

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
2010101001	103	RIASSEGNAZIONE QUOTA AI COMUNI PER L'EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP.1309/2	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2010101999	109	TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	228.614,00	200.000,00							
2010102001	109/ 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONE SICILIANA	12.000,00								
2010101999	127	TRASFERIMENTI PER INDAGINI EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP. 1310.2	57.154,00	57.154,00	57.154,00						
3010201033	140/ 2	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3010201999	182	PROVENTI SERVIZI DI STATO CIVILE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3010201999	215/ 1	PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI - CAP. 1307.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3020201001	225	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI ECC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3059999999	263	DIRITTI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3059999999	263/ 1	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DI ENTI DIVERSI	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
3050204001	340/ 8	SPESE LEGALI PER CAUSE ESPLETATE DAGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI RAGUSA	132.300,00	132.300,00	132.300,00						
3050203002	344	RIMBORSO DA COMUNI COMPENSORIO RAGUSA PER GESTIONE CONGIUNTA AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
3050203002	347	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALE	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
Resp.:1 DIRIGENTE SETTORE I			563.268,00	522.654,00	322.654,00						
3010201006	170	PROVENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE	102.500,00	102.500,00	102.500,00						
3010201006	170/ 1	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.250,00	6.250,00	6.250,00						
3010201018	215/ 2	UTILIZZO SALE E LOCALI EDIFICI COMUNALI PER CONVEGNI ED ALTRI EVENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3010201013	235	PROVENTI TEATRO COMUNALE	8.355,00	8.355,00	8.355,00						
3010201011	236	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	608.207,50	608.207,50	608.207,50						
3010201999	236/ 1	PROVENTI PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
3010302001	300	FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
3050203008	337	RIMBORSO SPESE ENERGIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4040201001	425/ 1	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ZONA ARTIGIANALE (CAP. U. 2957/3)	91.000,00	91.000,00	91.000,00						
Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII			870.312,50	870.312,50	870.312,50						
1010116001	42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.498.490,34	4.498.490,34	4.498.490,34						
1010199001	78	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO. 380, LETT. b), LEGGE 228/2012)	418.018,43	418.018,43	418.018,43						
1010199001	78/ 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISTORO MINORI INTROITI IMU-TASI	3.658.308,42	3.658.308,42	3.658.308,42						
2010101001	92	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	15.505,49	10.000,00	10.000,00						
2010101001	92/ 2	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO	199.015,65	199.015,65	199.015,65						

I conte integranti e sostanziate alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 366 del 15 OTT. 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
2010101001	100	CONTRIBUTO ORDINARIO STATALE NON FISCALIZZATI	481.455,36	457.326,08	457.326,08						
2010101001	105	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI: AMMORTAMENTO MUTUI	308.130,39	209.105,53							
2010102001	110	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE FONDO AUTONOMIE LOCALI	2.716.746,62	2.845.045,94	2.845.045,94						
2010102001	111	ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA RIMBORSATA DALLA REGIONE SICILIANA (ART. 4, CO. 10, L. 4 DEL 26/04/2012 DI CONV. D.L. 16/2012)	719.547,38	719.547,38	719.547,38						
3059999999	140	DIRITTI DI SEGRETERIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
3059902001	181	PROVENTI DA FINANZIAMENTI LL.PP. PER INCENTIVI AL PERSONALE 2% CAP. 2139-2139-1 -2139.5-1190/6-2505/12-2506/4	446.512,50	446.512,50	446.512,50						
3010201999	215	PROVENTI VARI	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
3010301002	315	PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R.3/7/2000 N.14	5.550.633,60	6.556.309,00	6.556.309,00						
3030303001	320	INTERESSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3030302999	321	INTERESSI DI MORA SU RISCOSSIONI RUOLI	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3030302999	321/	1 INTERESSI E SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3059999999	340	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3050202002	341/	3 RISCOSSIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI VEDI CAP.1197	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
3059999999	348/	1 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE CONVENZIONE TESORERIA	9.150,00	9.150,00							
4040103001	390	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI VEDI CAP.2506/5	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4031001001	444	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DI PARTE CAPITALE (FONDO AUTONOMIE LOCALI)	1.619.058,58	1.619.058,58	1.619.058,58						
6020101001	491	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'- CASSA DD.PP.- L.549/95 COLL/TO 2360 USCITA	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
6030104003	500	ASSUNZIONI DI MUTUI PER OO.PP.		1.100.000,00							
7010101001	501	ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00						
9010102001	505	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	5.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
9010102001	505/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT	38.000,00	50.000,00	50.000,00						
9010202001	510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00						
9010201001	520	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00						
9010201001	520/	1 RITENUTE ERARIALI COD.1004	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
9010201001	520/	2 RITENUTE ERARIALI COD.1004	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
9010201001	520/	3 RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
9010201001	520/	4 RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
9010201001	520/	5 RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
9010201001	520/	6 RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE COD.1004 COD.TRIBUTO 3802	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
9010201001	520/	7 RITENUTA ADDIZIONALE ERARIALE COD.1004 COD.TRIBUTO 3802	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
9010299999	530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00	870.000,00	870.000,00						
9019901001	535	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
9019999999	536	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
9019906001	537	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
9019906002	538	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
9020401001	540	DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
9029999999	550	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	11.394.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00						
9029999999	550/ 3	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
9029999999	551	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	2.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
9029999999	551/ 1	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT	12.000,00	50.000,00	50.000,00						
9020501001	552	RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	515.484,38	515.484,38	515.484,38						
9019903001	560	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
9020401001	570	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
Resp.:8 DIRIGENTE SETTORE III			69.678.057,14	78.439.372,23	77.121.116,70						
1010106002	12	I.M.U. -ATTIVITA' ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE CONVENZIONALE	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00						
1010106001	13	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	13.043.953,33	13.243.953,33	13.243.953,33						
1010176001	16/ 1	TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	3.080.968,93	3.100.000,00	3.100.000,00						
1010199001	20	IMPOSTA COMUNALE SU INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI	1.010,00	1.010,00	1.010,00						
1010153001	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	371.107,00	371.107,00	371.107,00						
1010153002	31	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO E DI RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
1010152001	60	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	268.215,78	268.215,78	268.215,78						
1010151001	80/ 1	TARI -TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI	17.182.812,65	17.182.812,65	17.182.812,65						
1010151002	83/ 1	GETTITO ARRETRATO TARSU/TARI RECUPERO EVASIONE DA ATI	13.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						
3010201999	250	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8.866.022,00	8.866.022,00	8.866.022,00						
3010201999	250/ 2	PROVENTI SERVIZIO IDRICO EXTRA TARIFFA	31.662,92	31.662,92	31.662,92						
3050204001	340/ 7	RECUPERO SPESE PER INVIO AVVISI PER TRIBUTI LOCALI VEDI CAP.1365.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3050204001	340/ 10	RECUPERO ADDIZIONALE UI1 E UI2 SERVIZIO IDRICO	88.000,00	88.000,00	88.000,00						
3050204001	347/ 20	RECUPERO ONERI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE (VEDI CAP.1390.1 E SEGUENTI)	181.175,00	314.175,00	284.175,00						
3050204001	347/ 25	RECUPERO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DA RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE (VEDI CAP.1395.5)	35.000,00	75.000,00	75.000,00						
Resp.:9 DIRIGENTE SETTORE X			57.204.927,61	49.896.958,68	49.866.958,68						
2010101001	104	TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO (VEDI CAP. 1870.5)	11.395,00								
2010102001	122	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP.1691	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
3059999999	338	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI SOCCORSO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
305999999	338/	1 RECUPERO SPESE MESSA IN SICUREZZA EFFETUATE IN DANNO SU PROPRIETA' PRIVATA VEDI CAP.1687/5	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
4031002001	441/	1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO AI SENSI DELL'ART.18 LEGGE REGIONALE N.61/81 VEDI CAP.2504.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
	Resp.:11	DIRIGENTE SETTORE IV	38.895,00	27.500,00	27.500,00						
2010102001	126	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO "AUTORITA' URBANA"VEDI CAP.1848-1848-1	22.660,00	22.660,00	22.660,00						
3010301002	312	CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE RETE METANO	11.272,00	11.272,00	11.272,00						
4040201001	425/	2 CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE VEDI CAP.2508/22	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4040108999	426	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. U. 2514.10-2705.3-2807.1	1.858.140,40								
4031002001	437	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE VARIE	1.881.835,96		1.650.940,00						
4031001001	438	CONTRIBUTO MINISTERO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE .	4.436.000,00	12.200.000,00	8.200.000,00						
4031299999	443	PROVENTI DA CONCESSIONI MINERARIE PER IDROCARBURI (CONTRIBUTO EX ART. 8 L.R. 14/2000)	1.467.818,43								
4031002003	445/	3 FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (ECONOMIE PROGETTUALI) (CAP. U. 2507/4)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4031002001	456/	2 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE GURS 15/2007 COLL/TO 2505-19	196.000,00								
4031002001	470/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART 3. L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. U. 2507/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
