | 50.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 04022020109003 | 2185 | COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MATERNA CIDA PALAZZELLO EX COLAANNI | | | 3.695,17 | | |
| 05022020111001 | 2193/ 4 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO | 95.677,30 | | 99.976,58 | | |
| 06012020109016 | 2215 | LAVORI URGENTI RIPRISTINO COPERTURA PALAMINARDI ED OPERE PER MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA AVANZO VINCOLATO | 162.165,95 | | 162.165,95 | | |
| 06012020109016 | 2240 | INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 8.234,51 | | 40.509,43 | | |
| 06012059999999 | 2250 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON O.U. | 170.000,00 | | 170.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08012020109012 | 2260 | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE | 214.396,00 | | 451.209,86 | | |
| 08012020305001 | 2260/ 1 | PROGETTAZIONE VIABILITA' AFFERENTE AL PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA - LEGGE 448/01 | | | 44.891,04 | | |
| 08012020109013 | 2260/ 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE DA AVANZO AMM/NE C/CAPITALE 2007 | | | 3.740,44 | | |
| 10052020109012 | 2260/10 | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE | 440.000,00 | | 400.000,00 | | |
| 10052020109012 | 2260/20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATA CON MUTUO | 600.000,00 | | 600.000,00 | | |
| 08012020109012 | 2261 | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE | 1.399.872,50 | | 1.399.872,50 | | |
| 08012059999999 | 2261/ 1 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA TRA VIA STROMBOLI E VIA DELLE SIRENE DELLA PIAZZA TRA VIA VULCANO E VIA IESOLO E DI VIA CHIOGGIA A MARINA DI RAGUSA | | | 150.000,00 | | |
| 10052059999999 | 2261/ 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U. | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | StanzIn.Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | StanzIniz.CA 2016 | StanzIn.Risorse 2 ^a 2016 | StanzIn.Risorse 3 ^a 2016 |
|----------------|----------|---|--|---|----------------------|--|--|
| 06012020109012 | 2281 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLAJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA | | 365.000,00 | 365.000,00 | | |
| 04022020109017 | 2315/1 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI SCUOLA MEDIA G.B. ODIERNA E INTERVENTI VARI COLLTO 360 ENTRATA | | | 33.185,84 | | |
| 09022020201999 | 2320 | ESPROPRIAZIONI PER OPERE PUBBLICHE | | | 1.462,62 | | |
| 01112020109999 | 2331/2 | ADEGUAMENTO ED UTILIZZO FONTI ENERGIA ALTERNATIVA IMPIANTI TERMICI COMUNALI- REGIONE ASS/TO INDUSTRIA | | | 15.279,70 | | |
| 01052020109999 | 2499 | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE | | 81.000,00 | 117.000,00 | | |
| 01052059999999 | 2499/10 | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE | 57.000,00 | | 57.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 01112020105999 | 2505/11 | CENTRO DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE COFINANZIAMENTO COMUNALE | | | 225,00 | | |
| 03022059999999 | 2505/19 | CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE DA PIANO PER LA SICUREZZA NAZIONALE GURS 15/2007 E 456-2 | 196.000,00 | | 196.000,00 | | |
| 03022059999999 | 2505/20 | CENTRO DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE COFINANZIAMENTO COMUNALE | 86.886,50 | | 86.886,50 | | |
| 03022059999999 | 2505/21 | IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE GURS 15/2007 E 456 3 | 210.000,00 | | 210.000,00 | | |
| 03022059999999 | 2505/22 | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COFINANZIAMENTO COMUNALE | 108.634,12 | | 108.634,12 | | |
| 01112020303001 | 2507/1 | FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART. 3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1) | 150.000,00 | | 152.385,15 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 01112020303001 | 2507/2 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLLTO 470-2 | | | 24.333,43 | | |
| 01112020303001 | 2507/4 | DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3) | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01052020109902 | 2508/1 | INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI | | | 30,00 | | |
| 01052020109999 | 2508/2 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425) | | | 2.236,45 | | |
| 01052020109999 | 2508/6 | INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2) | | | 13.300,06 | | |
| 01052059999999 | 2508/20 | INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI FINANZIATI CON MUTUO | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 01052059999999 | 2508/21 | INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425) | 45.000,00 | | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01052059999999 | 2508/22 | INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2) | 10.800,00 | | 10.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1^a 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3^a 2016 |
|-----------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01052020109999 | 2511 | SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP. E.443 CONCESSIONI MINERARIE) | | | 1.289.199,64 | | |
| 08012020109013 | 2514/ 3 | LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE RURALI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA | | 100.000,00 | | | |
| 01052059999999 | 2514/10 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426 | 491.899,90 | | 491.899,90 | 171.800,00 | 116.900,00 |
| 09012020109013 | 2567 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI -O.U. | 43.000,00 | | 43.000,00 | | |
| 04012059999999 | 2601/ 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI | 150.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | |
| 04012020109017 | 2601/ 2 | RECUPERO ANTICA MASSERIA CIDA BRUSCE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA -BANDO PUBBLICO FONDI CIPE | 1.182.000,00 | | 1.182.000,00 | | |
| 04022020109999 | 2604 | INTERVENTO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE N.COLAJANNI-O.U. | | | 42.045,47 | | |
| 04022020109999 | 2606/ 2 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PER ENERGIA RINNOVABILE | | | 1.464,00 | | |
| 04022059999999 | 2610 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467 | 249.540,00 | 429.643,20 | 960.212,81 | | |
| 04062020109017 | 2610/ 1 | INTERVENTI DI REVISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | | | 453,41 | | |
| 04022020109999 | 2611 | COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PIANETTI- MUTUO E QUOTA COMUNALE | | | 114.971,86 | | |
| 04022059999999 | 2611/10 | REALIZZAZIONE TENOSTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO | | | 270.000,00 | | |
| 04022059999999 | 2613 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - | | 245.008,96 | 250.000,00 | | |
| 050220201109999 | 2652/ 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA | | | 458,01 | | |
| 050220201109999 | 2652/ 5 | ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA' MUSEALE | | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 050220201109999 | 2652/ 6 | RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 050120599999999 | 2652/ 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U. | 100.000,00 | | 100.000,00 | 200.000,00 | |
| 06012020109016 | 2655/ 1 | COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY DA O.U. | | | 151,00 | | |
| 06012020109016 | 2655/ 2 | RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 060120599999999 | 2657 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 06012020109016 | 2700 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE PISCINA COMUNALE - MUTUO - | | | 22.418,06 | | |
| 06012020109016 | 2700/ 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZAMA ED ALTRE PALESTRE MUTUO | | | 47.006,98 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1^a 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz.Iniz CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3^a 2016 |
|-----------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 06012020109013 | 2700/ 2 | INTERVENTI PISCINA COMUNALE (CONTENIMENTO ENERGETICO) REGIONE | | | 76.582,05 | | |
| 06012059999999 | 2700/ 5 | LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTUTTURA C/DA TABUNA -MUTUO | 150.000,00 | | | | |
| 06012020109016 | 2701/ 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIETTO VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 06012020109016 | 2704/ 2 | LAVORI COPERTURA, ILLUMINAZIONE ECC. CAMPO COMUNALE DI EQUITAZIONE - MUTUO | | | | 53.350,72 | |
