

*SRESIA*

Statistica HALLEY

ANNO 2016

*ALLEGATO "D2"*

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1 <sup>a</sup> a 2016	Impegnato FPV 1 <sup>a</sup> anno 2016	Stanz.inz.CA 2016	Stanz.in.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz.in.Risorse 3 <sup>a</sup> a 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
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	100.994,14		101.368,46	100.994,14	100.994,14
01011010201001	1013/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	27.674,40		28.242,68	27.674,40	27.674,40
01011010101006	1013/2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	38.906,16	53.906,16	15.000,00	15.000,00
01011020101001	1013/5	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	8.584,50		8.638,38	8.584,50	8.584,50
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
01011030205004	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.300,00		3.869,76	3.300,00	3.300,00
01011030202002	1018/1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00		374,00	374,00	374,00
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	63.419,00		64.896,31	63.419,00	63.419,00
01011010101006	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
01011020101001	1021/5	IRAP SU CAP 1021	5.390,62		5.448,20	5.390,62	5.390,62
01011030210001	1023	COMPENSAI 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		
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	33.556,25		33.556,25	80.535,01	80.535,01
01011010201001	1028/1	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	8.858,77		8.858,77	21.261,05	21.261,05
01011020101001	1028/2	IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	2.852,28		2.852,28	6.845,48	6.845,48
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE GENERALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	308.015,44		309.141,56	308.015,44	308.015,44
01021010201001	1030/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	82.699,33		84.387,73	82.699,33	82.699,33
01021020101001	1030/4	I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	22.548,82		23.723,37	22.548,82	22.548,82
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.400,00		10.293,94	1.000,00	1.000,00

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
01021030102999	1033/1	SEPE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00		700,00		700,00
01011030102999	1033/2	SEPE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00		1.500,00		1.500,00
01021030209004	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00		44.665,30		
01021030209004	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10.000,00		24.000,00		
01021030204002	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	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
01111030202002	1039/6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00		2.011,20		1.200,00
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL. 90/14)	60.000,00		60.000,00		60.000,00
01111010201001	1041/1	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL. 90/14)	14.000,00		14.000,00		14.000,00
01111020101001	1041/5	IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL. 90/14)	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
01111010201001	1042/1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00		23.800,00		23.800,00
01111020101001	1042/5	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	8.500,00		8.500,00		8.500,00
01021040102003	1095	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
01021010201001	1095/2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	4.643,73				
01011030210001	1140	SEPE COMPENSO AI REVISORI	56.297,55		82.208,54		56.297,55
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
01011030299999	1150	SEPE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	305.000,00		413.759,52		305.000,00
01011030102999	1170	SEPE PER FESTIVITA' NAZIONALI	2.340,00		5.860,00		2.340,00
01021030102006	1190/1	SEPE PER L'INFORMATICA 1190.10	10.000,00		20.072,83		
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626	76.000,00		107.290,17		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
01111030299002	1230	SEPE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	363.000,00	186.304,90	686.595,05		280.000,00
01111030299002	1232	SEPE LEGALI RIMBORSATE DA EROGARE ALL'AVVOCATO INCARICATO VEDI CAP. 340.9	15.000,00		15.000,00		
01111030213002	1236	SEPE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	503.691,15		544.717,89		503.691,15
01111030299999	1242	SEPE PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	127.560,12		127.560,12		
01071030205004	1302	SEPE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00		28.139,21		19.700,00
01071030205001	1303	SEPE TELEFONICHE	2.000,00		2.093,19		1.300,00
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	328.036,85		328.036,85		328.036,85

