



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 31
del 30 GEN. 2017

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2017: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2017.

L'anno duemila diciannove Il giorno Trenta alle ore 14,15
del mese di Gennaio 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	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Antonio Zanotto		Si
5) sig.ra Sebastiana Disca	Si	
6) prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scaloqua

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. 8850 /Sett. Segr. Gen. del 24/01/2017
- 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, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

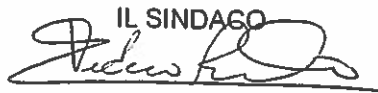
ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

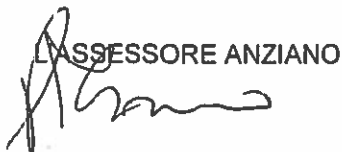
DELIBERA

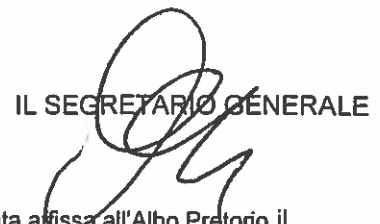
- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi art. 12, comma 2°, L.R. N.44/91 con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

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

31 GEN. 2017 fino al 15 FEB. 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 31 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

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 30 GEN. 2017

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. 44/1, 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

senza opposizione/con opposizione 31 GEN. 2017 al 15 FEB. 2017

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 31 GEN. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

senza opposizione/con opposizione

31 GEN. 2017

Ragusa, li

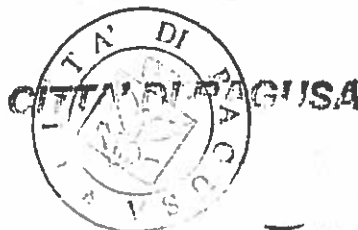
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

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

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme
31 GEN. 2017

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Lidia Giovanni C. S.
Dott. Lidia Giovanni



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 31 del 30 GEN. 2017

COMUNE DI RAGUSA

SEGRETERIA
GENERALE

Prot n. 8850

/Segr. Gen. del 24/01/2017

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2017: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO 2017.

Il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vito Vittorio Scalogna, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione al principio sancito dall'art. 13 della L.R. 7/92 e dell'art. 107 del D.lgs. 267/00, sulla base dei quali 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, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti ed i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe 2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali;

CONSIDERATO che il comune non ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 entro la data del 31 dicembre 2016, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 54 del 04.08.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 - 2018 ed il Bilancio di previsione 2016 - 2018 e relativi allegati e successive variazioni assunte ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00;
- la deliberazione G.M. n. 433 del 09.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018 e successive variazioni assunte ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10, e all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, il Sindaco ha nominato i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo gli incarichi dirigenziali in corrispondenza ai 12 settori che formano la struttura organizzativa dell'Ente;

VISTO l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11, Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" che al punto 10 "Il Piano esecutivo di gestione (enti locali)" testualmente dispone sulle finalità del PEG precisando che:

"Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione".

DATO ATTO che, come riportato nel richiamato principio contabile "il P.E.G. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente" e "costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione".

VISTO l'art. 169 "Piano esecutivo di gestione" del D.Lgs. 267/00 che testualmente recita:

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.";

VISTO l'art. 163 D.Lgs. 267/00 in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, secondo cui ai commi 1 e 3 testualmente dispone:



“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

...

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2017 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2017, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

TENUTO CONTO che questo Ente ha adottato il P.E.G. per il triennio 2016/2018 e che, pertanto, il secondo esercizio finanziario costituisce il riferimento per la nuova assegnazione di risorse ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00, quale P.E.G. provvisorio per il corrente esercizio 2017 come approvato con la su citata delibera della Giunta Municipale e successivamente modificato con variazioni assunte ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00;

RILEVATO che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, sarà possibile provvedere all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli organi competenti;

PRESO ATTO delle risorse finanziarie allocate fra le tipologie dell'entrata e nelle missioni e programmi della spesa come definite nel bilancio di previsione 2016/ 2018 – annualità 2017, redatto



secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 54 del 04.08.2016 esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni operate ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATI l'art. 10 del D.Lgs. 118/11 e l'art. 164 del D.Lgs. 267/00 che attribuiscono al bilancio finanziario di previsione carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi considerati;

RITENUTO che l'adozione di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa, come il Piano esecutivo di gestione provvisorio, consentono di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento e di guidare la gestione annuale evitando effetti negativi che, con il protrarsi dell'esercizio provvisorio, possono condizionare il funzionamento dei sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza e del personale dipendente, permettendo di raggiungere i principali obiettivi operativi, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione, evitando una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo;

RITENUTO che l'approvazione di un PEG provvisorio, conforme con l'ultimo bilancio approvato, possa consentire di superare temporaneamente le difficoltà sopra citate, permettendo in particolare:

- l'effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni servizi a carattere continuativo;
- l'effettuazione delle spese di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/00;
- l'effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già assegnati a obiettivi specifici;
- la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di indirizzo e di autorizzazione già in precedenza adottati;

RITENUTO, pertanto, di approvare il PEG provvisorio anno 2017, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018 relativi all'anno 2017, autorizzando i responsabili di servizio all'utilizzo di tali dotazioni, coerentemente con quanto disposto dalla normativa in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria, in attesa della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10, e all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, il Sindaco ha nominato i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo gli incarichi dirigenziali con riferimento ai 12 settori che formano la struttura organizzativa dell'Ente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per avviare in modo ordinario la gestione finanziaria del corrente anno 2017;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito in L. 231/2012;

