

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
01011030201001	1010/	2 ONERI PREV/LI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	33.000,00	33.000,00	33.000,00						
01011030201002	1010/	3 RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
01011030201002	1010/	4 MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01011030201002	1010/	6 RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01011030299999	1010/	7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01011020101001	1010/ 10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
01011030102999	1010/ 11	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ACQUISTI VARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01011030102009	1015/	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	2.000,00	1.500,00	1.500,00						
01011030201008	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01011030299999	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	500,00	500,00	500,00						
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01021030102999	1033/	1 SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01011030102999	1033/	2 SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01111010201001	1041/	1 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL.90/14)	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
01111010201001	1042/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00	23.800,00	23.800,00						
01111030299999	1043	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
01101030204999	1100/	3 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	14.466,00	14.466,00	14.466,00						
01101030204004	1100/	4 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030204999	1100/ 21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01011030201008	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
01011030201008	1142	RIMBORSO SPESE ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	13.817,24	13.817,24	13.817,24						
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
01011030299999	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111100502001	1188/	7 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
20031100199999	1191/ 10	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	4.653,93	4.653,93	4.653,93						
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	65.000,00	50.000,00	50.000,00						
01111030204004	1221/	1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DLGS.81/2008	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01111030210001	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00	600,00	600,00						
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200.000,00	162.000,00	162.000,00						
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	486.354,00	486.354,00	486.354,00						
01111030299999	1242	SPESE PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01071030299999	1308/	1 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI -SERVIZIO DEMOGRAFICO	750,00	750,00	750,00						
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP.103	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01071030299999	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00	724,00	724,00						
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
01071030299005	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
01071030209011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
01021030102999	1377/	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1^	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00	500,00	500,00						
01111030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04041040102018	1615/	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	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
13071030218999	1711/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	280.000,00	280.000,00	280.000,00						
12041040401001	1925/	2 CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00	750,00	750,00						
01111030219005	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
20031100104001	2162/	ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
20031100104001	2162/	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
20031100104001	2162/	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
20031100104001	2162/	ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
20031100104001	2162/	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
9901702999999	2430/	3 CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
<b>Settore:1 DIRIGENTE SETTORE I</b>			<b>3.062.415,17</b>	<b>3.008.915,17</b>	<b>3.008.915,17</b>						
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	6.941,26	6.941,26	6.941,26						
01111030202999	1190/	3 SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01081030219005	1190/	5 SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01081030219005	1190/	6 SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
01081030102006	1190/10	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
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	70.000,00	50.000,00	50.000,00						
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00	600,00	600,00						
01071030205001	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
01111030205001	1379/	2 SPESE TELEFONICHE	110.000,00	110.000,00	110.000,00						
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						
01021030219005	1772/	5 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO PROTOCOLLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
09041030205001	1779	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
12011030205001	1835	SPESE TELEFONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12041030205001	1899/	SPESE TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00						
	23										
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030299999	1995/15	CAMPAGNE PUBBLICITARIE E ACCORDI DI CO-MARKETING CON COMPAGNIE AEREE	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
14021030209008	1997/	3 MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
14021030205001	2033	SPESE TELEFONICHE	500,00	500,00	500,00						
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030205001	2041	SPESE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
14021030207008	2042/	1 NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14011040399999	2055/	1 CONTRIBUTI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE FIERE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00	100,00	100,00						
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00	900,00	900,00						
16011040399999	2067	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE ZOOTECHNICHE PER INCENTIVARE L'ALLEVAMENTO DELLE RAZZE BOVINE ED EQUINE AUTOCTONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040399999	2067/	1 CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI TIPICI DI QUALITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
1402104039999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1402104039999	2100/	1 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A IMPRESE GIOVANILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
14021040205999	2100/	6 SOSTEGNO PER PROGETTO INCENTIVAZIONE NUOVE IMPRESE CENTRO STORICO RG	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
01112020105999	2505/ 12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	70.762,50	70.762,50	70.762,50						
01112020302002	2506/	4 ACQUISTO SOFTWARE VEDI CAP.181	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01112020105999	2506/	5 ACQUISTO ATTREZZATURE VEDI CAP.390	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
14012020109999	2957/	4 RIMBORSO RETROCESSIONE LOTTI ARTIGIANALI (CAP. E. 425/1)	72.800,00	72.800,00	72.800,00						
<b>Settore:7 DIRIGENTE SETTORE VI</b>			<b>619.403,76</b>	<b>599.403,76</b>	<b>599.403,76</b>						