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Risorse	Impegnato FPV	Stanz./Intz. CA	Stanz./Risorse	Stanz./Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016
01071010201001	1307/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	87.748,83		89.123,56	87.748,83	87.748,83
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
01071020101001	1307/5	I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.202,78		23.418,14	22.202,78	22.202,78
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00		8.476,80	6.000,00	6.000,00
01071030102001	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00		5.067,10	5.000,00	5.000,00
01071030102999	1309/1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00		10.976,71	5.000,00	5.000,00
01071030102999	1309/2	UTILIZZO SOMMA RIASSEGATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' 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'U.C.C. PER IL CENSIMENTO 2011	7.433,85		7.433,85		
01081030299999	1310/2	SERVIZI PER INDAGINI CAMPONARIE 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		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 CONSULTEZIONI ELETTORALI	13.000,00		13.000,00		
01071030299004	1314/1	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTEZIONI ELETTORALI	55.076,00		55.076,00		
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 CONSULTEZIONI ELETTORALI	7.422,80		7.422,80		
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
01021030102999	1377/1	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1 <sup>a</sup>	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	744.605,06		744.405,70	744.605,06	744.605,06
01111010201001	1381/1	ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	219.733,54		223.748,13	219.733,54	219.733,54
01111020101000	1381/5	I.R.A.P. AVVOCATURA	48.970,64		54.379,37	48.970,64	48.970,64
02011010101002	1391	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	19.358,19		19.735,86	19.358,19	19.358,19
02011010201001	1391/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI	5.525,76		5.552,60	5.525,76	5.525,76
02011030102999	1392	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.333,26		2.333,26		
02011030102002	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO. UFFICI GIUDIZIARI	13.627,72		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		
02011030205001	1399	SPESE TELEFONICHE	50.000,00		64.237,37		
02011030207005	1401	FITTI PASSIVI	69.620,79		69.620,79		
13071030218999	1711	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	27.568,25		27.568,25		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Risorse 1°a 2016	Impegnato FPV 1°anno 2016	Stanz./Iniz.CA 2016	Stanz./Risorse 2°a 2016	Stanz./Risorse 3°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
13071010101002	1711/8	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	45.460,05		109.104,13		109.104,13
13071010201001	1711/9	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	12.653,71		30.368,91		30.368,91
13071020101001	1711/10	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	3.193,07		7.663,36		7.663,36
12021040401001	1712/1	PROGETTO PILOTA "GESTIONE POPOLAZIONE CANINA NELLA PROVINCIA DI RAGUSA"			410,45		
01021030202005	1713	SUPPORTO AD ATTIVITA' CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE	1.500,00		1.500,00		
05021030102999	1377/7	Rispd.1 DIRIGENTE SETTORE I FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7A	5.465.181,30	234.281,35	6.626.324,35	4.701.738,12	4.701.738,12
01011040401001	1380/2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA			7.000,00		
05021040401001	1380/5	CONTRIBUTO PARROCCHIA MADONNA DI LOURDES PER SALONE PARROCCHIALE IN CONTRADA SAN GIACOMO			20.000,00		
05021040401001	1380/20	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	38.000,00		38.000,00	25.000,00	25.000,00
05021030207005	1620/1	FITTI PASSIVI	33.000,00		38.557,22	33.000,00	33.000,00
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	144.760,06		145.476,18	144.760,06	144.760,06
05021010201001	1630/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.519,07		39.385,90	38.519,07	38.519,07
05021020101001	1630/5	I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	10.286,55		10.892,49	10.286,55	10.286,55
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	105.255,33		105.255,33	252.612,80	252.612,80
07011010201001	1632/1	ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	30.615,62		30.615,62	73.477,48	73.477,48
07011020101001	1632/5	IRAP PERSONALE TURISMO	8.272,43		8.272,43	19.853,83	19.853,83
05021030299999	1635/1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00		7.152,00	4.000,00	4.000,00
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			7.999,10		
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00		1.195,36	600,00	600,00
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	57.490,00		84.961,29	57.490,00	57.490,00
05021030205001	1645	SPESE TELEFONICHE -	3.000,00		3.844,15	3.000,00	3.000,00
05021030213002	1646	SERVI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	80.300,00		103.424,00	80.300,00	80.300,00
05021040401001	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	61.000,00		1.000,00		
05021030202004	1647/8	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	5.000,00		5.000,00		
16011030299999	1647/9	PROGETTO AGRIPONIC PROGRAMMA ITALIA TUNISIA VEDI CAP 131 9			150.017,20		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse		Impegnato FPV		Stanz./In.CA		Stanz./In.Risorse		Stanz./In.Risorse	
			1a 2016	1a anno 2016	1a anno 2016	2016	2a 2016	3a 2016	3a 2016			
07011030299999	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		599.378,80		363.975,06			
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	62.898,75		63.349,07		62.898,75		62.898,75			
05021010201001	1651/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.745,51		17.257,90		16.745,51		16.745,51			
05021020101001	1651/5	I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	5.346,39		5.396,14		5.346,39		5.346,39			
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00		79.133,80		54.690,00		54.690,00			
05021030102999	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	300,00		4.050,00							
05021030102999	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI.	49.700,00		79.414,00		5.000,00		5.000,00			
05021030202005	1657/1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00		33.283,00		5.000,00		5.000,00			
05021040399999	1657/3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE BAROCCO	30.000,00		60.000,00							
05021030209008	1658/2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA			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			
05021030205001	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00		3.776,26		3.500,00		3.500,00			
05021030215999	1662/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	20.000,00		30.000,00							
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00		360,00		360,00		360,00			
05021030201001	1664/2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
05021040401001	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	25.000,00		25.000,00							
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	41.690,00		50.509,81		41.690,00		41.690,00			
06011020101001	1670/5	I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI	5.259,76		10.951,57		5.259,76		5.259,76			
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	282.883,24		285.383,16		282.883,24		282.883,24			
06011010201001	1671/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	74.738,30		76.097,63		74.738,30		74.738,30			
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00		1.358,70		1.000,00		1.000,00			
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 BONARIE	1.093,58		1.093,58							
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			
06011030102999	1674/2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00		92.621,60		15.000,00		15.000,00			
06011030202005	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	30.000,00		60.713,00							
06011030205001	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00		3.091,80		2.500,00		2.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse	Impegnato FPV	Stanz.in.CA	Stanz.in.Risorse	Stanz.in.Risorse	Stanz.in.Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016	
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00		3.230,38			
06011040401001	1701	CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO-ENTRATA CAP. 14	20.000,00		20.000,00			
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP. E. 14)	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'APERTE 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	SPESE 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	2.800,00		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	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP. 14	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
07011040399999	1715	SPESE 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					
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
06011030215999	1880	SPESE 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			
14021030209008	1997/3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	3.000,00		4.769,00			
16011040399999	1999	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNA	75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00
16021010101002	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA	28.063,98		28.123,98		28.063,98	28.063,98
16021010201001	2000/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA	7.469,53		7.669,52		7.469,53	7.469,53
16021020101001	2000/5	IR A.P. SU RETRIB. PERS. MATTATTOIO	2.385,44		2.395,47		2.385,44	2.385,44
14021010101002	2036	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	25.453,19		25.513,20			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse	Impegnato FPV	Stanz.Inz.CA	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>a</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016
14021010201001	2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6.775,08		6.975,07		
14021020101001	2036/ 5	I.R.A.P. PERSONALE COMMERCIO FIERE E MERCATI	2.163,52		2.173,55		
14021030203004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.350,00		24.076,18	14.350,00	14.350,00
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	11.000,00		13.000,00		
14021030205001	2041	SPESE TELEFONICHE	1.500,00		1.942,93	1.500,00	1.500,00
14021030207008	2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	8.000,00		9.950,00		
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00		1.013,34	1.000,00	1.000,00
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO	282.704,79		287.204,96	308.157,98	308.157,98
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		21.895,96	21.461,52	21.461,52
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI 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		
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
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E 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 D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	20.000,00		127.429,68		
05021030299999	2065/ 4	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	170.000,00		160.000,00	60.000,00	60.000,00
16011040399999	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	3.000,00		5.840,00		
16011040705999	2067/ 1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	8.000,00		40.500,00		
14011030202005	2067/ 5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	1.768,60		1.768,60		
14021040205999	2067/ 6	CONTRIBUTO PER SVILUPPO E INCREMENTO CENTRO STORICO -RAGUSA SUPERIORE	1.250,00		1.250,00		
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEFICIO SPERIMENTALE	25.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00
07011030202005	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	40.000,00		40.000,00		
07011030299999	2069/ 2	INTERVENTI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	40.000,00		574,04		
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00		2.808,29	1.000,00	1.000,00
05012059999999	2180/ 1	SPESE PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO	15.000,00		20.000,00		
05022059999999	2192/ 5	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA ZAMA-O.U.	150.000,00		150.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse			
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016
0502202011001	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
16012020201999	2514/2	INTERVENTI ORTI E GIARDINI CONDIVISI	2.645,85	17.354,15		20.000,00
05022020110999	2652/5	ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA' MUSEALE		250.000,00		250.000,00
05022020110999	2652/6	RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA		100.000,00		100.000,00
06012059999999	2652/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U.	100.000,00			100.000,00
06012020109016	2655/2	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA		50.000,00		50.000,00
06012059999999	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA		50.000,00		50.000,00
06012059999999	2700/5	LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTUTTURA C/DA TABUNA -MUTUO	150.000,00			150.000,00
06012020109016	2701/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADDETTO VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA		50.000,00		50.000,00
06012020109013	2704/5	COMPLETO 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			110.783,84
06012059999999	2705/6	LAVORI URGENTI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL PALAMINARDI	67.834,00			67.834,00
06012059999999	2707/3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI		54.634,43		54.634,43
06012059999999	2707/9	ACQUISTO DEIFBRILLATORI		9.833,20		9.833,20
06012020109016	2708	COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	120.000,00	150.000,00		270.000,00
06012020109016	2709	REALIZZAZIONE CAMPO DI BOGGE COPERTO C/O STADIO "G.BIAZZO" EX ENAL	150.000,00			150.000,00
06012019901999	2759	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO MARINA DI RAGUSA	350.000,00			350.000,00
14012020109999	2957/3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP E.425/1)	16.380,00	17.567,96		18.200,00
		<b>Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII</b>	<b>5.930.525,87</b>	<b>975.847,96</b>	<b>7.920.297,04</b>	<b>3.814.946,86</b>
01031100501001	1011	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	594.034,64			594.034,64
01031070607999	1011/1	SPESE PER SANZIONI	5.000,00			5.000,00
01011020101001	1013/7	IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI	3.000,00			3.000,00
01031010101002	1030/2	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	5.000,00			5.000,00
			363.635,76			363.635,76