| 06012020109013 | 2704/ 5 | COMPUTO E SISTEMAZIONE ESTERNA PALESTRA VIA BELLARMINO MUTUO | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 06012059999999 | 2705 | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | | 189.582,00 | | 250.649,13 | |
| 06012020109016 | 2705/ 3 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE | 69.000,00 | | | 110.783,94 | 99.000,00 |
| 06012059999999 | 2705/ 6 | LAVORI URGENTI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI | 67.834,00 | | | 67.834,00 | |
| 06012020109016 | 2707 | COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA CONTRADA PETRULLI MUTUO | | | | 8.769,75 | |
| 06012020109016 | 2708 | COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO | 120.000,00 | 150.000,00 | | 270.000,00 | |
| 06012020109016 | 2709 | REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCHE COPERTO C/O STADIO "G.BIAZZO" EX ENAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 040220201090999 | 2749 | PROGETTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ECCE HOMO -FONDI REGIONALI | 775.000,00 | | | 775.000,00 | |
| 08012020109013 | 2750/ 1 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 10052020109012 | 2750/ 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE NELLE FRAZIONI - O.U. | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 08012020109013 | 2751/ 6 | COMPLETAMENTO VIA J.A.SPATARO (EX VIA 371) | | | | 4.182,46 | |
| 08012020109013 | 2751/ 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A MARINA DI RAGUSA | | 75.000,00 | | 75.000,00 | |
| 010520201090999 | 2751/20 | LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI | | | | 35.595,60 | |
| 04022020109003 | 2751/23 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "4 NOVEMBRE" | 650.000,00 | | | 650.000,00 | |
| 040220201090999 | 2751/28 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "QUASIMODO" | | | | 3.663,28 | |
| 040220201090999 | 2751/30 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "RODARI" | | | | 141.843,76 | |
| 04022020109017 | 2751/31 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "S. GIACOMO" | | | | 30.075,52 | |
| 040220201090999 | 2751/32 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B. ODIERNA | | | | 156.165,04 | |
| 040220201090999 | 2751/34 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLO VETRI" | | | | 64.746,83 | |
| 04022020109017 | 2751/38 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "F. CRISPI" | | | | 111.165,64 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a a 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a a 2016 |
|----------------|----------|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 04022020109999 | 2751/39 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VANNANTO" | | | 74.715,31 | | |
| 04022020109003 | 2751/45 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI" | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 | |
| 04022020109017 | 2751/52 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" | | | 74.387,22 | | |
| 04022020109017 | 2751/53 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZELLO | | | 49.972,18 | | |
| 04012020109017 | 2751/54 | PROGETTO PER RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN CIDA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA | 318.000,00 | | | 318.000,00 | |
| 07012020109999 | 2756 | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE PUBBLICHE AVENTI FINALITA' TURISTICHE FINANZIATE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO (CAP E 14) | | | 282,18 | | |
| 06012019901999 | 2759 | RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO MARINA DI RAGUSA | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| 10052020109012 | 2800/10 | MUTUO PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PICCININI E VIA COLLEONI | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| 08012020109013 | 2801 | INTERVENTO COLLEGAMENTO VIA ANSELMO STAZIONE FERROVIARIA MUTUO | | | 115.016,74 | | |
| 08012020109999 | 2801/36 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI | | | 600,00 | | |
| 08012059999999 | 2802/3 | SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA, PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI | | | | 200.000,00 | |
| 08012020109013 | 2802/4 | POSA IN OPERA N 5 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI A MARINA DI RAGUSA (PIAZZA SCALO TRAPANESE AREA MERCATINO RIONALE AREA GIOSTRE LUNGOMARE A DORIA) E SAN GIACOMO | 247.844,50 | | 247.844,50 | | |
| 08012059999999 | 2802/5 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 448 (PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA | | | | 450.000,00 | |
| 08012020109013 | 2803/3 | REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLE AMERICHE COLTTO CAP/O 360-1 | | | 225,00 | | |
| 09022020109999 | 2803/18 | INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O.U. | | | 845,13 | | |
| 08012059999999 | 2803/34 | MUTUO PER COPERTURA DEL PONTE DI VIA ROMA E ARREDO URBANO | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 08012020109999 | 2803/36 | SEGNALETICA PER SITI INTERESSE TURISTICO CULTURALE (E. 439) | | | 10.000,00 | | |
| 10052059999999 | 2805/1 | COMPLETAMENTO VIALE EUROPA | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 08012020109999 | 2806/3 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE - P.ZZA STAZIONE-MUTUO (CAP E. 442) | 61.602,62 | | 61.602,62 | | |
| 08012020104002 | 2807 | INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 10052059999999 | 2807/2 | INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ.DA O.U. | 100.000,00 | | 100.179,22 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o Anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016 |
|----------------|----------|--|---|---|-----------------------|---|---|
| 10052059999999 | 2807/7 | INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA AVANZO VINCOLATO-RINEGOZIAZIONE MUTUI | | 99.143,75 | 99.143,75 | | |
| 08012020104002 | 2807/8 | RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 10052059999999 | 2807/11 | INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -vedi cap.426 da alienazione | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10052059999999 | 2808 | MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S P RAGUSAMARINADI RAGUSA CON S P MARINA DI RAGUSA/SANTA GROCE CAMERINA | 350.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 10052059999999 | 2809/1 | LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA -VALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC.) | | | 200.000,00 | | |
| 01052020109999 | 2815 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI (CAP 426) | 264.555,50 | | 264.555,50 | 195.120,00 | 72.000,00 |
| 01062059999999 | 2850 | OPERE DI URBANIZZAZIONE NEI PIANI DI RECUPERO CIDA FORTUGNELLO -1 ^a STRALCIO | 500.000,00 | | | | |
| 09022020109014 | 2864 | LAVORI URBANIZZAZIONE BRUSCE - | | | 10.364,71 | | |
| 09022020109013 | 2867 | INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA SCHININA - PRIVATA CISTERNAZZI MUTUO | | | 3.543,60 | | |
| 09022020109014 | 2867/4 | OPERE DI URBANIZZAZIONE C/DA CISTERNAZZI MUTUO | | | 136.801,76 | | |
| 09022020199999 | 2872 | ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U | 7.000,00 | | 18.328,68 | | |
| 09042020109999 | 2885/10 | REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C DA CONSERVATORE (CAP E 445/5) | 1.700,31 | | 1.700,31 | | |
| 10062020104002 | 2885/11 | COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C DA CONSERVATORE (CAP E 445/5) | 10.753,60 | | 10.753,60 | | |
| 09062059999999 | 2892/2 | ACQUISTO BAMBINOPOLI PER VILLE E GIARDINI | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12012020109003 | 2904/3 | LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC | 22.700,00 | | 22.700,00 | 90.800,00 | |
| 12012042102003 | 2904/10 | LAVORI SISTEMAZIONE ASILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA FINANZIATI CON FONDI PAC | 53.286,00 | | 53.286,00 | 16.400,00 | |
| 12012020109017 | 2910 | INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 12012020109017 | 2910/1 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -O.U. | | | | | |
| 10052059999999 | 2949/1 | RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A P.ZZA MALTA | 25.676,80 | | 25.676,80 | | 2.500.000,00 |
| 14012020109013 | 2956/1 | COMPLTO ZONA ARTIGIANALE | 42.358,56 | | 42.358,56 | | |