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

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



DATO ATTO che il nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente che recepisce l'ordinamento contabile ai sensi del D.Lgs. 267/00, come modificato dal D.Lgs. 118/11, è in corso di approvazione;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art. 12, 1° e 2° comma della L.R. n. 44/1991;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e comunque fino al termine di approvazione come prorogato da norme di legge ed oggi fissato al 31.03.2017, dal 1° gennaio 2017 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. **di confermare** il carattere autorizzatorio, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2017-2019, del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 – annualità 2017- approvato con deliberazione G.M. n. 433 del 09.08.2016, come aggiornato con le variazioni adottate fino al 31.12.2016;
3. **di assegnare** ai Responsabili dei Settori, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio 2017 e comunque fino all'approvazione del PEG 2017-2019, ai fini della gestione dei capitoli relativi alla spesa e all'entrata dell'esercizio finanziario 2017 così come attribuiti con il P.E.G. 2016-2018, approvato con delibera di Giunta n. 433 del 09.08.2016, aggiornate con le variazioni adottate fino al 31 dicembre 2016, come rappresentato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - allegato "A": articolazione dell'entrata in categorie e della spesa in macroaggregati;
 - allegato "B": articolazione dell'entrata (all. B1) e della spesa (all. B2) per capitoli assegnati ai dirigenti in qualità di responsabili della gestione;
 - allegato "C": articolazione dell'entrata (all. C1) e della spesa (all. C2) per capitoli assegnati ai dirigenti in qualità di responsabili di procedimento di incasso e di spesa;
4. **di individuare** quali destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.E.G. di competenza dei centri di responsabilità e dei centri di spesa, senza necessità di ulteriori atti, i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore;
5. **di monitorare**, da parte di ciascun dirigente, di concerto con il responsabile dei Servizi Finanziari, l'andamento della spesa onde pervenire al massimo contenimento della stessa compatibile con i servizi obbligatori e inderogabili, stante che, alla luce della manovra finanziaria del governo nazionale e dell'esercizio provvisorio della regione, gli stanziamenti attualmente previsti nell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2016/2018 potrebbero non trovare conferma nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019;
6. **di stabilire** che il presente provvedimento avrà validità fino all'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2017 e che con successivo atto si provvederà, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi approvati dagli organi competenti;
7. **di stabilire**, inoltre, che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Municipale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono



confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione e quelli che, definiti ed approvati con un successivo provvedimento dell'organo esecutivo, integreranno la parte finanziaria del PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

8. **di rinviare** ad un successivo atto dell'organo esecutivo la definizione e approvazione degli obiettivi esecutivi dei dirigenti per l'anno 2017 che costituiscono piano dettagliato degli obiettivi/piano della performance provvisorio per l'anno 2017;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i dirigenti dell'Ente;
10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n.44/91 per consentire ai responsabili della gestione l'adozione dei provvedimenti che danno attuazione al P.E.G. provvisorio per la gestione finanziaria del corrente anno 2017;



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,

24 GEN. 2017

Il Dirigente
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalogna

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,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa 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, 24 GEN. 2017



Dott. Vito V. Scalogna
Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- allegato "A": articolazione dell'entrata in categorie e della spesa in macroaggregati;
- allegato "B": articolazione dell'entrata (all. B1) e della spesa (all. B2) per capitoli assegnati ai dirigenti in qualità di responsabili della gestione;
- allegato "C": articolazione dell'entrata (all. C1) e della spesa (all. C2) per capitoli assegnati ai dirigenti in qualità di responsabili di procedimento di spesa.