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		
01031010201001	1030/ 3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100	321,63	107.710,84	100	321,63		
01031020101001	1030/ 5	I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-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		
5001107505999	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	415.220,00		415.220,00	362.831,32	362.831,32		
200211001030001	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		
200311001999999	1191/ 2	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00		
200310302010001	1191/ 3	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.766,86		3.766,86	3.766,86	3.766,86		
011110201999999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP.341.3	800.000,00		800.000,00	700.000,00	700.000,00		
010310302999999	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		
010101010101002	1225/ 5	EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	27.876,53		27.876,53	66.903,67	66.903,67		
011010102010001	1225/ 6	ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	7.865,11		7.865,11	18.876,27	18.876,27		
011010201010001	1225/ 7	IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2.399,59		2.399,59	5.759,02	5.759,02		
011110302999999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
010310302999999	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	1.097.847,83		1.135.299,72				
011110301050001	1333/ 1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00		12.521,56	10.000,00	10.000,00		
011110301020002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00		45.749,53	30.000,00	30.000,00		
011110301020002	1336/ 1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA'	44.000,00		61.834,31	30.000,00	30.000,00		
010310999040001	1375/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00		27.457,62	20.000,00	20.000,00		
011110301020001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	10.000,00		12.029,45	5.000,00	5.000,00		
011110301029999	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		
011110301029999	1377/ 3	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3*	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
011110302050004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	190.000,00		289.237,29	190.000,00	190.000,00		
011111004010003	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00		400,00	400,00	400,00		
011110302050001	1379/ 2	SPESE TELEFONICHE	162.000,00		245.324,21	160.000,00	160.000,00		
011110201010001	1381/ 7	I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE			1.520,22				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In,Risorse		Impegnato FPV		Stanz.Inz,CA		Stanz.In,Risorse		Stanz.In,Risorse	
			1°a 2016	2.000,00	1°anno 2016	29.000,00	2016	2016	2°a 2016	3°a 2016	2016	2016
0111020101001	1387	IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.000,00	2.000,00		2.000,00						
0111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	15.000,00	15.000,00		29.000,00						
0111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.500,00	5.500,00		5.500,00						
0111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	12.000,00	12.000,00		17.245,69						
50011070505999	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	111.508,23	111.776,25		102.702,73						
50011070505999	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	51.379,64	51.379,64		46.813,79						
50011070505999	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	45.642,58	45.642,58		42.491,83						
50011070505999	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	52.809,56	52.809,56		49.841,83						
50011070505999	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	325.011,70	325.011,70		308.840,83						
50011070505999	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.739,42	6.739,42		6.559,44						
50011070505999	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	150.940,79	150.940,79		139.962,30						
50011070505999	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	402.565,70	403.444,71		376.816,95						
50011070505999	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	81.579,46	81.579,46		76.260,50						
50011070505999	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.439,54	7.439,54		5.981,52						
50011070505999	2108/2	INTERESSI PASSIVI	27.247,82	27.247,82		25.480,89						
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	277.600,00	277.600,00		260.097,00						
0111030215999	2138/1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	51.033,00	51.033,00		51.033,00						
20031010101001	2162	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	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						
01111020101001	2162/5	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	6.800,00	6.800,00		6.800,00						
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COL.7/10 CAP.491	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						
60015010101001	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00						
99017010202001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00	2.121.329,18		2.100.000,00						
99017010201001	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00	4.090.000,00		4.090.000,00						
99017010201001	2400/1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00	250.000,00		250.000,00						
99017010201001	2400/2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00	350.000,00		350.000,00						
99017010201001	2400/3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00	500.000,00		500.000,00						
99017010201001	2400/4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00		40.000,00						
99017010201001	2400/5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00		180.000,00						
99017010201001	2400/6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00	15.000,00		15.000,00						
99017010201001	2400/7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00	25.000,00		25.000,00						
99017010299999	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00	900.825,25		870.000,00						
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00	246.191,14		160.000,00						
9901702999999	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00	20.983.648,72		19.394.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1^a 2016	Impegnato FPV 1^anno 2016	Stanz.in/Inz.CA 2016	Stanz.in.Risorse 2^a 2016	Stanz.in.Risorse 3^a 2016
99017029999999	2430/ 2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO			1.196.030,31		
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
99017029999999	2431/ 1	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP 551.1	50.000,00			50.000,00	50.000,00
99017029999999	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	790.000,00		1.260.000,00	790.000,00	790.000,00
99017029999999	2433	SERVAMENTO COMPONENTE UH E U/2 SERVIZIO IDRICO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00		1.015.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00		310.915,13	200.000,00	200.000,00
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		
011120599999999	2518	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	477.456,86		8.873.988,23		
01041030204002	1039/ 2	Resp.:8 DIRIGENTE SETTORE III INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	61.699.486,22	500,00	73.642.218,07	58.554.501,70	58.531.003,40
01041010101004	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	60.000,00	50.000,00	110.000,00	5.000,00	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	1.500,00
010410302101001	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
010410302999999	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
010410302999999	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
0104101010101002	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

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse	Impegnato FPV	Stanz./Inz.CA	Stanz./In.Risorse	Stanz./In.Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> Anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016
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
09041030203999	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	94.000,00		197.659,70	94.000,00	94.000,00
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATE 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 DLGS. 504/1992 (T.E.F.A.)			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
01041030102999	1377/10	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 10 <sup>a</sup>	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
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
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	18.500,00		33.140,00	18.500,00	18.500,00
09041030299999	1772/1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00		26.000,00	2.000,00	2.000,00
14021030299999	2032/1	SPESE PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI/ABUSIVI	5.000,00		9.939,56		
14021030205001	2033	SPESE TELEFONICHE	500,00		500,00	500,00	500,00
	<b>Resid. 9</b>	<b>DIRIGENTE SETTORE X</b>	<b>3.899.399,36</b>	<b>97.612,24</b>	<b>4.962.464,23</b>	<b>1.884.521,55</b>	<b>1.884.521,55</b>
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
08011030102999	1377/4	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4 <sup>a</sup>	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
09021030299999	1665	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI		3.235,44	46.085,94		
08011030211999	1685/3	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	180.000,00		180.000,00		
11011030102999	1687	SPESE 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