| 14012020109999 | 2957/3 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1) | 16.380,00 | | 17.567,96 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 10062059999999 | 2963/1 | RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO | 300.000,00 | 18.777,34 | 318.777,34 | | |
| 01112020109002 | 2964 | ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA | | | 428.971,65 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1°a 2016 | Impegnato FPV 1°anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2°a 2016 | Stanz.In.Risorse 3°a 2016 |
|-------------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1005205999999 | 2966 | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DALLO SCALO TRAPANESE A VIA OTTAVIANO A PUNTA DI MOIA SUL LUNGOMARE BISANI E ARREDO URBANO | | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 08012020109999 | 2968/ 1 | RIFORNIZIONE PIAZZA CAPPUCCINI | 200.000,00 | 5.227,46 | 205.227,46 | | |
| 10052020109012 | 2969 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C/DA CISTERNAZZI - NUOVO OSPEDALE | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| Resp.Gen.Sit:12 DIRIGENTE SETTORE V | | | 23.510,397,31 | 5.652,084,32 | 37.603,413,14 | 12.570,584,04 | 13.051,546,36 |
| 09041030204002 | 1039/ 9 | INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | | 1.476,66 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01111020109001 | 1189 | TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 15.000,00 | | 18.896,49 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01111030209001 | 1220/ 1 | SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI | 40.000,00 | | 48.266,46 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 01111030209001 | 1220/ 2 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 30.000,00 | | 107.005,62 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04021030209001 | 1220/ 3 | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI SPECIALI PUBBLICA ISTRUZIONE | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01111030102002 | 1220/ 4 | SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI | 35.000,00 | | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01061030215999 | 1300/ 3 | CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI | 20.000,00 | 19.269,22 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17011040205999 | 1301 | CONTRIBUTI PER ADOZIONE ED UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 01051020199999 | 1340 | IMPOSTE E TASSE | 40.000,00 | | 90.650,26 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09051030209011 | 1592 | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI VIA NICHOLAS GREEN A MARINA DI RAGUSA | | | 7.500,00 | | |
| 09031030299999 | 1703/ 3 | PROGETTO DI COOPERAZIONE EUROPEA SMOI- SUSTAINABLE MEDITERRANEAN OLD TOWN VEDI CAP 131.10 | | | 16.379,56 | | |
| 09041010101003 | 1710 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 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 | 3.332,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 09041020101001 | 1710/ 2 | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO | | 595,00 | 595,00 | | |
| 12021030299999 | 1711/ 1 | COMPARTICIPAZIONE PROGETTI RIDUZIONE RANDAGISMO E RIFUGIO SANITARIO CANNINO | | | 349,08 | | |
| 12091030299999 | 1723 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 9.000,00 | | 9.234,70 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12091030102999 | 1730 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI | 56.000,00 | | 79.905,35 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12091030215999 | 1745/ 2 | SPESE PER SERVIZI MECCROSCOPICI E CIMITERIALI | 440.000,00 | | 506.303,99 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 09041030102999 | 1762 | ACQUISTI VARI DI GESTIONE | 29.968,00 | | 35.313,84 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09041030102999 | 1763 | FORNITURA ACQUA | 100.000,00 | | 269.944,74 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 09041030215999 | 1763/ 1 | CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE | 75.000,00 | | 129.280,05 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08011030209008 | 1765/ 1 | INTERVENTI ATTIVITA' ENERGY MANAGER | | | 3.601,15 | | |
| 09041030102999 | 1766 | SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI | 1.292.000,00 | | 1.580.056,02 | 1.646.000,00 | 1.646.000,00 |
| 09041030102999 | 1767 | SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI | 5.000,00 | | 5.145,69 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09041030102999 | 1768 | SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE | 1.347.700,00 | | 2.989.272,11 | 1.347.700,00 | 1.347.700,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz./Inz.CA | Stanz./In.Risorse | Stanz./In.Risorse |
|----------------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1a 2016 | 1°anno 2016 | 2016 | 2a 2016 | 3a 2016 |
| 09041030102999 | 1768/ 2 | ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE | 15.000,00 | | 27.984,92 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09041030209004 | 1769 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 35.000,00 | | 68.259,69 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 09041030299999 | 1769/ 1 | SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O IDRICO | 20.000,00 | | 44.979,18 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09041030299999 | 1770 | INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI | 100.000,00 | | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 09041030209004 | 1771 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE | 353.000,00 | | 562.596,84 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09041030215999 | 1771/ 1 | SERVIZIO TRASPORTO ACQUA | 70.000,00 | | 89.410,65 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09041030299999 | 1774 | SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA | 18.000,00 | | 54.802,56 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 09041030215999 | 1776 | SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI | 3.500,00 | | 9.917,96 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 09041030215000 | 1778 | SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO | 30.000,00 | | 88.402,27 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09031030299999 | 1778/ 2 | INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMBITO | 8.000,00 | | 23.660,46 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 09031030102999 | 1782/ 6 | SPESE PER ACQUISTI VARI | 5.000,00 | | 5.826,41 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09031030215005 | 1783 | SERVIZI SPURGO POZZI NERI | 160.000,00 | | 203.653,23 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 09041040205999 | 1783/ 1 | RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURAZIONE STRADALE | 30.000,00 | | 30.250,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09031030215004 | 1784 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE | 10.300.000,00 | | 11.648.398,67 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 09031020106001 | 1787 | TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI | 742.000,00 | | 2.854.155,05 | 742.000,00 | 742.000,00 |
| 09061030102999 | 1791 | ACQUISTI VARI DI GESTIONE | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 09061030102999 | 1793 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI | 15.000,00 | | 44.550,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09031030215005 | 1798 | QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORALE | 95.000,00 | | 136.261,07 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 09031030209004 | 1798/ 4 | SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE | 125.000,00 | | 289.165,83 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 09031030215005 | 1801/ 1 | SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR | 300.000,00 | | 904.749,42 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09031030299999 | 1801/ 2 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI | 1.000,00 | | 2.299,61 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09031030215005 | 1801/ 3 | SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA | 3.810.000,00 | | 6.247.349,39 | 3.810.000,00 | 3.810.000,00 |
| 09031040102999 | 1802 | TRASFERIMENTO REG.LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/ RIF.UTI N.250 DEL 29/12/2000 | 1.921.979,65 | | | | |