01031100501001	1011	SPESE PER SANZIONI	3.500,00	3.000,00	3.000,00						
01031070602999	1011/	1 SPESE PER INTERESSI E ADDEBITI VARI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01011020199999	1013/	7 IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01031030219005	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	33.650,00	33.650,00	33.650,00						
01031030102999	1120/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
60011070604001	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	8.000,00	5.000,00	5.000,00						
50011070504003	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	298.380,50	288.832,01	279.010,80						
20021100103001	1191/	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	9.092.411,94	9.339.641,94	9.174.616,94						
01111020199999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP.341.3	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00						
01031030299999	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI DL.78/10	36.100,00	36.100,00	36.100,00						
01111030102002	1220/	5 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
01111030299999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030102999	1333/	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01031099904001	1375/	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.426,10	20.426,10	20.426,10						
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	41.529,81	41.529,81	41.529,81						
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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
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						
01111030299999	1379/	5 ACQUISTI VARI AVVOCATURA COMUNALE	500,00	500,00	500,00						
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030203999	1390/50	AGGIO SU RECUPERO RISPARMIO FISCALE IVA	210.000,00	200.000,00							
50011070504003	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	65.117,73	63.118,82	61.054,29						
50011070504003	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11.255,42	10.727,80	10.189,62						
50011070504003	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	26.532,93	25.740,87	24.921,94						
50011070504003	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	31.236,02	30.348,71	29.427,62						
50011070504003	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	216.970,35	210.974,55	204.737,59						
50011070504003	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.480,16	5.337,22	5.187,86						
50011070504003	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	109.153,91	105.957,44	102.648,59						
50011070504003	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	291.892,78	282.849,57	273.512,25						
50011070504003	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	51.776,88	50.214,08	48.597,42						
50011070504003	2108/	2 INTERESSI PASSIVI	14.721,11	14.293,54	13.850,47						
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	239.666,68	233.780,11	230.001,12						
20031100199999	2120	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	100.000,00								
01111030215999	2138/	1 CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
50024030104003	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	1.281.559,45	1.315.682,63	1.350.938,79						
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						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021
99017010201001	2400/	4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017010201001	2400/	5 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00	180.000,00	180.000,00
99017010201001	2400/	6 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99017010201001	2400/	7 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00	25.000,00	25.000,00
99017010102001	2405	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
99017010102001	2405/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP. 505.1	50.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99017029999999	2431/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.551.1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50024030104003	2509/	4 QUOTA 10% ALIENAZIONI DA DESTINARE AD ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ART.7 C. 5 DL.78/15	43.738,74	58.150,50	50.527,00
01112020103001	2512	ACQUISTO MOBILI, ARREDI e ATTREZZATURE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01013040701001	2985	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - VEDI CAP. IN E 485	3.200.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
<b>Settore:8 DIRIGENTE SETTORE II</b>			<b>51.655.600,51</b>	<b>50.097.855,70</b>	<b>49.221.428,21</b>
01041010201001	1335/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.420,00	3.420,00	3.420,00
01041030219005	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	200.000,00	100.000,00	100.000,00
01041030216002	1365/	2 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01041030216002	1365/	3 SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00
01041030216002	1365/ 10	SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TOSAP	5.000,00	2.500,00	2.500,00
14041030203999	1367/	6 AGGIO DITTA CONCESSIONARIA SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09041030216002					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01041030203999	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
09041030216002	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
01041030215999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
09041030211999	1371/	3 SPESE PER ASSISTENZA E SPESE VARIE SERVIZIO IDRICO	25.000,00	20.000,00	20.000,00						
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	70.000,00	60.000,00	60.000,00						
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	25.100,00	25.000,00	25.000,00						
01031099904001	1375/	4 RIMBORSO CANONE IDRICO AGLI UTENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
09041090201001	1375/	5 VERSAMENTO ADDIZIONALE UI1 E UI2 ALL'AUTORITA'	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
01041030203999	1390/	1 COMPENSO AGGIO ATI LAMCO PER RISCOSSIONE COATTIVA E SPONTANEA (VEDI CAP. 347.20)	60.000,00	30.000,00	30.000,00						
01041099904001	1390/	5 RIMBORSO DA ATI LAMCO	20.000,00	10.000,00	10.000,00						
01041030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE (VEDI CAP. 347.20)	30.000,00	25.000,00	25.000,00						
09041030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO (VEDI CAP. E 347.20)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
09031030203999	1390/	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARES/TARI (VEDI CAP. E 347.20)	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
01041030299999	1395/	5 SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DA RISCOSSIONE (VEDI CAP. IN E 347.25)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
01041030299999	1395/	TRASFERIMENTI AI CAF PER ASSISTENZA PRATICHE TARI/IMU/IDRICO	30.000,00								
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
14041030219005	1772/	6 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE PUBBLICITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09031030211999	1785/	5 SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO TARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
<b>Settore:9 DIRIGENTE SETTORE IX</b>			<b>1.267.520,00</b>	<b>1.064.920,00</b>	<b>1.064.920,00</b>						
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00						
08011030203999	1390/	7 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI MANCATA DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA (VEDI CAP. 347.20)	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01061030209008	1683	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE DPR.N. 380/2001 ART.31VEDI CAP.225/3	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
