



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 421
del 15 OTT. 2015

OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015

L'anno duemila quindici Il giorno quindici alle ore 13,45
del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		<u>si</u>
2) arch. Stefania Campo	<u>si</u>	
3) dr. Stefano Martorana	<u>si</u>	
4) 4) rag. Salvatore Corallo	<u>si</u>	
5) dr. Salvatore Martorana	<u>si</u>	
6) dr. Antonio Zanutto	<u>si</u>	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolopie

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 850657 Sett. III del 15/10/2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

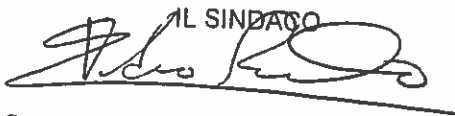
- Visto l'art. 12, 1° e 2° comma, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
16 OTT. 2015 fino al 31 OTT. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 16 OTT. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO

(Salonia Francesca)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li 15 OTT. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalogna

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16 OTT. 2015 al 31 OTT. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16 OTT. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16 OTT. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servizi amministrativi.

Ragusa, li 16 OTT. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
(Maria Rosaria Scalora)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 421 del 15 OTT. 2015

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 3°

Gestione servizi finanziari e contabili
e servizi economici

Prot n. 8065 /Sett. 3 ° del 15/10/15

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il sottoscritto Dott. Marco Cannata Dirigente del Settore 3°, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che alla parte II del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dd.Lgs.18.08.2000 ,n.267 è stato inserito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Considerato, al fine di dare attuazione al principio sancito dall'art.13 della L.R. 7/92,sulla base della quale agli Organi di Governo spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed ,in via esclusiva i compiti di gestione ,l'art.169 del T.U. dispone che sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidano agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Considerato che in conformità a quanto previsto dall'art.36 comma 5 ter della legge 142/90,il Sindaco ha individuato nei Dirigenti i responsabili dei servizi ai quali è attribuito il potere di assumere atti di gestione;

Preso atto che, con deliberazione consiliare n.72 del 12/10/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Atteso che il PEG è rappresentato per servizi ed all'interno con le risorse finanziarie;

Dato atto che gli obiettivi gestionali sono determinati in base al Bilancio annuale e ai programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica ;

Ritenuto, pertanto ,di affidare a ciascun dirigente ,così come individuato dalla struttura organizzativa del Comune le risorse finanziarie necessarie articolate per capitoli di spesa e di entrata, così come individuate nell'allegato PEG;

Dato atto che il documento PEG 2015 è composto dagli allegati "A" parte entrata ,"B" parte spesa, quest'ultimo vede la sezione "B1" per l'attribuzione delle risorse per la competenza gestionale ,"B2" per l'attribuzione di competenza di responsabilità del procedimento di spesa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ,poiché vi sono alcune esigenze a cui far fronte con urgenza;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Visto il D.lgs. n. 165/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTO il vigente O.R.E.L. così come integrato e modificato dal T.U. Enti Locali.

Ritenuto provvedere in merito

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2015 con cui vengono attribuiti ai responsabili dei servizi le risorse necessarie per svolgere la gestione anno 2015, come rappresentato dagli allegati "A" parte entrata ,"B" parte spesa, quest'ultimo vede la sezione "B1" per l'attribuzione delle risorse per la competenza gestionale ,"B2" per l'attribuzione di competenza di responsabilità del procedimento di spesa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il detto P.E.G. è stato definito conformemente alle previsioni del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale e della relazione previsionale e programmatica del detto esercizio 2015, approvati con deliberazione Consiliare n. 72 del 12/10/2015.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva per le motivazioni addotte in premessa.

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta

☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 15/10/2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 15/10/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 15 OTT. 2015



Il Segretario Generale

Dot. Vito J. Scaglione

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

"A" : PARTE ENTRATA

"B" : PARTE SPESA : "B1" + "B2"

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Fin.CO 2015
3012501	182	PROVENTI SERVIZI DI STATO CIVILE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA CAP 1307-2	54.000,00	
3013100	190	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	3.000,00	
3012460	263	DIRITTI NOTIFICA ATTI	10.000,00	
3054455	347	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALE	1.000,00	
		Resp.:1 DIRIGENTE SETTORE I	68.000,00	
1010052	14	IMPOSTA DI SOGGIORNO	420.000,00	
2022150	131/11	PROGETTO AGGIORNAMENTO PIANO SVILUPPO TURISTICO DEL DISTRETTO DEGLI IBLEI FINANZIATO DA REGIONE E DAL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI VEDI CAP 1648	24.909,96	
2022150	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	963.975,06	
3012800	170	PROVENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE	100.000,00	
3012800	170/ 1	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	
3012650	235	PROVENTI TEATRO COMUNALE	3.000,00	
3012660	236	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	378.000,00	
3013250	236/ 1	PROVENTI PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	8.000,00	
3024150	300	FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	35.000,00	
		Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII	1.992.885,02	
1010200	40	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	
1010220	42	ADDITIONALE COMUNALE IRE	4.200.000,00	
1030080	78	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO. 380, LETT. b), LEGGE 228/2012)	1.241.755,31	
2011550	90	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	500.000,00	
2011610	92	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	4.216,00	
2011500	105	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI: AMMORTAMENTO MUTUI	248.366,21	
2022050	110	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE FONDO AUTONOMIE LOCALI	2.601.470,24	
2022048	111	ADDITIONALE 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	
2022145	132	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	155.000,00	
2022150	138	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI PER PARCHEGGI C/DA TABUNA E PIAZZA STAZIONE	62.413,16	
3012400	140	DIRITTI DI SEGRETERIA	350.000,00	
3052510	181	PROVENTI DA FINANZIAMENTI LL. PP. PER INCENTIVI AL PERSONALE 2% CAP. 2139-2139-1 -2139.5	800.000,00	
3013250	215	PROVENTI VARI	20.000,00	

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 421 del 15 OTT. 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
3012450	225	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI ECC.	15.000,00						
3024250	315	PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R. 37/2000 N.14	28.366.285,97						
3034350	320	INTERESSI DIVERSI	100.000,00						
3054500	340	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	100.000,00						
3054510	341/ 3	RISCOSSIONE IVA SERVIZI NON COMMERCIALI	850.000,00						
3054530	348/ 1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE CONVENZIONE TESORERIA	9.150,00						
4015000	390	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	5.000,00						
4035302	437	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE VARIE	269.473,76						
4035308	444	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DI PARTE CAPITALE (FONDO AUTONOMIE LOCALI)	1.532.327,12						
4035330	467	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI URBANIZZAZIONI L.R.22/87 (PARCHEGGI P.ZZA STAZIONE E C/DA TABUNA) - CAP. U. 2610	447.000,00						
5036050	500	ASSUNZIONI DI MUTUI PER OO.PP.	300.000,00						
5036050	500/ 2	MUTUO PER FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	8.392.020,43						
5015200	501	ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
6010000	510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
6020000	520	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
6020000	520/ 1	RITENUTE ERARIALI COD.1004	250.000,00						
6020000	520/ 2	RITENUTE ERARIALI COD.1004	350.000,00						
6020000	520/ 3	RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
6020000	520/ 4	RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
6020000	520/ 5	RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
6020000	520/ 6	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE COD.1004 COD.TRIBUTO 3802	15.000,00						
6020000	520/ 7	RITENUTA ADDIZIONALE ERARIALE COD.1004 COD.TRIBUTO 3802	25.000,00						
6030000	530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
6050000	550	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.394.000,00						
6050000	551	IVA DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
6050000	551/ 1	IVA DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT	50.000,00						
1000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19.730.163,40						
2000		FONDO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	4.662.714,56						
3000		FONDO VINCOLATO PER SPESE IN C/O CAPITALE	9.477.418,32						
Resp.:8		DIRIGENTE SETTORE III	130.033.321,86						
1010060	11	I.C.I. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE (RECUPERO EVASIONE)	1.200.000,00						
1010051	13	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	14.970.446,22						
1010053	16	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI 2015	7.109.511,99						
1010150	20	IMPOSTA COMUNALE SU INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI	4.000,00						
1010100	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010110	31	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE	50 000,00						
1020350	60	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	350 000,00						
1020350	61	T O S A P - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE	425 426,00						
1021000	70	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	10 000,00						
1020400	80	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI-TARSU/TARES	15 658 143,00						
1020410	83	TARSU GETTITO ARRETRATO (RECUPERO EVASIONE TARSU)	300 000,00						
1020410	83/ 1	GETTITO ARRETRATO TARSU /TARI	3 350 000,00						
3012900	250	RECUPERO EVASIONE DA ATI							
		PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5 276 231,00						
3054500	340/ 7	RECUPERO SPESE PER INVIO AVVISI PER TRIBUTI LOCALI VEDI CAP.1365.2	70 000,00						
6050000	552	RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	470 000,00						
6060000	560	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1 000 000,00						
	Resp.:9	DIRIGENTE SETTORE X	50.443.759,21						
2022150	122	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VEDI CAP. 1691	200,00						
2022060	123	ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 18 L.R.61/81	156 682,00						
3012700	210	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	60 000,00						
3054500	338	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SOCCORSO IN MARE	3 000,00						
3054500	338/ 1	RECUPERO SPESE MESSA IN SICUREZZA EFFETUATE IN DANNO SU PROPRIETA' PRIVATA	100,00						
3054500	339	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO EX CPTA	10 000,00						
4035320	441	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INVESTIMENTI L.R.61/81 (LEGGE SU IBLA) - (CAP. U. 2504)	1.843.318,00						
4055470	445	ONERI SANATORIA EDILIZIA	120 000,00						
4055430	450	ONERI DI URBANIZZAZIONI	780 000,00						
4055430	450/ 1	ONERI URBANIZZAZIONE DA PIANO CASA	25 000,00						
5025410	491	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'- CASSA DD PP - L.549/95 COLT/TO 2360 USCITA	300 000,00						
	Resp.:11	DIRIGENTE SETTORE IV	3.298.300,00						
4015050	425/ 2	CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE (CAP. U. 2508/6)	9 110,50						
4015050	426	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. U. 2514-2705 3-2807 1	941 030,40						
4025155	438	CONTRIBUTO MINISTERO PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	2 756.125,15						
4025150	442	FINANZ. DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE - P.ZZA STAZIONE-MUTUO (CAP. U. 2806/3 AL 50 %)	61 602,62						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
	425/ 3	PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. U. 2508/17)	120.000,00						
4015050	425/ 4	PROVENTI DA ALIENAZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. U. 2508.18)	40.000,00						
6040000	540	DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00						
6070000	570	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI Resp.:22 DIRIGENTE SETTORE II	200.000,00 881.166,23						
2011450	101	TRASFERIMENTO STATO PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2 L.448/98-COLL/TO CAPILO 1589-2	147.904,50						
2011600	107	ASSEGNAZIONE FONDI DA INPS/EX INDAP PER SERVIZIO HOME CARE PREMIUM vedi cap. 1903	650.000,00						
2011610	108	RIPARTO DISTRETTO 44 DELLE RISORSE MINISTERO INTERNO PER PIANO DI AZIONE COESIONE (P.A.C) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (U. 1905)	70.000,00						
2011610	108/ 1	PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO RIPARTO MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA PAC (U. 1904)	60.000,00						
2011610	108/ 2	PAC ANZIANI -IVA 2015 VERSATA DAI COMUNI DEL DISTRETTO	3.500,00						
2022150	112	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO CAP.1596.	90.000,00						
2025304	118	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - COLLEG. CAP. 1901.5	199.922,00						
2055375	118/ 1	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO - COLLEG. CAP. 1901.6	17.687,00						
2025304	118/ 2	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FONDI REGIONE - COLLEG. CAP. 1901.7	237.054,88						
2025304	118/ 3	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - FONDI REGIONE - COLLEG. CAP. 1901.8	30.000,00						
2012061	118/ 4	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 1901.9	150.000,00						
2012061	119/ 5	TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO USCITA 1916-2	811.310,25						
2032150	119/ 7	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SOCIO-SANITARIO VEDI CAP. 1914.3	80.000,00						
2022150	128	FINANZIAMENTO CANTIERI DI SERVIZI DA PARTE DELLA REGIONE VEDI CAP. 1919	150.000,00						
2022126	136	ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE ART.11 LEG.- GE.431/1998 - COLL/TO CAP/LO 1911	56.845,00						
2022126	136/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.1911.1	20.000,00						
2022130	137	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - COLL/TO CAP/LO 1899-54-CASA FAMIGLIA ROSETTA	267.987,60						
2022131	137/ 1	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA COLL/TO CAP. LO 1899-90	97.051,57						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015							
2022132	137/ 2	ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 (COMUNI RAGUSA-CHIAR.-GIARR.-MONT ER.-SANTA CROCE)	419.970,29							
2022135	139	ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABILI PSICHICI D.A. 1086/23-10-98 COLLOTO CAP/LO 1899-59	174.724,58							
2052154	139/ 7	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER BONUS SOCIO-SANITARIO COLL.1914-2 SPESA	4.000,00							
2022155	139/10	PROGETTI FSE INCLUSIONE SOCIALE -CAP 1916.10	45.439,12							
3012620	155	PROVENTI DA COMPARTECIPAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI E TRASPORTO SCUOLABUS	12.000,00							
3012550	220	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE	30.000,00							
3012600	230	PROVENTI RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	130.000,00							
3012850	245	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	50.000,00							
3054351	346/ 1	TICKET PER ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI- COLLOTO CAP/LO 1899-83 USCITA	500,00							
4021610	408	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI -FONDI PAC SECONDO RIPARTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA	115.000,00							
3022750	200/ 1	Resp.:23 DIRIGENTE SETTORE VIII PROVENTI DA CESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	4.120.896,79 100.000,00							
3012450	225/ 1	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA DI APPALTI ART.39 DL 90/2014	10.000,00							
3024100	290	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	66.500,00							
3053250	343	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI SITI COMUNALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI (CAP U 1228)	10.000,00							
Resp.:25 DIRIGENTE SETTORE XII			206.500,00							
TOTALE GENERALE			200.259.111,88							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010103	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	358.000,00						
1010103	1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00						
1010103	1010/ 2	ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	20.936,66						
1010103	1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI	54.500,00						
1010103	1010/ 4	AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00						
1010103	1010/ 5	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	2.511,24						
1010103	1010/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00						
1010107	1010/10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00						
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	100.994,14						
1010101	1013/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	27.674,40						
1010101	1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	38.906,16						
1010107	1013/ 5	I.R.A.P.	8.584,50						
1010101	1014/ 2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI ORGANI ISTITUZIONALI	16.952,00						
1010103	1015/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	4.900,00						
1010102	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.326,33						
1010103	1018/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00						
1010101	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	63.419,00						
1010101	1021/ 1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90 TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	18.074,42						
1010107	1021/ 5	IRAP SU CAP.1021	5.390,62						
1010103	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	29.729,92						
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00						
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	1.100,00						
1010103	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00						
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	308.015,44						
1010201	1030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	82.699,30						
1010207	1030/ 4	I.R.A.P.	22.548,82						
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.400,00						
1010202	1033/ 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00						
1010102	1033/ 2	SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00						
1010203	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00						
1010203	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10.000,00						
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	500,00						