| 09031040102999 | 1803 | TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIF.UTI N.250 29/12/2000 | 20.000,00 | | 555.317,23 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09061030209011 | 1870 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI | 150.000,00 | | 195.629,39 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09061030209009 | 1875 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA | 7.403,62 | | | | |
| 05011030209012 | 1875/10 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016 |
|-----------------|----------|--|---|---|-----------------------|---|---|
| 10021030215001 | 1947 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP E 124 | 878.690,95 | | 878.690,95 | | |
| 10021030215001 | 1957 | MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI | 16.000,00 | | 31.829,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 01061030209004 | 1960/2 | SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP 318 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 050220599999999 | 2192/5 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ZAMA-O-U | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| 09042020109010 | 2211 | INTERVENTI DELLO STATO IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI IDRICO SAN LEONARDO | | | 30.981,98 | | |
| 09042020109010 | 2212 | INTERVENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI IDRICI LUISA - MUTUO | | | 42.815,32 | | |
| 09042020109010 | 2214 | INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI E FOGNARI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUO | | | 3.687,62 | | |
| 990170299999999 | 2430/2 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO | | | 1.196.030,31 | | |
| 01112020109014 | 2502 | OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLTO 442 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO | | 169.433,04 | 172.167,95 | | |
| 01022020104002 | 2503/4 | LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA | | 349.775,00 | 350.000,00 | | |
| 01022020104002 | 2503/5 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ENERGIA FOTOVOLTAICA PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA IBLA ,RAGUSA CENTRO | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 040720599999999 | 2506/2 | ACQUISTO SCUOLABUS FINANZIATO CON O.U | | 299.619,50 | 300.000,00 | | |
| 12092020109015 | 2508/17 | COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP E. 425.3) | 160.000,00 | | 412.925,78 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12092020109015 | 2508/18 | COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP E. 425.4) | 40.000,00 | | 118.049,60 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10052020104002 | 2511/1/0 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI VEDI CAP 443 | 1.468.702,00 | | 1.468.702,00 | | |
| 090220599999999 | 2512/3 | ACQUISTO POSACENERI E DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE | | | 4.543,60 | | |
| 080120201059999 | 2512/1/0 | ATTREZZATURE PER AREE RICREATIVE E PARCO GIOCHI.O.U | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 160120202011999 | 2514/1/2 | INTERVENTI ORTI E GIARDINI CONDIVISI | 2.645,85 | 17.354,15 | 20.000,00 | | |
| 080120201999999 | 2803/4/7 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ALBERATURA DI VIA VASCO DE GAMA A MARINA DI RAGUSA | 11.382,29 | 88.617,71 | 100.000,00 | | |
| 100520599999999 | 2807/1/5 | MUTUO PER SISTEMA INTEGRATO PER IL MONITORAGGIO DEI VETTORI ENERGETICI NEI SERVIZI COMUNALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE IDRICA | 150.000,00 | | 150.000,00 | | |
| 09042020109010 | 2874/1/6 | SOSTITUZIONE COLLETTORE FOGNAIO VIA BISANI MARINA RG -REGIONE- | | | 203.769,87 | | |
| 090320201099999 | 2874/1/7 | INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA FINANZIATO CON O.U | | 144.161,69 | 174.552,50 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1^g. 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2^g. 2016 | Stanz.In.Risorse 3^a 2016 |
|-----------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 09042020109010 | 2880 | INTERVENTO SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA TRATTO EST MARINA RG MUTUO | | | 8.402,24 | | |
| 09032020109999 | 2881/1/0 | RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D. L.99 36/03 CAP 437 10 | 316 020 00 | | | 316 020 00 | 1.921.980,00 |
| 09042020109010 | 2885/ 2 | INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 09042020109010 | 2885/ 3 | PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (CAP. E. 445/6) | 620 000,00 | | | 723.551,05 | |
| 09042020109010 | 2885/ 4 | RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E CAP. 445/6) | 1.499.258,50 | | | 1.499.858,50 | |
| 09042020109010 | 2885/ 5 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E CAP. 445.7 | 1.499.258,50 | | | 1.499.858,50 | |
| 09042020109010 | 2885/ 6 | RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE - COLLEG. CAP. 445.7 | 899.511,49 | | | 899.999,99 | |
| 09042020109010 | 2885/ 7 | RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA SANT'ANNA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E CAP. 445.7 | 1.499.244,50 | | | 1.499.844,50 | |
| 09042020109010 | 2885/ 8 | RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICHE CORSO MAZZINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E CAP. 445.7 | 899.483,50 | | | 899.858,50 | |
| 09042020109010 | 2886 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI, DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO | | | | 290.215,41 | |
| 09042020109010 | 2886/ 9 | LAVORI MIGLIORAMENTO RETE IDRICA VILLAGGI GESUITI E S BARBARA | | | | 8.689,00 | |
| 09042020109010 | 2886/10 | LAVORI APPROVVIGIONAMENTO C/DA PASSOLAIO E ALTRE FONTI | | | | 11.006,60 | |
| 090420599999999 | 2887 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .MUTUO | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| 09042020109010 | 2888 | SISTEMAZIONE SERBATOI ACCUMULO RAGUSA E MARINA CEE | | | | 2.211,17 | |
| 09042020109010 | 2888/ 4 | REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GAITTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 950 000,00 |
| 09042020109010 | 2889 | INTERVENTO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE PUNTARAZZI A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE | | | | 53.507,17 | |
| 09042020109010 | 2889/ 3 | REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI | | | | 1.100.000,00 | |
| 09042020109010 | 2889/16 | LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA C/DA BRUSCE -AVANZO | | | | 196.546,88 | |
| 09042020109010 | 2890 | APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E LIMITROFE | | | | 1.027.454,28 | |
| 09052020109014 | 2893 | INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO | 21.750,00 | 141.996,55 | | 200.000,00 | |
| 090220599999999 | 2893/ 5 | INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U. | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 100 000,00 |
| 09032020109999 | 2898 | REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE | | | | 95.148,57 | |
| 12092020109008 | 2907 | INTERVENTO COSTRUZIONE SACRARIO TUMULAZIONI CADUTI IN GUERRA CIMITERO CENTRO - | 79.824,83 | | | 79.824,83 | |
| 12092020109015 | 2908/ 1 | ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO RAGUSA IBLA - O U | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./In.Risorse | Impegnato FPV | Stanz./Inz.CA | Stanz./In.Risorse | Stanz./In.Risorse |
|--------------------------------------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1°a 2016 | 1°anno 2016 | 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 |
| 12092020109015 | 2909 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI | 14 039.95 | 85.960,05 | 127.000,00 | | |
| 12092020109015 | 2909/ 6 | AMPLIAMENTO CIMITERO MARINA DI RAGUSA | | | 389.684,29 | | |
| 120920599999999 | 2909/ 7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U. | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 09052020109013 | 2931 | SISTEMAZIONE AREE A VERDE SUL LUNGOMARE A DORIA DA VIA STROMBOLI FINO ALL'EX DEPURATORE | 25.098,08 | 174.901,92 | 200.000,00 | | |
| 16022020109999 | 2955/ 5 | RISTRUTTURAZIONE E TOTALE ADEGUAMENTO FRIGOMACCELLO EX ESA FONDI INSICEM | | | 331.650,52 | | |
| Resp.Cen.Sil:13 DIRIGENTE SETTORE VI | | | 31.157.744,44 | 1.800.349,83 | 49.489.590,35 | 25.388.536,25 | 22.012.556,25 |
| 03011020101001 | 1420/ 6 | I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90 | 8.562,73 | 831,26 | 17.525,57 | 8.562,73 | 8.562,73 |