4031401001	486	TRASFERIMENTI FONDI COMUNITARI PER OPERE PUBBLICHE	7.199.760,00	18.502.852,00	8.100.000,00						
4031299999	487	TRASFERIMENTI CAPITALI DA PRIVATI	28.450.000,00	23.874.000,00	22.449.500,00						
	Resp.:12	DIRIGENTE SETTORE V	45.553.486,79	54.640.784,00	40.464.372,00						
2010102001	124	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VEDI CAP.1947	878.690,25	878.690,25	878.690,25						
3010201035	140/	3 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3010201012	160	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3010101999	165	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
3010201014	190	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3010301002	200	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E LOCULI	200.000,00	200.000,00	150.000,00						
3010301002	200/	1 PROVENTI DA CESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3010201014	210	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
3010201014	211	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	44.772,00	44.772,00	44.772,00						
3010301003	316/	1 CANONE PER SFRUTTAMENTO ENERGETICO BIOGAS VASCA ESAURITA C/DA CAVA DEI MODICANI	18.300,00	18.300,00	18.300,00						
3010301003	318	PROVENTI DERIVANTI DA PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE PER ENERGIA RINNOVABILE -FOTOVOLTAICO GSE VEDI CAP.2301	100.000,00	100.000,00	100.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
3050203008	336	RECUPERO CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA LUSIA	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
4031002001	437/ 10	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL D.L.gs 36/03 CAP.2881/10	316.020,00	1.921.980,00							
4031002001	445/ 7	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTISTICHE VIE CITTADINE	2.664.628,77								
4031002001	446/ 7	TRASFERIMENTI FONDI INSICEM	280.000,00								
	Resp.:13	DIRIGENTE SETTORE VI	4.949.411,02	3.610.742,25	1.638.762,25						
2010401001	139/ 30	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - COLL. CAPP. 1450.6-7-8	6.615,00	6.615,00	6.615,00						
3020201001	180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.595.016,60	1.595.016,60	1.595.016,60						
3020101001	180/ 2	PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI E BONIFICA SEDE STRADALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3020201001	180/ 3	AVVISI DI ACCERTAMENTO SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI	442.884,46	442.884,46	442.884,46						
3020201001	183	PROVENTI DA VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E MEZZI TECNICI DI CONTROLLO A DISTANZA	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
3010201020	185	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	254.764,01	254.764,01	254.764,01						
3010201035	340/ 6	RIMBORSO PER SPESE RILASCIO PASS RESIDENTI ZONE BLU	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
	Resp.:21	DIRIGENTE SETTORE IX	2.491.280,07	2.491.280,07	2.491.280,07						
3050201001	339/ 1	RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO TEMPORANEO	137.000,00	137.000,00	137.000,00						
	Resp.:22	DIRIGENTE SETTORE II	137.000,00	137.000,00	137.000,00						
2010101001	99	TRASFERIMENTO STATO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF ART.1 COMMA 337 L.266/05 COLL.1664-5	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2010101001	101	TRASFERIMENTO STATO PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2.L.448/98-COLL/TO CAP/LO 1589-2	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
2010101001	107	ASSEGNAZIONE FONDI DA INPS/EX INPDAP PER SERVIZIO HOME CARE PREMIUM vedi cap.1903/1	650.000,00	650.000,00	650.000,00						
2010101001	108	RIPARTO DISTRETTO 44 DELLE RISORSE MINISTERO INTERNO PER PIANO DI AZIONE COESIONE ( P.A.C.) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (U. 1905)	579.905,78	61.601,08							
2010101001	108/ 1	PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO RIPARTO MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA PAC (U. 1904 -1904/1-1904/2)	182.140,00	159.800,00							
2010102003	108/ 2	PAC ANZIANI -IVA VERSATA DAI COMUNI DEL DISTRETTO +QUOTA MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE( 1905.10-1905.12)	2.900,00	2.900,00	2.900,00						
2010102001	112	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO CAP.1596.	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
2010102001	113	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA REGIONE SICILIANA -PAC III VEDI CAP.1300.20	481.574,34								
2010101999	117	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONUS FIGLIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2010102001	118/ 2	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FONDI REGIONE - COLLEG.CAP. 1910.21	669.403,62	500.000,00	500.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
2010102001	118/	3 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - FONDI REGIONE - COLLEG.CAP.1901.8	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2010101001	118/	4 SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 1901.9	292.750,00	292.750,00	200.000,00						
2010102001	118/	5 FINANZIAMENTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VEDI CAP. 1902.5	390.469,46								
2010102001	118/	7 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE VEDI CAP 1910/23	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
2010102001	118/	8 TRASFERIMENTO REGIONE PER REALIZZAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE" - VEDI CAP. 1902.8	16.875,00	56.250,00	56.250,00						
2010102001	118/	15 PIANO DISTRETTUALE "DOPO DI NOI" - VEDI CAP. 1902.15	215.326,07								
2010102001	118/	20 TRASFERIMENTO REGIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - COLL. CAP. IN U 1908.1	178.935,88	178.935,88	178.935,88						
2010102001	118/	22 SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA - COLL.CAP. IN U 1908.5	66.515,49	66.515,49	66.515,49						
2010102001	118/	25 TRASFERIMENTO REGIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI CAP.1908.25	365.000,00	365.000,00	365.000,00						
2010101001	119/	5 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO USCITA 1916-2	1.062.450,00	1.062.450,00	1.062.450,00						
2010102001	119/	7 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SOCIO-SANITARIO VEDI CAP.1914.3	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
2010101001	119/	10 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FONDO RISTORO SPRAR	230.000,00	230.000,00	230.000,00						
2010102001	131/	20 TRASFERIMENTO REGIONALE VERIFICHE TECNICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLE (VEDI CAP. 1514.20)	297.157,50								
2010102001	136	ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE ART.11 LEG- GE 431/1998 - COLL/TO CAP/LO 1921.6	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
2010102001	136/	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.1921.7	41.096,80	41.096,80	41.096,80						
2010102001	136/	2 TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA P.I.P.P.I/5 VEDI CAP.1899.94	25.000,00								
2010102003	136/	3 COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PROGRAMMA PIPPI VEDI CAP.1921/3	6.889,00								
2010102001	136/	4 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTI E CONDIZIONE DI SENZA DIMORE AVVISO 4/2016 VEDI CAP.1916/30	100.000,00								
2010102001	137	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - COLL/TO CAP/LO 1910.13-CASA FAMIGLIA ROSETTA	267.987,60	267.987,60	267.987,60						
2010102001	137/	1 ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA COLL/TO CAP.LO 1899-90	150.000,00	150.000,00	150.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
2010102001	137/	2 ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 (COMUNI:RAGUSA-CHIAR.-GIARR.-MONT ER.-SANTA CROCE) -VEDI CAP. 1925.3	841.972,06	841.972,06	841.972,06						
2010102001	137/	15 ASSEGNAZIONE REGIONALE A FAVORE DEGLI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI VEDI CAP.1901/15	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2010102001	139	ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABILI PSICHICI. D.A. 1086/23-10-98 COLL/TO CAP/LO 1910.15	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
2010102003	139/	4 COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PER PROGETTI PAC INFANZIA PER IVA VEDI CAP.1904.6	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2010102003	139/	7 COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER BONUS SOCIO-SANITARIO COLL.1914-2 SPESA	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2010101001	139/	20 PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI CAP.1916.20	772.294,97	1.101.456,91	734.804,66						
2010101001	139/	21 PROGETTO S.O.S. CASA - ASSISTENZA ABITATIVA - FONDO LIRE UNNRRRA - cap. 1921.8		25.000,00							
3010201016	155	PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI E TRASPORTO SCUOLABUS	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3010201008	220	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	82.665,00	82.665,00	82.665,00						
3010201002	230	PROVENTI RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	112.016,00	116.118,40	107.200,00						
3010201999	245	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
3010302001	290	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
	Resp.:23	DIRIGENTE SETTORE VIII	9.170.324,57	7.341.499,22	6.626.777,49						
1010149001	70	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3010201033	140/	1 DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE	90.000,00	70.000,00	70.000,00						
4031101001	445	ONERI SANATORIA EDILIZIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
4050101001	450	ONERI CONCESSORI -ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00						
3010201035	452	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI EDILIZI	180.000,00	170.000,00	170.000,00						
	Resp.:24	DIRIGENTE SETTORE XI	1.510.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00						
3020301001	225/	1 PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA DI APPALTI ART.39 DL.90/2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3020201001	225/	3 PROVENTI DA SANZIONI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DPR.N.380/2001 ART.31 COMMI 4-BIS,4 TER,4 QUATER VEDI CAP.1683	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3010302001	280	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	695,00	695,00	695,00						
3010302001	305	FITTI REALI ALTRI LOCALI USO COMMERCIALE	36.108,66	36.108,66	36.108,66						
3010301002	310	PROVENTI DIVERSI-CENSI-CANONI-LIVELLI	15.600,00	15.600,00	15.600,00						
3059999999	338/	2 INCASSO DEPOSITO CAUZIONI PER INADEMPIMENTO CODICE DEI CONTRATTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3010201999	343	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI SITI COMUNALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI (CAP. U. 1228)	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
3050203002	346	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCICA	8.826,00	8.826,00	8.826,00						
3059902001	346/	3 FONDO INCENTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI CAP.LO 1328-1328.1 USCITA	42.336,00	42.336,00	42.336,00						
4040108001	425	ALIENAZIONE ALLOGGI POPOLARI COLL/TO 2508/21 USCITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4040108999	425/	3 PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. U. 2508/17)	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
4040108999	425/	4 PROVENTI DA ALIENAZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. U. 2508.18-2508.36)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
Resp.:25 DIRIGENTE SETTORE XII			388.565,66	388.565,66	388.565,66						
1010141001	14	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00						
2010101999	131/	12 PROGETTO CREAZIONE CARTA VALORIZZAZIONE TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE FINANZIATO DA REGIONE E DISTRETTO TURISTICO IBLEO VEDI CAP.1648.1	390.994,88								
Resp.:26 SETTORE VII SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO			1.490.994,88	1.100.000,00	1.100.000,00						
TOTALE GENERALE			194.046.523,24	200.796.668,61	182.385.299,35						



Allegato "C2"

COMUNE DI RAGUSA

Statistica HALLEY ANNO 2018

Data 01-10-2018 Pag.