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 421 del 15 OTT. 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010703	1039/ 5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	1.000,00						
1010803	1039/ 6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00						
1010801	1040/ 3	INDENNITA' DI AVVOCATURA ALTRI SERVIZI GENERALI	60.000,00						
1010801	1040/ 5	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	14.000,00						
1010807	1040/ 7	IRAP SU IND AVVOCATURA	7.650,00						
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	10.000,00						
1010201	1095/ 2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	10.000,00						
1010803	1100/23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	500,00						
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.297,55						
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00						
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	277.000,00						
1010102	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	2.340,00						
1010202	1190/ 1	SPESE PER L'INFORMATICA	10.000,00						
1010808	1191/ 2	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	187.500,00						
1010103	1191/ 3	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.766,86						
1010803	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	80.000,00						
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	23.700,00						
1010803	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	571.241,31						
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	420.000,00						
1010803	1242	SPESE PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	50.000,00						
1010702	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.680,00						
1010703	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00						
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	328.036,85						
1010701	1307/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	87.748,83						
1010701	1307/ 2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.000,00						
1010707	1307/ 5	I.R.A.P.	22.202,78						
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	1.750,00						
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00						
1010702	1309/ 1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00						
1010703	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00						
1010703	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	500,00						
1010703	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.562,00						
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	1.162,00						
1010306	1375/ 2	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO	50.000,00						
1010801	1381	EMOLUMENTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	744.605,06						
1010801	1381/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALTRI SERVIZI GENERALI	219.733,54						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010807	1381/ 5	I.R.A.P	48.970,64						
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	19.358,19						
1020101	1391/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI	5.525,76						
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.400,00						
1020102	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	70.000,00						
1020102	1394	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	159.690,00						
1020103	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE UFFICI GIUDIZIARI	35.000,00						
1020103	1397	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	249.250,00						
1020103	1398	SERVIZIO DI PULIZIA	163.520,18						
1020103	1399	SPESE TELEFONICHE	55.000,00						
1020104	1401	FITTI PASSIVI	240.000,00						
1010803	1711/ 6	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	295.000,00						
1010203	1713	SUPPORTO AD ATTIVITA' CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE	2.000,00						
1010105	Resp.:1 1380/ 2	DIRIGENTE SETTORE I CONTRIBUTO PER FESTIVITA'	5.921.614,50 38.000,00						
1050104	1620/ 1	PATRONALIA RAGUSA - IBLA E MARINA	33.000,00						
1050106	1625	FITTI PASSIVI L.R. 1/79	59.000,00						
1050101	1630	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	144.760,06						
1050101	1630/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.519,07						
1050107	1630/ 5	I.R.A.P	10.286,55						
1050103	1635/ 1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00						
1050102	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.000,00						
1050102	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1.000,00						
1050102	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00						
1050102	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - L.R. 1/79	57.490,00						
1050103	1645	SPESE TELEFONICHE -	4.000,00						
1050103	1646	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	52.000,00						
1050205	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	11.600,00						
1050205	1647/ 1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE	5.000,00						
1050203	1647/ 8	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	5.000,00						
1070103	1648	PROGETTO AGGIORNAMENTO PIANO SVILUPPO TURISTICO DEL DISTRETTO DEGLI IBLEI VEDI CAP 131.11	24.909,96						
1070103	1648/ 1	PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP 131.12	963.975,06						
1050201	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	62.898,75						