14041030299999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
0501205999999	2504/	4 SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
05012020110999	2751/ 57	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE EX CINEMA MARINO - COMPLETAMENTO			2.000.000,00						
09022020109999	2872/	1 RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	35.000,00	60.000,00	60.000,00						
<b>Settore:11 DIRIGENTE SETTORE III</b>			<b>128.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>2.153.000,00</b>						
01061030209004	1035/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA C/O EDIFICI COMUNALI - O.U.	35.000,00	45.000,00	45.000,00						
01111030299999	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMENTI ECC.)	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01111030209008	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111030102999	1237/	1 ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01061030102999	1237/	4 FONDO MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030209008	1237/	5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (accordo quadro) O.U.	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
01111030209011	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01061030215999	1300/ 10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROGETTAZIONI E COLLAUDI O.U.	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01111030102002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
04011030209008	1494/	3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE O.U.	10.000,00	150.000,00	150.000,00						
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
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						
05011030209012	1658/ 11	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05011030102999	1658/ 12	ACQUISTO BENI TEATRI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
06011030102999	1674/	5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI O.U.		35.000,00	35.000,00						
01061030209008	1682/ 10	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI O.U.		30.000,00	30.000,00						
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						
05011030209012	1875/ 21	MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
05011030209012	1875/ 25	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA E SPAZI CONNESSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
07011030209012	1875/ 30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI BENI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
07011030299999	1875/ 40	SERVIZI PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE OFFERTA TURISTICA CASTELLO DONNAFUGATA	125.000,00	250.000,00							
12041030215999	1912/	1 SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
10051030102999	1942/	1 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
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 O.U.	100.000,00	60.000,00	60.000,00						
01062020104002	2035/	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - O.U.	20.000,00	30.000,00	30.000,00						
01052020109001	2180/	7 RECUPERO ALLOGGI COMUNALI SITI A RAGUSA OVEST PER ALLOGGI SOCIALI - 1^ LOTTO	480.000,00								
01052020109001	2180/	8 RECUPERO ALLOGGI COMUNALI SITI CORSO MAZZINI E S.CABIBBO PER ALLOGGI SOCIALI - 2^ LOTTO	500.000,00								
01052020109001	2180/	9 RECUPERO ALLOGGI COMUNALI SITI A RAGUSA IBLA PER ALLOGGI SOCIALI - 3^ LOTTO	531.861,00								
08022059999999	2180/ 10	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	15.000,00								
04012020109003	2184/	1 INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. SCUOLE MATERNE	960.000,00								
09042020109010	2213/	1 COLLETTORE ACQUE BIANCHE PIAZZA CROCE-VIA LISIA-PIAZZALE POLIMERI EUROPA	990.000,00								
09042020109010	2213/	2 POTENZIAMENTO COLLETTORE ACQUE BIANCHE VIA CARDUCCI - TRATTO VIA ARCHIMEDE/VIALE DEL FANTE	990.000,00								
09042020109010	2213/	3 COLLETTORE ACQUE BIANCHE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DUCEZIO E PIAZZALE POLIMERI EUROPA	990.000,00								
09042020109010	2213/	4 REALIZZAZIONE CONDOTTA PER POTENZIAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE VALLATA S.DOMENICA	995.000,00								
08012059999999	2260/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DECORO PERIFERIE URBANE - O.U.	200.000,00								
10052020109012	2260/ 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE E OPERE CONNESSE - MUTUO	1.000.000,00		1.000.000,00						
10052020109012	2260/ 30	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E OPERE CONNESSE VIA M.P.AREZZO - L.R. 61/81	170.000,00								
10052059999999	2261/	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.	55.000,00	60.000,00	60.000,00						
10052020109012	2261/ 10	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - TRASF.PARTE CAP.REGIONE	52.796,05	18.672,87							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
0801205999999	2265	ASCENSORI S.PAOLO, CARMINE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA IBLA E RAGUSA CENTRO	2.000.000,00	1.500.000,00							
01062020109999	2499/ 10	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ANTINCENDIO - O.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01112020305001	2507/	4 DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
05022059999999	2508/	9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO TENDA COMUNALE	231.074,00								
01062059999999	2508/ 21	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425 - 425.2)	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- 425.2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01052059999999	2508/ 40	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. EDIFICIO COMUNALE PIAZZA S.GIOVANNI	2.500.000,00								
01052059999999	2508/ 43	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE VIA M.SPADOLA-PALAZZINE UFFICI, AUTORIMESSA E TEATRO TENDA	1.200.000,00								
10052020104002	2511/ 10	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI	1.785.000,00								
10052020104002	2511/ 11	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	708.908,00	6.380.176,00							
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	393.648,66	523.354,50	454.743,00						
01062020109999	2517/	1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI	246.899,55								
04012059999999	2601/	1 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA O.U	135.000,00	30.000,00	30.000,00						
04012020109003	2601/ 15	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IN C.DA PENDENTE		1.500.000,00	2.000.000,00						
04012020109003	2601/ 16	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA A MARINA DI RAGUSA		1.800.000,00							
04022020109003	2605/	3 MESSA IN SICUREZZA E MANTENIMENTO CONDIZIONI AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI COM.LI - MUTUO	400.000,00	400.000,00							
05012059999999	2652/	8 INTERVENTO RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CASTELLO DONNAFUGATA	1.100.000,00								
05012059999999	2652/	92^ INTERVENTO RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO CASTELLO DONNAFUGATA	500.000,00								
06012020109016	2656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO C/DA PETRULLI RIFACIMENTO PISTA ATLETICA E MANTO ERBOSO	600.000,00								
06012020109016	2700/	1 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZAMA - MUTUO	300.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
06012020109016	2700/	9 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE STADIO A. CAMPO - MUTUO	200.000,00								
06012059999999	2700/15	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	170.000,00	170.000,00							
06012020109016	2701/	5 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI, ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE STADI COM.LI G.BIAZZO E COLAIANNI	537.000,00								