Ragusa, 24 GEN. 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scalogna

Visto l'Assessore al ramo

ALLEGATO "A"

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017	Parte integrante e sostanziale alla Delibera di Giunta Municipale	
Liv 3 : 1.01.01.	Imposte, tasse e proventi assimilati		46.213.673,65		
Liv 3 : 1.01.03.	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		7.000,00		
Liv 2 : 1.01.	Tributi		46.220.673,65		
TITOLO:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			46.220.673,65		
Liv 3 : 2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		12.886.471,16		
Liv 3 : 2.01.05.	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
Liv 2 : 2.01.	Trasferimenti correnti		12.886.471,16		
TITOLO:2. Trasferimenti correnti			12.886.471,16		
Liv 3 : 3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		11.084.377,42		
Liv 3 : 3.01.03.	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		12.348.095,00		
Liv 2 : 3.01.	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		23.432.472,42		
Liv 3 : 3.02.01.	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione de		1.838.484,46		
Liv 2 : 3.02.	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il		1.838.484,46		
Liv 3 : 3.03.03.	Altri interessi attivi		100.000,00		
Liv 2 : 3.03.	Interessi attivi		100.000,00		
Liv 3 : 3.05.02.	Rimborsi in entrata		902.300,00		
Liv 3 : 3.05.99.	Altre entrate correnti n.a.c.		1.188.486,00		
Liv 2 : 3.05.	Rimborsi e altre entrate correnti		2.090.786,00		
TITOLO:3. Entrate extratributarie			27.461.742,88		
Liv 3 : 4.03.10.	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		2.850.664,00		
Liv 3 : 4.03.11.	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		120.000,00		
Liv 3 : 4.03.12.	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese				
Liv 2 : 4.03.	Altri trasferimenti in conto capitale		2.970.664,00		
Liv 3 : 4.04.01.	Alienazione di beni materiali		730.920,00		
Liv 3 : 4.04.02.	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		23.200,00		
Liv 2 : 4.04.	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		754.120,00		
Liv 3 : 4.05.01.	Permessi di costruire		1.525.000,00		
Liv 2 : 4.05.	Altre entrate in conto capitale		1.525.000,00		
TITOLO:4. Entrate in conto capitale			5.249.784,00		
Liv 3 : 5.02.05.	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del				
Liv 2 : 5.02.	Riscossione crediti di breve termine				
TITOLO:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Liv 3 : 6.02.01.	Finanziamenti a breve termine		300.000,00		
Liv 2 : 6.02.	Accensione prestiti a breve termine		300.000,00		
Liv 3 : 6.03.01.	Finanziamenti a medio lungo termine		850.000,00		
Liv 2 : 6.03.	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		850.000,00		
TITOLO:6. Accensione Prestiti			1.150.000,00		
Liv 3 : 7.01.01.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00		
Liv 2 : 7.01.	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00		
TITOLO:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			9.000.000,00		
Liv 3 : 9.01.02.	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		8.420.000,00		
Liv 3 : 9.01.99.	Altre entrate per partite di giro		1.000.000,00		
Liv 2 : 9.01.	Entrate per partite di giro		9.420.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
	Liv.2 :1.01.	Redditi da lavoro dipendente	22.431.368,36						
	Liv.2 :1.02.	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.744.997,47						
	Liv.2 :1.03.	Acquisto di beni e servizi	47.248.670,68						
	Liv.2 :1.04.	Trasferimenti correnti	3.230.591,54						
	Liv.2 :1.05.	Trasferimenti di tributi							
	Liv.2 :1.07.	Interessi passivi	1.558.603,93						
	Liv.2 :1.09.	Rimborsi e poste correttive delle entrate	115.000,00						
	Liv.2 :1.10.	Altre spese correnti	4.501.429,01						
	Titolo:1. Spese correnti		81.830.660,99						
	Liv.2 :2.01.	Tributi in conto capitale a carico dell'ente							
	Liv.2 :2.02.	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.240.764,65						
	Liv.2 :2.03.	Contributi agli investimenti							
	Liv.2 :2.04.	Altri trasferimenti in conto capitale	16.400,00						
	Liv.2 :2.05.	Altre spese in conto capitale	2.487.400,00						
	Titolo:2. Spese in conto capitale		7.744.564,65						
	Liv.2 :4.02.	Rimborso prestiti a breve termine	300.000,00						
	Liv.2 :4.03.	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.499.411,41						
	Titolo:4. Rimborso Prestiti		2.799.411,41						
	Liv.2 :5.01.	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.000.000,00						
	Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.000.000,00						
	Liv.2 :7.01.	Uscite per partite di giro	9.420.000,00						
	Liv.2 :7.02.	Uscite per conto terzi	28.702.000,00						
	Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro		38.122.000,00						
TOTALE GENERALE			139.496.637,05						