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In/Risorse 1°a 2016	Impegnato FPV 1°anno 2016	Stanz./In/CA 2016	Stanz./In/Risorse 2°a 2016	Stanz./In/Risorse 3°a 2016
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 336	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 482	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
05011010101002	1702/8	EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	105.236,77		105.236,77	252.573,04	252.573,04
05011010201001	1702/9	ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	28.789,02		28.789,02	69.093,65	69.093,65
05011020101001	1702/10	IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	8.907,20		8.907,20	21.377,28	21.377,28
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	101.275,38		116.001,55	101.275,38	101.275,38
11011010201001	1709/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.972,67		30.728,84	26.972,67	26.972,67
11011010101003	1709/2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00		8.198,24	8.000,00	8.000,00
11011010201001	1709/3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00		3.314,41	1.904,00	1.904,00
11011020101001	1709/5	I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	6.755,91		7.710,68	6.755,91	6.755,91
11011020101001	1709/7	IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00		503,72	1.183,72	680,00
11011030205001	1716	SPESA TELEFONICHE	1.500,00		1.848,39	1.500,00	1.500,00
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
08011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	72.937,42		73.080,45	72.937,42	72.937,42
08011010201001	1941/1	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19.415,13		20.011,20	19.415,13	19.415,13
08011020101001	1941/5	I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	4.533,92		5.135,87	4.533,92	4.533,92
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
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							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1 <sup>a</sup> g 2016	Impegnato FPV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.In.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz.In.Risorse 3 <sup>a</sup> a 2016
0501109999999	2109/ 1	INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART.18 ENTRATA CAPITOLO 123	4.956,40		4.956,40	11.895,35	11.895,35
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		60.000,00		
05011030299999	2109/ 5	MANIFESTAZIONI ED EVENTI CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	85.000,00		85.000,00		
05011030299005	2109/ 6	COMMISSIONE CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	9.000,00		9.000,00		
05011030299999	2109/ 7	SERVIZI VARI PER CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	109.000,00		109.000,00		
05011010101002	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O. ALTRI SERVIZI GENERALI	22.675,74	21.129,59	43.805,33		
05011010201001	2174/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O. ALTRI SERVIZI GENERALI	5.396,83	5.043,20	10.440,03		
05011020101001	2174/ 2	IRAP PERSONALE UTO	1.927,43	1.156,10	3.083,53		
11012059999999	2201/ 1	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE			2.000,00		
08012020109010	2264	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DEI PIANI DI RECUPERO ED ALTRE OPERE DI URB. NE - AVANZO L.R.1/79 ANNO 96			5.108,75		
08012020109012	2281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLAJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA			365.000,00		
09022020201999	2320	ESPROPRIAZIONI PER OPERE PUBBLICHE			1.462,92		
05012059999999	2504	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI ART.18 L.R.61/81 ( LEGGE SU IBLA) - (CAP. E. 441)	2.679.618,57	5.129.842,04			
05012059999999	2504/ 1	INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81-ANNI PREGRESSI -AVANZO VINCOLATO	3.536.796,52	3.610.556,72			
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	1.212.844,70			
05012059999999	2504/ 4	SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	5.000,00	5.000,00			
05012020110999	2504/ 5	SPESE ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI L.R.61/81-APPLICAZIONE AVANZO	270.000,00		270.000,00		
05012042201001	2504/ 6	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER RECUPERO FACCIATE ED INTERNI L.R.61/81 -APPLICAZIONE AVANZO	100.000,00		100.000,00		
05012042303999	2504/ 8	CONTRIBUTI PER RESTAURO OPERE AD ALTRI SOGGETTI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	405.000,00		405.000,00		
05012020109999	2504/ 9	LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	895.000,00		895.000,00		
08012020105999	2512/10	ATTREZZATURE PER AREE RICREATIVE E PARCO GIOCHI.O.U.	25.000,00		25.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.	Impegnato FPV	Stanz./Inz./CA	Stanz./In.	Stanz./In.	Stanz./In.			
			1^a 2016	1^anno 2016	2016	2^a 2016	3^a 2016				
05022020110999	2751/49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA DECRETO MIN BB.CC.7/10/2004 LEGGE 128/21-5-2004	1.427.000,00		1.427.000,00						
05022020109999	2753/4	RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO BENEDETTINE RAGUSA IBLA			22.483,81						
08012059999999	2802/5	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 448 (PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA			450.000,00						
08012059999999	2803/34	MUTUO PER COPERTURA DEL PONTE DI VIA ROMA E ARREDO URBANO	500.000,00		500.000,00						
08012020199999	2803/37	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ALBERATURA DI VIA VASCO DE GAMA A MARINA DI RAGUSA	11.382,29	88.617,71	100.000,00						
08012020109013	2813	SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTI STRADA VICINALE EX SOMICEM MUTUO			44.227,74						
09022020199999	2872	ONERI DI ESPROPRIO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE - O.U.	7.000,00		18.328,68						
09052059999999	2892/2	ACQUISTO BAMBINOPIOLI PER VILLE E GIARDINI		100.000,00	100.000,00						
08012020109999	2968/1	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCINI	200.000,00	5.227,46	205.227,46						
01061030209004	Reso.:11 DIRIGENTE SETTORE IV		5.046.826,15	7.441.941,96	16.183.177,71	1.425.880,56	975.880,56				
01061030209004	1034/2	MANUTENZIONE ASCENSORI			15.000,00						
01061030209004	1035/1	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			10.000,00						
01061030204002	1039/4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.994,09	1.000,00	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	4.000,00				
01111030209008	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	50.000,00		108.400,87	25.000,00	25.000,00				
01111030209011	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	20.000,00		30.138,23	10.000,00	10.000,00				
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				
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00		8.158,45	5.200,00	5.200,00				
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00		668,97	600,00	600,00				
01061030215999	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	29.000,00	2.000,00	44.304,80	4.000,00	4.000,00				
01061030102999	1377/5	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5^	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00				
04021030102999	1512/1	SPESE MANUTENZIONE IMPIRI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			11.884,36						
04021030209008	1514/2	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI			8.378,10						
08021010101002	1681	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	544.280,99		548.054,80	544.280,99	544.280,99				
08021010201001	1681/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	144.425,22		150.948,66	144.425,22	144.425,22				
08021020101001	1681/5	I.R.A.P. RETRIB. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	40.036,58		42.053,18	40.036,58	40.036,58				
08021030209008	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	70.000,00		233.611,07						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse	Impegnato FPV	Stanz.Iniz.CA	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse
			1a 2016	1°anno 2016	2016	2a 2016	3a 2016	
01061030205006	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			
13071030299999	1898/3	SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	108.000,00		108.000,00			
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
08011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00		8.560,93			5.000,00
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	97.170,90		97.170,90			233.210,15
10051010201001	1955/1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	26.408,18		26.408,18			63.379,63
10051020101001	1955/2	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.361,10		5.361,10			12.866,64
08011030102999	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00		18.276,08			12.000,00
08011030205004	1960/1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.000,00		213.518,17			50.000,00
08011010101002	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	114.159,46		113.303,61			114.159,46
08011010201001	1961/1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.345,72		30.578,96			30.345,72
08011020101001	1961/5	I.R.A.P. SU RETRIB. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.918,89		8.514,84			7.918,89
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
08011030205004	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	489.419,61		593.668,20			245.452,98
08011030205004	1964/1	SPESE PER TRANSAZIONI CONSUMI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA	100.000,00		310.300,00			
01052020109901	2180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	100.000,00		125.719,42			
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
04022020109903	2185	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MATERNA CIDA PALAZZELLO EX COLAVANNI	3.695,17					
08012020109912	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					
08012020109913	2260/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE DA AVANZO AMMINE C/CAPITALE 2007	3.740,44					
10052020109912	2260/10	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	440.000,00		400.000,00			
10052020109912	2260/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATA CON MUTUO	600.000,00		600.000,00			