06012020109016	2705/	2 INTERVENTI STRAORDINARI VARI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (accordo quadro)	50.000,00								
06012020109016	2707/12	REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO MARINA DI RAGUSA	500.000,00								
06012020109016	2707/15	REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO UMBERTO I^ PER ATTIVITA' AGONISTICA	700.000,00								
10052020109012	2750/11	MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSIBILITA' C.DA CAMEMI - MUTUO	200.000,00								
04022020109003	2751/45	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "CESARE BATTISTI" -	1.250.000,00								
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	1.900.000,00								
04022020109003	2751/71	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. EDIF.SCOL. RODARI	1.300.000,00								
04022020109003	2751/72	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. ED.SCOL. BLANGIARDO	1.250.000,00								
04022020109003	2751/73	INTERVENTI PROMOZIONE ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI EE.EE. ED.SCOL. DIODORO SICULO	925.000,00								
10052059999999	2808/10	COMPLETAMENTO ROTATORIA C.DA MUGNO -	200.000,00								
10022059999999	2809/	4 METROFERROVIA - INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E OPERE CONNESSIONE TESSUTO URBANO	2.400.000,00	200.000,00							
10022059999999	2809/	5 METROFERROVIA - STAZIONE RAGUSA CENTRALE E MUSEO	2.500.000,00	700.000,00							
09052020110999	2892/	3 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1.500.000,00	2.000.000,00							
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/	5 MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	200.000,00								
12042020109999	2910/10	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA C.DA GENISI. OSPITALITA' E FORMAZIONE PER CONTRASTO CAPORALATO	587.454,00								

[illegible]

[illegible]

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	3.500,00	6.000,00	2.000,00						
12091030219005	1731	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE - ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00	2.350,00	2.350,00						
12091030215999	1745/	2 SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
09041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09041030215999	1763/	1 CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
09041030205004	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
09041030205004	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	3.600.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00						
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.250.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00						
09041030205005	1766/	5 CANONE GENIO CIVILE PER ATINGIMENTO AD USO IDROPOTABILE NEI POZZI E NELLE SORGENTI DEL TERRITORIO COMUNALE	19.000,00	17.000,00	17.000,00						
09041030205005	1766/	6 FORNITURA ACQUA DA POZZI PRIVATI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
09041030207999	1766/	7 CANONI FITTO POZZI PRIVATI PER ATINGIMENTO ACQUA	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
09041030205004	1766/	8 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POZZI PRIVATI	134.000,00	134.000,00	134.000,00						
09041030102999	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
09041030102999	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.097.700,00	1.100.000,00	1.150.000,00						
09041030102999	1768/	2 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURA ZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09041030209004	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	25.000,00	10.000,00	10.000,00						
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
09041030209004	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	350.000,00	300.000,00	300.000,00						
09041030215999	1771/	1 SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
11011030299999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
09081030299999	1774/	5 SPESA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
09081030299999	1774/	10 MOBILITA' SOSTENIBILE - FINANZIATO IMP.SOGGIORNO	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
09031030299999	1778/	2 INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
09031030299999	1778/	8 SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO O.U.	10.000,00	20.000,00							
09031030205004	1782/	4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
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	50.000,00	15.000,00	15.000,00						
09031030215004	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	12.258.528,36	11.929.000,00	11.929.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
09031020106001	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
09051030205004	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00	14.400,00	14.400,00						
09031030215005	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSAZIONALE	100.000,00	50.000,00	50.000,00						
09031030209004	1798/	4 SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	100.000,00	85.000,00	85.000,00						
09031030215005	1801/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	300.000,00	100.000,00	100.000,00						
09031030299999	1801/	2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	500,00	500,00	500,00						
09031030215005	1801/	3 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2.900.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00						
12011030102002	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	78.332,30	78.332,30	78.332,30						
12011030205004	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.300,00	14.300,00	14.300,00						
09051030209011	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI		10.000,00	10.000,00						
09021030209011	1870/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE, PARCHI E GIARDINI O.U.	60.000,00	100.000,00	100.000,00						
09021030209011	1870/	3 LAVORI SCERBATURA RETE VIARIA COMUNALE EXTRA URBANA	50.000,00								
13071030299999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12041030207004	1898/ 10	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	20.330,00	20.330,00	20.330,00						
13071030102999	1899/	6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP.E.124	878.690,25	878.690,25	878.690,25						
10021030215001	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
01061030209004	1960/	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
01061030207002	1960/	5 SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA' AZIENDALE - CAP. 318	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
10051030205004	1963/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.500.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00						
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.350,00	18.350,00	18.350,00						
12092020109015	2508/ 17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP. E. 425.3)	115.000,00	115.000,00	115.000,00						
12092020109015	2508/ 18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. E. 425.4)	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
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						
09032020109999	2881/ 10	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D.L.gs 36/03 - VEDI CAP. 437/10	2.285.350,00								
09042020109010	2885/	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI .O.U.	50.000,00	70.000,00	90.000,00						
09042020109010	2888/	1 REALIZZAZIONE RETE IDRICA DEL VILLAGGIO "GATTO CORBINO"	650.000,00								
09042020109010	2888/	2 REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI "PUNTA BRACCETTO"	1.000.000,00								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
09042020109010	2889/ 20	REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI -MUTUO		1.100.000,00							
09022059999999	2893/	5 INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