| 03011010101004 | 1421 | EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO | 162.991,05 | 9.779,47 | 268.436,22 | 100.738,05 | 100.738,05 |
| 03011010201001 | 1421/ 1 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 27.544,50 | 2.327,52 | 52.640,46 | 25.194,59 | 25.194,59 |
| 03011010101006 | 1421/ 5 | ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA | 50.996,58 | | 50.996,58 | 50.996,58 | 50.996,58 |
| 03011010201001 | 1421/ 6 | ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA | 15.722,22 | | 15.722,22 | 15.722,22 | 15.722,22 |
| 03011020101001 | 1421/ 7 | IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA | 4.262,68 | | 4.262,68 | 4.262,68 | 4.262,68 |
| 030110302999999 | 1421/ 8 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03011030102999 | 1422 | ACQUISTO STAMPATE E VARIE | 10.000,00 | | 11.846,84 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03011030202002 | 1430/ 1 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 03011030102999 | 1430/ 2 | SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. (E. 180/1) | 179.180,00 | | 214.330,72 | 179.180,00 | 179.180,00 |
| 030110302999999 | 1430/ 3 | SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI | 21.322,80 | | 32.091,68 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03011030102003 | 1440 | CORREDO. CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA | 28.670,57 | | 115.842,79 | 30.993,37 | 30.993,37 |
| 03011030102003 | 1440/ 10 | IMPIEGO PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA DA AVANZO VINCOLATO | 40.448,82 | | | | |
| 030110302999999 | 1450 | SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC..... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) | 12.000,00 | | 19.231,96 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 030110403999999 | 1450/ 2 | FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) | | | 145.886,70 | | |
| 03011010101003 | 1450/ 3 | PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 67.762,77 | 100.000,00 | 167.762,77 | 67.762,77 | 67.762,77 |
| 03011010201001 | 1450/ 4 | ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 16.127,54 | 23.800,00 | 39.927,54 | 16.127,54 | 16.127,54 |
| 03011020101001 | 1450/ 5 | IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE | 5.759,84 | 8.500,00 | 14.259,84 | 5.759,84 | 5.759,84 |
| 030110302999999 | 1451 | SPESE RIMOZIONE VEICOLI D.LGS.22/97 | 5.000,00 | | 43.296,46 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./Risorse | | Impegnato FPV | | Stanz./iniz CA | | Stanz./Risorse | | Stanz./iniz CA | | Stanz./Risorse | |
|----------------|----------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|-------------------|--|
| | | | 1 ^a 2016 | 1 ^o anno 2016 | 1 ^o anno 2016 | 2016 | 2 ^a 2016 | 2 ^a 2016 | 3 ^a 2016 | 3 ^a 2016 | | | | |
| 03011039904001 | 1452/ 1 | RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI | 15.000,00 | | | | 22.164,79 | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| 03011010101004 | 1453 | PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | | 209.586,70 | | 69.900,00 | | | | 69.900,00 | |
| 03011030299999 | 1930/ 2 | PATTO PER LA SICUREZZA | 50.000,00 | | | | 59.593,23 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| 08011030209011 | 1944 | SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E 180) | 60.000,00 | | | | 275.814,84 | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| 03011030209001 | 1944/ 3 | MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE | 8.000,00 | | | | 13.716,70 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| 03011030215001 | 1944/ 4 | SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONI DI FESTIVITA' LOCALI | | | | | 480,00 | | | | | | | |
| 08011030299999 | 1944/ 6 | ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE | 30.000,00 | | | | 50.430,71 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | |
| 03011030299999 | 1946 | POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA | 35.000,00 | | | | 95.000,00 | | | | | | | |
| 03012020101999 | 2565 | ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E 180) | 67.000,00 | | | | 270.224,10 | | 67.000,00 | | | | 67.000,00 | |
| 03012020101999 | 2565/ 1 | ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP 180 ENTRATA | 68.993,37 | | | | 96.171,18 | | 68.993,37 | | | | 68.993,37 | |
| 03012020101999 | 2565/ 2 | ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP 180 ENTRATA | 21.485,28 | | | | 42.945,84 | | 21.485,28 | | | | 21.485,28 | |
| | | Resp. Gen. SM:21 DIRIGENTE SETTORE IX | 1.082.730,75 | | | | 241.409,43 | | 2.420.182,49 | | | | 922.679,02 | |
| 01011010101006 | 1013/ 2 | INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI | 15.000,00 | | | | 38.906,16 | | 53.906,16 | | | | 15.000,00 | |
| 01011030205001 | 1027 | SPESE TELEFONICHE | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | |
| 01051030204002 | 1039/ 3 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 01051030204002 | 1039/ 4 | SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI | 5.133,50 | | | | 6.133,50 | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 01021010201001 | 1095/ 2 | CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI | | | | | 4.643,73 | | | | | | | |
| 01111030204002 | 1100 | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 13.880,00 | | | | 16.740,95 | | 586,00 | | | | 586,00 | |
| 01031030204002 | 1100/ 1 | SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE | 586,00 | | | | 586,00 | | 586,00 | | | | 586,00 | |
| 01111030204001 | 1100/ 2 | SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 1100.4 | | | | | 6.100,00 | | | | | | | |
| 01101030204999 | 1100/ 3 | SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 13.880,00 | | | | 13.880,00 | | 13.880,00 | | | | 13.880,00 | |
| 01101030204002 | 1100/ 4 | SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA | 7.600,00 | | | | 7.600,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | |
| 01111030204001 | 1100/ 21 | SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI | 2.000,00 | | | | 2.530,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 01111030207008 | 1190 | SPESE PER L'INFORMATICA E LOCALAZIONE MACCHINARI CED | 2.040,00 | | | | 2.982,00 | | 2.040,00 | | | | 2.040,00 | |
| 01021030102006 | 1190/ 1 | SPESE PER L'INFORMATICA 1190 10 | 10.000,00 | | | | 20.072,83 | | 6.100,00 | | | | 6.100,00 | |
| 01111030202002 | 1190/ 3 | SISTEMA INFORMATICO DI RICERCA E GESTIONE SEGNALAZIONI | 6.100,00 | | | | 12.200,00 | | | | | | | |
| 01111030202002 | 1190/ 4 | SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.in.Risorse | | Impegnato FPV | | Stanz.iniz.CA | | Stanz.in.Risorse | | Stanz.in.Risorse | |
|----------------|----------|---|------------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|--|------------------|--|
| | | | 1a 2016 | 1°anno 2016 | 2016 | 2°a 2016 | 3°a 2016 | 4°a 2016 | | | | |
| 01081030219005 | 1190/ 6 | SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP E 181 | | | | | | | | | | |
| 01081030102006 | 1190/10 | ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI | | | | | | | | | | |
| 01111030218001 | 1221/ 2 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 62/94 | 22.000,00 | | 37.091,48 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | |
| 01111030299999 | 1224 | COMPENSI COLLEGATI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | | |
| 01111030201002 | 1227 | SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO | 400,00 | | 1.856,08 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 01111030219005 | 1228 | SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP E. 343) | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | |
| 01111030219005 | 1229 | SPESE PER L'INFORMATICA | 110.000,00 | | 113.157,82 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | |
| 01061030205001 | 1273 | SPESE TELEFONICHE | 600,00 | | 688,97 | | 600,00 | | 600,00 | | | |
| 01021040205999 | 1290/ 1 | RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | |
| 01071030205001 | 1303 | SPESE TELEFONICHE | 2.000,00 | | 2.093,19 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | |
| 01071010101003 | 1314/ 2 | SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 105.866,85 | | 105.866,85 | | | | | | | |
| 01071010101003 | 1314/ 3 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE | 25.196,26 | | 25.196,26 | | | | | | | |