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In,Risorse		Impegnato F/PV		Stanz.Iniz.CA		Stanz.In,Risorse		Stanz.In,Risorse	
			1^a 2016	1^a 2016	1^a anno 2016	2016	2^a 2016	3^a 2016	3^a 2016			
08012020109012	2261	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE			1.399.872,50							
080120589999999	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
100520589999999	2261/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.			200.000,00							
04022020109017	2315/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI SCUOLA MEDIA G.B. ODIERNA E INTERVENTI VARI COLTO 360 ENTRATA						33.185,84				
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				
010520589999999	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				
01112020305001	2507/1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART. 3 L.R. 22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	150.000,00				152.365,15	150.000,00		150.000,00		
01112020305001	2507/2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON IL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE DPRS 28/7/99 COLTO 470-2					24.333,43					
01112020305001	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		
01052020109002	2508/1	INTEGRAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI					30,00					
010520589999999	2508/20	INTERVENTI STRAORDINARI PER STABILI COMUNALI FINANZIATI CON MUTUO			250.000,00			250.000,00				
010520589999999	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		
010520589999999	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		
10052020104002	2511/10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI VEDI CAP. 443			1.468.702,00			1.468.702,00				
08012020109013	2514/3	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE RURALI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA			100.000,00			100.000,00				
010520589999999	2514/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426	491.899,90				491.899,90	171.800,00		116.900,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./Risorsa	Impegnato FPV	Stanz./Iniz. CA	Stanz./Risorsa	Stanz./Risorsa			
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016			
010620205099999	2517/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - O.U.	43.000,00		43.000,00					
06012020109013	2567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	150.000,00		150.000,00					
040220201099999	2604	INTERVENTO COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARE N. COLAJANNI.-O.U.	42.045,47							
040220201099999	2606/2	IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PER ENERGIA RINNOVABILE	1.464,00							
04062020109017	2610/1	INTERVENTI DI REVISIONE STRUTTURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	453,41							
040220201099999	2611	COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PIANETTI- MUTUO E QUOTA COMUNALE	114.971,86							
050220201109999	2652/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	458,01							
06012020109016	2655/1	COMPLETAMENTO CAMPO RUGBY DA O.U.	151,00							
06012020109016	2700	ADEGUAMENTO FUNZIONALE PISCINA COMUNALE - MUTUO -	22.418,06							
06012020109016	2700/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZAMA ED ALTRE PALESTRE MUTUO	47.006,98							
060120201099999	2700/2	INTERVENTI PISCINA COMUNALE (CONTENIMENTO ENERGETICO) REGIONE	76.582,05							
06012020109016	2704/2	LAVORI COPERTURA, ILLUMINAZIONE ECC. CAMPO COMUNALE DI EQUITAZIONE - MUTUO	53.350,72							
06012020109016	2707	COMPLETAMENTO CAMPO DI ATLETICA LEGGERA CONTRADA PETRULLI MUTUO	8.769,75							
06012020109013	2750/1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI	25.000,00							
10052020109012	2750/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE NELLE FRAZIONI - O.U.	100.000,00							
06012020109013	2751/6	COMPLETAMENTO VIA J.A.SPATARO (EX VIA 371)	4.182,46							
06012020109013	2751/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A MARINA DI RAGUSA	75.000,00							
010620201099999	2751/20	LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO CITTADINO ED IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI	35.595,60							
040220201099999	2751/28	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "QUASIMODO"	3.663,28							
040220201099999	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							
040220201099999	2751/32	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA G.B. ODIERNA	156.165,04							
040220201099999	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							
040220201099999	2751/39	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "ECCE HOMO E VANNANTO"	74.715,31							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1 <sup>a</sup> 2016	Impegnato FPV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.In.Risorse 2 <sup>a</sup> 2016	Stanz.In.Risorse 3 <sup>a</sup> 2016
04022020109017	2751/52	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "MARELE VENTRE"			74.387,22		
04022020109017	2751/53	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO PALAZZELLO			49.972,18		
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		
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		
08012020109013	2803/3	REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLE AMERICHE COLUTTO CAP.LO 360-1			225,00		
09022020109999	2803/18	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE O U			845,13		
08012020109999	2803/36	SEGNALLETICA 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 INTERRATO 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	2807/12	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ.DA O U	100.000,00		100.179,22	200.000,00	200.000,00
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	2807/15	MUTUO PER SISTEMA INTEGRATO PER IL MONITORAGGIO DEI VETTORI ENERGETICI NEI SERVIZI COMUNALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETE IDRICA	150.000,00		150.000,00		
10052059999999	2808	MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.P.RAGUSAMARINADI RAGUSA CON S.P.MARINA DI RAGUSASANTACROCE CAMERINA	350.000,00		350.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1 <sup>a</sup> a 2016	Impegnato FPV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.In.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz.In.Risorse 3 <sup>a</sup> a 2016
10052059999999	2808/ 1	LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA - VIALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC.)					
01062059999999	2850	OPERE DI URBANIZZAZIONE NEI PIANI DI RECUPERO CIDA FORTUGNELLO -1 <sup>a</sup> STRALCIO	500 000,00				
09022020109014	2864	LAVORI URBANIZZAZIONE BRUSCE -			10 364,71		
09022020109013	2867	INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN DANNO MARCHESA SCHINNA - PRIVATA			3 543,60		
09022020109014	2867/ 4	OPERE DI URBANIZZAZIONE CIDA CISTERNAZZI MULTUO			136 801,76		
09042020109999	2885/10	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C. DA CONSERVATORE (CAP. E 445/5)	1 700,31		1 700,31		
10052020104002	2885/11	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C. DA CONSERVATORE (CAP. E 445/5)	10 753,60		10 753,60		
10052059999999	2949/ 1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A PIAZZA MALTA		25 676,80	25 676,80		2 500 000,00
14012020109013	2956/ 1	COMPLUTO ZONA ARTIGIANALE			42 356,56		
10052059999999	2963/ 1	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO	300 000,00	18 777,34	318 777,34		
011120201099002	2964	ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA			428 971,65		
10052059999999	2966	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DALLO SCALO TRAPANESE A VIA OTTAVIANO A PUNTA DI MOLLA SUL LUNGOMARE BISANI E ARREDO URBANO		250 000,00	250 000,00		
10052020109012	2969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CIDA CISTERNAZZI - NUOVO OSPEDALE	200 000,00		200 000,00		
09041030204002	1039/ 9	Resp.:12 DIRIGENTE SETTORE V INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	10 923,104,12	3 348,710,89	17 901,315,32	6 248,401,93	8 243,659,31
0111020109001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15 000,00		18 896,49	15 000,00	15 000,00
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	73 900,00		107 659,47	73 900,00	73 900,00
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
01111030102002	1220/ 4	SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	35 000,00		35 000,00	15 000,00	15 000,00
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
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
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
01061030102399	1377/ 6	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 6 <sup>a</sup>	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00