EMENDATA ALLEGATO "B1"

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1° a 2017						
2010101001	103	RIASSEGNAZIONE QUOTA AI COMUNI PER L'EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP 1309/2	1.000,00						
2010101999	127	TRASFERIMENTI PER INDAGINI EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP 1310 2	6.000,00						
3010201033	140/ 2	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA'	5.000,00						
3010201999	182	PROVENTI SERVIZI DI STATO CIVILE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA CAP 1307-2	24.000,00						
3010201999	215/ 1	PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	2.000,00						
3020101001	225	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI ECC.	10.000,00						
3059999999	263	DIRITTI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	10.000,00						
3050204001	340/ 8	SPESE LEGALI PER CAUSE ESPLETATE DAGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI RAGUSA	132.300,00						
3010201999	344	RIMBORSO DA COMUNI COMPENSAZIONE RAGUSA PER GESTIONE CONGIUNTA AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA	16.900,00						
3010201999	347	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALE	1.000,00						
		Resp.:1 DIRIGENTE SETTORE I							
1010141001	14	IMPOSTA DI SOGGIORNO	208.200,00						
2010101999	131/ 12	PROGETTO CREAZIONE CARTA VALORIZZAZIONE TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE FINANZIATE DA REGIONE E DISTRETTO TURISTICO IBLEO VEDI CAP 1648 1	490.000,00						
			363.975,06						
3010201006	170	PROVENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE	100.000,00						
3010201006	170/ 1	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	90.000,00						
3010201018	215/ 2	UTILIZZO SALE E LOCALI EDIFICI COMUNALI PER CONVEGNI ED ALTRI EVENTI	1.000,00						
3010201013	235	PROVENTI TEATRO COMUNALE	3.000,00						
3010201011	236	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	500.000,00						
3010201999	236/ 1	PROVENTI PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	8.000,00						
3010302001	300	FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO	35.000,00						
4040201001	425/ 1	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ZONA ARTIGIANALE (CAP. U. 2957/3)	18.200,00						
		Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII							
1010326001	40	ADIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	1.609.175,06						
1010116001	42	ADIZIONALE COMUNALE IRPEF	7.000,00						
1010199001	78	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO. 380, LETT b), LEGGE 228/2012)	466.127,88						
1010199001	78/ 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -RIMBORSO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	3.592.982,16						
2010101001	92	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	7.751,70						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
2010101001	92/ 2	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO	199.015,65						
2010101001	100	CONTRIBUTO ORDINARIO STATALE NON FISCALIZZATI	345.999,89						
2010101001	105	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI: AMMORTAMENTO MUTUI	413.944,00						
2010102001	110	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE FONDO AUTONOMIE LOCALI	3.069.904,00						
2010102001	111	ADIZIONALE 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						
3059999999	140	DIRITTI DI SEGRETERIA	244.000,00						
3059902001	181	PROVENTI DA FINANZIAMENTI LL.PP. PER INCENTIVI AL PERSONALE 2% CAP. 2139-2139-1 -2139-5	800.000,00						
3010201999	215	PROVENTI VARI	17.000,00						
3010301002	315	PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R.37/2000 N.14	12.000.000,00						
3030303001	320	INTERESSI DIVERSI	100.000,00						
3059999999	340	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	80.000,00						
3050202002	341/ 3	RISCOSSIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI VEDI CAP 1197	700.000,00						
3059999999	348/ 1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE CONVENZIONE TESORERIA	9.150,00						
4040103001	390	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	5.000,00						
4031001001	444	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DI PARTE CAPITALE (FONDO AUTONOMIE LOCALI)	661.484,00						
6020101001	491	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - CASSA DD.PP. - L.549/95 COLL/TO 2360 USCITA	300.000,00						
6030104003	500	ASSUNZIONI DI MUTUI PER OO PP	850.000,00						
7010101001	501	ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
9010202001	510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
9010201001	520	RITENUTE ERARIALI	4.080.000,00						
9010201001	520/ 1	RITENUTE ERARIALI COD.1004	250.000,00						
9010201001	520/ 2	RITENUTE ERARIALI COD.1004	350.000,00						
9010201001	520/ 3	RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
9010201001	520/ 4	RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
9010201001	520/ 5	RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
9010201001	520/ 6	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE COD.1004 COD. TRIBUTO 3802	15.000,00						
9010201001	520/ 7	RITENUTA ADDIZIONALE ERARIALE COD.1004 COD. TRIBUTO 3802	25.000,00						
9010299999	530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
9020401001	540	DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00						
9029999999	550	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.394.000,00						
9029999999	550/ 3	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	20.000,00						
9029999999	551	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
9029999999	551/ 1	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT	50.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017					
9020501001	552	RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	790.000,00					
9019903001	560	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00					
9020401001	570	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00					
	Resp.:8	DIRIGENTE SETTORE III	75.822.906,66					
1010108001	11	I.C.I. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE (RECUPERO EVASIONE)	1.500.000,00					
1010106002	13	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	13.043.953,33					
1010176001	16/	1 TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	2.667.047,45					
1010199001	20	IMPOSTA COMUNALE SU INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI	1.010,00					
1010153002	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00					
1010153001	31	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO E DI RECUPERO EVASIONE	50.000,00					
1010152002	60	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	210.000,00					
1010152001	61	T.O.S.A.P.- ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE	100.000,00					
1010161001	80/	1 TARI - TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.422.552,83					
1010151001	83/	1 GETTITO ARRETRATO TARSU /TARI RECUPERO EVASIONE DA ATI	1.250.000,00					
3010201999	250	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.340.904,02					
3010201999	250/	2 PROVENTI SERVIZIO IDRICO EXTRA TARIFFA	58.512,92					
3050204001	340/	7 RECUPERO SPESE PER INVIO AVVISI PER TRIBUTI LOCALI VEDI CAP 1365.2	70.000,00					
5020501001	553	RISCOSSIONE COMPONENTE UI1 E UI2 - CANONE IDRICO PER AUTORIZITA' DI VIGILANZA	88.000,00					
	Resp.:9	DIRIGENTE SETTORE X	47.001.980,55					
3059999999	338	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SOCCORSO IN MARE	3.000,00					
4031002001	441/	1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO AI SENSI DELL'ART.18 LEGGE REGIONALE N°1/81 VEDI CAP. 2504.4	5.000,00					
	Resp.:11	DIRIGENTE SETTORE IV	8.000,00					
4040201001	425/	2 CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE vedi cap.2508/22	5.000,00					