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
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)	5.100,00	5.100,00	5.100,00						
01111010101004	1042	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
01111010201001	1042/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00	23.800,00	23.800,00						
01111020101001	1042/	5 IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
01111030299999	1043	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI AVVOCATURA	7.200,00	9.600,00	9.600,00						
20031030201001	1191/	3 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.964,58	4.653,93	4.653,93						
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01111030204003	1221/	1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DLGS.81/2008	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111030102003	1221/	3 ACQUISTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DLGS 81/2008	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01111030299999	1221/	4 SERVIZI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01111030201008	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'	25.297,80	25.297,80	25.297,80						
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	392.189,49	250.000,00	250.000,00						
01111030299002	1230/	2 UTILIZZO FONDO RISCHI ACCANTONATO PER CONTENZIOSO LEGALE PARTE CORRENTE	142.395,34								
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	538.355,00	586.354,00	586.354,00						
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.500,00	5.250,00	5.250,00						
01071030299999	1308/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI -SERVIZIO DEMOGRAFICO	3.500,00	750,00	750,00						
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP.103	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01071030299999	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	515,00	515,00	724,00						
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	57.154,00	57.154,00	57.154,00						
01071030299005	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01071030209011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.846,64	6.771,00	6.562,00						
01071030102010	1314	ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	47.992,69	22.700,00							
01071030299004	1314/	1 ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	267.056,17	45.000,00							
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
01111030203999	1390/ 10	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

Parte integrante e sostanziale della  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 366 del 15 OTT. 2018

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
04041040102018	1615/ 10	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	895.000,00	895.000,00	895.000,00						
05021030299999	1635/	1 SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
13071030218999	1711/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	355.000,00	355.000,00	355.000,00						
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00	2.350,00	2.350,00						
01021030219005	1772/	5 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO PROTOCOLLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
12041040401001	1925/	2 CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00	750,00	750,00						
Resp.Cen.S/I:1 DIRIGENTE SETTORE I			3.075.466,71	2.595.545,73	2.527.845,73						
05021040401001	1380/ 20	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	16.000,00								
01051030203999	1390/	6 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SETTORE VII (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
05021030102999	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
05011030213999	1640/	1 SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05021030102999	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00	600,00	600,00						
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
05021030202005	1657/	1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05021030215999	1662/	1 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S.GIORGIO	15.000,00								
05021030299005	1664/	2 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
05021040401001	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	10.000,00								
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06011030102999	1674	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
06011030299999	1674/	1 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
07011040399999	1715/ 10	IMPIEGO PROVENTI TASSA DI SOGGIORNO DA AVANZO VINCOLATO	246.317,11								
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	195.000,00	195.000,00	195.000,00						
05021030299999	2065/	4 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
05022020105999	2193/	1 ACQUISTO BENI MATERIALI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA - MU.DE.CO.	6.000,00								
Resp.Cen.S/I:7 DIRIGENTE SETTORE VII			601.917,11	308.600,00	308.600,00						
01031100501001	1011	SPESE PER SANZIONI	22.500,00	7.500,00	7.500,00						
01031070602999	1011/	1 SPESE PER INTERESSI E ADDEBITI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	312.884,54	312.884,54	312.884,54						
01011010201001	1013/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	87.237,45	87.237,45	87.237,45						
01011020101001	1013/	5 I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	25.150,39	25.150,39	25.150,39						
01011020199999	1013/	7 IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01081010101002	1013/	8 EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	116.143,80	116.143,80	116.143,80						
01081010201001	1013/	9 ONERI RIFLESSI RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	33.310,04	33.310,04	33.310,04						
01081020101001	1013/ 10	IRAP RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	7.896,58	7.896,58	7.986,58						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
010110101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	29.588,18	29.588,18	29.588,18						
01011010201001	1021/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	8.577,92	8.577,92	8.577,92						
01011020101001	1021/	5 IRAP SU CAP 1021	2.514,99	2.514,99	2.514,99						
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	102.477,10	102.477,10	102.477,10						
01011010201001	1028/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	30.865,16	30.865,16	30.865,16						
01011020101001	1028/	2 IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	6.876,05	6.876,05	6.876,05						
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	547.064,03	547.064,03	547.064,03						
01021010201001	1030/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	150.695,63	150.695,63	150.695,63						
01031010101002	1030/	2 EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	432.966,72	432.966,72	432.966,72						
01031010201001	1030/	3 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	120.908,57	120.908,57	120.908,57						
01021020101001	1030/	4 I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	35.469,82	35.469,82	35.469,82						
01031020101001	1030/	5 I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	36.802,17	36.802,17	36.802,17						
01031010101002	1030/	8 EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	70.504,56	70.504,56	70.504,56						
01031010201001	1030/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	19.223,44	19.223,44	19.223,44						
01031020101001	1030/	10 IRAP RETRIB.PERSONALE ECONOMATO	4.017,26	4.017,26	4.017,26						
01021010201001	1031/	1 VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	148.000,00	148.000,00	148.000,00						
01101010101002	1037	RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	61.840,72	61.840,72	61.840,72						
01101010201001	1037/	1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	17.062,61	17.062,61	17.062,61						
01031030202002	1039/	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00						
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01031030219005	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	48.650,00	33.650,00	33.650,00						
01031030102999	1120/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
60011070604001	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
50011070504003	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	352.127,55	324.082,89	295.568,98						
20021100103001	1191/	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	7.222.047,02	7.188.879,89	7.468.343,56						
01111020199999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP.341.3	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00						
01031030299999	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	9.350,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DL.78/10	36.100,00	36.100,00	36.100,00						
01111030102002	1220/	5 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI	70.000,00	78.000,00	78.000,00						
01101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	324.040,28	324.040,28	324.040,28						
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB.GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	90.211,43	90.211,43	90.211,43						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	25.551,21	25.551,21	25.551,21						
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	72.783,74	72.783,74	72.783,74						
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	20.348,41	20.348,41	20.348,41						
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	6.186,62	6.186,62	6.186,62						
01111030299999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00	5.000,00	5.000,00						
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	276.747,28	276.747,28	276.747,28						
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	76.503,65	76.503,65	76.503,65						
01111020101001	1245/	2 IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	21.591,37	21.591,37	21.591,37						
01031030299999	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	779.832,67								
01061010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	557.244,36	557.244,36	557.244,36						
01061010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	152.788,02	152.788,02	152.788,02						
01061020101001	1270/	5 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	41.584,42	41.584,42	41.584,42						
01061010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	46.485,50	46.485,50	46.485,50						
01061010201001	1275/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	12.867,18	12.867,18	12.867,18						
01061020101001	1275/	2 IRAP PERSONALE AUTOPARCO	1.975,64	1.975,64	1.975,64						
01061010101002	1276	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	409.826,50	409.826,50	409.826,50						
01061010201001	1276/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	114.768,57	114.768,57	114.768,57						
01061020101001	1276/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	33.075,59	33.075,59	33.075,59						
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	135.607,20	145.548,63	146.607,20						
01061010201001	1277/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	41.375,10	41.375,10	41.375,10						
01061020101001	1277/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	10.485,98	10.485,98	10.485,98						
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	630.547,14	630.547,14	630.547,14						
01071010201001	1307/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	174.991,84	174.991,84	174.991,84						
01071020101001	1307/	5 I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	49.786,37	49.786,37	49.786,37						
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	59.429,00	59.429,00	59.429,00						
01051010201001	1332/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.372,39	16.372,39	16.372,39						
01051020101001	1332/	5 I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.855,36	2.855,36	2.855,36						
01111030102999	1333/	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	3.000,00	5.000,00	5.000,00						
01041010101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	609.022,26	609.022,26	609.022,26						
01041010201001	1367/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	171.700,62	171.700,62	171.700,62						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2°anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3°anno 2018
01041020101001	1367/	5 I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	48.042,05	48.042,05	48.042,05
14041010101002	1367/	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	25.836,62	25.836,62	25.836,62
14041010201001	1367/	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	6.893,22	6.893,22	6.893,22
14041020101001	1367/	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.196,12	2.196,12	2.196,12
01031099904001	1375/	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	22.085,44	20.426,10	20.426,10
01031099904001	1375/	4 RIMBORSO CANONE IDRICO AGLI UTENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01111030102001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01111030102999	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	65.431,77	61.529,81	61.529,81
01101030102999	1377/	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 2^	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01111030102999	1377/	3 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3^	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08011030102999	1377/	4 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4^	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061030102999	1377/	5 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5^	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01061030102999	1377/	6 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 6^	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05021030102999	1377/	7 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7^	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12071030102999	1377/	8 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 8^	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03011030102999	1377/	9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 9^	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01041030102999	1377/ 10	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 10^	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01061030102999	1377/ 11	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 11^	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01111030102999	1377/ 12	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 12^	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01111100401003	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00	400,00	400,00