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			
09051030209011	1592	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI VIA NICHOLAS GREEN A MARINA DI RAGUSA			7.500,00					
09021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	363.791,16		375.881,30	363.791,16	363.791,16			
09021010201001	1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	97.075,85		103.026,68	97.075,85	97.075,85			
09021020101001	1702/ 5	I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	28.499,50		29.661,01	28.499,50	28.499,50			
09031030299999	1703/ 3	PROGETTO DI COPERAZIONE EUROPEA SMOT-SUSTAINABLE MEDITERRANEAN OLD TOWN VEDI CAP 131 10			16.379,56					
09021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00		1.181,15	750,00	750,00			
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 CANINO			349,08					
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMATERIALE	27.233,02		27.233,02	27.233,02	27.233,02			
12091010201001	1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMATERIALE	7.247,83		7.316,20	7.247,83	7.247,83			
12091020101001	1720/ 5	I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMATERIALE	2.314,81		2.314,81	2.314,81	2.314,81			
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.100,00		39.196,14	26.100,00	26.100,00			
12091030299999	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.000,00		9.234,70	9.000,00	9.000,00			
12091030205001	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00		1.580,98	1.300,00	1.300,00			
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMATERI	56.000,00		79.905,35	20.000,00	20.000,00			
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00		4.510,00	2.350,00	2.350,00			
12091030215999	1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMATERIALE	440.000,00		506.303,99	440.000,00	440.000,00			
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					
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			
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			

Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1 <sup>a</sup> 2016	Impegnato FPV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz.in.Risorse 2016	Stanz.in.Risorse 2 <sup>a</sup> 2016	Stanz.in.Risorse 3 <sup>a</sup> 2016
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
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'AMANTO	8.000,00		23.660,46	8.000,00	8.000,00
09041030205001	1779 SPESE TELEFONICHE	2.500,00		3.027,85	2.500,00	2.500,00
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
09031030205004	1782/4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	10.736,00		17.354,16	10.736,00	10.736,00
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 SOVRASTRUTTURA 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
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
09051030102999	1791 ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
09051030205004	1792 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00		21.566,64	14.400,00	14.400,00
09051030102999	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 SUBCOMPENSONALE	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

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse	Impegnato FPV	Stanz.Iniz.CA	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse
			1^a 2016	1^anno 2016	2016	2^a 2016	3^a 2016	
09031030215005	1801/1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRP	300.000,00		904.749,42	300.000,00	300.000,00	
0903103029999	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 REGIE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG. RI/FLUTI N.250 DEL 29/12/2000			1.921.979,65			
09031040102999	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RI/FLUTI N.250 29/12/2000	20.000,00		555.317,23	20.000,00	20.000,00	
09051030209011	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	150.000,00		195.629,39	50.000,00	50.000,00	
09051030209009	1875	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA			7.403,62			
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP E 124	878.690,95		878.690,95	878.690,25	878.690,25	
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	
09042020109010	2211	INTERVENTI DELLO STATO IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI IDRICO SAN LEONARDO			30.981,98			
09042020109010	2212	INTERVENTI DELLA REGIONE PER I SERBATOI IDRICI LUSIA - MUTUO			42.815,32			
09042020109010	2214	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI E FOGNARI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUO			3.687,62			
01112020109014	2502	OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLTTO 442 /ENTRATA TUTELA PASSO MARIARO			169.433,04		172.167,95	
01022020104002	2503/4	LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA			349.775,00		350.000,00	
01022020104002	2503/5	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ENERGIA FOTVOLTAICA PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA IBLA, RAGUSA CENTRO			150.000,00		150.000,00	
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	
090220599999999	2512/3	ACQUISTO POSACENERI E DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE			4.543,60			
09042020109010	287/4/6	SOSTITUZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA BISANI MARINA RG -REGIONE-			203.769,87			
090320201099999	287/4/7	INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA FINANZIATO CON O.U.			144.161,69		174.552,50	
09042020109010	2880	INTERVENTO SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA TRATTO EST MARINA RG MUTUO			8.402,24			
090320201099999	2881/10	RIPIRISTINO 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	

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
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.445.7	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 VIALE 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 PASSOLATO E ALTRE FONTI			11.006,60		
09042059999999	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 GERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	250.000,00		250.000,00	950.000,00	600.000,00
09042020109010	2889	INTERVENTO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE PUNTAZZI A SERVIZIO DEL NUOVO OSPEDALE			53.507,17		
09042020109010	2889/ 3	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTAZZI			1.100.000,00		
09042020109010	2889/16	LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA C/DA BRUSCE -AVANZO			196.548,88		
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		
09022059999999	2893/ 5	INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	120.000,00		120.000,00	100.000,00	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		
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			388.684,29		
12092059999999	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		