4040108999	426	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP U. 2514. 10-2705.3-2807.1	515.920,00					
4031002003	445/	3 FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (ECONOMIE PROGETTUALI) (CAP U. 2507/4)	5.000,00					
4031002001	470/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART 3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP U. 2507/1)	150.000,00					
	Resp.:12	DIRIGENTE SETTORE V	675.920,00					
2010102001	124	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	878.690,25					
3010201035	140/	3 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	1.000,00					
3010201012	180	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI	35.000,00					
3010201014	190	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	3.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
3010301002	200	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E LOCULI	100.000,00						
3010301002	200/	1 PROVENTI DA CESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	60.000,00						
3010201014	210	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00						
3010201014	211	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	40.000,00						
3010301003	316/	1 CANONE PER SFRUTTAMENTO ENERGETICO BIOGAS VASCA ESAURITA C/DA CAVA DEI MODICANI	18.300,00						
3010301003	318	PROVENTI DERVANTI DA PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE PER ENERGIA RINNOVABILE -FOTOVOLTAICO GSE	25.000,00						
4040108959	425/	3 PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. U. 2508/17-2508/19)	120.000,00						
4040108959	425/	4 PROVENTI DA ALIENAZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. U. 2508.18)	40.000,00						
4031002001	437/	10 RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL D.Lgs 36/03 CAP.2881/10	1.921.980,00						
	Resp.:13	DIRIGENTE SETTORE VI	3.302.970,25						
3020101001	180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.100.000,00						
3020101001	180/	1 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.S. COLL.1430-2 E 1430-4	192.180,00						
3020101001	180/	2 PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI E BONIFICA SEDE STRADALE	7.000,00						
3020101001	180/	3 AVVISI DI ACCERTAMENTO SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI	442.884,46						
3020101001	183	PROVENTI DA VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E MEZZI TECNICI DI CONTROLLO A DISTANZA	76.420,00						
3010201020	185	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	224.234,48						
3010201035	340/	6 RIMBORSO PER SPESE RILASCIO PASS RESIDENTI ZONE BLU	5.000,00						
	Resp.:21	DIRIGENTE SETTORE IX	2.047.718,94						
2010101001	101	TRASFERIMENTO STATO PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2.L.448/98-COLLTO CAP/LO 1588-2	147.904,50						
2010101001	107	ASSEGNAZIONE FONDI DA INPS/EX INPDAP PER SERVIZIO HOMIE CARE PREMIUM vedi cap.1903	650.000,00						
2010101001	108	RIPARTO DISTRETTO 44 DELLE RISORSE MINISTERO INTERNO PER PIANO DI AZIONE COESIONE (P.A.C.) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (U. 1905)	1.002.623,00						
2010101001	108/	1 PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO RIPARTO MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA PAC (U. 1904)	1.169.092,20						
2010102003	108/	2 PAC ANZIANI -IVA VERSATA DAI COMUNI DEL DISTRETTO +QUOTA MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE(1905.10-1905.12)	5.900,00						
2010102001	112	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO CAP.1596.	90.000,00						
2010102001	118/	2 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FONDI REGIONE - COLLEG CAP. 1901.7	361.979,12						
2010102001	118/	3 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - FONDI REGIONE - COLLEG CAP.1901.8	30.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1° a 2017						
2010101001	118/ 4	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 1901.9	200.000,00						
2010101001	119/ 5	TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLLTO USCITA 1916-2	790.000,00						
2010102001	119/ 7	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SOCIO-SANITARIO VEDI CAP. 1914.3	120.000,00						
2010102001	128	FINANZIAMENTO CANTIERI DI SERVIZI DA PARTE DELLA REGIONE VEDI CAP. 1919	150.000,00						
2010102001	136	ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE ART. 11 LEG. GE. 431/1998 - COLLTO CAP/LO 1911	60.000,00						
2010102001	136/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP. 1921.7	41.096,80						
2010101999	136/ 2	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA P.I.P.I/5 VEDI CAP. 1899.94	25.000,00						
2010102003	136/ 3	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PROGRAMMA PIPPI 5 VEDI CAP. 1899.95	3.750,00						
2010102001	137	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - COLLTO CAP/LO 1899-54-CASA FAMIGLIA ROSETTACAP. 1910/13	267.987,60						
2010102001	137/ 1	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA COLLTO CAP. LO 1899-90	150.000,00						
2010102001	137/ 2	ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 (COMUNI RAGUSA-CHIAR.-GIARR.-MONT ER.-SANTA CROCE)	419.970,29						
2010102001	139	ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABILI PSICHICI. D.A. 1086/23-10-98 COLLTO CAP/LO 1899-59 -CAP. 1910/15	350.000,00						
2010102003	139/ 4	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PER PROGETTI PAC - vedi cap. 1904/6	4.507,14						
2010102003	139/ 7	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER BONUS SOCIO-SANITARIO COLL. 1914-2 SPESA	6.000,00						
2010102003	139/ 13	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PER SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC INFANZIA-vedi cap. 1904/10	5.000,00						
2010101001	139/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI CAP. 1916.20	829.832,58						
3010201008	220	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00						
3010201002	230	PROVENTI RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	130.000,00						
3010201999	245	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	50.000,00						
4031001001	408	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI -FONDI PAC SECONDO RIPARTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA/VEDI CAP. 2904/3 -2904/10	107.200,00						
Resp.:23 DIRIGENTE SETTORE VIII			7.197.843,23						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
1010149001	70	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	20.000,00						
3010201033	140/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE	100.000,00						
4031101001	445	ONERI SANATORIA EDILIZIA	120.000,00						
4050101001	450	ONERI DI URBANIZZAZIONI	1.500.000,00						
4050101001	450/ 1	ONERI URBANIZZAZIONE DA PIANO CASA	25.000,00						
3010201035	452	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI EDILIZI	220.000,00						
3020101001	Resp.:24	DIRIGENTE SETTORE XI	1.985.000,00						
	225/ 1	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA DI APPALTI ART 39 DL 90/2014	10.000,00						
3010302001	280	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	895,00						
3010302001	290	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	68.000,00						
3010302001	305	FITTI REALI ALTRI LOCALI USO COMMERCIALE	25.500,00						
3010301002	310	PROVENTI DIVERSI-CENSI-CANONI-LIVELLI	15.600,00						
3010201999	343	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI SITI COMUNALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI (CAP. U. 1228)	10.000,00						
3010201999	346	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCICA	8.826,00						
3059902001	346/ 3	FONDO INCENTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI CAP LO 1328-1328.1 USCITA	42.336,00						
4040108001	425	ALIENAZIONE ALLOGGI POPOLARI COLLUTO 2508/21 USCITA	50.000,00						
	Resp.:25	DIRIGENTE SETTORE XII	230.957,00						
	TOTALE GENERALE		140.090.671,69						