Codice	Capitolo	Descrizione	Slanz.Iniz.CO 2015						
1050201	1651/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.745,51						
1050207	1651/5	I.R.A.P.	5.346,39						
1050202	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00						
1050202	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	1.250,00						
1050202	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 1/79	30.000,00						
1050203	1657/1	INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00						
1050205	1657/3	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE BAROCCO	30.000,00						
1050203	1658/2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	8.000,00						
1050203	1658/3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO	10.000,00						
1050203	1662	SPESE TELEFONICHE DONNAFUGATA	3.500,00						
1050203	1662/1	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S. GIORGIO	20.000,00						
1050204	1663	FITTI PASSIVI	360,00						
1050203	1664/2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00						
1050205	1667	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI	25.000,00						
1060102	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	41.690,00						
1060207	1670/5	I.R.A.P.	5.259,76						
1060201	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	282.883,24						
1060201	1671/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	74.738,30						
1060202	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
1060202	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	94.800,00						
1060202	1673/1	SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	161.000,00						
1060202	1673/2	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI GAS METANO ANNI PRECEDENTI IMPIANTI SPORTIVI - TRANSAZIONI BONARIE	61.000,00						
1060202	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00						
1060202	1674/2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00						
1060203	1676	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT	30.000,00						
1060203	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00						
1060204	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00						
1070205	1701/2	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE"	20.000,00						
1070103	1708/2	PROGETTO EXPO 2015: ATTIVITA' ALL' INTERNO DEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO, NEL PADIGLIONE ITALIA E ALTRE ATTIVITA' A MILANO E A RAGUSA	100.000,00						
1070105	1708/3	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA ROTTA D'AVPER L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI COMISO	100.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1070105	1708/ 4	PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	55 000,00						
1070105	1708/ 5	SPESE FUNZIONAMENTO DISTRETTI TURISTICI	25 000,00						
1070105	1708/ 6	PROTOCOLLO PALOMAR	100 000,00						
1070103	1708/ 7	SERVIZI E FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INFOTOURIST	16 000,00						
1070103	1708/ 8	MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE ED ENOGASTRONOMICHE A VALENZA TURISTICA	15 000,00						
1070103	1708/ 9	ESTENSIONE SERVIZIO RADIO TAXI	8 000,00						
1070103	1708/10	ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI VISITE GUIDATE PER LE FINALITA' PROMOZIONALI DELL' ENTE	1 000,00						
1060103	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE L.R.1/79	230 000,00						
1060305	1896/ 2	CONTRIBUTI AD ENTI E A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' PROMO ZIONE ALLO SPORT	4 000,00						
1060305	1897	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE VARIE	11 000,00						
1060305	1897/ 1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GIOCHI MEDITERRANEI GINNICI E CULTURALI	4 100,00						
1060206	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	179 800,00						
1110203	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	8 000,00						
1110203	1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	3 000,00						
1110301	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA	28 063,98						
1110301	2000/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA	7 469,53						
1110307	2000/ 5	I R A P	2 385,44						
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	25 453,19						
1110201	2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6 775,08						
1110207	2036/ 5	I R A P	2 163,52						
1110202	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	16 233,67						
1110202	2038	SPESE DI ORGANIZZAZIONE MOSTRE, MERCATI E FIERE	500,00						
1110202	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	8 000,00						
1110203	2041	SPESE TELEFONICHE	1 700,00						
1110204	2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	8 000,00						
1110302	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	700,00						
1110501	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	271 945,44						
1110501	2056/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	72 836,25						
1110507	2056/ 5	I R A P	18 383,48						
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00						
1110605	2062	CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI -	4 000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1110605	2062/ 4	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	4 000,00						
1110701	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	65.050,42						
1110701	2063/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	16.332,93						
1110707	2063/ 5	I R A P	3 676,93						
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00						
1110703	2064/ 2	MERCATO DEL CONTADINO	3 000,00						
1070203	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	90.000,00						
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'	5.000,00						
1110705	2067/ 1	PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA MISURE DI SOSTEGNO	5 000,00						
1110403	2067/ 5	ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	4 000,00						
1110705	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00						
1070203	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	44 000,00						
1110606	2108/ 2	INTERESSI PASSIVI	30 536,37						
2050101	2180/ 1	SPESE PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO	20 000,00						
2050105	2193/ 4	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO	100.000,00						
2060201	2240	INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	58.543,45						
2110701	2514/ 2	INTERVENTI ORTI E GIARDINI CONDIVISI	20 000,00						
2050101	2652/ 5	ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA'	250 000,00						
2050101	2652/ 6	MUSEALE RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA	100 000,00						
2060201	2655/ 2	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA	50 000,00						
2060201	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA	50 000,00						
2060201	2700/ 5	LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTUTTURA C/IDA TABUNA -MUTUO	150 000,00						
2060201	2700/ 6	SOSTITUZIONE COPERTURA CORPO PALESTRA VIA BELLARMINO ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI -MUTUO	150 000,00						
2060201	2701/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADINETTO VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA	50 000,00						
2060201	2705	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	227.569,76						
2060201	2705/ 3	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE	99 000,00						
2110601	2957/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	18 200,00						
Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII			5.614.622,09						
1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			594 034,64						
1010301									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
	1030/ 2	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	363.635,76						
1010301	1030/ 3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100.321,63						
1010307	1030/ 5	I.R.A.P.	29.009,73						
1010203	1031	VERSAMENTO INAIL	91.176,18						
1010201	1031/ 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	70.453,00						
1010303	1039/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00						
1010302	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00						
1010303	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	38.000,00						
1010302	1120/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00						
1010806	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	12.000,00						
1010806	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	247.129,79						
1010810	1191/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	4.969.047,35						
1010307	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP.341.3	500.000,00						
1010303	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	1.000,00						
1010803	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00						
1010308	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	911.498,13						
1010308	1269	RIPIANO PERDITE AZIENDE ED ENTI PARTECIPATI	8.587,81						
1010802	1333/ 1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00						
1010802	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00						
1010802	1336/ 1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFICIO TRIBUTI	50.000,00						
1010305	1375/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00						
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	8.500,00						
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	192.000,00						
1010802	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	167.500,00						
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00						
1010803	1379/ 2	SPESE TELEFONICHE	300.000,00						
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	17.805,06						
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	10.000,00						
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	9.000,00						
1090106	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	51.572,61						
1090107	1702/ 5	I.R.A.P.	28.499,50						
1090103	1705	SPESE TELEFONICHE	2.300,00						
1110206	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.195,99						
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	300.000,00						
1010803	2138/ 1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	51.033,00						
1010807	2175/ 8	IRAP SU CAP.2175/6	25.074,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
3010302	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD PP. COLL./TO CAP.491	300.000,00						
3010303	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.156.043,64						
3010301	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
4000001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
4000002	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
4000002	2400/ 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00						
4000002	2400/ 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00						
4000002	2400/ 3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
4000002	2400/ 4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
4000002	2400/ 5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
4000002	2400/ 6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00						
4000002	2400/ 7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00						
4000003	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
4000005	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00						
4000005	2431	IVA DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
4000005	2431/ 1	IVA DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI. VEDI CAP.551.1	50.000,00						
4000005	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	470.000,00						
4000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00						
2010805	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE FINANZ. O.U.	10.000,00						
2010301	2509/ 3	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -AVANZO VINCOLATO	201.291,82						
2010501	2517	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SOLLEVAMENTO IDRICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	48.000,00						
2010801	2518	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	8.489.724,01						
2090101	2872/ 1	RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	200.000,00						
1010810	4000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/O CAPITALE	3.857,50						
1010403	Resp.:8 DIRIGENTE SETTORE III 1039/ 2		66.970.991,15						
1010401	1335	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	500,00						
		FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	50.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
1010401	1335/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	11 900,00						
1010407	1335/ 7	IRAP SU INCENTIVO ICI	4 250,00						
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.100,00						
1010403	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	49 673,00						
1010403	1365/ 1	SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE DA ATI	130 000,00						
1010403	1365/ 2	SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI VEDI CAP E.340 7	70 000,00						
1010403	1365/ 3	SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	60 000,00						
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	194 023,97						
1010401	1367/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	51.257,09						
1010407	1367/ 5	I R A P	14 573,51						
1090403	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	94 000,00						
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4 000,00						
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	100 000,00						
1090403	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	8.500,00						
1010403	1371/ 1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	25 000,00						
1010403	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART 3 COMMA 57, L.662/96	27 000,00						
1010403	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	60 000,00						
1010405	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	54 000,00						
1010403	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE- AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	1 407.000,00						
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	15 000,00						
1090403	1772/ 1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	24 000,00						
1110101	2030	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	10 759,35						
1110107	2030/ 5	I R A P	914,52						
1110103	2032/ 1	SPESE PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5 000,00						
1110103	2033	SPESE TELEFONICHE	500 00						
1090103	Resp.:9 1039/ 8	DIRIGENTE SETTORE X INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	2.476.951,44 1 000 00						
1090102	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500 00						
1090103	1685	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	40 000,00						
1090302	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	30 000,00						
1090303	1687/ 1	ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1 000 00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
	2872/ 2	RIMBORSO IN CONTO CAPITALE PER SOMME NON DOVUTE -STRUMENTI URBANISTICI	50.000,00						
2090601	2892/ 2	ACQUISTO BAMBINOPOLI PER VILLE E GIARDINI	100.000,00						
	Resp.:11	DIRIGENTE SETTORE IV	28.255.844,01						
1010603	1039/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00						
1010103	1050/ 2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1.350,00						
1010803	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI FRAZIONAMENTI ECC)	2.000,00						
1010803	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	65.000,00						
1010803	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	20.000,00						
1010602	1271	ACQUISTI VARI E STAMPATI	231,80						
1010602	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.286,67						
1010603	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00						
1010603	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	4.000,00						
1010603	1300/ 3	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	20.000,00						
1090201	1681	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	544.280,99						
1090201	1681/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	144.425,22						
1090207	1681/ 5	I.R.A.P.	40.036,58						
1090203	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	130.000,00						
1090102	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	747,33						
1090602	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.410,00						
1100402	1899/ 6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5.000,00						
1080103	1940/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA	50.000,00						
1080103	1940/ 2	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI	25.000,00						
1080101	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE VIABILITA'	72.937,42						
1080101	1941/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VIABILITA'	19.415,13						
1080107	1941/ 5	I.R.A.P.	4.533,92						
1080102	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	3.500,00						
1080102	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.206,66						
1080202	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00						
1080203	1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	95.000,00						
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	114.159,46						
1080201	1961/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.345,72						
1080207	1961/ 5	I.R.A.P.	7.918,99						
1080202	1963	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	2.632.867,00						
1080203	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.079.888,92						
1080203	1964/ 1	SPESE PER TRANSAZIONI CONSUMI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA	1.956.832,20						
1080106	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	435.000,00						
1080206	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	91.470,82						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
2080101	2260	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	200.000,00						
2080101	2261	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - ROYALTIES	1.800.000,00						
2080101	2261/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA TRA VIA STROMBOLI E VIA DELLE SIRENE .DELLA PIAZZA TRA VIA VULCANO E VIA IESOLO E DI VIA CHIOGGIA A MARINA DI RAGUSA - ROYALTIES	150.000,00						
2080101	2281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA ROYALTIES	365.000,00						
2010806	2507/ 1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART 3 L R 22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP E. 470/1)	30.000,00						
2010806	2507/ 4	DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP E. 445/3)	5.000,00						
2080101	2514/ 3	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE RURALI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	100.000,00						
2080101	2567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	150.000,00						
2080201	2708	COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO-ROYALTIES	150.000,00						
2080101	2750/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI	25.000,00						
2080101	2751/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A MARINA DI RAGUSA	75.000,00						
2080101	2800	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PICCININI E VIA COLLEONI	200.000,00						
2080101	2800/ 1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA CADORNA-VIA FERRARI	80.000,00						
2080101	2801/36	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI	304.066,29						
2080101	2802/ 3	SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA .PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI-ROYALTIES	300.000,00						
2080101	2802/ 4	POSA IN OPERA N 5 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI A MARINA DI RAGUSA (PIAZZA SCALO TRAPANESE-AREA MERCATINO RIONALE.AREA GIOSTRE.LUNGOMARE A.DORIA) E SAN GIACOMO ROYALTIES	250.000,00						
2080105	2803/36	SEGNALETICA PER SITI INTERESSE TURISTICO CULTURALE (E. 438)	920.000,00						
2080105	2803/37	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E ALBERATURA DI VIA VASCO DE GAMA A MARINA DI RAGUSA	100.000,00						
2080101	2805/ 1	COMPLETAMENTO VIALE EUROPA 1*-STRALCIO -ROYALTIES	200.000,00						
2080101	2806/ 3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P ZZA OSPEDALE CIVILE - P ZZA STAZIONE-MUTUO (CAP E. 442)	61.602,62						
2080201	2807	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00						