09032020109999	2898/	1 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CCR SITO A RAGUSA IN VIA PAESTUM	252.602,00								
09032020109999	2898/	2 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CCR SITO A RAGUSA IN C.DA NUNZIATA	284.085,00								
09032020109999	2898/	3 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO CCR SITO A MARINA DI RAGUSA IN C.DA PALAZZO	420.246,00								
12092059999999	2909/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
<b>Settore:13 DIRIGENTE SETTORE V</b>			<b>33.013.616,84</b>	<b>27.789.252,55</b>	<b>26.434.252,55</b>						
03011030203999	1390/	8 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CONTRAVVENZIONI CDS (VEDI CAP. 347.20)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	20.194,59	20.194,59	20.194,59						
03011030299999	1421/	8 SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00	500,00	500,00						
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.489,48	10.489,48	10.489,48						
03011030216002	1430/	2 SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	65.000,00	75.000,00	75.000,00						
03011030299999	1430/	3 SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	17.000,00	20.000,00	20.000,00						
03011030216002	1430/	6 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./2	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
03011030216002	1430/	7 SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./3	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
03011030102003	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	30.000,00	16.000,00	16.000,00						
03011030208001	1441	LEASING AUTO POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
03011030299999	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC..... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	22.486,66	22.486,66	22.486,66						
03011010201001	1450/	4 ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4.760,00	4.760,00	4.760,00						
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						
03011010201001	1450/	7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP.1450/6	1.190,00	1.190,00	1.190,00						
03011020101001	1450/	8 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER MANIFESTAZ.FINANZIATE DA PRIVATI - COLL.CAP. 1450/6	425,00	425,00	425,00						
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
03011099904001	1452/	1 RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	3.000,00						
03011010101004	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	25.000,00	15.400,00	15.400,00						
03011030299999	1930/	2 PATTO PER LA SICUREZZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
10051030209011	1944/ 10	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	5.949,48	5.949,48	5.949,48						
03021030299999	1944/ 12	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00						
03011030299999	1946	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	13.477,25	13.477,25	13.477,25						
03022059999999	2261/	7 INTERVENTI DA REALIZZARE PER LA SICUREZZA PUBBLICA	25.000,00								
03012020101999	2565/	2 ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP.180 ENTRATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
<b>Settore:21 DIRIGENTE SETTORE VIII</b>			<b>484.972,46</b>	<b>449.372,46</b>	<b>447.372,46</b>						
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	533.593,49	533.593,49	533.593,49						
01011010201001	1013/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	150.636,97	150.636,97	150.636,97						
01011010101004	1013/	2 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01011020101001	1013/	5 I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	45.932,71	45.932,71	45.932,71						
01081010101002	1013/	8 EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	126.538,31	126.538,31	126.538,31						
01081010201001	1013/	9 ONERI RIFLESSI RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	36.200,18	36.200,18	36.200,18						
01081020101001	1013/ 10	IRAP RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	10.927,18	10.927,18	10.927,18						
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	77.287,69	77.287,69	77.287,69						
01011010201001	1021/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	22.172,86	22.172,86	22.172,86						
01011020101001	1021/	5 IRAP SU CAP 1021	6.649,38	6.649,38	6.649,38						
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	80.762,40	80.762,40	80.762,40						
01011010201001	1028/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	23.024,24	23.024,24	23.024,24						
01011020101001	1028/	2 IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	5.016,28	5.016,28	5.016,28						
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	555.660,69	555.660,69	555.660,69						
01021010201001	1030/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	154.842,18	154.842,18	154.842,18						
01031010101002	1030/	2 EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	425.560,42	425.560,42	425.560,42						
01031010201001	1030/	3 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	121.452,52	121.452,52	121.452,52						
01021020101001	1030/	4 I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	40.139,94	40.139,94	40.139,94						
01031020101001	1030/	5 I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	36.604,79	36.604,79	36.604,79						
01031010101002	1030/	8 EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	74.596,04	74.596,04	74.596,04						
01031010201001	1030/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	20.416,10	20.416,10	20.416,10						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01031020101001	1030/ 10	IRAP RETRIB.PERSONALE ECONOMATO	6.379,86	6.379,86	6.379,86						
01021010201001	1031/	1 VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	105.000,00	105.000,00	105.000,00						
01101010101002	1037	RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	34.502,83	34.502,83	34.502,83						
01101010201001	1037/	1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI	9.186,77	9.186,77	9.186,77						
01021030202002	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	250,00	250,00	250,00						
01031030202002	1039/	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00						
01061030202002	1039/	4 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	350,00	350,00						
01071030202002	1039/	5 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE..	500,00	500,00	500,00						
01111030202002	1039/	6 INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	300,00	300,00	300,00						
01101030202002	1040	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA( DL 90/14)	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
01111020101001	1041/	5 IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL.90/14)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111010101004	1042	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	70.000,00	50.000,00	50.000,00						
01111020101001	1042/	5 IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
01111100401003	1188/	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030218001	1221/	2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
01101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	217.218,21	217.218,21	217.218,21						
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB.GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	62.560,34	62.560,34	62.560,34						
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	18.786,37	18.786,37	18.786,37						
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	77.856,30	77.856,30	77.856,30						
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	21.664,78	21.664,78	21.664,78						
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	6.621,33	6.621,33	6.621,33						
01111030201002	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	225.918,72	225.918,72	225.918,72						