SS05A ALLEMANO "B2" 29

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	378.000,00
01011030201001	1010/ 1	T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00
01011030201001	1010/ 2	ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	40.936,00
01011030201002	1010/ 3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00
01011030201002	1010/ 4	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00
01011030201001	1010/ 5	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	2.511,24
01011030299999	1010/ 7	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00
01011020101001	1010/ 10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00
01011010101002	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	100.994,14
01011010201001	1013/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	27.674,40
01011010101006	1013/ 2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00
01011020101001	1013/ 5	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	8.584,50
01011030202999	1015/ 1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1.500,00
01011030205004	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.800,00
01011030202002	1018/ 1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART 90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	63.419,00
01011010101006	1021/ 1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART 90 TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	18.074,42
01011020101001	1021/ 5	IRAP SU CAP 1021	5.390,62
01011030210001	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	29.729,92
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	80.535,01
01011010201001	1028/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	21.261,05
01011020101001	1028/ 2	IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	6.845,48
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	308.015,44
01021010201001	1030/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	82.699,33
01021020101001	1030/ 4	I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	22.548,82
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00
01021030102999	1033/ 1	SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00
01011030102999	1033/ 2	SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00
01021030201002	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In Risorse 1°a 2017						
01071030204002	1039/	5 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE.	1.000,00						
01111030202002	1039/	6 INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00						
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA(DL 90/14)	60.000,00						
01111010201001	1041/	1 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	14.000,00						
01111020101001	1041/	5 IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	7.650,00						
01111010101004	1042	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	100.000,00						
01111010201001	1042/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00						
01111020101001	1042/	5 IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	8.500,00						
01021040102003	1095	DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	10.000,00						
01011030210001	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.297,55						
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00						
01011030299999	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	305.000,00						
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	2.340,00						
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	80.000,00						
01111030210001	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	23.700,00						
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	280.000,00						
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	503.691,15						
01071030205004	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00						
01071030205001	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00						
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	328.036,85						
01071010201001	1307/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	87.748,83						
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.500,00						
01071020101001	1307/	5 I.R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.202,78						
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATE E VARIE	6.000,00						
01071030102001	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00						
01071030102999	1309/	1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00						
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP.103	1.000,00						
01071030299999	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00						
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	6.000,00						
01071030204001	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00						
01071030205011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.562,00						
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01021030102999	1377/	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 1*	20.000,00						
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	744.605,06						
01111010201001	1381/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	219.733,54						
01111020101000	1381/	5 I.R.A.P. AVVOCATURA	48.970,64						
02011010101002	1391	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	19.358,19						
02011010201001	1391/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI	5.525,76						
13071030216999	1711/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	295.000,00						
13071010101002	1711/	8 EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	109.104,13						
13071010201001	1711/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	30.368,91						
13071020101001	1711/	10 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE CANILI E CONTROLLO RANDAGISMO	7.663,36						
		Resp.:1 DIRIGENTE SETTORE I	4.847.238,12						
05021030102999	1377/	7 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7*	3.000,00						
05021040401001	1380/	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' 20	38.000,00						
05021030207005	1620/	PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	33.000,00						
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	144.760,06						
05021010201001	1630/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38.519,07						
05021020101001	1630/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. ATTIVITA' CULTURALI	10.286,55						
07011010101002	1632	EMOLUMENTI PERSONALE TURISMO	252.612,80						
07011010201001	1632/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE TURISMO	73.477,48						
07011020101001	1632/	5 IRAP PERSONALE TURISMO	19.853,83						
05021030299999	1635/	1 SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00						
05021030102999	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.000,00						
05011030213999	1640/	1 SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	4.000,00						
05021030102999	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1.000,00						
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00						
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	57.490,00						
05021030205001	1645	SPESE TELEFONICHE -	3.000,00						
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	80.300,00						
07011030299999	1648/	1 PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP 131 12	363.975,06						
05021010101002	1651	EMOLUMENTI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	62.898,75						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
05021010201001	1651/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	16.745,51						
05021020101001	1651/	5 I.R.A.P. RETRIB. BIBLIOTECA E ARCHIVIO	5.346,39						
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00						
05021030102999	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI -	5.000,00						
05021030202005	1657/	1 INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00						
05021030205009	1658/	3 SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00						
05011030205012	1658/ 10	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI	10.000,00						
05021030205001	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00						
05021030215999	1662/	1 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S. GIORGIO	15.000,00						
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00						
05021030201001	1664/	2 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00						
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	66.690,00						
06011020101001	1670/	5 I.R.A.P. RETRIB. IMPIANTI SPORTIVI	5.259,76						
06011010101002	1671	EMOLUMENTI PERSONALE SPORT E TEMPO LIBERO	282.883,24						
06011010201001	1671/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SPORT E TEMPO LIBERO	74.738,30						
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
06011030205004	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	107.300,00						
06011030102002	1673/	1 SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00						
06011030102999	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00						
06011030299999	1674/	1 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00						
06011030102999	1674/	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00						
06011030205001	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00						
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00						
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E 14)	70.000,00						
07011040401001	1708/	4 PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	45.000,00						
07011040399999	1708/	6 PROTOCOLLO PALOMAR	100.000,00						
07011030102999	1714	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP 14	5.000,00						
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP 14	270.000,00						
05011030209012	1875/ 10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	10.000,00						
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	230.000,00						
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00						
14021030209008	1997/	3 MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1°a 2017					
16021010101002	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA	28.063,98					
16021010201001	2000/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA	7.469,53					
16021020101001	2000/ 51 R.A.P.	SU RETRIB. PERS. MATTATJOIO	2.385,44					
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.600,00					
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	5.000,00					