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse 1 <sup>a</sup> a 2016	Impegnato FPV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz./Inz.CA 2016	Stanz./In.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz./In.Risorse 3 <sup>a</sup> a 2016
16022020109999	2955/ 5	RISTRUTTURAZIONE E TOTALE ADEGUAMENTO FRIGOMACCELLO EX ESA FONDI INSICEM			331 650 52		
		Resp.:13 DIRIGENTE SETTORE VI	35.955.014,74	1.394.758,47	55.051.789,23	31.862.631,56	28.486.551,56
03011030102999	1377/ 9	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATE VARIE SETTORE 9 <sup>a</sup>	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.934.114,46		1.986.921,28	1.934.114,46	1.934.114,46
03011010201001	1420/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	518.283,24		529.200,37	518.283,24	518.283,24
03011020101001	1420/ 5	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	153.045,77		157.050,55	153.045,77	153.045,77
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
03011030299999	1421/ 8	SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00		500,00	500,00	500,00
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.000,00		11.846,84	10.000,00	10.000,00
03011030205004	1423	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA			333,00		
03011030205001	1424	SPESE TELEFONICHE	4.000,00		4.279,13	4.000,00	4.000,00
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
03011030299999	1430/ 3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	21.322,80		32.091,68	19.000,00	19.000,00
03011030299999	1430/ 5	ASSISTENZA E SERVIZI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.006,00		15.006,00	15.006,00	15.006,00
03011030102003	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	28.670,57		115.842,79	30.993,37	30.993,37
03011030102903	1440/10	IMPIEGO PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA DA AVANZO VINCOLATO	40.448,82				
03011030299999	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
03011040399999	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)	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							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In,Risorse	Impegnato FPV	Stanz.In,CA	Stanz.In,Risorse	Stanz.In,Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-L.GS. 22/97 STRADALE	5.000,00	8.500,00	43.298,46	5.000,00	5.000,00
03011099904001	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	69.900,00		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
08011030299999	1944/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP. 180)	40.000,00		131.244,00	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		
01111030207004	2138/2	NOLEGGIO STAZIONI RADIO TRANSITO E RIPETIZIONE ENTE	7.503,00		7.503,00	7.503,00	7.503,00
03022059999999	2505/19	CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE DA PIANO PER LA SICUREZZA NAZIONALE GURS 15/2007 E 456.3	196.000,00		196.000,00		
03022059999999	2505/22	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COFINANZIAMENTO COMUNALE	108.634,12		108.634,12		
0301202070101999	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
0301202070101999	2565/1	ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP. 180 ENTRATA	68.993,37	96.171,18	165.164,55	68.993,37	68.993,37
0301202070101999	2565/2	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP. 180 ENTRATA	21.485,28		42.945,84	21.485,28	21.485,28
01081010101002	Reso.:21	DIRIGENTE SETTORE IX EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	4.366.703,84	241.409,43	5.882.740,44	3.604.131,49	3.604.131,49
01081010207001	1013/8	ONERI RIFLESSI RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	12.734,48		12.734,48	30.562,74	30.562,74
01081020701001	1013/10	IRAP RETRIB. PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	3.068,83		3.068,83	7.365,18	7.365,18
01111030204002	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	13.880,00		16.740,95		
01031030204002	1100/1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	586,00		586,00	586,00	586,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1 <sup>a</sup> 2016	Impegnato FPV 1 <sup>a</sup> anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.In.Risorse 2 <sup>a</sup> 2016	Stanz.In.Risorse 3 <sup>a</sup> 2016
01101030204999	1100/ 3	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE			6.100,00	13.880,00	13.880,00
01101030204002	1100/ 4	SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7.600,00			8.000,00	8.000,00
01111030204001	1100/2 1	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2.000,00			2.000,00	2.000,00
0111100401003	1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	30.000,00			30.000,00	30.000,00
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCALAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00			2.040,00	2.040,00
01111030202002	1190/ 3	SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	6.100,00			6.100,00	6.100,00
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	
01081030219005	1190/ 6	SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181				40.000,00	40.000,00
01081030102006	1190/10	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI				10.000,00	10.000,00
01111030218001	1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 628/94	22.000,00			37.091,48	22.000,00
01111030299899	1224	COMPENSI COLLEGATI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00			600,00	600,00
01101010101002	1225	EMOLLIMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	170.337,95			408.811,09	408.811,09
01101010201001	1225/ 1	ONERI RIFLESSI RETRIB GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	48.058,75			115.340,99	115.340,99
01101020101001	1225/ 2	IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	13.125,90			31.502,16	31.502,16
01111030201002	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	400,00			1.856,08	
01111030219005	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00			10.000,00	10.000,00
01111030219005	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	110.000,00			113.157,82	60.000,00
01021040205999	1290/ 1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00			1.250,00	1.250,00
01101030102999	1377/ 2	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E VARIE SETTORE 2 <sup>a</sup>	3.000,00			3.000,00	3.000,00
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00			639,20	500,00
01111010102002	1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	240.000,00			294.760,82	278.280,00
01111010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	141.000,00	391.163,87	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	160.650,40	41.000,00	41.000,00
01111020101001	1386/ 5	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	11.985,00	19.635,00	31.620,00	11.985,00	11.985,00
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
01111020101001	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 SOFTWARE APPLICATIVI	32.252,40		34.453,35	32.252,40	32.252,40



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In,Risorse	Impegnato FPV	Stanz.Iniz.CA	Stanz.In,Risorse	Stanz.In,Risorse	Stanz.In,Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016	
04021020101001	1510/ 5	I R A P SU CAP 1510	40 585,91		42 592,75	40 585,91	40 585,91	
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	64 500,00		91 300,75	64 500,00	64 500,00	
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	35 000,00		57 638,22	35 000,00	35 000,00	
04021030102002	1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	200 000,00		283 345,54	100 000,00	100 000,00	
04021030205001	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	14 000,00		17 887,00	14 000,00	14 000,00	
04021030102002	1540/ 1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	25 000,00		42 735,43	25 000,00	25 000,00	
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	53 700,00		75 379,47	53 700,00	53 700,00	
04021030205001	1542	SPESE TELEFONICHE -	14 000,00		18 046,19	14 000,00	14 000,00	
04051010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70 179,71		70 337,88	70 179,71	70 179,71	
04051010201001	1576/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18 679,23		19 160,43	18 679,23	18 679,23	
04051020101001	1579/ 5	I R A P - SU CAP 1576	2 157,18		3 358,64	2 157,18	2 157,18	
04051030102999	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	5 000,00		8 063,52	2 000,00	2 000,00	
04051030299999	1581/ 1	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI	5 000,00		17 000,00			
04051040102999	1581/ 4	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-CONTRIBUTO			16 795,45			
04051030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	512 000,00		558 304,39	450 000,00	450 000,00	
04051030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	400 000,00		499 181,65	400 000,00	400 000,00	
04051030215001	1585	SERVIZIO VIGILANZA ED ASSISTENZA NEGLI SCUOLABUS -			30,00			
04051030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	460 000,00		572 844,46	460 000,00	460 000,00	
04051030215001	1586/ 1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190 000,00		238 321,56	150 000,00	150 000,00	
04051030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00		600,00	600,00	600,00	
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOL. LE E PER ATTIVITA' VARIE	65 000,00		176 998,00	50 000,00	50 000,00	
04021040202999	1589	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -FONDI COMUNALI			29 270,39			
04021040202999	1589/ 2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLUITO CAPIOLO 101	159 961,77		260 942,79	150 000,00	150 000,00	
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE AITA	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	
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	
12041030102999	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 17/9	2 000,00		2 458,00	2 000,00		
12041030215999	1664/ 5	PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLUITO 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			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse 1 <sup>a</sup> a 2016	Impegnato FPV/ 1 <sup>a</sup> anno 2016	Stanz./Inz.CA 2016	Stanz./In.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz./In.Risorse 3 <sup>a</sup> a 2016
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-RICREATIVI PER DISABILI	130.000,00		305.000,00	35.000,00	45.000,00
12041030209999	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 ANTI VIOLENZA	2.000,00		4.000,00		
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 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 ASILI 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 ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 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 ASILI NIDO	47.600,00		54.369,85	47.600,00	47.600,00
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
12011030209999	1834/ 2	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	15.000,00		21.947,28	10.000,00	10.000,00
12011030209011	1834/ 3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	6.624,40		13.541,98	10.000,00	10.000,00
12011030209999	1834/ 4	SERVIZI PER LA DIDATTICA ASILI NIDO	3.375,60		3.375,60	2.000,00	2.000,00
12011030205001	1835	SPESE TELEFONICHE	2.000,00		2.569,03	2.000,00	2.000,00
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	60.000,00		183.455,75	30.000,00	30.000,00
12011030102999	1840/ 1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	20.000,00		35.188,00	10.000,00	10.000,00
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
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
12041030205004	1899/ 5	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00		31.761,80	22.330,00	22.330,00
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
12041030209999	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE - (1901.11)	1.500,00		2.338,10		
12041030215999							