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	172.222,34	172.222,34	172.222,34
01111010201001	1381/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	47.568,69	47.568,69	47.568,69
01111020101001	1381/	5 I.R.A.P. AVVOCATURA	14.638,90	14.638,90	14.638,90
01031020101001	1381/	6 IRAP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.500,00	3.000,00	3.000,00
01111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.127.937,63	2.127.937,63	2.127.937,63
03011010201001					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	587.530,33	587.530,33	587.530,33						
03011020101001	1420/	5 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	174.984,63	174.984,63	174.984,63						
03011010201001	1450/	7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP.1450/6	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
03011020101001	1450/	8 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP. 1450/6	425,00	425,00	425,00						
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	23.242,75	23.242,75	23.242,75						
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	6.666,02	6.666,02	6.666,02						
04021020101001	1510/	5 I.R.A.P. SU CAP.1510	1.975,64	1.975,64	1.975,64						
50011070504003	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	93.222,02	83.624,99	73.615,39						
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	48.987,80	48.987,80	48.987,80						
04061010201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.049,70	14.049,70	14.049,70						
04061020101001	1576/	5 I.R.A.P.-SU CAP.1576	4.163,97	4.163,97	4.163,97						
50011070504003	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	41.347,50	36.377,20	31.216,93						
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	351.383,28	351.383,28	351.383,28						
05021010201001	1630/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	97.214,97	97.214,97	97.214,97						
05021020101001	1630/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	29.867,59	29.867,59	29.867,59						
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	250.866,05	250.866,05	250.866,05						
07011010201001	1632/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	71.948,38	71.948,38	71.948,38						
07011020101001	1632/	5 IRAP PERSONALE TURISMO	21.323,61	21.323,61	21.323,61						
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	434.843,66	434.843,66	434.843,66						
05021010201001	1651/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	123.140,05	123.140,05	123.140,05						
05021020101001	1651/	5 I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	27.485,12	27.485,12	27.485,12						
06011020101001	1670/	5 I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI	1.749,21	1.749,21	1.749,21						
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	381.574,60	381.574,60	381.574,60						
06011010201001	1671/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	106.755,94	106.755,94	106.755,94						
50011070504003	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	39.210,28	35.792,31	32.232,15						
09021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	119.361,61	119.361,61	119.361,61						
09021010201001	1702/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	33.207,04	33.207,04	33.207,04						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
09021020101001	1702/	5 I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8.281,80	8.281,80	8.281,80						
05011010101002	1702/	8 EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	188.861,13	188.861,13	188.861,13						
05011010201001	1702/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	52.882,51	52.882,51	52.882,51						
05011020101001	1702/ 10	IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	15.507,36	15.507,36	15.507,36						
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	137.861,82	137.861,82	137.861,82						
11011010201001	1709/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	39.538,76	39.538,76	39.538,76						
11011020101001	1709/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	11.718,25	11.718,25	11.718,25						
13071010101002	1711/	8 EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	139.316,63	139.316,63	139.316,63						
13071010201001	1711/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	38.510,97	38.510,97	38.510,97						
13071020101001	1711/ 10	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	7.896,58	7.896,58	7.896,58						
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	139.788,31	139.788,31	139.788,31						
12091010201001	1720/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	39.101,67	39.101,67	39.101,67						
12091020101001	1720/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	9.906,37	9.906,37	9.906,37						
50011070504003	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	46.727,25	43.458,58	40.028,17						
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	330.235,91	330.235,91	330.235,91						
09041010201001	1750/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	89.879,88	89.879,88	89.879,88						
09041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	227.521,03	227.521,03	227.521,03						
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	64.728,26	64.728,26	64.728,26						
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	227.646,63	227.646,63	227.646,63						
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	63.512,25	63.512,25	63.512,25						
50011070504003	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	291.912,96	274.192,24	255.641,49						
50011070504003	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.370,61	6.172,47	5.964,60						
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.222.336,55	1.222.336,55	1.222.336,55						
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	333.763,65	333.763,65	333.763,65						
12011020101001	1830/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI	11.935,40	11.935,40	11.935,40						
12011010101006	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
12011010201001	1831/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	57.600,00	57.600,00	57.600,00						
50011070504003	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	137.975,08	135.810,91	122.866,57						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
12041010101002	1899/	1 EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	74.070,57	74.070,57	74.070,57						
12041010201001	1899/	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	20.734,79	20.734,79	20.734,79						
12041020101001	1900	1.R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA'	6.295,99	6.295,99	6.295,99						
12021010101002	1900/	1 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	115.637,38	115.637,38	115.637,38						
12021010201001	1900/	2 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	31.368,78	31.368,78	31.368,78						
12021020101001	1900/	3 IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	9.829,17	9.829,17	9.829,17						
12031010101002	1900/	4 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	126.589,21	126.589,21	126.589,21						
12031010201001	1900/	5 ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	36.305,78	36.305,78	36.305,78						
12031020101001	1900/	6 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	10.760,09	10.760,09	10.760,09						
12071010101002	1900/	7 EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	235.734,58	235.734,58	235.734,58						
12071010201001	1900/	8 ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	64.637,58	64.637,58	64.637,58						
12071020101001	1900/	9 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	17.772,86	17.772,86	17.772,86						
08011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	368.862,87	368.862,87	368.862,87						
08011010201001	1941/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	102.597,75	102.597,75	102.597,75						
08011020101001	1941/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	28.491,82	28.491,82	28.491,82						
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	214.639,10	214.639,10	214.639,10						
10051010201001	1955/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	59.125,13	59.125,13	59.125,13						
10051020101001	1955/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.894,58	12.894,58	12.894,58						
50011070504003	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	349.468,37	321.298,21	291.850,10						
50011070504003	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	70.731,07	64.919,13	58.832,26						
50011070504003	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.467,58	2.895,54	1.263,24						
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO	336.172,24	336.172,24	336.172,24						
14021010201001	2056/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO	90.572,92	90.572,92	90.572,92						
14021020101001	2056/	5 I.R.A.P. COMMERCIO	23.050,54	23.050,54	23.050,54						
16011010101002	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	126.728,85	126.728,85	126.728,85						
16011010201001	2063/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	36.084,00	36.084,00	36.084,00						
16011020101001	2063/	5 I.R.A.P.	10.771,95	10.771,95	10.771,95						
14041010101002	2074/	5 EMOLUMENTI PERSONALE SUAP	215.436,14	215.436,14	215.436,14						
14041010201001	2074/	6 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP	60.228,86	60.228,86	60.228,86						
14041020101001	2074/	7 IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP	14.435,66	14.435,66	14.435,66						
50011070504003	2108/	2 INTERESSI PASSIVI	23.626,79	21.681,23	19.639,67						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	287.945,90	253.729,50	254.662,74						
01111030215999	2138/	1 CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	45.000,00	45.000,00	50.000,00						
01111010101004	2139/ 10	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/16 - E. CAP.181	125.000,00								
01111020101001	2139/ 15	IRAP SU COMPENSI AL PERS. PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/2016 - E CAP.181	10.625,00								
01111010101001	2166/	1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016/2017 (APPLICAZIONE AVANZO)	239.700,00								
01111010201001	2166/	2 ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI AL PERS.DIPENDENTE ANNI 2016/2017 (APPLICAZIONE AVANZO)	69.900,00								
01111020101001	2166/	5 IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2016/2017 (APPLICAZIONE AVANZO)	20.400,00								
01111010101002	2166/	6 ARRETRI CONTRATTUALI AL PERS.DIPENDENTE ANNO 2018	400.000,00	385.000,00	375.000,00						
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLL./TO CAP.491	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
50024030104003	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.918.798,68	3.052.834,29	3.076.017,70						
60015010101001	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00						
99017010202001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00						
99017010201001	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00						
99017010201001	2400/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
99017010201001	2400/	2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
99017010201001	2400/	3 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
99017010201001	2400/	4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
99017010201001	2400/	5 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
99017010201001	2400/	6 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017010201001	2400/	7 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
99017010102001	2405	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	5.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
99017010102001	2405/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP. 505.1	38.000,00	50.000,00	50.000,00						
99017010299999	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00	870.000,00	870.000,00						
99017019901001	2415	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
99017019999999	2416	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						
99017019906001	2417	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
99017019906002	2418	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
99017029999999	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	11.394.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018
9901702999999	2430/	3 CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9901702999999	2431	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	2.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9901702999999	2431/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.551.1	12.000,00	50.000,00	50.000,00
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
50024030104003	2509/	4 QUOTA 10% ALIENAZIONI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ART.7 C. 5 DL.78/15	185.814,00		
01112020103001	2512	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>Resp.Cen.S/I:8 DIRIGENTE SETTORE III</b>		<b>80.105.131,73</b>	<b>85.259.660,91</b>	<b>85.437.803,65</b>
01041010101004	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01041010201001	1335/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.760,00	4.760,00	4.760,00
01041020101001	1335/	7 IRAP SU INCENTIVO ICI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01041030219005	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01041030299999	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01041030216002	1365/	1 SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI	195.258,75	196.158,75	196.158,75
01041030216002	1365/	2 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01041030216002	1365/	3 SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	95.000,00	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
01041030216002	1365/	5 RENDICONTAZIONE NODO DEI PAGAMENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01041030216002	1365/ 10	SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TOSAP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14041030203999	1367/	6 AGGIO DITTA CONCESSIONARIA SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09041030216002	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01041030203999	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	250.000,00	100.000,00	100.000,00
09041030216002	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	18.500,00	18.500,00	18.500,00