Statistica HALLEY ANNO 2015

COMUNE DI RAGUSA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
2080201	2807/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -vedi cap.426 da alienazione	50.000,00						
2080201	2807/ 8	RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE	60.000,00						
2080101	2808	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S.P.RAGUSAMARINADI RAGUSA CON S.P.MARINA DI RAGUSA/SANTA CROCE CAMERINA-ROYALTIES	350.000,00						
2080101	2808/ 1	LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA -VIALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC.) ROYALTIES	200.000,00						
2090101	2949/ 1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A.DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZ ZI A PIAZZA MALTA-ROYALTIES	2.500.000,00						
2080101	2963/ 1	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO-ROYALTIES	300.000,00						
2080101	2966	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DALLLO SCALO TRAPANESE A VIA OTTAVIANO A PUNTA DI MOLA SUL LUNGOMARE BISANI E ARREDO URBANO-ROYALTIES	250.000,00						
2080101	2968/ 1	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCINI Resp.:12 DIRIGENTE SETTORE V	100.000,00						
			17.110.113,64						
1090403	1039/ 9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
1010607	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	14.000,00						
1010803	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	121.000,00						
1010803	1220/ 1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	16.000,00						
1010803	1220/ 2	SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI	93.000,00						
1090101	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	363.791,16						
1090101	1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	97.075,85						
1090401	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00						
1090401	1710/ 1	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00						
1090407	1710/ 2	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO	595,00						
1100501	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.233,02						
1100501	1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.247,83						
1100507	1720/ 5	I.R.A.P	2.314,81						
1100502	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.140,00						
1100503	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.000,00						
1100503	1724	SPESE TELEFONICHE	1.500,00						
1100502	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	50.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	StanZ.Iniz.CO 2015						
1100503	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00						
1100506	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	56.000,00						
1100503	1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICHE CIMITERIALI	440.000,00						
1090401	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	645.078,60						
1090401	1750/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	173.253,73						
1090407	1750/ 5	I R A P	26.984,57						
1090402	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	21.302,00						
1090402	1763	FORNITURA ACQUA	100.000,00						
1090403	1763/ 1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	80.000,00						
1090402	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	374.530,00						
1090402	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.538.500,00						
1090402	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.500.000,00						
1090402	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	5.000,00						
1090402	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE / L.R. 17/9	1.347.700,00						
1090402	1768/ 2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00						
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00						
1090403	1769/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.000,00						
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	100.000,00						
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	480.000,00						
1090403	1771/ 1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	70.000,00						
1090403	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	18.000,00						
1090403	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00						
1090403	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	30.000,00						
1090503	1778/ 2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMianto	8.000,00						
1090403	1779	SPESE TELEFONICHE	3.000,00						
1090501	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	56.021,57						
1090501	1782/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	14.877,59						
1090501	1782/ 2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA - RIFIUTI	2.900,00						
1090501	1782/ 3	ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO. RIFIUTI	532,00						
1090502	1782/ 4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	11.193,66						
1090507	1782/ 5	I R A P	1.326,00						
1090502	1782/ 6	SPESE PER ACQUISTI VARI	5.000,00						
1090503	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	160.000,00						
1090405	1783/ 1	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	30.000,00						
1090503	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	11.101.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015					
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	355.216,32					
1090507	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	335.000,00					
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	55.572,23					
1090601	1788/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	14.549,72					
1090607	1788/ 5	I R A P	2.867,91					
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00					
1090602	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	30.000,00					
1090503	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	85.000,00					
1090503	1798/ 4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	100.000,00					
1090503	1801/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.	220.000,00					
1090503	1801/ 2	AMBIENTE O SRR	1.000,00					
1090503	1801/ 3	PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	3.065.000,00					
1090505	1803	DISCARICA	20.000,00					
1090506	1805	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	7.074,46					
1090603	1870	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100.000,00					
1090603	1875	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	10.000,00					
1090603	1898/ 2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	100.000,00					
2010801	2502	SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	1.758.029,50					
2010201	2503/ 4	OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COL/TO 442 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	350.000,00					
2010201	2503/ 5	LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA-ROYALTIES	150.000,00					
2100501	2508/17	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ENERGIA FOTOVOLTAICA PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA IBLA .RAGUSA CENTRO	780.277,60					
2100501	2508/18	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP E. 425 3)	86.927,00					
2080201	2807/ 7	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP E. 425 4)	99.143,75					
2090501	2874/ 7	INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA AVANZO VINCOLATO-RINEGOZIAZIONE MUTUI	200.000,00					
2090401	2874/ 8	INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA FINANZIATO CON O U	181.386,80					
		ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MARINA DI RAGUSA - CEE						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
2090401	2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	150.000,00						
2090401	2885/ 3	PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (CAP. E. 445/6)	210.000,00						
2090601	2893	INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO	200.000,00						
2090401	2896	LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DEL FOGNOLO DI VIA DI VITTORIO CON RECAPITO INIZIALE IN VIA DUCEZIO E RECAPITO FINALE IN VIA DELLE MINIERE -ROYALTIES	500.000,00						
2090501	2898	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	62.888,33						
2100501	2909	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI	127.000,00						
2090101	2949/ 9	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RAGUSA CENTRO	1.532.058,86						
1030101	Resp.:13 DIRIGENTE SETTORE VI		33.230.605,87						
	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.934.114,46						
1030101	1420/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	518.283,24						
1030107	1420/ 5	I.R.A.P.	153.045,77						
1030107	1420/ 6	I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART 13 L.R.17/90	8.102,76						
1030101	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART 13 L.R. 17/90 COLTUITO CAP.LO 133 ENTRATA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	95.326,61						
1030101	1421/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	22.687,74						
1030102	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.000,00						
1030102	1423	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	333,00						
1030103	1424	SPESE TELEFONICHE	4.000,00						
1030103	1430/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100,00						
1030102	1430/ 2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. (E. 180/1)	179.180,00						
1030103	1430/ 3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	19.000,00						
1030102	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	94.947,99						
1030103	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC..... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	12.000,00						
1030105	1450/ 2	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	145.856,70						
1030101	1450/ 3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100.000,00						
1030101	1450/ 4	ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	23.800,00						
1030107	1450/ 5	IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	8.500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1030103	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS.22/97	20.000,00						
1030105	1452/ 1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	20.000,00						
1030101	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	139.886,70						
1080103	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	113.916,25						
1080103	1944/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP. 180)	108.750,31						
1030103	1944/ 3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	5.500,00						
1080103	1944/ 6	ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	60.000,00						
1030103	1946	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	110.000,00						
1080303	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00						
1080303	1959	SPESE TELEFONICHE	1.000,00						
4000005	2430/ 2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.280.986,00						
2030105	2565	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	128.916,25						
2030105	2565/ 1	ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.180 ENTRATA	96.171,18						
2030105	2565/ 2	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP.180 ENTRATA	21.485,28						
	Resp.:21	DIRIGENTE SETTORE IX	5.451.690,24						
1010803	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	13.880,00						
1010303	1100/ 1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	586,00						
1010803	1100/21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2.000,00						
1010803	1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	51.000,00						
1010804	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00						
1010803	1190/ 3	SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	6.100,00						
1010803	1190/ 4	SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	40.000,00						
1010804	1192	FITTI PASSIVI	63.000,00						
1010803	1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	22.000,00						
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00						
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	2.400,00						
1010803	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00						
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	18.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
1010205	1290/ 1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00						
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00						
1010803	1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	170 000,00						
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	460 690,87						
1010801	1386/ 1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	136 197,83						
1010807	1386/ 5	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	19 635,00						
1010801	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA EROGARE AI MESSI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	5 000,00						
1010803	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	32 252,40						
1010801	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO PP 2% - E 181 ALTRI SERVIZI GENERALI	483 749,06						
1010801	2139/ 1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZ- NE 2% E 181 ALTRI SERVIZI GENERALI	115 132,27						
1010807	2139/ 5	IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E 181	41 118 67						
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U. ALTRI SERVIZI GENERALI	4 928 883,93						
1010801	2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA ALTRI SERVIZI GENERALI	1 386 153,26						
1010807	2145/ 5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	358 829,08						
1010801	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	132 546,68						
1010801	2171/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP 2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	31 813,89						
1010807	2171/ 5	IRAP SU CAP 2171 STRAORDINARIO	18 001,58						
1010801	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	3 581 241,23						
1010801	2175/ 1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	1 082 975,50						
1010807	2175/ 5	IRAP SU CAP 2175	366 016,71						
1010801	2175/ 6	PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CON AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (EX LSU) ALTRI SERVIZI GENERALI	147 496,00						
1010801	2175/ 7	ONERI RIFLESSI SU CAP 2175/6 ALTRI SERVIZI GENERALI	35 104,00						
4000004	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160 000,00						
4000007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200 000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015					
2010805	2505/1	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZ.O.U	15.000,00					
2010805	2505/12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	120.000,00					
2010805	2506/1	ACQUISTI SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	120.000,00					
1040303	Resp.:22 DIRIGENTE SETTORE II		14.391.193,96					
1040303	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	11.500,00					
1040303	1426/1	SPESE MANUTINE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	10.000,00					
1040102	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE L.R. 1/79	33.800,33					
1040102	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	34.000,00					
1040102	1493/1	SPESE MAN/INE IMPIANTI	10.000,00					
1040103	1494	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	10.000,00					
1040103	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	9.000,00					
1040104	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO - L.R. 1/79	64.500,00					
1040201	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE AL TRI ORDINI DI ISTRUZIONE	503.290,75					
1040201	1510/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE AL TRI ORDINI DI ISTRUZIONE	133.342,22					
1040207	1510/5	I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	40.585,91					
1040202	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - L.R. 1/79	64.566,66					
1040202	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	35.000,00					
1040202	1512/3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	200.000,00					
1040203	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	15.500,00					
1040206	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	120.000,00					
1040302	1540/1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	25.000,00					
1040302	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - L.R. 1/79	53.720,00					
1040303	1542	SPESE TELEFONICHE -	14.000,00					
1040501	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70.179,71					
1040501	1576/1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.679,23					
1040507	1576/5	I.R.A.P.-SU CAP.1576	2.157,18					
1040502	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	25.000,00					
1040503	1581/1	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTECIPAZIONI	5.000,00					
1040503	1582	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	1.012,00					
1040503	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	465.000,00					
1040503	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	400.000,00					
1040503	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	440.000,00					
1040503	1586/1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00					
1040504	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
1040505	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOL. LE E PER ATTIVITA' VARIE	85.000,00						
1040505	1589	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -FONDI COMUNALI	10.000,00						
1040505	1589/ 2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLL.TO CAPLO 101	147.904,50						
1040505	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	48.000,00						
1040505	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 112	90.000,00						
1040405	1615/ 1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	897.806,00						
1100402	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	5.000,00						
1100403	1664/ 5	PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLL/TO 99 ENTRATA	4 000,00						
1100405	1667/ 1	CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	2 000,00						
1100402	1668	SPESE FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	1 000,00						
1100405	1690	CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO ASSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIOVANILI- EMIGRATI	20 000,00						
1100205	1693/ 2	CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	140.000,00						
1100403	1693/ 3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	20.000,00						
1100205	1693/ 4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTEZA AI DIA- BETICI	10 000,00						
1100205	1694	CONTRIBUTO DA EROGARE AL CENTRO ANTIVIOLENZA	2.000,00						
1100101	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	959 796,10						
1100101	1830/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	255 561,11						
1100107	1830/ 5	I R A P	2 167,34						
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	200.000,00						
1100101	1831/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	47.600,00						
1100102	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	70.000,00						
1100102	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	10.230,00						
1100103	1834/ 2	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	20.000,00						
1100103	1834/ 3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00						
1100103	1835	SPESE TELEFONICHE	2.600,00						
1100102	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	66 067,16						
1100102	1840/ 1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	20 000,00						
1100403	1891/ 7	PREMALITA' PER POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO DISTRETTO 44	16 997,70						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100203	1892	INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI CONTRO ABUSO ALCOOL,FUMO E DROGHE-(DIABETICI)	3.000,00						
1100401	1899/ 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	417.303,05						
1100401	1899/ 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	112.967,41						
1100402	1899/ 4	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
1100402	1899/ 5	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00						
1100403	1899/ 7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	450.000,00						
1100403	1899/10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	570.000,00						
1100403	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	1.500,00						
1100403	1899/14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	600,00						
1100403	1899/17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA	250.000,00						
1100403	1899/22	AZIONE 1 -RAGUSA SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00						
1100403	1899/23	SPESE TELEFONICHE	1.200,00						
1100405	1899/25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	100.000,00						
1100403	1899/37	REDDITO DI CITTADINANZA	300.000,00						
1100403	1899/47	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	20.000,00						
1100405	1899/54	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAPLO 137 ENTRATA	267.987,60						
1100403	1899/56	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	350.000,00						
1100405	1899/59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI	174.724,58						
1100404	1899/60	PSICHIATRIGI COLTO CAPLO 139 FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	25.000,00						
1100405	1899/62	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALIMENTI PER INDIGENTI	10.000,00						
1100403	1899/64	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	540.000,00						
1100403	1899/66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	15.000,00						
1100403	1899/67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-ANGELI3-NOVAVITA ECC.)	50.000,00						
1100405	1899/70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	95.000,00						
1100403	1899/75	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	650.000,00						
1100405	1899/77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	640.000,00						
1100403	1899/90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137 1	97.051,57						
1100403	1899/97	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	5.000,00						
1100407	1900	I.R.A.P.	35.302,45						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100403	1901	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	330.000,00						
1100403	1901/ 2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00						
1100403	1901/ 5	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - COLLEG. ENTRATA CAP. 118	199.922,00						
1100403	1901/ 6	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO - COLLEG. CAP. 118.1	17.687,00						
1100403	1901/ 7	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	237.054,88						
1100403	1901/ 8	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	30.000,00						
1100403	1901/ 9	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 118.4	150.000,00						
1100403	1902/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	5.000,00						
1100403	1903	PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM	650.000,00						
1100403	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	20.000,00						
1100101	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						
1100403	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP. 108	70.000,00						
1100403	1905/ 1	PAC ANZIANI -IVA 2015 DEGLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO	3.500,00						
1100403	1906/ 1	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	25.000,00						
1100403	1910	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	1.880,00						
1100405	1911	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLLTO CAPILO 136	56.845,00						
1100405	1911/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI/INCOLPEVOLI	4.000,00						
1100405	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.000,00						
1100403	1912/ 1	SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	5.000,00						
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLLTO 139/4 ENTRATA	9.000,00						
1100403	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00						
1100403	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015				
1100403	1914/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	80.000,00				
1100403	1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	831.184,64				
1100403	1916/10	PROGETTI FSE :INCLUSIONE SOCIALE	45.439,12				
1100203	1919	CANTIERI DI SERVIZI - DIRETTIVA ASS LE DEL 26/7/13	150.000,00				
1100405	1925/ 2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00				
1100403	1925/ 3	FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44 VEDI ENTRATA	439.367,60				
1100403	1926	SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	62.000,00				
1100403	1927	SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00				
2040505	2506/ 2	ACQUISTO SCUOLABUS FINANZIATO CON OU	300.000,00				
2100401	2510	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALONE PARROCCHIALE CHIESA MADONNA DI LOURDES A SAN GIACOMO	20.000,00				
2100401	2510/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE	88.086,96				
2040201	2601/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00				
2040501	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467	447.000,00				
2040301	2613	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA -ROYALTIES	250.000,00				
2040505	2615	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	25.000,00				
2040505	2615/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI DA ALIENAZIONE VEDI CAP 426	100.000,00				
2040101	2751/54	PROGETTO PER RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA-ROYALTIES	300.000,00				
2100105	2804/ 2	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILI NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E 108 1	20.000,00				
2100105	2904/ 3	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONIMI FINANZIATI CON FONDI PAC	115.000,00				
2100101	2910	INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO Resp.:23 DIRIGENTE SETTORE VIII	100.000,00				
1010503	1039/ 3	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	16.945.847,76				
1010503	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.133,50				
1010803	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00				
1010501	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.000,00				
1010501	1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00				
1010507	1328/ 5	IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG CAP. 346.3	2.720,00				
1010501	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	238.013,48				
1010501							