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse					
			1 <sup>a</sup> a 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> a 2016	3 <sup>a</sup> a 2016	
12021020101001	1900/ 3	IRAP EMOLUMENTI PERSONALE	3.004,19		3.004,19			
12031010101002	1900/ 4	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	48.679,84		48.679,84	116.831,62	116.831,62	
12031010201001	1900/ 5	ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	13.881,82		13.881,82	33.316,36	33.316,36	
12031020101001	1900/ 6	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	4.132,53		4.132,53	9.918,08	9.918,08	
12071010101002	1900/ 7	EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	96.625,78		96.625,78	231.901,86	231.901,86	
12071010201001	1900/ 8	ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	26.302,33		26.302,33	63.125,60	63.125,60	
12071020101001	1900/ 9	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	8.236,33		8.236,33	19.767,19	19.767,19	
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 - FNA - 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	5.000,00		63.061,00			
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			
12021030299999	1903/ 1	PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM			650.000,00	650.000,00	650.000,00	
12041030299999	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	955.257,08		1.500.990,94	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	
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	1.002.623,00		1.862.278,16	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			



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1 <sup>a</sup> a 2016	Impegnato FV 1 <sup>o</sup> anno 2016	Stanz.Iniz.CA 2016	Stanz.In.Risorse 2 <sup>a</sup> a 2016	Stanz.In.Risorse 3 <sup>a</sup> a 2016
12031030299999	1905/10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2				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
12031030299999	1905/12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP. 108.2	1.500,00		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)			25.000,00	25.000,00	25.000,00
12041030299999	1910	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	6.880,00		3.760,00	1.880,00	1.880,00
12021030299999	1910/10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12011040202999	1910/11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI			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
12011040401001	1910/13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAPLO 137 ENTRATA			267.987,60	267.987,60	267.987,60
12011030299999	1910/14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00
12021040401001	1910/15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAPLO 139			350.000,00	350.000,00	350.000,00
12021030299999	1910/16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI			250.000,00	250.000,00	250.000,00
12021030299999	1910/17	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	27.000,00		27.000,00		
12021030299999	1910/18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI			450.000,00	450.000,00	450.000,00
12031040401001	1910/19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABIL.-RICOVERI			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
12021030299999	1910/23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO			10.000,00	5.000,00	
12041040202999	1911	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART. 11 LEGGE REG.LE 431/1998 COLTO CAPLO 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 COLAANNI	25.000,00		28.656,12	25.000,00	25.000,00
12041030102999	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00			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



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz./In.Risorse		Impegnato F.V.		Stanz./Inz.CA		Stanz./In.Risorse		Stanz./In.Risorse	
			1^a 2016	1^a 2016	1^a anno 2016	2016	2^a 2016	3^a 2016	3^a 2016			
040220201099003	275/145	LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO * 4 NOVEMBRE	1.250.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2016	2016				
040120201099017	275/1/54	PROGETTO PER RECUPERO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI" FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA	318.000,00				318.000,00					
120120201059999	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		163.186,00
120120201099003	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				
120120201059999	2904/ 4	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO	4.887,22					16.400,00				
120120421020003	2904/10	LAVORI SISTEMAZIONE ASILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA FINANZIATI CON FONDI PAC	53.286,00				53.286,00					
120120201099017	2910	INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO	80.000,00				100.000,00	100.000,00				
120120201099017	2910/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -O-U										
010610101010002	1276	Resp.:23 DIRIGENTE SETTORE VIII EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	22.139.370,26	209.500,41	1.174.271,66	31.101.007,86	15.812.323,15	15.322.123,15				
010610102010001	1276/ 1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	57.983,46			57.983,46	139.160,31	139.160,31				
010610201010001	1276/ 2	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	16.931,47			16.931,47	40.635,52	40.635,52				
010610301029999	1377/11	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATE E VARIE SETTORE 11+	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00				
0990220201099999	2872/ 1	RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	78.000,00			189.751,90	100.000,00	100.000,00				
010510302040002	1039/ 3	Resp.:24 DIRIGENTE SETTORE XI INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	360.415,34	500,00		472.167,24	500,00	774.996,81	774.996,81	500,00		500,00
010510302040002	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.133,50			6.133,50	1.500,00	1.500,00				
011110302070005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00			141.678,93	70.000,00	70.000,00				
011110302999999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00			18.314,30	15.000,00	15.000,00				
011110101010002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	75.768,56			75.768,56	181.844,55	181.844,55				
011110102010001	1245/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	20.436,08			20.436,08	49.046,60	49.046,60				
011110201010001	1245/ 2	IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	6.404,19			6.404,19	15.370,06	15.370,06				
01051010101010004	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				
010510102010001	1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00			8.301,33	7.616,00	7.616,00				
010510201010001	1328/ 5	IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346 3	2.720,00			2.823,38	2.720,00	2.720,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse	Impegnato FPV	Stanz.Iniz.CA	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse	Stanz.In.Risorse
			1 <sup>a</sup> 2016	1 <sup>o</sup> anno 2016	2016	2 <sup>a</sup> 2016	3 <sup>a</sup> 2016	
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	1 <sup>o</sup> R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.585,70		19.134,01	18.585,70	18.585,70	
01051030102999	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE RILEGATURA CONTRATTI	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	
01051030215999	1333/ 3	SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	44.047,00		44.000,00			
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	40.000,00		90.650,26	40.000,00	40.000,00	
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	
01111030102999	1377/12	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 12 <sup>a</sup>	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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			
01052020109999	2511	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP. E.443 CONCESSIONI MINERARIE)	1.289.199,64		1.289.199,64			
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	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.141.841,87</b>	<b>185.471.215,73</b>	<b>2.579.882,36</b>	<b>1.186.378,25</b>	<b>1.043.258,25</b>	
<b>Resp.:25 DIRIGENTE SETTORE XII</b>			<b>165.471.215,73</b>	<b>18.747.076,41</b>	<b>235.060.784,74</b>	<b>135.869.355,70</b>	<b>132.829.430,64</b>	