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	64.353,21	64.353,21	64.353,21						
01111020101001	1245/	2 IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	19.483,71	19.483,71	19.483,71						
01061010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	753.669,81	753.669,81	753.669,81						
01061010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	215.036,71	215.036,71	215.036,71						
01061020101001	1270/	5 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	64.660,16	64.660,16	64.660,16						
01061010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	23.413,85	23.413,85	23.413,85						
01061010201001	1275/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	6.807,64	6.807,64	6.807,64						
01061010101002	1276	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	503.258,38	503.258,38	503.258,38						
01061010201001	1276/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	142.509,29	142.509,29	142.509,29						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01061020101001	1276/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	41.242,88	41.242,88	41.242,88						
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	226.113,75	226.113,75	226.113,75						
01061010201001	1277/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	64.465,97	64.465,97	64.465,97						
01061020101001	1277/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	17.388,39	17.388,39	17.388,39						
01021040205999	1290/	1 RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00						
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	463.182,86	463.182,86	463.182,86						
01071010201001	1307/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	130.975,06	130.975,06	130.975,06						
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01071020101001	1307/	5 I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	39.788,54	39.788,54	39.788,54						
01051010101004	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
01051010201001	1328/	1 ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00	7.616,00	7.616,00						
01051020101001	1328/	5 IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2.720,00	2.720,00	2.720,00						
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	64.413,82	64.413,82	64.413,82						
01051010201001	1332/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17.860,49	17.860,49	17.860,49						
01051020101001	1332/	5 I.R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.065,70	3.065,70	3.065,70						
01041010101004	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
01041020101001	1335/	7 IRAP SU INCENTIVO ICI	1.275,00	1.275,00	1.275,00						
12041100401003	1345/	7 POLIZZE ASSICURATIVE SERVIZI SOCIALI	750,00	750,00	750,00						
01041010101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	700.884,25	700.884,25	700.884,25						
01041010201001	1367/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	198.231,52	198.231,52	198.231,52						
01041020101001	1367/	5 I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	51.971,34	51.971,34	51.971,34						
14041010101002	1367/	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	26.523,34	26.523,34	26.523,34						
14041010201001	1367/	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	7.052,88	7.052,88	7.052,88						
14041020101001	1367/	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.254,46	2.254,46	2.254,46						
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	117.983,83	117.983,83	117.983,83						
01111010201001	1381/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	33.065,48	33.065,48	33.065,48						
01111020101001	1381/	5 I.R.A.P. AVVOCATURA	10.041,91	10.041,91	10.041,91						
01031020101001	1381/	6 IRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01111010102002	1384/	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	260.000,00	260.000,00	260.000,00						
01111010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	107.793,84	107.793,84	107.793,84						
01111010201001	1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	29.224,93	29.224,93	29.224,93						
01111020101001	1386/	5 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	10.437,48	10.437,48	10.437,48						
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.900.710,19	1.900.710,19	1.900.710,19						
03011010201001	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	527.334,91	527.334,91	527.334,91						
03011020101001	1420/	5 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	158.241,33	158.241,33	158.241,33						
03011020101001	1420/	6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	7.200,00	7.200,00	7.200,00						
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	40.738,05	40.738,05	40.738,05						
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	83.000,00	57.255,00	57.255,00						
03011010201001	1421/	6 ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	26.000,00	17.467,82	17.467,82						
03011020101001	1421/	7 IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	7.000,00	4.789,50	4.789,50						
03011010101004	1450/	3 PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
03011020101001	1450/	5 IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	1.700,00	1.700,00	1.700,00						
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	153.511,56	153.511,56	153.511,56						
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	41.412,97	41.412,97	41.412,97						
04021020101001	1510/	5 I.R.A.P.-SU CAP.1510	4.317,33	4.317,33	4.317,33						
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	49.423,01	49.423,01	49.423,01						
04061010201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.374,70	14.374,70	14.374,70						
04061020101001	1576/	5 I.R.A.P.-SU CAP.1576	4.283,84	4.283,84	4.283,84						
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	265.698,56	265.298,56	265.298,56						
05021010201001	1630/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	75.111,41	75.111,41	75.111,41						
05021020101001	1630/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	22.847,60	22.847,60	22.847,60						
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	237.975,88	237.975,88	237.975,88						
07011010201001	1632/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	68.273,60	68.273,60	68.273,60						
07011020101001	1632/	5 IRAP PERSONALE TURISMO	20.522,35	20.522,35	20.522,35						
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	327.031,64	327.031,64	327.031,64						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
05021010201001	1651/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	93.789,06	93.789,06	93.789,06						
05021020101001	1651/	5 I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	24.547,87	24.547,87	24.547,87						
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	314.221,08	314.221,08	314.221,08						
06011010201001	1671/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	88.761,53	88.761,53	88.761,53						
06011020101001	1671/	5 I.R.A.P. PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	6.450,49	6.450,49	6.450,49						
09021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	98.157,47	98.157,47	98.157,47						
09021010201001	1702/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	27.237,75	27.237,75	27.237,75						
09021020101001	1702/	5 I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8.419,68	8.419,68	8.419,68						
05011010101002	1702/	8 EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	93.831,89	93.831,89	93.831,89						
05011010201001	1702/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	26.609,57	26.609,57	26.609,57						
05011020101001	1702/10	IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	8.057,50	8.057,50	8.057,50						
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	211.646,71	211.646,71	211.646,71						