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
	1332/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63.761,86						
1010507	1332/ 5	I.R.A.P.	18.585,70						
1010502	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	4.000,00						
1010507	1340	IMPOSTE E TASSE	20.000,00						
1010503	1345/ 2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI E CONDUCENTI	91.800,00						
1010503	1345/ 3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	110.000,00						
1010503	1345/ 4	FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00						
2010501	2180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O U	100.000,00						
2010501	2499	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	130.000,00						
2010501	2499/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	575.663,69						
2010501	2508/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP E. 425)	50.000,00						
2010501	2508/ 6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP E. 425.2)	9.110,60						
2010501	2511	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP. E.443/1 CONCESSIONI MINERARIE)	1.468.701,99						
2010501	2514	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	942.030,40						
Resp.:26 DIRIGENTE SETTORE XII			3.889.637,22						
TOTALE GENERALE			200.259.111,88						

ALLEGATO "B2"

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010103	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	356.000,00						
1010103	1010/1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00						
1010103	1010/2	ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	20.936,66						
1010103	1010/3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00						
1010103	1010/4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00						
1010103	1010/5	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	2.511,24						
1010103	1010/7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00						
1010107	1010/10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00						
1010103	1015/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	4.900,00						
1010103	1018/1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00						
1010103	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	29.729,92						
1010103	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00						
1010103	1026	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	1.100,00						
1010202	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	3.400,00						
1010202	1033/1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00						
1010102	1033/2	SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00						
1010203	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	500,00						
1010703	1039/5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	1.000,00						
1010803	1039/6	INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00						
1010801	1040/5	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA	14.000,00						
1010807	1040/7	IRAP SU IND AVVOCATURA	7.650,00						
1010205	1095	DIRITTI DI SEGRETARIA FONDO SPECIALE	10.000,00						
1010803	1100/23	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	500,00						
1010103	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.297,55						
1010103	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00						
1010103	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	277.000,00						
1010102	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	2.340,00						
1010202	1190/1	SPESE PER L'INFORMATICA	10.000,00						
1010808	1191/2	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	187.500,00						
1010103	1191/3	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.766,86						
1010803	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	80.000,00						
1010803	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	571.241,31						
1010803	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	420.000,00						
1010803	1242	SPESE PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO	50.000,00						
1010308	1269	RIPIANO PERDITE AZIENDE ED ENTI PARTECIPATI	8.587,81						
1010702	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.680,00						