01041030215999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09041030211999	1371/	3 SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01041030299999	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3.COMMA 57, L.662/96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01041030219005	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	85.000,00	60.000,00	60.000,00
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
09041090201001	1375/	5 VERSAMENTO ADDIZIONALE UI1 E UI2 ALL'AUTORITA'	88.000,00	88.000,00	88.000,00
01041030203999					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE- AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	14.670.809,24	2.837.491,25	2.837.491,25						
01041030203999	1390/	1 COMPENSO AGGIO ATI LAMCO PER RISCOSSIONE COATTIVA E SPONTANEA (VEDI CAP. 347.20)	210.000,00	279.000,00	219.000,00						
0104109904001	1390/	5 RIMBORSO DA ATI LAMCO	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
01041030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU	50.000,00	126.000,00	126.000,00						
	12	RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE (VEDI CAP. 347.20)									
09041030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU	30.000,00	60.000,00	60.000,00						
	13	RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO (VEDI CAP. E 347.20)									
09031030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU	20.000,00	120.000,00	120.000,00						
	14	RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI (VEDI CAP. E 347.20)									
01041030299999	1395	SPESE PER INCARICHI ATTIVITA' RISCOSSIONE ATI LAMCO	10.000,00	45.000,00	45.000,00						
01041030299999	1395/	5 SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DA RISCOSSIONE (VEDI CAP. IN E 347.25)	35.000,00	75.000,00	75.000,00						
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	18.500,00	18.500,00	18.500,00						
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
14041030219005	1772/	6 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE PUBBLICITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09031030211999	1785/	5 SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO TARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
99017020501001	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	515.484,38	515.484,38	515.484,38						
<b>Resp.Cen.S/I:9 DIRIGENTE SETTORE X</b>			<b>16.798.512,37</b>	<b>5.141.094,38</b>	<b>5.081.094,38</b>						
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	2.500,00	500,00	500,00						
11011030203999	1390/	2 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - ORDINANZE RISCHIO INCENDI (VEDI CAP. 347.20)	600,00	600,00	600,00						
04021030211999	1514/	VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO (VEDI CAP.131.20)	297.157,50								
08011030211999	1685/	3 SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	97.149,52								
11011030102999	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
11011030215999	1687/	1 ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
11011030299999	1687/	4 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
11011030215999	1687/	7 PROGETTO MARE SICURO	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
11011030299999	1687/	9 RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	25.000,00								
11011030299999	1687/	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
11011030102999	1687/	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IN MARE VEDI CAP.338	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
11011030299999	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
11011010101003	1709/	2 LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
11011010201001	1709/	3 ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00	1.904,00	1.904,00						
11011020101001	1709/	7 IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00	680,00	680,00						
11011030299999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
09081030299999	1870/	5 INTERVENTI RIMOZIONE AMIANTO (VEDI CAP.104)	11.395,00								
14041030299999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	5.000,00	2.558,57	2.500,00						
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
05011030209011	2109/	4 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	701.406,21								
05011030299005	2109/	6 COMMISSIONE CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	3.000,00								
05011030299999	2109/	7 SERVIZI VARI PER CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	411.822,90								
08012059999999	2261/	4 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO - AVANZO VINCOLATO	73.370,12								
05012059999999	2504	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI ART.18 L.R.61/81 (LEGGE SU IBLA) - (CAP. E. 441)	1.037.541,92								
05012059999999	2504/	1 INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81-ANNI PREGRESSI -AVANZO VINCOLATO	4.815.425,92								
05012059999999	2504/	3 INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81 ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO	54.551,82								
05012059999999	2504/	4 SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
05012020110999	2504/	5 SPESE ACQUISIZIONI BENI IMMOBILI L.R.61/81-APPLICAZIONE AVANZO	265.000,00								
05012030303999	2504/	7 CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	470.000,00								
05012042303999	2504/	8 CONTRIBUTI PER RESTAURO OPERE AD ALTRI SOGGETTI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	402.030,17								
05012020109999	2504/	9 LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	1.524.636,13								
01052059999999	2508/ 43	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE VIA M.SPADOLA-PALAZZINE UFFICI, AUTORIMESSA E TEATRO TENDA		1.200.000,00							
05012020110999	2751/ 49	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA MARINO - 1 STRALCIO FUNZIONALE		4.702.852,00							
Resp.Cen.S/I:11 DIRIGENTE SETTORE IV			10.341.671,21	6.050.594,57	147.684,00						
01011030205004	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
01061030209004	1034/	2 MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01061030209004	1035/	1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	20.000,00	10.000,00	10.000,00						
01061030202002	1039/	4 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00						
01111030299999	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMENTI ECC.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01111030209008	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01111030102999	1237/	1 ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01061030102999	1237/	4 FONDO MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030209008	1237/	5 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI O.U.	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01061030209008	1237/	6 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. O.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00						
01061030215999	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	27.333,76								
01061030216999	1300/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COMMISSIONI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00								
01061030215999	1300/10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROGETTAZIONI E COLLAUDI O.U.	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
01061030215999	1300/20	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA REGIONE SICILIANA -PAC III VEDI CAP.113	481.574,34								
01071030205004	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00	19.700,00	19.700,00						
01111030102002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
01111030102002	1336/	1 SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
01111030205004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	190.000,00	175.000,00	175.000,00						
04021030209008	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04021030209011	1426/	1 SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
04021030209008	1426/	3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MEDIE O.U.	40.000,00	25.000,00	25.000,00						
04011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	34.800,00	34.800,00	34.800,00						
04011030102002	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	20.400,00	20.400,00	20.400,00						
04011030102999	1493/	1 SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	30.000,00	10.000,00	10.000,00						
04011030209008	1494/	3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE O.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	65.500,00	58.000,00	58.000,00						
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
04021030102002	1512/	3 ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	140.000,00	140.000,00	140.000,00						
04021030205005	1515	CANONE IDRICO SCUOLE	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
04021030102002	1540/	1 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO SCUOLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	58.700,00	58.700,00	58.700,00						
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	57.490,00	57.490,00	57.490,00						
07011030299999	1648/	1 PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP.131,12	415.055,28								
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00	54.690,00	54.690,00						
05011030209012	1658/11	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	66.690,00	66.690,00	66.690,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
06011030205004	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	107.300,00	107.300,00	107.300,00						
06011030205006	1673/	1 SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
01061030209008	1682/ 10	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI O.U.	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
09021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00	750,00	750,00						
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.100,00	26.100,00	26.100,00						
09041030205004	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	471.000,00	200.000,00	200.000,00						
09041030205004	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.029.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00						
09031030205004	1782/	4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
09051030205004	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00	14.400,00	14.400,00						
12011030102002	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
12011030205004	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.300,00	14.300,00	14.300,00						
12011030209011	1834/	3 MANUTENZIONE ASILI NIDO	2.500,00								
12011030209011	1834/	5 MANUTENZIONE ASILI NIDO O.U.	7.500,00	10.000,00	10.000,00						
12011030102999	1840/	2 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO O.U.	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01061030102999	1848	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO "AUTORITA' URBANA"VEDI CAP.126	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01061030211999	1848/	1 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO "AUTORITA' URBANA"VEDI CAP.126	12.660,00	12.660,00	12.660,00						
13071030299999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	103.700,00	103.700,00	103.700,00						
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00	22.330,00	22.330,00						
13071030102999	1899/	6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	2.500,00								
12041030215999	1912/	1 SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	5.000,00	3.500,00	3.500,00						
10051030209008	1940	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE O.U.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
10051030102999	1942/	1 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
08011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.000,00							
10051030205004	1943/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI			5.000,00						
08011030299999	1944/	1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP.180)	7.295,60								
10051030209012	1944/ 11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP.180)	8.926,40	16.222,00	16.222,00						
08011030209004	1960/	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00								
10051030102999	1960/	3 SPESE VARIE PER L' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
10051030209011	1960/	4 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.000,00	75.000,00	75.000,00						
10051030205004	1963/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.900.000,00	1.830.000,00	1.740.000,00						
10051030205004	1963/	2 SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	228.723,26								
01062020104002	2035/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	93.643,89								
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.350,00	18.350,00	18.350,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
011110101004	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	125.000,00	250.000,00	250.000,00						
01111010201001	2139/	1 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	29.750,00	59.500,00	59.500,00						
01111020101001	2139/	5 IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	10.625,00	21.250,00	21.250,00						
01052020109001	2180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	683,67								
01052020109001	2180/	2 RECUPERO IMMOBILI COMUNALI VIA TORRENUOVA IBLA		400.000,00							
01052020109001	2180/	5 MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		750.000,00							
01052020109001	2180/	6 RECUPERO IMMOBILI COMUNALI SITI A IBLA PER ALLOGGI SOCIALI			400.000,00						
08022059999999	2180/	10 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	201.181,16	100.000,00	100.000,00						
04012020109003	2184/	1 INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. SCUOLE MATERNE			1.100.000,00						
06012059999999	2250	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON O.U.	19.374,61								
10052020109012	2260/	10 COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	682,88								
10052020109012	2260/	15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO	517.623,85								
08012020109012	2261	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	18.544,18								
10052059999999	2261/	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.	238.143,88	130.000,00	130.000,00						
08012059999999	2261/	3 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA	53.333,41	55.394,26	55.394,26						
06012020109016	2261/	5 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE BILANCIO PARTECIPATIVO SPORT E TEMPO LIBERO	23.622,08								