| 01071020101001 | 1314/ 5 | IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI | 7.422,80 | | 7.422,80 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | |
| 01051010101004 | 1328 | FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 32.000,00 | | 34.399,83 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | |
| 01051020101001 | 1328/ 5 | IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP 346 3 | 2.720,00 | | 2.823,38 | | 2.720,00 | | 2.720,00 | | | |
| 01111030205001 | 1379/ 2 | SPESE TELEFONICHE | 162.000,00 | | 245.324,21 | | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | |
| 01111030102999 | 1380 | ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE | 500,00 | | 639,20 | | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 01111020101001 | 1381/ 7 | I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO | 240.000,00 | | 1.520,22 | | 278.280,00 | | 278.280,00 | | | |
| 01111010102002 | 1384/ 1 | SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO | 141.000,00 | | 294.760,82 | | 141.000,00 | | 141.000,00 | | | |
| 01111010101004 | 1386 | TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI | 141.000,00 | | 532.163,87 | | 141.000,00 | | 141.000,00 | | | |
| 01111010201001 | 1386/ 1 | CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI | 41.000,00 | | 119.650,40 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | | | |
| 01111020101001 | 1386/ 5 | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI | 11.985,00 | | 31.620,00 | | 11.985,00 | | 11.985,00 | | | |
| 02011030205001 | 1399 | SPESE TELEFONICHE | 50.000,00 | | 64.237,37 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 03011030205001 | 1424 | SPESE TELEFONICHE | 4.000,00 | | 4.279,13 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 03011030299999 | 1430/ 5 | ASSISTENZA E SERVIZI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 15.006,00 | | 15.006,00 | | 15.006,00 | | 15.006,00 | | | |
| 04011030205001 | 1496 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE - | 8.500,00 | | 10.530,86 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | |
| 04021030205001 | 1513 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE - | 14.000,00 | | 17.887,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | |
| 04021030205001 | 1542 | SPESE TELEFONICHE - | 3.000,00 | | 18.046,19 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | |
| 05021030205001 | 1645 | SPESE TELEFONICHE - | 3.000,00 | | 3.844,15 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |
| 05021030205001 | 1662 | SPESE TELEFONICHE - | 3.500,00 | | 3.776,26 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | |
| 06011030205001 | 1677 | SPESE TELEFONICHE | 2.500,00 | | 3.091,80 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | |
| 11011030205001 | 1716 | SPESE TELEFONICHE | 1.500,00 | | 1.848,39 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | |
| 12061030205001 | 1724 | SPESE TELEFONICHE | 1.300,00 | | 1.580,98 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | |
| 09041030205001 | 1779 | SPESE TELEFONICHE | 2.500,00 | | 3.027,85 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | |
| 12011030205001 | 1835 | SPESE TELEFONICHE | 2.000,00 | | 2.569,03 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| 12041030205001 | 1899/23 | SPESE TELEFONICHE | 700,00 | | 856,17 | | 700,00 | | 700,00 | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.in.Risorse | | Impegnato FPV | | Stanz.in.CA | | Stanz.in.Risorse | | Stanz.in.Risorse | |
|----------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | 1^a 2016 | 1^a anno 2016 | 2016 | 2016 | 2^a 2016 | 3^a 2016 | 1^a 2016 | 1^a anno 2016 | 2016 | 2016 |
| 14021030205001 | 2033 | SPESE TELEFONICHE | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| 14021030205001 | 2041 | SPESE TELEFONICHE | 1.500,00 | | | | 1.942,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 01111010101004 | 2129 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI | 12.000,00 | | 6.651,54 | | 18.651,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 01111010101004 | 2129/1 | ONERI RIFLESSI SU CAP 2129 | | | 1.538,08 | | 1.538,08 | | | | | |
| 01111020101001 | 2129/5 | IRAP SU CAP 2129 | | | 565,38 | | 565,38 | | | | | |
| 01111030219005 | 2138 | CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ZA SOFTWARE APPLICATIVI | 32.252,40 | | | | 34.453,35 | 32.252,40 | 32.252,40 | | | 32.252,40 |
| 01111030207004 | 2138/2 | NOLEGGIO STAZIONI RADIO TRANSMITTO E RIPETIZIONE ENTE | 7.503,00 | | | | 7.503,00 | 7.503,00 | 7.503,00 | | | 7.503,00 |
| 20031010101001 | 2162 | RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 20031010101001 | 2162/1 | ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 22.800,00 | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | | | 22.800,00 |
| 01111020101001 | 2162/5 | IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE | 6.800,00 | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | | 6.800,00 |
| 01111010101003 | 2171 | FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI | 81.772,00 | | 65.485,47 | | 147.257,47 | 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 | | 18.702,84 | | 38.202,84 | 19.500,00 | 19.500,00 | | | 19.500,00 |
| 01111020101001 | 2171/5 | IRAP SU CAP 2171 STRAORDINARIO | 6.951,00 | | 13.448,55 | | 20.399,55 | 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 | 1.615.000,00 | | 2.191.330,10 | | 3.806.330,10 | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | | | 1.615.000,00 |
| 01111010201001 | 2175/1 | ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITULO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI | 384.370,00 | | 740.815,36 | | 1.125.185,36 | 384.370,00 | 384.370,00 | | | 384.370,00 |
| 01111020101001 | 2175/5 | IRAP SU CAP 2175 | 137.275,00 | | 269.255,86 | | 406.530,86 | 137.275,00 | 137.275,00 | | | 137.275,00 |
| 01112020105999 | 2505/1 | ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZ O U | 120.000,00 | | | | 129.961,05 | 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 | | | | | | | | | | |
| 01112020105999 | 2506/1 | ACQUISTI SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE | 3.680.425,81 | | 3.877.149,61 | | 7.938.469,48 | 3.473.886,40 | 3.473.886,40 | | | 3.473.886,40 |
| 04061030102999 | 1581 | SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE - | 5.000,00 | | | | 8.063,62 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04061030299999 | 1581/1 | SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI | 5.000,00 | | | | 17.000,00 | | | | | |
| 04061040102999 | 1581/4 | SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-CONTRIBUTO | | | 16.795,45 | | | | | | | |
| 04061030215006 | 1583 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - | 512.000,00 | | | | 556.304,39 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| 04061030215999 | 1584 | SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - | 400.000,00 | | | | 499.181,65 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 04061030215001 | 1585 | SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS - | | | 30,00 | | | | | | | |
| 04061030215002 | 1586 | SPESE CONDIZIONE SCUOLABUS | 460.000,00 | | | | 572.844,46 | 460.000,00 | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 04061030215001 | 1586/1 | SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI | 190.000,00 | | | | 238.321,56 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 04021040401001 | 1588 | CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO | 85.000,00 | | | | 176.998,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 04021040202999 | 1589 | -FONDI COMUNALI | | | 29.270,39 | | | | | | | |
| 04021040202999 | 1589/2 | CONTRIBUTO PER ACCUISTO STATO L.448/98 - COLLUTO CAPILO 101 | 159.961,77 | | | | 260.942,79 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In.Risorse 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^o anno 2016 | Stanz.Iniz.CA 2016 | Stanz.In.Risorse 2 ^a 2016 | Stanz.In.Risorse 3 ^a 2016 |
|----------------|----------|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 04021040102999 | 1695 | FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA | 50 000,00 | | 103 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 04021040202999 | 1596 | BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 112 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 12041030102999 | 1655 | SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79 | 2 000,00 | | 2 458,00 | 2 000,00 | |