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 421 del 15 011 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015				
1010707	1307/5	I.R.A.P	22.202,78				
1010702	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.750,00				
1010702	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00				
1010702	1309/1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00				
1010703	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00				
1010703	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	500,00				
1010703	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.562,00				
1010802	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	1.162,00				
1010306	1375/2	INTERESSI PASSIVI DI PREAMMORTAMENTO	50.000,00				
1010807	1381/5	I.R.A.P	48.970,64				
1020102	1392	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.400,00				
1020103	1397	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	249.250,00				
1020103	1398	SERVIZIO DI PULIZIA	163.520,18				
1040405	1615/1	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	897.806,00				
1050103	1635/1	SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00				
1010803	1711/6	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	295.000,00				
1010203	1713	SUPPORTO AD ATTIVITA'	2.000,00				
1100503	1740	CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00				
1100405	1925/2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00				
Resp.Cen.Sil:1 DIRIGENTE SETTORE I			4.037.124,95				
1010105	1380/2	CONTRIBUTO PER FESTIVITA'	38.000,00				
		PATRONALIA RAGUSA - IBLA E MARINA					
1050107	1630/5	I.R.A.P	10.286,55				
1050102	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	8.000,00				
1050102	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1.000,00				
1050102	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00				
1050103	1646	INIZIATIVE E SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	52.000,00				
1050205	1647	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI,	11.600,00				
1050205	1647/1	ARTISTICHE SCIENTIFICHE INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE E SCIENTIFICHE	5.000,00				
1050203	1647/8	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI	5.000,00				
1070103	1648	PROGETTO AGGIORNAMENTO PIANO SVILUPPO TURISTICO DEL DISTRETTO DEGLI IBLEI VEDI CAP.131.11	24.909,96				
1070103	1648/1	PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP.131.12	963.975,06				
1050207	1651/5	I.R.A.P	5.346,39				
1050202	1656	SPESE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	1.250,00				
1050202	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - L.R. 17/9	30.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015					
2044	2056/ 5	ACQUISTO STAMPATI E VARIE I.R.A.P	700,00					
1110507			18.383,48					
1110502	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00					
1110605	2062	CONTRIBUTO PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTIGIANALI .	4.000,00					
1110605	2062/ 4	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE	4.000,00					
1110707	2063/ 5	I.R.A.P	3.676,93					
1110702	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00					
1110703	2064/ 2	MERCATO DEL CONTADINO	3.000,00					
1070203	2065	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA D'ARTE, MUSICA E SPETTACOLI	90.000,00					
1110705	2067	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA	5.000,00					
1110705	2067/ 1	MISURE DI SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA	5.000,00					
1110403	2067/ 5	MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO	4.000,00					
1110705	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00					
1070203	2069	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	44.000,00					
2050101	2180/ 1	SPESE PER TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO	20.000,00					
2050105	2193/ 4	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ARCHIVIO STORICO	100.000,00					
2110701	2514/ 2	INTERVENTI ORTI E GIARDINI CONDIVISI	20.000,00					
Resp.Cen.SI:7 DIRIGENTE SETTORE VII			2.417.137,09					
1		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	594.034,64					
1010203	1031	VERSAMENTO INAIL	91.176,18					
1010303	1039/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00					
1010302	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00					
1010303	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	38.000,00					
1010302	1120/ 1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00					
1010806	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	12.000,00					
1010806	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	247.129,79					
1010810	1191/ 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	4.969.047,35					
1010307	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP 341.3	500.000,00					
1010303	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	1.000,00					
1010803	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	121.000,00					
1010803	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00					
1010308	1266	DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SPESE CORRENTI)	911.498,13					
1010802	1333/ 1	ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00					
1010802	1336/ 1	SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA' E UFFICIO TRIBUTI	50.000,00					
1010305	1375/ 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010802	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	8.500,00						
1010802	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	192.000,00						
1010803	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00						
1010802	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	17.805,06						
1010802	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	10.000,00						
1010802	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	9.000,00						
1040206	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	120.000,00						
1050106	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	59.000,00						
1060106	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	51.572,61						
1090107	1702/ 5	I.R.A.P.	28.499,50						
1090406	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	355.216,32						
1090506	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.074,46						
1060206	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	179.800,00						
1080106	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	435.000,00						
1080206	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	91.470,82						
1110206	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.195,99						
1110606	2108/ 2	INTERESSI PASSIVI	30.536,37						
1010811	2110	FONDO DI RISERVA	300.000,00						
1010803	2138/ 1	CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	51.033,00						
1010807	2175/ 8	IRAP SU CAP 2175/6	25.074,00						
3010302	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD PP COLL./TO CAP 491	380.000,00						
3010303	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.156.043,64						
3010301	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.	9.000.000,00						
4000001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
4000002	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
4000002	2400/ 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00						
4000002	2400/ 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00						
4000002	2400/ 3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
4000002	2400/ 4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
4000002	2400/ 5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
4000002	2400/ 6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00						
4000002	2400/ 7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00						
4000003	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
4000005	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00						
4000005	2431	IVA DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
4000005	2431/ 1	IVA DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP 551.1	50.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
4000005	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	470.000,00						
4000006	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00						
2010805	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE FINANZ. O U	10.000,00						
2010301	2509/ 3	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI -AVANZO VINCOLATO	201.291,82						
2010501	2517	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SOLLEVAMENTO IDRICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	48.000,00						
2010801	2518	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	8.489.724,01						
2090101	2872/ 1	RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	200.000,00						
1010810	4000	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/O CAPITALE	3.857,50						
Resp.Cen.Sil:8 DIRIGENTE SETTORE III			67.298.281,19						
1010403	1039/ 2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	500,00						
1010407	1335/ 7	IRAP SU INCENTIVO ICI	4.250,00						
1010403	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	5.100,00						
1010403	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	49.673,00						
1010403	1365/ 1	SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI RECUPERO EVASIONE DA ATI	130.000,00						
1010403	1365/ 2	SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI VEDI CAP. E.340.7	70.000,00						
1010403	1365/ 3	SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	60.000,00						
1010407	1367/ 5	I.R.A.P	14.573,51						
1090403	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	94.000,00						
1010402	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.000,00						
1010403	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	100.000,00						
1090403	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO BOLLETTA CANONE ACQUA	8.500,00						
1010403	1371/ 1	LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	25.000,00						
1010403	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3 COMMA 57. L.662/96	27.000,00						
1010403	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	60.000,00						
1010405	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	54.000,00						
1010403	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE- AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	1.407.000,00						
1090403	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	15.000,00						
1090403	1772/ 1	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	24.000,00						
1110107	2030/ 5	I.R.A.P	914,52						
Resp.Cen.Sil:9 DIRIGENTE SETTORE X			2.153.511,03						
1090103	1039/ 8	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00						
1090102	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
1090103	1685	SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	40.000,00						
1090302	1687	SPESA IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	30.000,00						
1090303	1687/1	ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
1090303	1687/4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00						
1090303	1687/7	PROGETTO MARE SICURO	40.000,00						
1090303	1687/9	RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	40.000,00						
1090303	1687/10	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	8.000,00						
1090302	1687/11	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI SOCCORSO IN MARE VEDI CAP.338	3.000,00						
1090303	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00						
1010303	1692/1	SPESA PER PIANIFICAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE	3.000,00						
1090307	1709/5	I R A P	6.755,91						
1090307	1709/7	IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00						
1090303	1774/2	POSTAZIONE VV FF MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	25.343,46						
1110103	2032/1	SPESA PER LA RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00						
1110605	2061	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE L. R. 61/81 ART. 18	246.743,38						
1110403	2074/2	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	2.000,00						
1010803	2109	INTERVENTI PER SPESE GENERALI L.R. 61/81 ART. 18 ENTRATA CAPITULO 123	262.130,00						
1010803	2109/1	INTERVENTI SPESE GENERALI L.R. 61/81-ANNI PREGRESSI - AVANZO VINCOLATO	527.854,48						
1010803	2109/3	INTERVENTI ART. 18 LEGGE 61/81-ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO	145.800,75						
1010807	2174/2	IRAP PERSONALE UTO	2.786,00						
2090305	2201/1	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00						
2010801	2504	SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ART.18 L.R.61/81 (LEGGE SU IBLA) - (CAP. E. 441)	8.163.346,15						
2010801	2504/1	INTERVENTI ART. 18 LEGGE 61/81-ANNI PREGRESSI -AVANZO VINCOLATO	14.941.371,23						
2010801	2504/3	INTERVENTI ART. 18 LEGGE 61/81 ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO	3.235.270,82						
2090101	2871	INTERVENTI RESTAURO FACCIAE PER RECUPERO EDILIZIO CENTRO STORICO	77.468,53						
2090101	2872/2	RIMBORSO IN CONTO CAPITALE PER SOMME NON DOVUTE -STRUMENTI URBANISTICI	50.000,00						
2090601	2892/2	ACQUISTO BAMBINOPIOLI PER VILLE E GIARDINI	100.000,00						
Resp.Cen.Sil:11 DIRIGENTE SETTORE IV			28.003.050,71						
1010102	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.326,33						
1010203	1034	MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010203	1035	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10.000,00						
1010603	1039/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00						
1010103	1050/ 2	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1.350,00						
1010803	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI,FRAZIONAMENTI ECC.)	2.000,00						
1010903	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	65.000,00						
1010803	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	20.000,00						
1010602	1271	ACQUISTI VARI E STAMPATI	231,90						
1010602	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.286,67						
1010603	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	4.000,00						
1010603	1300/ 3	CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	20.000,00						
1010802	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00						
1010802	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	167.500,00						
1020102	1393	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO- UFFICI GIUDIZIARI	70.000,00						
1020102	1394	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	159.690,00						
1020103	1396	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE UFFICI GIUDIZIARI	35.000,00						
1030102	1423	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	333,00						
1040303	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	11.500,00						
1040303	1426/ 1	SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE	10.000,00						
1040102	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE L.R. 1/79	33.800,33						
1040102	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	34.000,00						
1040102	1493/ 1	SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	10.000,00						
1040103	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -	10.000,00						
1040202	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - L.R. 1/79	64.566,66						
1040202	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	35.000,00						
1040202	1512/ 3	ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	200.000,00						
1040302	1540/ 1	SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	25.000,00						
1040302	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - L.R. 1/79	53.720,00						
1040503	1582	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDIFICI SCOLASTICI -	1.012,00						
1050102	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - L.R. 1/79	57.490,00						
1050202	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00						
1050203	1658/ 2	SPESE MANUTENZIONE TEATRO TENDA	8.000,00						
1050203	1658/ 3	SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00						
1060102	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	41.690,00						
1060202	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	94.800,00						
1060202	1673/ 1	SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	161.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015					
1080202	1673/ 2	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI GAS METANO ANNI PRECEDENTI IMPIANTI SPORTIVI - TRANSAZIONI BONARIE	61.000,00					
1080202	1674/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00					
1090207	1681/ 5	I.R.A.P.	40.036,58					
1090203	1682	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	130.000,00					
1090102	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	747,33					
1100502	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.140,00					
1090402	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	374.530,00					
1090402	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.538.500,00					
1090502	1782/ 4	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	11.193,66					
1090602	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.410,00					
1100102	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	70.000,00					
1100102	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	10.230,00					
1100103	1834/ 3	MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00					
1100102	1840/ 1	SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	20.000,00					
1100402	1899/ 5	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00					
1100402	1899/ 6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GABINETTI PUBBLICI	5.000,00					
1080103	1940/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA	50.000,00					
1080103	1940/ 2	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI	25.000,00					
1080107	1941/ 5	I.R.A.P.	4.533,92					
1080102	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	3.500,00					
1080102	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.206,66					
1080103	1944/ 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP.180)	108.750,31					
1080202	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00					
1080203	1960/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	95.000,00					
1080207	1961/ 5	I.R.A.P.	7.918,89					
1080202	1963	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	2.632.867,00					
1080203	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.079.888,92					
1080203	1964/ 1	SPESE PER TRANSAZIONI CONSUMI ARRETRATI ENERGIA ELETTRICA	1.956.832,20					
1110203	1997/ 3	MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	3.000,00					
1110202	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	16.233,67					
2010501	2180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O U.	100.000,00					
2060201	2240	INTERVENTI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	58.543,45					
2080101	2260	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	260.000,00					
2080101	2261	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - ROYALTIES	1.600.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Sianz.Iniz.CO 2015						
2080101	2261/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA TRA VIA STROMBOLI E VIA DELLE SIRENE DELLA PIAZZA TRA VIA VULCANO E VIA IESOLO E DI VIA CHIOGGIA A MARINA DI RAGUSA -ROYALTIES	150 000,00						
2080101	2281	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COLJANNI E SISTEMAZIONE RINGHIERA ROYALTIES	365 000,00						
2010501	2499	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	130 000,00						
2010501	2499/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	575 663,69						
2010806	2507/ 1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART.3 L R 22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	30 000,00						
2010806	2507/ 4	DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5 000,00						
2010501	2508/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	50 000,00						
2010501	2508/ 6	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2)	9 110,60						
2100401	2510	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALONE PARROCCHIALE CHIESA MADONNA DI LOURDES A SAN GIACOMO	20 000,00						
2100401	2510/ 1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE	88 086,96						
2010501	2511	SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP. E.443/1 CONCESSIONI MINERARIE)	1 468 701,99						
2010501	2514	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	942 030,40						
2080101	2514/ 3	LAVORI DI BITUMAZIONE STRADE RURALI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA	100 000,00						
2080101	2567	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	150 000,00						
2040201	2601/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI	100 000,00						
2040501	2610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI vedi cap.467	447 000,00						
2040301	2613	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA QUASMODO A MARINA DI RAGUSA -ROYALTIES	250 000,00						
2050101	2652/ 5	ADEGUAMENTO BASSI CASTELLO DI DONNAFUGATA PER ATTIVITA' MUSEALE	250 000,00						
2050101	2652/ 6	RIQUALIFICAZIONE CORTE CASTELLO DI DONNAFUGATA	100 000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
2060201	2655/ 2	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO VIA CADORNA	50.000,00						
2060201	2657	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI MARINA DI RAGUSA	50.000,00						
2060201	2700/ 5	LAVORI DI COPERTURA TERZO CAMPO DA TENNIS CON TENSOSTUTTURA C/DA TABUNA -MUTUO	150.000,00						
2060201	2700/ 6	SOSTITUZIONE COPERTURA CORPO PALESTRA VIA BELLARMINO ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI -MUTUO	150.000,00						
2060201	2701/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIETTO VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA	50.000,00						
2060201	2705	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	227.569,76						
2060201	2705/ 3	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE	99.000,00						
2060201	2708	COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO-ROYALTIES	150.000,00						
2080101	2750/ 1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE ALTRE FRAZIONI	25.000,00						
2080101	2751/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE A MARINA DI RAGUSA	75.000,00						