14021030205001	2041	SPESE TELEFONICHE	1.500,00					
14021030207008	2042/ 1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	5.000,00					
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00					
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO	308.157,98					
14021010201001	2056/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO	79.611,33					
14021020101001	2056/ 51 R.A.P.	COMMERCIO	21.461,52					
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00					
16011010101002	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	65.050,42					
16011010201001	2063/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	16.932,93					
16011020101001	2063/ 51 R.A.P.		3.676,93					
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00					
05021030299999	2065/ 4	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	60.000,00					
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00					
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00					
06012059999999	2250	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON Q U	50.000,00					
05012059999999	2652/ 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U.	200.000,00					
06012020109016	2705/ 3	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE	99.000,00					
14012020109999	2957/ 3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	18.200,00					
Resp.:7 DIRIGENTE SETTORE VII			3.827.696,86					
1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			594.034,64					
01031100501001	1011	SPESE PER SANZIONI	5.000,00					
01031070602999	1011/ 1	SPESE PER INTERESSI E ADEBITI VARI	3.000,00					
01011020101001	1013/ 7	IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI	5.000,00					
01031010101002	1030/ 2	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	363.635,76					
01031010201001	1030/ 3	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100.321,63					
01031020101001	1030/ 51 R.A.P.	RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI	29.009,73					
01031010101002	1030/ 8	EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	68.348,85					
01031010201001	1030/ 9	ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	18.723,76					
01031020101001	1030/ 10	IRAP RETRIB PERSONALE ECONOMATO	3.994,16					
01021010201001	1031/ 1	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	120.000,00					
01031030204002	1039/ 1	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00					
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
01031030215999	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	48.650,00						
01031030102007	1120/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00						
60011070604001	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	11.000,00						
50011070505999	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	362.831,32						
20021001003001	1191/	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.566.132,01						
20031100199999	1191/	2 FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	410.000,00						
20031030201001	1191/	3 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.766,86						
01111020199999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP. 341.3	700.000,00						
01031030299699	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	4.000,00						
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	66.903,67						
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	18.876,27						
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	5.759,02						
01111030299999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00						
01111030105001	1333/	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00						
01111030102002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00						
01111030102002	1336/	1 SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO PALAZZO DI CITTA'	30.000,00						
01031059904001	1375/	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00						
01111030102001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	5.000,00						
01111030102999	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	60.000,00						
01111030102999	1377/	3 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3*	2.500,00						
01111030205004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	190.000,00						
01111100401003	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00						
01111030205001	1379/	2 SPESE TELEFONICHE	160.000,00						
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	5.000,00						
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.500,00						
01111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	5.000,00						
50011070505999	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	102.702,73						
50011070505999	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	46.813,79						
50011070505999	1689	INTERESSI PASSIVI SU INTERVENTI ASSETTO DEL TERRITORIO	42.491,83						
50011070505999	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	49.841,83						
50011070505999	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	308.840,83						
50011070505999	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.559,44						
50011070505999	1888	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	139.962,30						
50011070505999	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	376.816,95						
50011070505999	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	76.280,50						
50011070505999	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.981,52						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
50011070505999	2108/	2 INTERESSI PASSIVI	25.480,89						
20011100101001	2110	FONDO DI RISERVA	260.097,00						
01111030215999	2138/	1 CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	51.033,00						
2003101010101001	2162	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	80.000,00						
2003301010101001	2162/	1 ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	22.800,00						
0111102010101001	2162/	5 IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	6.800,00						
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD PP. COLL./TO CAP.491	300.000,00						
50024030104004	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.499.411,41						
6001501010101001	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
99017010202001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
99017010201001	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
99017010201001	2400/	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00						
99017010201001	2400/	2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00						
99017010201001	2400/	3 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
99017010201001	2400/	4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
99017010201001	2400/	5 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
99017010201001	2400/	6 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00						
99017010201001	2400/	7 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00						
99017010299999	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00						
99017029999999	2430	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00						
99017029999999	2430/	3 CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	20.000,00						
99017029999999	2431	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
99017029999999	2431/	1 IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.551.1	50.000,00						
99017029999999	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	790.000,00						
99017029999999	2433	VERSAMENTO COMPONENTE UI1 E UI2 SERVIZIO IDRICO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	88.000,00						
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00						
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00						
01112020105999	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE FINANZ. O U.	10.000,00						
Resp.:8 DIRIGENTE SETTORE III			58.574.601,70						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01041030204002	1039/	2 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	500,00						
01041010101004	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.000,00						
01041010201001	1335/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.500,00						
01041020101001	1335/	7 IRAP SU INCENTIVO ICI	450,00						
01041030219005	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	3.000,00						
01041030299999	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	20.000,00						
01041030216002	1365/	1 SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI	60.000,00						
01041030216002	1365/	2 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TRIBUTI	40.000,00						
01041030299999	1365/	3 SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	95.000,00						
01041030216002	1365/	4 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	30.000,00						
01041030216002	1365/	SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TOSAP	1.000,00						
01041010101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	194.023,97						
01041010201001	1367/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	51.257,09						
01041020101001	1367/	5 I.R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	14.573,51						
14041010101002	1367/	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	45.083,70						
14041010201001	1367/	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	12.532,46						
14041020101001	1367/	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.868,19						
09041030299999	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	94.000,00						
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.000,00						
01041030203999	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	70.000,00						
09041030216002	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	18.500,00						
01041030215999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.000,00						
01041030299999	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3 COMMA 57, L.662/96	27.000,00						
01041030219005	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	70.000,00						
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	80.000,00						
01041030102999	1377/	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 10*	2.500,00						
01041030203999	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE- AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	648.125,00						
05041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	187.135,63						