11011010201001	1709/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	60.360,33	60.360,33	60.360,33						
11011020101001	1709/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	18.162,65	18.162,65	18.162,65						
13071010101002	1711/	8 EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	59.566,88	59.566,88	59.566,88						
13071010201001	1711/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	16.347,61	16.347,61	16.347,61						
13071020101001	1711/10	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	3.300,30	3.300,30	3.300,30						
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	140.087,68	140.087,68	140.087,68						
12091010201001	1720/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40.139,72	40.139,72	40.139,72						
12091020101001	1720/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	12.102,23	12.102,23	12.102,23						
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	334.949,76	334.949,76	334.949,76						
09041010201001	1750/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	92.494,90	92.494,90	92.494,90						
09041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	210.326,84	210.326,84	210.326,84						
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	61.036,86	61.036,86	61.036,86						
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	176.951,61	176.951,61	176.951,61						
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	49.392,02	49.392,02	49.392,02						
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.021.757,43	1.021.757,43	1.021.757,43						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	283.253,44	283.253,44	283.253,44						
12011020101001	1830/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI	11.045,59	11.045,59	11.045,59						
12011010101006	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
12011010201001	1831/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	28.800,00	28.800,00	28.800,00						
12041010101002	1899/	1 EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	85.185,77	85.185,77	85.185,77						
12041010201001	1899/	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	24.157,80	24.157,80	24.157,80						
12041020101001	1900	I.R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA	7.340,86	7.340,86	7.340,86						
12021010101002	1900/	1 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	93.769,05	93.769,05	93.769,05						
12021010201001	1900/	2 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	24.957,56	24.957,56	24.957,56						
12021020101001	1900/	3 IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	7.970,38	7.970,38	7.970,38						
12031010101002	1900/	4 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	117.115,06	117.115,06	117.115,06						
12031010201001	1900/	5 ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	34.094,67	34.094,67	34.094,67						
12031020101001	1900/	6 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	10.152,15	10.152,15	10.152,15						
12071010101002	1900/	7 EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	248.046,59	248.046,59	248.046,59						
12071010201001	1900/	8 ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	70.678,82	70.678,82	70.678,82						
12071020101001	1900/	9 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	21.400,57	21.400,57	21.400,57						
12021010101006	1903/	2 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
12021010201001	1903/	3 ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
12021020101001	1903/	4 IRAP PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
12041010101006	1916/ 21	COMPENSO PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL DI PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	51.146,50	51.146,50	51.146,50						
12041010201001	1916/ 22	ONERI SU COMPENSO PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL DI PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	15.278,86	15.278,86	15.278,86						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
12041020101001	1916/ 23	IRAP SU COMPENSO PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL DI PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	4.310,86	4.310,86	4.310,86						
08011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	320.622,86	320.622,86	320.622,86						
08011010201001	1941/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	88.714,65	88.714,65	88.714,65						
08011020101001	1941/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	22.359,69	22.359,69	22.359,69						
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	173.355,68	173.355,68	173.355,68						
10051010201001	1955/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	47.839,91	47.839,91	47.839,91						
10051020101001	1955/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	13.053,04	13.053,04	13.053,04						
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO	334.201,17	334.201,17	334.201,17						
14021010201001	2056/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO	94.204,32	94.204,32	94.204,32						
14021020101001	2056/	5 I.R.A.P.COMMERCIO	22.366,07	22.366,07	22.366,07						
16011010101002	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	129.128,41	129.128,41	129.128,41						
16011010201001	2063/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	37.249,63	37.249,63	37.249,63						
16011020101001	2063/	5 I.R.A.P.	11.095,32	11.095,32	11.095,32						
14041010101002	2074/	5 EMOLUMENTI PERSONALE SUAP	200.756,60	200.756,60	200.756,60						
14041010201001	2074/	6 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP	56.935,73	56.935,73	56.935,73						
14041020101001	2074/	7 IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP	15.189,01	15.189,01	15.189,01						
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/	1 ONERI RIFLESSI SU CAP.2129	2.878,31	2.878,31	2.878,31						
01111020101001	2129/	5 IRAP SU CAP.2129	1.027,96	1.027,96	1.027,96						
01111010101004	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00						
01111010201001	2139/	1 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIO- NE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	59.500,00	59.500,00	59.500,00						
01111020101001	2139/	5 IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	21.250,00	21.250,00	21.250,00						
20031100104001	2162/ 20	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
01111010101003	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	81.772,00	81.772,00	81.772,00						
01111010201001	2171/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
01111020101001	2171/	5 IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	6.951,00	6.951,00	6.951,00						
01111010101004	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
01111010201001	2175/	1 ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	360.000,00	360.000,00	360.000,00						
01111020101001	2175/	5 IRAP SU CAP.2175	128.000,00	128.000,00	128.000,00						
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00						
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
<b>Settore:22 DIRIGENTE SETTORE X</b>			<b>21.132.842,33</b>	<b>21.065.954,65</b>	<b>21.065.954,65</b>						
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						
01051030203999	1390/	6 AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SETTORE VII (VEDI CAP. 347.20)	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04061030102999	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
04061030299999	1581/	1 SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTECIPAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
04061030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	170.000,00	170.000,00	170.000,00						
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- COLL/TO CAP/LO 101	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLL/TO 99 ENTRATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12071030101002	1667/	2 ACQUISTI PER CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