| 12041030215999 | 1664/ 5 | PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLTIVO 99 ENTRATA | 4 000,00 | | 7 274,75 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 12071040401001 | 1667/ 1 | CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI | 3 000,00 | | 5 000,00 | | |
| 12041040103999 | 1690 | CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO ASSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIOVANILI- EMIGRATI | 27 000,00 | | 44 600,00 | | |
| 12021040401001 | 1693/ 2 | CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RECREATIVI PER DISABILI | 130 000,00 | | 305 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 |
| 12041030299999 | 1693/ 3 | INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE | 5 000,00 | | 23 805,20 | | |
| 12021040401001 | 1693/ 4 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA-BETICI | | | 10 000,00 | | |
| 12021040401001 | 1693/ 6 | CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI | | | 11 900,00 | | |
| 12041040401001 | 1694 | CONTRIBUTO DA EROGARE AL CENTRO ANTIVIOLENZA | 2 000,00 | | 4 000,00 | | |
| 12011030299999 | 1834/ 2 | SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO | 15 000,00 | | 21 947,28 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12011030299999 | 1834/ 4 | SERVIZI PER LA DIDATTICA ASILI NIDO | 3 375,60 | | 3 375,60 | | |
| 12011030102999 | 1840 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO | 60 000,00 | | 183 455,75 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 12041030215999 | 1899/ 3 | SPESE ESECUZIONE PROGETTO BLACK END WHITE E.139-8 | | | 20 679,00 | | |
| 12041030102999 | 1899/ 4 | ACQUISTO STAMPATI E VARIE | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 12041030215999 | 1899/ 7 | SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP | 450 000,00 | | 703 217,77 | | |
| 12041030215999 | 1899/ 10 | SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI - | 620 000,00 | | 894 973,13 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 12041030299999 | 1899/ 12 | SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE - (1901 11) | 1 500,00 | | 2 338,10 | | |
| 12041030215999 | 1899/ 14 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE | 1 500,00 | | 1 805,55 | 600,00 | 600,00 |
| 12041030215999 | 1899/ 17 | PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA | 100 000,00 | | 178 930,44 | | |
| 12041030215999 | 1899/ 22 | SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERMATI PORTATORI DI HANDICAP 1910 10 | 100 000,00 | | 131 115,69 | | |
| 12041040202999 | 1899/ 25 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI | 90 000,00 | | 128 616,92 | | |
| 12041030215999 | 1899/ 37 | REDDITO DI CITTADINANZA | 300 000,00 | | 381 296,35 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 12021030299999 | 1899/ 41 | SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 12041030215999 | 1899/ 47 | CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| 12041040401001 | 1899/ 54 | CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTIVO CAPILO 137 ENTRATA | 267 987,60 | | 475 187,42 | | |
| 12041030299999 | 1899/ 56 | SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI | 400 000,00 | | 639 125,18 | | |
| 12041040401001 | 1899/ 59 | CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTIVO CAPILO 139 | 350 000,00 | | 358 399,88 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.In,Risorse 1^a 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz.In/iz CA 2016 | Stanz.In,Risorse 2^a 2016 | Stanz.In,Risorse 3^a 2016 |
|----------------|----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12041030207005 | 1899/60 | FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI CAP 1921.5 | | | 25.000,00 | | |
| 12041030102011 | 1899/62 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALIMENTI PER INDIGENTI | 5.000,00 | | 29.558,82 | | |
| 12041030215999 | 1899/64 | SPESE CENTRI DIURNI DISABILI -1910.16 | 540.000,00 | | 832.031,58 | | |
| 12041030215999 | 1899/66 | ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA -1910.17 | | | 45.585,57 | | |
| 12041030215999 | 1899/67 | SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA' ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-ANGELI3-NOVAVITA ECC.) | 63.000,00 | | 113.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 12041030215999 | 1899/68 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO SERVIZI LEGGE 329/00 | | | 4.017,29 | | |
| 12041040202999 | 1899/70 | CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE | 95.000,00 | | 174.880,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12041030299999 | 1899/76 | SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI | 550.000,00 | | 960.717,30 | | |
| 12041040401001 | 1899/77 | SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E INABILI - (1910.19) | 640.000,00 | | 1.001.722,89 | | |
| 12011030299999 | 1899/90 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1 | 150.000,00 | | 200.519,16 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12011030299999 | 1899/93 | PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12011030299999 | 1899/94 | PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 12011030299999 | 1899/95 | PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA E COMUNI DISTRETTO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 12.000,00 | |
| 12041030215999 | 1899/97 | ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI -1910.20 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 12041030215999 | 1901 | INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA' - (1901.12) | 350.000,00 | | 472.476,40 | | |
| 12021030299999 | 1901/2 | SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI (GRAVI) | 125.000,00 | | 247.729,98 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12041030299999 | 1901/5 | PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - COLLEG. ENTRATA CAP. 118 | | | 143.058,47 | | |
| 12041030299999 | 1901/6 | PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO - COLLEG. CAP. 118.1 | | | 17.687,00 | | |
| 12041030299999 | 1901/7 | INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FAA - COLLEG. CAP. 118.2 --1901.21 | 361.979,12 | | 504.532,19 | | |
| 12021030299999 | 1901/8 | SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3 | 30.000,00 | | 39.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12041030299999 | 1901/9 | SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4 | 200.000,00 | | 291.530,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12031030299999 | 1901/11 | SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE | | | 500,00 | 500,00 | |
| 12031030299999 | 1901/12 | INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA' - INTEGRATA ANZIANI | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 12041030215999 | 1902/1 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI | 5.000,00 | | 63.061,00 | | |
| 12041030299999 | 1903 | PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM 1903.1 | 684.596,17 | | 863.762,27 | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.in.Risorse | | Impegnato FPV | | Stanz.iniz.CA | | Stanz.in.Risorse | | Stanz.in.Risorse | |
|----------------|----------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--|
| | | | 1^a 2016 | 1^a anno 2016 | 1^a anno 2016 | 2016 | 2^a 2016 | 3^a 2016 | 2^a 2016 | 3^a 2016 | | |
| 12021030299999 | 1903/1 | PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM | | | | | | | | | | |
| 12041030299999 | 1904 | PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1 | 955.257,08 | | 1.500.990,94 | 955.257,08 | 955.257,08 | 955.257,08 | | 955.257,08 | | |
| 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 | 51.293,68 | | 151.770,48 | 51.293,68 | 51.293,68 | 51.293,68 | | 51.293,68 | | |
| 12041030299999 | 1905 | RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP 108 | 1.002.623,00 | | 1.662.278,16 | 1.002.623,00 | 1.002.623,00 | 1.002.623,00 | | 1.002.623,00 | | |
| 12041030299999 | 1905/1 | PAC ANZIANI -IVA 2015 DEGLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO - (1905.10) | 22.000,00 | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 12031030299999 | 1905/10 | PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 12031030299999 | 1905/11 | PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA (CAP 108.2) | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 12031030299999 | 1905/12 | PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP 108.2 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | |
| 12041030215999 | 1906/1 | PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328) cap. 1906.2 | 35.000,00 | | 44.450,00 | | | | | | | |
| 12021030299999 | 1906/2 | PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328) | 6.880,00 | | 3.760,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | | 1.880,00 | | |
| 12041030299999 | 1910 | SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBILI DEL COMPORTAMENTO | | | | | | | | | | |
| 12021030299999 | 1910/10 | SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 12011040202999 | 1910/11 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | |
| 12011030299999 | 1910/12 | CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 12011040401001 | 1910/13 | CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTTO CAPLO 137 ENTRATA | 267.987,60 | | 267.987,60 | 267.987,60 | 267.987,60 | 267.987,60 | | 267.987,60 | | |
| 12011030299999 | 1910/14 | SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 12021040401001 | 1910/15 | CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTTO CAPLO 139 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 12021030299999 | 1910/16 | SPESE CENTRI DIURNI DISABILI ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA | 27.000,00 | | 27.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 12021030299999 | 1910/18 | SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | |
| 12031040401001 | 1910/19 | SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABIL./RICOVERI | 550.000,00 | | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | |
| 12021030299999 | 1910/21 | INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP 118.2 | 361.979,12 | | 361.979,12 | 361.979,12 | 361.979,12 | 361.979,12 | | 361.979,12 | | |
| 12021030299999 | 1910/23 | PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 12021030299999 | 1910/24 | PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz./Risors. 1 ^a 2016 | Impegnato FPV 1 ^a anno 2016 | Stanz./Iniz. CA 2016 | Stanz./Risors. 2 ^a 2016 | Stanz./Risors. 3 ^a 2016 |
|----------------|----------|--|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12041040202999 | 1911 | CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG.LE 431/1998 COLLOTTO CAP.LO.136 | | | 56.844,80 | | |
| 12041040401001 | 1912 | CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE | 1.000,00 | | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12041030215999 | 1912/1 | SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI | 25.000,00 | | 28.656,12 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12041030102999 | 1914 | COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLLOTTO 139/4 ENTRATA | | | 9.000,00 | | |
| 12041030299999 | 1914/1 | COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO | 20.000,00 | | 39.422,45 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12041030299999 | 1914/2 | COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA | | | 7.895,37 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12041030299999 | 1914/3 | CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7 | 120.000,00 | | 181.327,28 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12041030215999 | 1916 | PROGETTI A.P.Q. CENTRO GIOVANI E CITA' MIA - PROGETTO GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI COLLOTTO 139-5 ENTRATA | | | 130.229,85 | | |
| 12041030215999 | 1916/2 | REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLLOTTO 119-5 ENTRATA | 1.000.000,00 | | 1.654.453,09 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 12041030215999 | 1919 | CANTIERI DI SERVIZI - DIRETTIVA ASS.LE DEL 26/7/13 | | | 4.626,53 | | |
| 12051040202999 | 1921 | BONUS FIGLIO - FONDI REGIONE SICILIA VEDI CAP.117 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| 12061040102999 | 1921/5 | FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 12061040202999 | 1921/6 | CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG.LE 431/1998 COLLOTTO CAP.LO.136 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12061040202999 | 1921/7 | CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1 | 41.096,80 | | 41.096,80 | 41.096,80 | 41.096,80 |
| 12041030215999 | 1925/3 | FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP.137/2 | 419.970,29 | | 439.959,52 | 419.970,29 | 419.970,29 |
| 12041030215999 | 1925/10 | FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO | 37.218,15 | | 37.218,15 | | |
| 12041030215999 | 1926 | SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE | 60.000,00 | | 108.040,72 | | |
| 12011030299999 | 1926/1 | SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 12041030299999 | 1927 | SPESE PER SPAZIO NEUTRO | 9.000,00 | | 36.062,74 | | |
| 12011030299999 | 1927/1 | SPESE PER SPAZIO NEUTRO | | | 9.000,00 | | |
| 12071030202005 | 2065/10 | SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO | 5.000,00 | | | | |
| 04062020105999 | 2614 | ACQUISTO ACCESSORI E ATTREZZATURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA E L'INNOVAZIONE | | | 10.583,20 | | |
| 04062020105999 | 2615 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | | | 49.377,04 | | |
| 04062020105999 | 2615/2 | ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI FINANZIATI O.U. | 35.000,00 | | 35.000,00 | | |
| 12012020105999 | 2904/2 | ACQUISTO ARREDI,ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILI NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108.1 | 163.186,00 | | 199.785,85 | 163.186,00 | 163.186,00 |

| Codice | Capitolo | Descrizione | Stanz.in.Risorse 1^a 2016 | Impegnato FPV 1^anno 2016 | Stanz.in.Risorse 2016 | Stanz.in.Risorse 2^a 2016 | Stanz.in.Risorse 3^a 2016 |
|--|----------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12012020105999 | 2904/4 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO | | | 4.987,22 | | |
| Resp.Gen.Sil:23 DIRIGENTE SETTORE VIII | | | 12.852.425,26 | | 19.753.430,45 | 10.536.773,57 | 10.473.773,57 |
| 09022020109999 | 2872/1 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 78.000,00 | | 189.751,90 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Resp.Gen.Sil:24 DIRIGENTE SETTORE XI | | | 78.000,00 | | 189.751,90 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0111100401003 | 1188/4 | PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA | 30.000,00 | | 30.225,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01111030207005 | 1192 | FITTI PASSIVI | 70.000,00 | | 141.678,93 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01111030209999 | 1240 | SPESE CONTRATTUALI E DI GARA | 15.000,00 | | 18.314,30 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 07051030102999 | 1333 | ACQUISTO STAMPATE E VARIE RILEGATURA CONTRATTI | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07051030215999 | 1333/3 | SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO | 44.047,00 | | 44.000,00 | | |
| 01051100401003 | 1345/2 | PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI | 91.800,00 | | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| 01051100401003 | 1345/3 | PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE | 133.000,00 | | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 01051100401003 | 1345/4 | FRANCHIGIA SU SINISTRI | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02011030207005 | 1401 | FITTI PASSIVI | 64.500,00 | | 69.620,79 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 04011030207005 | 1497 | FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO | 64.500,00 | | 76.023,19 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 04061030207005 | 1587 | FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 05021030207005 | 1620/1 | FITTI PASSIVI | 33.000,00 | | 38.557,22 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 05021030207005 | 1663 | FITTI PASSIVI | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 06011030207005 | 1679 | FITTI PASSIVI | 2.800,00 | | 3.230,38 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 99017020402001 | 2420 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 160.000,00 | | 246.191,14 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 99017020401001 | 2450 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 200.000,00 | | 310.915,13 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Resp.Gen.Sil:25 DIRIGENTE SETTORE XII | | | 854.107,00 | | 1.213.516,08 | 808.060,00 | 808.060,00 |
| TOTALE GENERALE | | | 166.471.215,73 | 18.747.076,41 | 235.060.784,74 | 135.869.355,70 | 132.829.430,64 |