10052020104002	2261/	6 INTERVENTI DA REALIZZARE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	6.398,21								
08012020109012	2281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLAJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA	6.034,18								
10052020201999	2305/	2 ACQUISIZIONE TERRENI	20.000,00								
03022059999999	2505/	19 CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE DA PIANO PER LA SICUREZZA NAZIONALE GURS 15/2007 E.456-2	196.000,00								
03022059999999	2505/	20 CENTRO DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE COFINANZIAMENTO COMUNALE	77.634,20								
03022059999999	2505/	22 LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	310.000,00								



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01112020305001	2507/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART.3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
01112020305001	2507/	4 DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01062059999999	2508/ 21	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01062059999999	2508/ 22	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP E. 425.2)	15.303,45	5.000,00	5.000,00						
01052059999999	2508/ 40	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. EDIFICIO COMUNALE PIAZZA S.GIOVANNI			2.000.000,00						
01052059999999	2508/ 41	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO BIBLIOTECA COM.LE ED EDIFICI COM.LI ZONA ARTIGIANALE			300.000,00						
01052059999999	2508/ 42	INTERVENTO DI RELAMPING SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COM.LI			300.000,00						
01062059999999	2514/ 10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426	859.910,00								
01062020109999	2517/	1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
01062059999999	2517/	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI FINANZIATI DA REGIONE FONDI PAC/FAC	15.495,40								
01062059999999	2517/ 20	COMPENSI PER PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	9.342,67								
08012020109013	2567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	825,86								
04012059999999	2601/	1 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA O.U	107.454,23	70.000,00	70.000,00						
04012020109003	2601/ 15	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN C.DA PENDENTE		3.500.000,00							
04012020109003	2602/	2 REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE AMERICHE IN FINANZA DI PROGETTO		1.500.000,00							
04022020109003	2605/	3 MESSA IN SICUREZZA E MANTENIMENTO CONDIZIONI AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI COM.LI - APPLICAZIONE AVANZO	200.000,00								
04022059999999	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467	72.605,55								
04022020109017	2611/	7 LAVORI DI MANUTENZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PASCOLI-REGIONE VEDI CAP.437	1.872.890,00								
04022020109003	2611/	8 INTERVENTO RAFFORZAMENTO LOCALE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ECCE HOMO			1.650.940,00						
06012020109016	2611/ 12	COPERTURA IN TENSOSTRUTTURA DI UN CAMPO DA TENNIS IN C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI	147.720,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
06012020109016	2611/ 13	COPERTURA IN TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMNTARE PALAZZELLO - SPESE PROGETTAZIONE	2.280,00								
04022059999999	2611/ 20	REALIZZAZIONE TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI	265.756,67								
04022059999999	2611/ 21	REALIZZAZIONE TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - SPESE PROGETTAZIONE	4.243,33								
04022059999999	2611/ 30	SISTEMAZIONE SOLAI SCUOLA CESARE BATTISTI - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI	200.000,00								
05022020110999	2652/	5 ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA' MUSEALE	11.903,04								
05022020110999	2652/	6 RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA	34.508,72								
05012059999999	2652/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U.	115.724,92								
05012059999999	2652/	8 INTERVENTO RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CASTELLO DONNAFUGATA		500.000,00							
01052059999999	2652/ 15	LAVORI RECUPERO FABBRICATI COM.LI ANTISTANTI CASTELLO DONNAFUGATA PER USO COMM.LE IN PROJECT FINANCING	800.000,00								
06012020109016	2655/	2 RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA	6.041,36								
06012020109016	2656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO C/DA PETRULLI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA E MANTO ERBOSO	600.000,00								
06012059999999	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA	4.258,39								
06012059999999	2700/	5 LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTUTTURA C/DA TABUNA - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI	150.000,00								
06012059999999	2700/ 10	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLESSO SPORTIVO PISCINA "PALAMINARDI"	1.424.000,00								
06012020109016	2701/	2 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE SIRENE MARINA DI RAGUSA IN PROGETTO DI FINANZA	600.000,00								
06012020109016	2701/	3 REALIZZAZIONE CAMPO CALCETTO CON ANNESSI PARCHEGGI ALL'INTERNO CAMPO SPORTIVO EX ENAL IN FINANZA DI PROGETTO	300.000,00								
06012020109016	2701/	5 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI, ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE STADI COM.LI G.BIAZZO E COLAIANNI	537.000,00								
06012020109016	2704/ 10	CAMPO SALTO OSTACOLI-MANEGGIO COMUNALE MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE AMIANTO-PATTO PER IL SUD VEDI CAP.438	400.000,00								
06012059999999	2705	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12.849,37								
06012020109016	2705/	3 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE	298.000,00								



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
06012020109016	2707/ 10	COPERTURA TRIBUNA MESSA A NORMA SPOGLIATOI E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO CAMPO RUGBY -PATTO PER IL SUD- VEDI CAP.438	500.000,00	1.000.000,00							
06012020109016	2707/ 12	REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO MARINA DI RAGUSA	500.000,00								
06012020109016	2708	COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	112.654,20								
06012020109016	2709	REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCE COPERTO C/O STADIO "G.BIAZZO" EX ENAL	70.211,80								
04022020109999	2749	PROGETTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO ECCE HOMO-FONDI REGIONALI	8.945,96								
10052020109012	2750/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE NELLE FRAZIONI - O.U.	29.970,00								
04022020109003	2751/ 45	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI" -	1.250.000,00								
04012020109017	2751/ 54	PROGETTO PER RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA	21.837,27								
04022020109003	2751/ 60	INTERVENTI EDILIZI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIE	1.171.480,00								
04022020109003	2751/ 65	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST.COMPRENSIVO "S.QUASIMODO" VIA E.FIERAMOSCA	1.617.280,00								
04022020109003	2751/ 70	INTERVENTO PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. ED.SCOL. F.CRISPI		1.350.000,00							
04022020109003	2751/ 71	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. EDIF.SCOL. RODARI		1.200.000,00							
04022020109003	2751/ 72	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. ED.SCOL. BLANGIARDO		1.000.000,00							
04022020109003	2751/ 73	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. ED.SCOL. DIODORO SICULO			700.000,00						
06012019901999	2759	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO MARINA DI RAGUSA	339.844,04								
13072020199999	2802/ 10	ACQUISTO SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI	49.995,40								
10052020109012	2806/	6 SISTEMAZIONE VIA PUTIGNANO DI MARINA DI RAGUSA IN PROJET FINANCING	250.000,00								
06012020104002	2807	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	912,53								
10052059999999	2807/	2 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ.DA O.U.	193.411,96	100.000,00	100.000,00						
10052059999999	2807/	7 INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA AVANZO VINCOLATO-RINEGOZIAZIONE MUTUI	1.226,54								
10052020104002	2807/ 20	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARINA RAGUSA E CONTRADE		1.550.000,00							
10052020104002	2807/ 21	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTA' DI RAGUSA		1.950.000,00							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
1005205999999	2807/ 25	COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE E RESTAURO PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA SAN GIOVANNI E VIA M.RAPISARDI -AVANZO VINCOLATO L.R. 61/81	200.000,00								
1002205999999	2809/	1 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA STORICA DI RAGUSA CONNESSIONE CON LA CITTA' ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA -STAZIONI	1.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00						
1002205999999	2809/	2 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA STORICA DI RAGUSA CONNESSIONE CON LA CITTA' ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA -CONNESSIONI FERROVIA -CITTA'	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00						
1002205999999	2809/	3 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIA STORICA DI RAGUSA CONNESSIONE CON LA CITTA' ATTRAVERSO LA FERROVIA URBANA - FUNIVIA STAZIONE RG IBLA - PARCHEGGIO GIARDINI IBLEI	400.000,00	800.000,00	800.000,00						
1002205999999	2814	MEZZO ETTOMETRICO VIABILITA' ALTERNATIVA IN PROGETTO DI FINANZA	20.000.000,00	20.000.000,00	22.449.500,00						
01052020109999	2815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI (CAP.426)	514.416,40								
12012020109003	2904/	3 LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC	5.613,59								
12032020109999	2904/	5 LAVORI REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO E CASA PROTETTA PER ANZIANI E DISABILI IN VIA PSAUMIDA - 2^ STRALCIO		1.100.000,00							
12012020109017	2910	INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO	1.843,56								
12012020109017	2910/	1 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	56.864,94								
12012020109017	2910/	5 MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI		800.000,00							
01062059999999	2931/	1 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREE DESTINATE A SERVIZI O.U.	29.837,32	5.000,00	5.000,00						
09052059999999	2931/	2 MUTUO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	198.480,00								
10052059999999	2949/ 12	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ACCESSO ALLE MASSERIE, VILLE RURALI, TORRI E ALTRI CONTESTI TERRITORIO COM.LE	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
14012020109013	2956/	3 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE AREA ARTIGIANALE DI RAGUSA FONDI EX INSICEM VEDI CAP.446/7	280.000,00								
10052059999999	2963/	1 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO	350.000,00								
10052059999999	2966/	6 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE A MARINA DI RAGUSA DA PIAZZA MALTA VERSO EST FINO LIMITE TERRITORIALE			1.300.000,00						
08012020109999	2968/	1 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCINI	20.100,01								
Resp.Cen.S/I:12 DIRIGENTE SETTORE V			51.396.182,32	55.296.826,26	49.307.266,26						
12091100502001	1188/	8 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09021100502001	1188/	9 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI SERVIZIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01111020109001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	16.500,00	16.500,00	16.500,00						
01111030209011	1220/	1 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01111030209001	1220/	2 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI DL.78/10	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
04021030209001	1220/	3 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI SPECIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102002	1220/	4 SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
01111030209001	1220/	10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01061030215999	1300/	3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	14.648,36	10.000,00	10.000,00						
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	13.000,00	3.000,00	3.000,00						
01051030205999	1341	CANONE ATTRAVERSAMENTO SPAZI AREE PUBBLICHE	38.000,00	38.000,00	38.000,00						
11011030102999	1687/	5 ACQUISTI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA CON RECUPERO SOMME VEDI CAP.338.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
09041010101003	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
09041010201001	1710/	1 ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00	1.666,00	1.666,00						
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
12091030219005	1731	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE - ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	3.660,00	3.660,00	3.600,00						
12091030215999	1745/	2 SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
09041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
09041030102999	1763	FORNITURA ACQUA	25.000,00								
09041030215999	1763/	1 CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	130.000,00	130.000,00	130.000,00						
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00						
09041030205005	1766/	5 CANONE GENIO CIVILE PER ATTINGIMENTO AD USO IDROPOTABILE NEI POZZI E NELLE SORGENTI DEL TERRITORIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
09041030205005	1766/	6 FORNITURA ACQUA DA POZZI PRIVATI	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
09041030207999	1766/	7 CANONI FITTO POZZI PRIVATI PER ATTINGIMENTO ACQUA		25.000,00	25.000,00						
09041030205004	1766/	8 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POZZI PRIVATI	119.000,00	119.000,00	119.000,00						
09041030102999	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09041030102999	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.348.688,00	1.347.700,00	1.347.700,00						
09041030102999	1768/	2 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
09041030209004	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