2040101	2751/54	PROGETTO PER RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA IN C/DA BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA-ROYALTIES	300.000,00						
2080101	2800	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PICCININI E VIA COLLEONI	200.000,00						
2080101	2800/ 1	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA CADORNA-VIA FERRARI	80.000,00						
2080101	2801/36	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI	304.068,29						
2080101	2802/ 3	SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA ,PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI-ROYALTIES	300.000,00						
2080101	2802/ 4	POSA IN OPERA N 5 SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI A MARINA DI RAGUSA (PIAZZA SCALO TRAPANESE-AREA MERCATINO RIONALE-AREA GIOSTRE LUNGOMARE A DORIA) E SAN GIACOMO ROYALTIES	250.000,00						
2080105	2803/36	SEGNALETICA PER SITI INTERESSE TURISTICO CULTURALE (E. 438)	920.000,00						
2080105	2803/37	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDIE ALBERATURA DI VIA VASCO DE GAMA A MARINA DI RAGUSA	100.000,00						
2080101	2805/ 1	COMPLETAMENTO VIALE EUROPA 1°STRALCIO -ROYALTIES	200.000,00						
2080101	2806/ 3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA OSPEDALE CIVILE - P.ZZA STAZIONE-MUTUO (CAP. E. 442)	61.602,62						
2080201	2807	INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000 00						
2080201	2807/ 1	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -vedi cap.426 da alienazione	50.000,00						
2080201	2807/ 8	RISCATTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE	60.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
2080101	2808	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO S P RAGUSA/MARINADI RAGUSA CON S P MARINA DI RAGUSA/SANTA CROCE CAMERINA-ROYALTIES	350.000,00						
2080101	2808/ 1	LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA -VIALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC.) ROYALTIES	200.000,00						
2100105	2904/ 3	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC	115.000,00						
2100101	2910	INTERVENTI STRAORDINARI ASILI NIDO	100.000,00						
2090101	2949/ 1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE A.DORIA DA P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZ ZI A PIAZZA MALTA-ROYALTIES	2.600.000,00						
2110601	2957/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E 425/I)	18.200,00						
2080101	2963/ 1	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO-ROYALTIES	300.000,00						
2080101	2966	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA DALLLO SCALO TRAPANESE A VIA OTTAVIANO A PUNTA DI MOLA SUL LUNGOMARE BISANI E ARREDO URBANO-ROYALTIES	250.000,00						
2080101	2968/ 1	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCINI	100.000,00						
Resp.Cen.Sit:12 DIRIGENTE SETTORE V			28.285.411,89						
1090403	1039/ 9	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
1010807	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	14.000,00						
1010803	1220/ 1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	16.000,00						
1010803	1220/ 2	SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI	93.000,00						
1010507	1340	IMPOSTE E TASSE	20.000,00						
1090407	1710/ 2	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO	595,00						
1100507	1720/ 5	I R A P	2.314,81						
1100503	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.000,00						
1100502	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	50.000,00						
1100506	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	56.000,00						
1100503	1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	440.000,00						
1090407	1750/ 5	I R A P	26.984,57						
1090402	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	21.302,00						
1090402	1763	FORNITURA ACQUA	100.000,00						
1090403	1763/ 1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	80.000,00						
1090402	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.500.000,00						
1090402	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	5.000,00						
1090402	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE I L R. 1/79	1.347.700,00						
1090402	1768/ 2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00						
1090403	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00						
1090403	1769/ 1	SPESE FUNZIONAMENTO A T O IDRICO	20.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1090403	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	100.000,00						
1090403	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	480.000,00						
1090403	1771/1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	70.000,00						
1090403	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	18.000,00						
1090403	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00						
1090403	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO FONDO GLOBALE AV/02	30.000,00						
1090503	1778/2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	8.000,00						
1090507	1782/5	I.R.A.P	1.326,00						
1090502	1782/6	SPESE PER ACQUISTI VARI	5.000,00						
1090503	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	160.000,00						
1090405	1783/1	RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	30.000,00						
1090503	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	11.101.000,00						
1090507	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	335.000,00						
1090607	1788/5	I.R.A.P	2.867,91						
1090602	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00						
1090602	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	30.000,00						
1090503	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	85.000,00						
1090503	1798/4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	100.000,00						
1090503	1801/1	SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	220.000,00						
1090503	1801/2	INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	1.000,00						
1090503	1801/3	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	3.085.000,00						
1090505	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	20.000,00						
1090603	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	100.000,00						
1090603	1875	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	10.000,00						
1090603	1898/2	SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	100.000,00						
2010801	2502	OPERE REALIZZATE CON I FONDI DELLO STATO COLTO 442 /ENTRATA TUTELA PASSO MARINARO	1.756.029,50						
2010201	2503/4	LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SPADOLA-ROYALTIES	350.000,00						
2010201	2503/5	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ENERGIA FOTOVOLTAICA PRESSO I CIMITERI DI RAGUSA IBLA ,RAGUSA CENTRO	150.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
2040505	2506/ 2	ACQUISTO SCUOLABUS FINANZIATO CON O.U.	300.000,00						
2100501	2508/17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP E. 425/3)	780.277,60						
2100501	2508/18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP E. 425/4)	86.927,00						
2080201	2807/ 7	INTERVENTI STRAORDINARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA AVANZO VINCOLATO-RINEGOZIAZIONE MUTUI	99.143,75						
2090501	2874/ 7	INTERVENTI STRAORDINARI DISCARICA FINANZIATO CON O.U.	200.000,00						
2090401	2874/ 8	ADEGUAMENTO SISTEMA DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE MARINA DI RAGUSA - CEE	181.386,80						
2090401	2885/ 2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	150.000,00						
2090401	2885/ 3	PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (CAP E. 445/6)	210.000,00						
2090601	2893	INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO	200.000,00						
2090401	2896	LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE DEL FOGNOLO DI VIA DI VITTORIO CON RECAPITO INIZIALE IN VIA DUCEZIO E RECAPITO FINALE IN VIA DELLE MINIERE -ROYALTIES	500.000,00						
2090501	2898	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	62.888,33						
2100501	2909	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI	127.000,00						
2090101	2949/ 9	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RAGUSA CENTRO	1.532.058,86						
Resp.Cen.Sil:13 DIRIGENTE SETTORE VI			26.643.302,13						
1030107	1420/ 5	I.R.A.P.	153.045,77						
1030107	1420/ 6	I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART 13 L.R. 17/90	8.102,76						
1030102	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.000,00						
1030103	1430/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100,00						
1030102	1430/ 2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. (E. 180/1)	179.180,00						
1030103	1430/ 3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	19.000,00						
1030102	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	94.947,99						
1030103	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC. (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	12.000,00						
1030105	1450/ 2	FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP E. 180)	145.856,70						
1030107	1450/ 5	IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	8.500,00						
1030103	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D LGS 22/97	20.000,00						
1030105	1452/ 1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	20.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1080103	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	113.916,25						
1030103	1944/ 3	MANUTENZIONE PARCO MACCHINE	5.500,00						
1080103	1944/ 6	POLIZIA MUNICIPALE							
		ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	60.000,00						
1030103	1945	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	110.000,00						
1080303	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00						
4000005	2430/ 2	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE SICILIANA-CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO	1.280.986,00						
2030105	2565	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	128.916,25						
2030105	2565/ 1	ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP. 180 ENTRATA	96.171,18						
2030105	2565/ 2	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP. 180 ENTRATA	21.485,28						
Resp.Cen.SI:21 DIRIGENTE SETTORE IX			2.503.708,18						
1010101	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	100.994,14						
1010101	1013/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	27.674,40						
1010101	1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	38.906,16						
1010107	1013/ 5	I.R.A.P.	8.584,50						
1010101	1014/ 2	COMPENSO PERSONALE SEGRETARI COMMISSIONI CONSILIARI ORGANI ISTITUZIONALI	16.952,00						
1010101	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	63.419,00						
1010101	1021/ 1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	18.074,42						
1010107	1021/ 5	IRAP SU CAP. 1021	5.390,62						
1010103	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00						
1010201	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	308.015,44						
1010201	1030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	82.699,30						
1010301	1030/ 2	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	363.635,76						
1010301	1030/ 3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100.321,63						
1010207	1030/ 4	I.R.A.P.	22.548,82						
1010307	1030/ 5	I.R.A.P.	29.009,73						
1010201	1031/ 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	70.453,00						
1010801	1040/ 3	INDENNITA' DI AVVOCATURA ALTRI SERVIZI GENERALI	60.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1010201	1095/ 2	CONTRIBUTI AL FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI	10 000,00						
1010803	1100	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	13 880,00						
1010303	1100/ 1	SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	586,00						
1010803	1100/21	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	2 000,00						
1010803	1188/ 4	PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	51 000,00						
1010804	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2 040,00						
1010803	1190/ 3	SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	6 100,00						
1010803	1190/ 4	SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP E.181	40 000,00						
1010804	1192	FITTI PASSIVI	63 000,00						
1010803	1221/ 2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	22 000,00						
1010803	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	23 700,00						
1010803	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00						
1010803	1227	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	2 400,00						
1010803	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP E. 343)	10 000,00						
1010803	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	18 000,00						
1010803	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00						
1010205	1290/ 1	RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1 250,00						
1010703	1303	SPESE TELEFONICHE	1 300,00						
1010701	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	328 036,85						
1010701	1307/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	87 748,83						
1010701	1307/ 2	FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	14 000,00						
1010501	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32 000,00						
1010501	1328/ 1	ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7 616,00						
1010507	1328/ 5	IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2 720,00						
1010501	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	238 013,48						
1010501	1332/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63 761,86						
1010401	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	50 000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015						
1010401	1335/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	11 900,00						
1010401	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	194.023,97						
1010401	1367/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	51.257,09						
1010803	1379/ 2	SPESE TELEFONICHE	300 000,00						
1010802	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00						
1010801	1381	EMOLUMENTI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	744 605,06						
1010801	1381/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALTRI SERVIZI GENERALI	219 733,54						
1010803	1384/ 1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	170 000,00						
1010801	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	460 690 87						
1010801	1386/ 1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	136 197,83						
1010807	1386/ 5	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	19 635 00						
1020101	1391	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	19 358,19						
1020101	1391/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI	5.525,76						
1020103	1399	SPESE TELEFONICHE	55 000,00						
1030101	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1 934 114,46						
1030101	1420/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	518.283,24						
1030101	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART.13 L.R. 17/90 COLTITO CAP LO 133 ENTRATA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	95 326,61						
1030101	1421/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	22 687,74						
1030103	1424	SPESE TELEFONICHE	4 000,00						
1030101	1450/ 3	PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180) POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100 000,00						
1030101	1450/ 4	ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	23 800,00						
1030101	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	139 686,70						
1040103	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	9 000,00						
1040201	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- FONDO GLOBALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	503 290,75						
1040201	1510/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- FONDO GLOBALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	133 342,22						
1040203	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	15 500,00						
1040303	1542	SPESE TELEFONICHE -	14 000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1040501	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70.179,71						
1040501	1576/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.679,23						
1050101	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	144.760,06						
1050101	1630/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.519,07						
1050103	1645	SPESE TELEFONICHE -	4.000,00						
1050201	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	62.898,75						
1050201	1651/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.745,51						
1050203	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00						
1060201	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	282.883,24						
1060201	1671/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	74.738,30						
1060203	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00						
1090201	1681	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	544.280,99						
1090201	1681/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	144.425,22						
1090101	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	363.791,16						
1090101	1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	97.075,85						
1090103	1705	SPESE TELEFONICHE	2.300,00						
1090301	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	101.275,38						
1090301	1709/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.972,67						
1090301	1709/ 2	LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10.272,11						
1090301	1709/ 3	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00						
1090401	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00						
1090401	1710/ 1	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00						
1090303	1716	SPESE TELEFONICHE	1.700,00						
1100501	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.233,02						
1100501	1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.247,83						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100503	1724	SPESE TELEFONICHE	1.500,00						
1090401	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	645.078,60						
1090401	1750/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	173.253,73						
1090403	1779	SPESE TELEFONICHE	3.000,00						
1090501	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	56.021,57						
1090501	1782/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	14.877,59						
1090501	1782/ 2	COMPENSO PERSONALE CO.CO.CO. PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA - RIFIUTI	2.900,00						
1090501	1782/ 3	ONERI RIFLESSI COMPENSO CO.CO.CO. RIFIUTI	532,00						
1090601	1788	EMOLUMENTI PERSONALE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	55.572,23						
1090601	1788/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	14.549,72						
1100101	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	959.796,10						
1100101	1830/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	255.561,11						
1100101	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	200.000,00						
1100101	1831/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	47.600,00						
1100103	1835	SPESE TELEFONICHE	2.600,00						
1100401	1899/ 1	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	417.303,05						
1100401	1899/ 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	112.967,41						
1100403	1899/23	SPESE TELEFONICHE	1.200,00						
1100101	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						
1080101	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE VIABILITA'	72.937,42						
1080101	1941/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VIABILITA'	19.415,13						
1080303	1959	SPESE TELEFONICHE	1.000,00						
1080201	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	114.159,46						
1080201	1961/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.345,72						
1110301	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA	28.063,98						
1110301	2000/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA	7.469,53						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1110101	2030	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	10.759,35						
1110103	2033	SPESE TELEFONICHE	500,00						
1110201	2036	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	25.453,19						
1110201	2036/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6.775,08						
1110203	2041	SPESE TELEFONICHE	1.700,00						
1110501	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	271.945,44						
1110501	2056/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	72.836,25						
1110701	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	65.050,42						
1110701	2063/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	16.932,93						
1010801	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA EROGARE AI MESSI COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI	5.000,00						
1010803	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTEN- ZA SOFTWARE APPLICATIVI - COMPUTER CENTER	32.252,40						
1010801	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	483.749,06						
1010801	2139/ 1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIO- NE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	115.132,27						
1010807	2139/ 5	IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	41.118,67						
1010801	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - P.U.C. ED EX A.S.U. ALTRI SERVIZI GENERALI	4.928.883,93						
1010801	2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA ALTRI SERVIZI GENERALI	1.386.153,26						
1010807	2145/ 5	IRAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	358.829,08						
1010801	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	132.546,68						
1010801	2171/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	31.813,89						
1010807	2171/ 5	IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	18.001,58						
1010801	2174	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.ALTRI SERVIZI GENERALI	93.420,67						
1010801	2174/ 1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.ALTRI SERVIZI GENERALI	22.246,47						