12041040401001	1694	CONTRIBUTO DA EROGARE AL CENTRO ANTIVIOLENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12011030299999	1834/	4 SERVIZI PER LA DIDATTICA ASILI NIDO	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	45.000,00	55.000,00	45.000,00						
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12041030215999	1899/ 10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	509.343,85	509.343,85	509.343,85						
12041030215999	1899/ 37	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	50.000,00	30.000,00	30.000,00						
12021030299999	1899/ 41	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
12041030215999	1899/ 67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
12041040202999	1899/ 70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
12011030299999	1899/ 90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
12011030299999	1899/ 93	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	50.000,00	50.000,00	50.000,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
12021030299999	1901/	2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	325.000,00	325.000,00	325.000,00						
12021030299999	1901/	8 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12031030299999	1901/11	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12031030299999	1901/12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
12031030299999	1901/15	MISURE A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONE vedi cap.137/15	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
12041030215999	1902/	1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12021030299999	1903/	1 PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM VEDI CAP.107	613.700,00	613.700,00	613.700,00						
12031030299999	1905/11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
12031030299999	1905/12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
12021030299999	1906/	2 PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
12011030299999	1908/	1 SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - COLL.CAP.IN E 118.20	343.595,00	343.595,00	343.595,00						
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						
12041040205999	1908/26	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE e PARCHI GIOCHI INCLUSIVI- VEDI CAP. 118.25	161.574,21	161.574,21	161.574,21						
12021030299999	1910/10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
12011040202999	1910/11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
12021040401001	1910/15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLL/TO CAP/LO 139	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
12021030299999	1910/16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	541.000,00	541.000,00	541.000,00						
12021030299999	1910/18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	450.000,00	450.000,00	450.000,00						
12031040401001	1910/19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
12021030299999	1910/21	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	474.757,00	474.757,00	474.757,00						
12021030299999	1910/23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -FONDI REGIONALI VEDI CAP.118/7	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
12021030299999	1910/24	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
1204103029999	1914/	1 COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1204103029999	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	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00						
1204103029999	1916/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	634.771,00	317.385,00							
04021040203001	1917/	1 FONDO PER LE ECCELLENZE :SOSTEGNO PER STUDENTI PIU' MERITEVOLI -CONTRIBUTO DA ASSEGNARE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO	5.000,00								
12051040202999	1921	BONUS FIGLIO - FONDI REGIONE SICILIA VEDI CAP.117	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12061040102999	1921/	5 FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
12061040202999	1921/	7 CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
12051040202999	1921/ 10	SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER ADOZIONI INTERNAZIONALI - VEDI CAP. 117.10	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
12041030215999	1925/	3 FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	579.545,44	579.545,44	579.545,44						
12011030299999	1926/	1 SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
12071030299999	1931	SVILUPPO DI COMUNITA'	30.000,00	20.000,00	20.000,00						
12041040401001	1980	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLE DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI VITTIME DI VIOLENZA vedi cap. 116	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
<b>Settore:23 DIRIGENTE SETTORE VII</b>			<b>10.457.439,59</b>	<b>10.115.053,59</b>	<b>9.787.668,59</b>						
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01051030205999	1341	CANONE ATTRAVERSAMENTO SPAZI AREE PUBBLICHE	45.000,00	30.000,00	30.000,00						
01051100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E CONDUCENTI	78.500,00	70.000,00	70.000,00						
01051100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01051030203999	1390/ 11	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA CANONI NON RISCOSSI (VEDI CAP. E 347.20)	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	64.500,00	64.500,00	64.500,00						
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00	360,00	360,00						
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
<b>Settore:24 DIRIGENTE SETTORE XI</b>			<b>323.360,00</b>	<b>299.860,00</b>	<b>299.860,00</b>						
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						
05021030101002	1641/	3 FORNITURE PER BIBLIOTECA CIVICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2021	Stanz.In.Risorse 2^a 2021	Stanz.In.Risorse 3^a 2021						
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00	600,00	600,00						
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	20.000,00	10.000,00	5.000,00						
05021030202005	1657/	1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
05021030102001	1659	ACQUISTO LIBRI-PUBBLICAZIONI E VARIE PER SERVIZIO BB.CC,	3.500,00								
05021030299005	1664/	2 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06011030102999	1674	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
06011030299999	1674/	1 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
07011040401001	1701	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI ED IDENTITARIE DELLA CITTA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
07011040401001	1701/	5 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE	100.000,00	74.637,93	57.101,92						
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E.14)	251.500,00	251.500,00	251.500,00						
07011040102999	1708/	1 INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO MEDIANTE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP.14	280.000,00	280.000,00	280.000,00						
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	195.000,00	195.000,00	195.000,00						
07011030299999	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	30.000,00								
07012020199999	2505/	5 INTERVENTI PER INCREMENTO E VALORIZZAZIONE OFFERTA TURISTICA SITI STORICI RAGUSA IBLA E CASTELLO DONNAFUGATA	300.000,00								
<b>Settore:25 DIRIGENTE SETTORE XII</b>			<b>1.322.100,00</b>	<b>953.237,93</b>	<b>930.701,92</b>						
01011030102999	1033/	3 SPESE PER 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
<b>Settore:27 STAFF SEGRETARIO GENERALE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>179.620.152,92</b>	<b>135.773.189,18</b>	<b>122.302.380,31</b>						