09041030299999	1769/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
09041030299999	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00						
09041030209004	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	353.549,46	350.000,00	350.000,00						
09041030215999	1771/	1 SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	200.000,00	200.000,00	200.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
0904103029999	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA - (NON UTILIZZARE)	40.000,00								
0908103029999	1774/	5 SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	10.000,00	50.000,00	50.000,00						
09041030215004	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO - NON USARE	16.000,00								
0903103029999	1778/	2 INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
0903103029999	1778/	8 SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO	24.000,00	40.000,00	40.000,00						
09031030102999	1782/	6 SPESE PER ACQUISTI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09031030215004	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
09041040205999	1783/	1 RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	22.300,93	15.000,00	15.000,00						
09031030215004	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	12.277.256,54	12.236.500,00	12.236.500,00						
09031020106001	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	315.000,00	315.000,00	315.000,00						
09051030102999	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09031030215005	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
09031030209004	1798/	4 SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
09031030215005	1801/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
0903103029999	1801/	2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09031030215005	1801/	3 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	3.710.589,22	3.710.589,22	3.710.589,22						
09021030209011	1870/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE PARCHI E GIARDINI O.U.	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
05011030209012	1875/20	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA O.U.	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
05011030209012	1875/21	MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP.E.124	878.690,25	878.690,25	878.690,25						
10021030215001	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
01061030209004	1960/	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
1701205999999	2192/	6 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL SITO DELLA DISCARICA DISMESSA C.DA CAVA MODICANI IN PROJECT FINANCING	6.500.000,00								
17012042201001	2301	CONTRIBUTI PER ADOZIONE ED UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI CAP.318	25.000,00								
01112020109014	2502	OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLL/TO 442 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	169.433,04								



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01022020104002	2503/	4 LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA	19.837,67								
12092020109015	2508/ 17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP. E. 425.3)	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
12092020109015	2508/ 18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. E. 425.4)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
10052020104002	2511/ 10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI VEDI CAP.443	1.467.818,43								
09022020105999	2512/	3 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	11.000,00								
10052020104002	2807/	9 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO MUTUO	245.866,00								
10052020104002	2807/ 12	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SPESE PROGETTAZIONE	4.134,00								
09032020109999	2881/ 10	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D.L.gs 36/03	316.020,00	1.921.980,00							
09042020109010	2885/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI .O.U.	115.164,86	100.000,00	100.000,00						
09042020109010	2885/	2 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	20.000,00								
09042020109010	2885/	4 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E.CAP.445.7	838.901,36								
09042020109010	2885/	5 LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445.7	468.292,01								
09042020109010	2885/	6 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE - COLLEG. CAP. 445.7	899.145,72								
09042020109010	2885/	7 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA SANT'ANNA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445.7	183.466,33								
09042020109010	2885/	8 RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICHE CORSO MAZZINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445.7	274.823,35								
09042020109010	2885/	9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	169.280,33								
09042020109010	2888/	4 REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	179.902,63								
09042020109010	2889/ 20	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI -MUTUO		1.100.000,00							
09042020109010	2890	APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E LIMITROFE	280.230,24								
09022059999999	2893/	5 INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	109.488,40	100.000,00	100.000,00						
12092020109008	2907	INTERVENTO COSTRUZIONE SACRARIO TUMULAZIONI CADUTI IN GUERRA CIMITERO CENTRO -	2.160,01								
12092020199999	2908/ 10	REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA IN PROGETTO DI FINANZA		2.374.000,00							
12092059999999	2909/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	50.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
0902205999999	2949/ 15	BONIFICA COSTONE CAVA VELARDO/SAN PAOLO - APPLICAZIONE AVANZO L.R. 61/81	150.000,00								
<b>Resp.Cen.SI/13 DIRIGENTE SETTORE VI</b>			<b>35.516.513,14</b>	<b>28.545.285,47</b>	<b>23.149.245,47</b>						
03011030203999	1390/	8 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI CDS (VEDI CAP. 347.20)	66.000,00	66.000,00	66.000,00						
03011020101001	1420/	6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	12.812,73	8.562,73	8.562,73						
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	120.738,05	70.738,05	70.738,05						
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	38.312,93	25.194,59	25.194,59						
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	57.255,00	57.255,00	57.255,00						
03011010201001	1421/	6 ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	17.467,80	17.467,80	17.467,80						
03011020101001	1421/	7 IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	4.789,50	4.789,50	4.789,50						
03011030299999	1421/	8 SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00	500,00	500,00						
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	15.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011030202001	1430/	1 SPESE PER MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100,00	100,00	100,00						
03011030216002	1430/	2 SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	52.016,80	52.016,80	52.016,80						
03011030299999	1430/	3 SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	19.000,00	14.000,00	14.000,00						
03011030216002	1430/	6 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./2	97.983,20	92.483,20	92.483,20						
03011030216002	1430/	7 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./3	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
03011030102003	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	10.000,00	7.000,00	7.000,00						
03011030299999	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC..... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	23.011,03	13.011,03	13.011,03						
03011010101004	1450/	3 PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011010201001	1450/	4 ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2.380,00	2.380,00	2.380,00						
03011020101001	1450/	5 IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	850,00	850,00	850,00						
03011010101003	1450/	6 LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA PRIVATI - COLL. CAP. 139.30	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	11.700,00	11.700,00	11.700,00						
03011099904001	1452/	1 RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
03011010101004	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	69.900,00	69.900,00	69.900,00						
03011030299999	1930/	2 PATTO PER LA SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018
08011030209011	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	68.560,05		
03011030209001	1944/ 3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.849,02	5.849,02	5.849,02
08011030299999	1944/ 6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	5.807,80		
10051030209011	1944/ 10	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)		32.560,05	32.560,05
03021030299999	1944/ 12	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE		21.807,80	21.807,80
10051030102999	1944/ 13	ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	12.596,70	12.596,70	12.596,70
08011030209011	1944/ 20	SERVIZ PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE - AVANZO VINCOLATO	346,01		
03011030299999	1946	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03012020101999	2565/ 1	ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.180 ENTRATA	3.926,40	3.000,00	3.000,00
	Resp.Cen.S/I:21	DIRIGENTE SETTORE IX	801.903,02	679.762,27	679.762,27
01011010101004	1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	15.000,00	15.000,00
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01101030202002	1040	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	11.733,50	11.733,50	11.733,50
01101030204999	1100/ 3	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	14.466,00	14.466,00	14.466,00
01101030204004	1100/ 4	SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030204999	1100/ 21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00	6.941,26	6.941,26
01111030202002	1190/ 3	SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01081030219005	1190/ 6	SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01081030102006	1190/ 10	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030218001	1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00	600,00	600,00
01111030219005	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01111030219005	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	155.000,00	110.000,00	110.000,00
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00
01021040205999	1290/ 1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01071030205001	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01071010101003	1314/ 2	SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	220.503,08	100.000,00	
01071010201001	1314/ 3	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE	52.483,91	23.800,00	
01071020101001					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01051010101004	1314/ 1328	5IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.743,97 32.000,00	8.500,00 32.000,00		32.000,00					
01051010201001	1328/ 1328/	1 ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00	7.616,00	7.616,00						
01051020101001	1328/ 1328/	5IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2.720,00	2.720,00	2.720,00						
01111030205001	1379/ 1379/	2 SPESE TELEFONICHE 5 ACQUISTI VARI AVVOCATURA COMUNALE	190.000,00 500,00	172.000,00 500,00	172.000,00 500,00						
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00	500,00	500,00						
01111010102002	1384/ 1386	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	266.259,00 107.793,84	266.259,00 107.793,84	266.259,00 107.793,84						
01111010201001	1386/ 1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	32.794,93	29.224,93	29.224,93						
01111020101001	1386/ 1386/	5IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	10.437,48	10.437,48	10.437,48						
01111010101004	1386/ 1386/	7 TRATTAMENTO ACCESSORIO DA APPLICAZIONE AVANZO	107.793,84								
01111010201001	1386/ 1386/	8 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DA APPLICAZIONE AVANZO	25.654,94								
01111020101001	1386/ 1386/	9IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DA APPLICAZIONE AVANZO	9.162,48								
03011030205001	1424	SPESE TELEFONICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
04011030205001	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
04021030205001	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
04021030205001	1542	SPESE TELEFONICHE -	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
05021030205001	1645	SPESE TELEFONICHE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
05021030205001	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
06011030205001	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
11011030205001	1716	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
12091030205001	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
09041030205001	1779	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12011030205001	1835	SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12041030205001	1899/ 23	SPESE TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00						
14021030205001	2033	SPESE TELEFONICHE		500,00	500,00						
14021030205001	2041	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01111010101004	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI	12.093,73	12.093,73	12.093,73						
01111010201001	2129/ 2129/	1 ONERI RIFLESSI SU CAP.2129 5IRAP SU CAP.2129	2.878,31 1.027,96	2.878,31 1.027,96	2.878,31 1.027,96						
01111030219005	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	32.252,40	35.252,40	35.252,40						
01111010101003	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	81.772,00	81.772,00	81.772,00						
01111010201001	2171/ 2171/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
01111020101001	2171/ 2171/	5IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	6.951,00	6.951,00	6.951,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
011110101004	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	2.433.924,44	1.500.000,00	1.500.000,00						
01111010201001	2175/	1 ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	578.660,80	360.000,00	360.000,00						
01111020101001	2175/	5IRAP SU CAP.2175	208.572,88	128.000,00	128.000,00						
01112020302001	2505/	1 ACQUISTO SOFTWARE	35.000,00								
01112020105999	2505/	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	70.762,50	70.762,50	70.762,50						