Codice	Capitolo	Descrizione	Sianz.Iniz.CO 2015					
1010801	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	3 581.241,23					
1010801	2175/ 1	ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.092 975,50					
1010807	2175/ 5	IRAP SU CAP 2175	366 016,71					
1010801	2175/ 6	PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATI AD UN ACCRESCIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CON AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (EX LSU) ALTRI SERVIZI GENERALI	147 496,00					
1010801	2175/ 7	ONERI RIFLESSI SU CAP.2175/6 ALTRI SERVIZI GENERALI	35.104,00					
4000004	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00					
4000007	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00					
2010805	2505/ 1	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZ.O.U	15.000,00					
2010805	2505/12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E 181	120.000,00					
2010805	2506/ 1	ACQUISTI SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	120.000,00					
Resp.Cen.SI:22 DIRIGENTE SETTORE II			27.586.379,48					
1040207	1510/ 5	I.R.A.P.-FONDO GLOBALE	40.585,91					
1040507	1576/ 5	I.R.A.P.-SU CAP 1576	2.157,18					
1040502	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	25.000,00					
1040503	1581/ 1	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE-COMPARTICIPAZIONI	5.000,00					
1040503	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - L.R. 1/79	465.000,00					
1040503	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO - FONDO GLOBALE	400.000,00					
1040503	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	440.000,00					
1040503	1586/ 1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	190.000,00					
1040505	1598	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUO-LE E PER ATTIVITA' VARIE	85.000,00					
1040505	1599	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO -FONDI COMUNALI	10.000,00					
1040505	1599/ 2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLTO CAPLO 101	147.904,50					
1040505	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	48.000,00					
1040505	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 112	90.000,00					
1100402	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	5.000,00					
1100403	1664/ 5	PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLTO 99 ENTRATA	4.000,00					
1100405	1667/ 1	CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	2.000,00					
1100402	1668	SPESE FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE CONSULTA GIOVANILE COMUNALE	1.000,00					
1100405	1690	CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO ASSISTENZIALI E PER LE POLITICHE GIOVANILI- EMIGRATI	20.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100205	1693/2	CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	140.000,00						
1100403	1693/3	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE E ASSISTENZIALE	20.000,00						
1100205	1693/4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AI DIA-BETICI	10.000,00						
1100205	1694	CONTRIBUTO DA EROGARE AL CENTRO ANTIVIOLENZA	2.000,00						
1100107	1830/5	I.R.A.P	2.167,34						
1100103	1834/2	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	20.000,00						
1100102	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	66.067,16						
1100403	1891/7	PREMIALITA' PER POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO DISTRETTO 44	16.997,70						
1100203	1892	INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI CONTRO ABUSO ALCOOL,FUMO E DROGHE-(DIABETICI)	3.000,00						
1100402	1899/4	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
1100403	1899/7	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	450.000,00						
1100403	1899/10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -	570.000,00						
1100403	1899/12	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	1.500,00						
1100403	1899/14	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	600,00						
1100403	1899/17	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	250.000,00						
1100403	1899/22	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00						
1100405	1899/25	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	100.000,00						
1100403	1899/37	REDDITO DI CITTADINANZA	300.000,00						
1100403	1899/47	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	20.000,00						
1100405	1899/54	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTTO CAPILO 137 ENTRATA	267.987,60						
1100403	1899/56	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	350.000,00						
1100405	1899/59	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTTO CAPILO 139	174.724,58						
1100404	1899/60	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	25.000,00						
1100405	1899/62	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ALIMENTI PER INDIGENTI	10.000,00						
1100403	1899/64	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	540.000,00						
1100403	1899/66	ASSISTENZA MINORATI UDITO E PAROLA	15.000,00						
1100403	1899/67	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-ANGELJ3-NOVAVITA ECC.)	50.000,00						
1100405	1899/70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	95.000,00						
1100403	1899/76	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	650.000,00						
1100405	1899/77	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	640.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100403	1899/90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	97.051,57						
1100403	1899/97	ASSISTENZA MALATI ONCOLOGICI	5.000,00						
1100407	1900	I.R.A.P.	35.302,45						
1100403	1901	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	330.000,00						
1100403	1901/ 2	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00						
1100403	1901/ 5	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - COLLEG. ENTRATA CAP. 118	199.922,00						
1100403	1901/ 6	PROGETTO "PARTITA DOPPIA" - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO - COLLEG. CAP. 118.1	17.687,00						
1100403	1901/ 7	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	237.054,88						
1100403	1901/ 8	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	30.000,00						
1100403	1901/ 9	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 118.4	150.000,00						
1100403	1902/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	5.000,00						
1100403	1903	PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM	650.000,00						
1100403	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	20.000,00						
1100403	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP. 108	70.000,00						
1100403	1905/ 1	PAC ANZIANI -IVA 2015 DEGLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO	3.500,00						
1100403	1906/ 1	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART. 14 L. 328)	25.000,00						
1100403	1910	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	1.880,00						
1100405	1911	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART. 11 LEGGE REG.LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	56.845,00						
1100405	1911/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI	4.000,00						
1100405	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	5.000,00						
1100403	1912/ 1	SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	5.000,00						
1100402	1914	COFINANZIAMENTI COMUNI DISTRETTO 44 PER PROGETTI LEGGE 328/00 COLL/TO 139/4 ENTRATA	9.000,00						
1100403	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00						
1100403	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL. 139-7 ENTRATA	4.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015						
1100403	1914/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP E.119 7	80.000,00						
1100403	1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLTO 119-5 ENTRATA	831.184,64						
1100403	1916/10	PROGETTI FSE-INCLUSIONE SOCIALE	45.439,12						
1100203	1919	CANTIERI DI SERVIZI - DIRETTIVA ASS LE DEL 26/7/13	150.000,00						
1100403	1925/ 3	FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44 VEDI ENTRATA	439.367,60						
1100403	1926	SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	62.000,00						
1100403	1927	SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00						
2040505	2615	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	25.000,00						
2040505	2615/ 1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI DA ALIENAZIONE VEDI CAP.426	100.000,00						
2100105	2904/ 2	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILI NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108 1	20.000,00						
Resp.Cen.Sil:23 DIRIGENTE SETTORE VIII			10.739.326,23						
1010503	1039/ 3	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00						
1010503	1039/10	SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	5.133,50						
1010803	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00						
1010507	1332/ 5	I.R.A.P.	18.585,70						
1010502	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	4.000,00						
1010503	1345/ 2	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETURE E CONDUCENTI	91.800,00						
1010503	1345/ 3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	110.000,00						
1010503	1345/ 4	FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00						
1020104	1401	FITTI PASSIVI	240.000,00						
1040104	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO - L.R. 1/79	64.500,00						
1040504	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00						
1050104	1620/ 1	FITTI PASSIVI L.R. 1/79	33.000,00						
1050204	1663	FITTI PASSIVI	360,00						
1060204	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00						
Resp.Cen.Sil:25 DIRIGENTE SETTORE XII			591.279,20						
TOTALE GENERALE			200.259.111,88						