01112020302002	2506/	4ACQUISTO SOFTWARE VEDI CAP.181	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01112020105999	2506/	5ACQUISTO ATTREZZATURE VEDI CAP.390	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Resp.Cen.S/I:22 DIRIGENTE SETTORE II			4.936.148,99	3.292.779,91	3.160.479,91						
01051030203999	1390/	3 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA - CANONE ALLOGGI COM.LI (VEDI CAP.347.20)	2.520,00	2.520,00	2.520,00						
12011030203999	1390/	4 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RETTE ASILI NIDO (VEDI CAP. 347.20)	30,00	30,00	30,00						
04061030299999	1581/	1 SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTECIPAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	483.000,00	483.000,00	483.000,00						
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	225.000,00	225.000,00	225.000,00						
04061030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	420.000,00	500.000,00	450.000,00						
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00	190.000,00	190.000,00						
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
04061040202999	1589/	1 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - APPLICAZIONE AVANZO	136.453,52								
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLL/TO CAP/LO 101	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLL/TO 99 ENTRATA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	10.000,00		10.000,00						
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12011030299999	1834/	4 SERVIZI PER LA DIDATTICA ASILI NIDO	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12041030215999	1899/	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	500.000,00	400.000,00	270.000,00						
12041030215999	1899/	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	600,00	600,00	600,00						
12041030215999	1899/	REDDITO DI CITTADINANZA	207.000,00								
12021030299999	1899/	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	315.000,00	265.000,00	180.000,00						
12041030215999	1899/	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
12041040202999	1899/	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA	30.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
12011030299999	1899/ 90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
12011030299999	1899/ 93	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	50.000,00	30.000,00	30.000,00						
12011030299999	1899/ 94	PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.136/2	25.000,00								
12011030299999	1899/ 95	PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA	12.000,00								
12021030299999	1901/	2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
12041030299999	1901/	7 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2 --1910.21	100.545,82								
12021030299999	1901/	8 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	57.978,79	30.000,00	30.000,00						
12041030299999	1901/	9 SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	292.750,00	292.750,00	200.000,00						
12031030299999	1901/ 11	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	3.500,00	500,00	500,00						
12031030299999	1901/ 12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	250.000,00	100.000,00	100.000,00						
12031030299999	1901/ 15	MISURE A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONE vedi cap.137/15	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12041030215999	1902/	1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	10.000,00								
12041030299999	1902/	5 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VEDI CAP. IN E 118.5	390.469,46								
12041030299999	1902/	8 REALIZZAZIONE "CENTRI PER LA FAMIGLIA" - VEDI CAP. IN E 118.8	16.875,00	56.250,00	56.250,00						
12021030299999	1902/ 15	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE "DOPO DI NOI" - VEDI CAP. 118.15	215.326,07								
12021030299999	1903/	1 PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM VEDI CAP.107	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	158.375,00	112.270,00							
12011010101004	1904/	1 PAC MINISTERO INTERNO SERVIZIO INFANZIA - STRAORDINARIO DIPENDENTI VEDI E.108.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	20.000,00	40.000,00							
12011010201001	1904/	2 PAC MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA -ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	3.200,00	7.000,00							
12011020101001	1904/	5 MINISTERO INTERNO PAC PER L'INFANZIA IRAP SU STRAORDINARIO DIPENDENTI	565,00	530,00							
12011040102003	1904/	6 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO PER IVA PROGETTI PAC INFANZIA-VEDI E.139.4	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
12011030299999	1904/ 20	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE PER L'INFANZIA (FINANZIATO DA RETTE ASILI NIDO) VEDI CAP.230	4.816,00	8.918,40							
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	579.905,78	61.601,08							
12031030299999	1905/ 10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2	2.000,00								



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
12031030299999	1905/ 11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12031030299999	1905/ 12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	900,00	900,00	900,00						
12021030299999	1906/ 2	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
12011030299999	1908/ 1	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - COLL.CAP.IN E 118.20	178.935,88	178.935,88	178.935,88						
12011030299999	1908/ 5	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE SCUOLE D'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA - COLL.CAP. IN E 118.22	66.515,49	66.515,49	66.515,49						
12041030299999	1908/ 25	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI CAP. 118.25	365.000,00	365.000,00	365.000,00						
12021030299999	1910/ 10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00	100.000,00	50.000,00						
12011040202999	1910/ 11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	90.000,00	40.000,00	40.000,00						
12011040401001	1910/ 13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLL/TO CAP/LO 137 ENTRATA	267.987,60	267.987,60	267.987,60						
12011030299999	1910/ 14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	150.000,00	135.000,00	135.000,00						
12021040401001	1910/ 15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLL/TO CAP/LO 139	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
12021030299999	1910/ 16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	485.000,00	380.000,00	380.000,00						
12021030299999	1910/ 18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
12031040401001	1910/ 19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	440.000,00	340.000,00	340.000,00						
12021030299999	1910/ 21	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	904.559,30	500.000,00	500.000,00						
12021030299999	1910/ 23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -FONDI REGIONALI VEDI CAP.118/7	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
12021030299999	1910/ 24	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041030299999	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041030299999	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12041030299999	1914/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
12041030215999	1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	1.062.450,00	1.062.450,00	1.062.450,00						
12041030299999	1916/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	1.102.957,07	1.101.456,91	734.804,66						
12041030299999	1916/ 30	CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTI E CONDIZIONE DI SENZA DIMORA PON INCLUSIONE AVVISO 4/2016VEDI CAP. 136.4	100.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
12051040202999	1921	BONUS FIGLIO - FONDI REGIONE SICILIA VEDI CAP.117	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
12011030299999	1921/	3 PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO VEDI CAP.136/3	6.889,00								
12061040102999	1921/	5 FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	15.000,00		15.000,00						
12061040202999	1921/	6 CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12061040202999	1921/	7 CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1	41.096,80	41.096,80	41.096,80						
12061040205999	1921/	8 PROGETTO S.O.S. CASA - ASSISTENZA ABITATIVA - FONDO LIRE UNNRRRA - vedi cap. 139.21		25.000,00							
12061040102999	1921/	9 COMPARTICIPAZIONE PROGETTO S.O.S. CASA - ASSISTENZA ABITATIVA - FONDO LIRE UNNRRRA		25.000,00							
12041030215999	1925/	3 FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	1.083.867,58	841.972,06	841.972,06						
12011030299999	1926/	1 SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
12011030299999	1927/	1 SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00	20.279,70	9.000,00						
01111010201001	2139/ 11	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERS.PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/16 - E CAP.181	29.750,00								
Resp.Cen.S/I:23 DIRIGENTE SETTORE VIII			13.762.819,16	10.847.563,92	9.806.562,49						
08011030203999	1390/	7 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI MANCATA DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA (VEDI CAP. 347.20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01061030209008	1683	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DPR.N. 380/2001 ART.31VEDI CAP.225/3	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
09022020109999	2872/	1 RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
Resp.Cen.S/I:24 DIRIGENTE SETTORE XI			136.000,00	136.000,00	136.000,00						
01111100401003	1188/	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01111100502001	1188/	7 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01051030102999	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030219005	1333/	3 SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	6.390,80	5.000,00	5.000,00						
01051100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E CONDUCENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01051100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01051100401003	1345/	6 POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	750,00								
12041100401003	1345/	7 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI SOCIALI		750,00	750,00						
01051030203999	1390/ 11	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CANONI NON RISCOSSI (VEDI CAP. E 347.20)	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	64.500,00	64.500,00	64.500,00						
04061030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00	600,00	600,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00	360,00	360,00						
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
12092050404001	2508/ 35	RIMBORSO ENTRATE PER COSTRUZIONI LOCULI - VEDI CAP. 425.3	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12092050404001	2508/ 36	RIMBORSO ENTRATE PER COSTRUZIONE LOCULI - VEDI CAP.425.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
<b>Resp.Cen.S/I:25 DIRIGENTE SETTORE XII</b>			<b>749.600,80</b>	<b>748.210,00</b>	<b>748.210,00</b>						
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E.14)	105.000,00	125.000,00	125.000,00						
07011040401001	1708/ 4	PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
07011030102999	1714	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP.14	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP.14	265.000,00	265.000,00	265.000,00						
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030209008	1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	2.500,00	10.000,00	10.000,00						
14021030207008	2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	13.000,00	5.000,00	5.000,00						
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00	100,00	100,00						
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00	900,00	900,00						
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14012020109999	2957/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	18.200,00	18.200,00	18.200,00						
14012020109999	2957/ 4	RIMBORSO RETROCESSIONE LOTTI ARTIGIANALI (CAP. E. 425/1)	72.800,00	72.800,00	72.800,00						
<b>Resp.Cen.S/I:26 SETTORE VII SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO</b>			<b>588.500,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>608.000,00</b>						
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	252.000,00	200.000,00	200.000,00						
01011030201001	1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00	10.842,00	10.842,00						
01011030201001	1010/ 2	ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	11.110,37	40.936,00	40.936,00						
01011030201002	1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00	54.500,00	54.500,00						
01011030201002	1010/ 4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01011030201001	1010/ 5	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	29.645,86								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2018	Stanz.Iniz.CO 2^anno 2018	Stanz.Iniz.CO 3^anno 2018						
01011030299999	1010/	7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01011020101001	1010/ 10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01011030202999	1015/	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01011030201008	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	32.000,00	30.000,00	30.000,00						
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00	1.420,00	1.420,00						
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.400,00	3.400,00	3.400,00						
01021030102999	1033/	1 SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00	700,00	700,00						
01011030102999	1033/	2 SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01011030201008	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	52.595,31	52.595,31	52.595,31						
01011030201008	1142	RIMBORSO SPESE ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	13.817,24	13.817,24	13.817,24						
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
01011030299999	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	255.413,89	200.000,00	200.000,00						
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01021030102999	1377/	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1^	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
Resp.Cen.S/I:27 SETTORE SEGRETARIO GENERALE			801.944,67	692.710,55	692.710,55						
TOTALE GENERALE			219.612.311,23	200.202.633,97	181.791.264,71						