Codice	Capitolo	Descrizione	Slanz.In.Risorse 1-a 2017						
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	55.472,00						
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	18.500,00						
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00						
14021030205001	2033	SPESE TELEFONICHE	500,00						
	Resp.:9	DIRIGENTE SETTORE X	1.885.521,55						
09021030204002	1039/	8 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00						
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00						
08011030102999	1377/	4 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4*	6.000,00						
11011030102999	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00						
11011030215999	1687/	1 ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
11011030299999	1687/	4 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00						
11011030215999	1687/	7 PROGETTO MARE SICURO	30.000,00						
11011030299999	1687/	9 RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	30.000,00						
11011030299999	1687/	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI 10 NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	2.000,00						
11011030102999	1687/	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI SOCCORSO 11 IN MARE VEDI CAP 338	3.000,00						
11011030299999	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00						
05011010101002	1702/	8 EMOLUMENTI PERSONALE CENTRI STORICI	252.573,04						
05011010201001	1702/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE CENTRI STORICI	69.093,65						
05011020101001	1702/	10 IRAP PERSONALE CENTRI STORICI	21.377,28						
11011010101002	1709	EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	101.275,38						
11011010201001	1709/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.972,67						
11011010101003	1709/	2 LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00						
11011010201001	1709/	3 ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00						
11011020101001	1709/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE	6.755,91						
11011020101001	1709/	7 IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00						
11011030205001	1716	SPESE TELEFONICHE	1.500,00						
11011030299999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	15.000,00						
09011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	72.937,42						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorsa 1^a 2017					
08011010201001	1941/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19.415,13					
08011020101001	1941/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	4.533,92					
14041030209999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	10.000,00					
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00					
14041010101002	2074/	5 EMOLUMENTI PERSONALE SUAP	187.514,54					
14041010201001	2074/	6 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP	49.952,27					
14041020101001	2074/	7 IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP	11.895,35					
05012059999999	2504/	4 SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	5.000,00					
08012059999999	2802/	5 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 448 (PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA	450.000,00					
Resp.:11 DIRIGENTE SETTORE IV			1.445.880,56					
01061030209004	1034/	2 MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00					
01061030209004	1035/	1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10.000,00					
01061030204002	1039/	4 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00					
01111030299999	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAI FRAZIONAMENTI ECC.)	4.000,00					
01111030209008	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	25.000,00					
01111030209011	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00					
01061010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	584.281,19					
01061010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	158.677,12					
01061020101001	1270/	51 R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	41.767,36					
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00					
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00					
01061030215999	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	84.000,00					
01061030215999	1300/	3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	20.000,00					
01061030102999	1377/	5 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5^	7.000,00					
06021010101002	1681	EMOLUMENTI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	544.280,99					
06021010201001	1681/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	144.425,22					
06021020101001	1681/	51 R.A.P. RETRIB. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	40.036,58					
01061030209008	1682/	1 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	30.000,00					
01061030209008	1682/	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	50.000,00					
13071030299999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	116.000,00					
06011030102999	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1.000,00					
06011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00					
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	233.210,15					
10051010201001	1955/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	63.379,63					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017					
10051020101001	1955/	2IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.866,64					
06011030102999	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00					
06011030205004	1960/	1MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00					
06011010101002	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	114.159,46					
09011010201001	1961/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.345,72					
06011020101001	1961/	5 (R.A.P. SU RETRIB. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.918,89					
10051030205004	1963/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.100.000,00					
06011030205004	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	245.452,98					
06022059999999	2180/ 10	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O U	135.000,00					
01062059999999	2498/ 10	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	95.000,00					
01112020305001	2507/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART 3 L.R. 22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	150.000,00					
01112020305001	2507/	4 DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00					
01062059999999	2508/ 21	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	50.000,00					
01062059999999	2508/ 22	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425.2)	5.000,00					
01062059999999	2514/ 10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426	171.800,00					
01062059999999	2517/	1MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI.	5.600,00					
06012059999999	2802/	3 SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA ,PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI	200.000,00					
10052059999999	2805/	1COMPLETAMENTO VIALE EUROPA	200.000,00					
10052059999999	2807/	2INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ.DA O U	200.000,00					
10052059999999	2807/ 11	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -vedi cap.426 da alienazione	50.000,00					
10052059999999	2808/	1 LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA -VALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC)	200.000,00					
	Resp.:12	DIRIGENTE SETTORE V	6.334.001,93					
09041030204002	1039/	9INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01111020105001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00						
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	73.900,00						
01111030205001	1220/ 1	SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	29.000,00						
01111030209001	1220/ 2	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	30.000,00						
01111030102002	1220/ 4	SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	35.000,00						
01061010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	43.682,32						
01061010201001	1275/ 1	ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	12.016,44						
01061020101001	1275/ 2	IRAP PERSONALE AUTOPARCO	3.703,12						
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	477.589,26						
01061010201001	1277/ 1	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	121.929,13						
01061020101001	1277/ 2	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	40.497,20						
01061030102999	1377/ 6	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 6°	2.500,00						
05021010101002	1702	EMOLUMENTI PERSONALE TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	363.791,16						
05021010201001	1702/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	97.075,85						
05021020101001	1702/ 5	I.R.A.P. TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	28.499,50						
05021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00						
05041010101003	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00						
05041010201001	1710/ 1	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00						
12091010101002	1720	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.233,02						
12091010201001	1720/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.247,83						
12091020101001	1720/ 5	I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	2.314,81						
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.100,00						
12091030299999	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.000,00						
12091030205001	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00						
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	20.000,00						
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00						
12091030215999	1745/ 2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	440.000,00						
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	347.670,59						
05041010201001	1750/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102.420,06						
05041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00						
05041030102999	1763	FORNITURA ACQUA	100.000,00						
05041030215999	1763/ 1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	65.000,00						
05041030205004	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	80.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1^a 2017						
09041030205004	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.150.000,00						
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.646.000,00						
09041030102999	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	5.000,00						
09041030102999	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.347.700,00						
09041030102999	1768/	2 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00						
09041030209004	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00						
09041030299999	1769/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.000,00						
09041030299999	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	100.000,00						
09041030209004	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	300.000,00						
09041030215999	1771/	1 SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	70.000,00						
09041030299999	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	16.000,00						
09041030215999	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00						
09041030215004	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO	30.000,00						
09031030299999	1778/	2 INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMianto	8.000,00						
09041030205001	1779	SPESE TELEFONICHE	2.500,00						
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	56.021,57						
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	14.877,59						
09031030205004	1782/	4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	11.486,00						
09031030102999	1782/	6 SPESE PER ACQUISTI VARI	5.000,00						
09031030215005	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	160.000,00						
09041040205999	1783/	1 RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	30.000,00						
09031030215004	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	12.709.170,83						
09031020106001	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	742.000,00						
09051010101002	1788	EMOLUMENTI PERSONALE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	55.572,23						
09051010201001	1788/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	14.549,72						
09051020101001	1788/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERS. VERDE PUBBLICO	2.867,91						
09051030102999	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00						
09051030205004	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00						
09051030102999	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	10.000,00						
09031030215005	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSAZIONALE	95.000,00						
09031030209004	1798/	4 SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	125.000,00						
09031030215005	1801/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	300.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
0903103029999	1801/	2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	1.000,00						
09031030215005	1801/	3 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	3.810.000,00						
09031040102999	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART 5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250.29/12/2000	20.000,00						
09051030209011	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	50.000,00						
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP E.124	878.690,25						
10021030215001	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00						
01061030209004	1960/	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	25.000,00						
12092020109015	2508/	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP. 17 E. 425.3)	120.000,00						
12062020109015	2508/	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO	40.000,00						
	18	(CAP. E. 425.4)							
09032020109999	2881/	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D L.gs 36/03 CAP.437.10	1.921.980,00						
09042020109010	2888/	4 REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	950.000,00						
09042020109010	2889/	3 REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI	1.100.000,00						
09022059999999	2893/	5 INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	100.000,00						
12092059999999	2909/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	100.000,00						
	Resp.:13	DIRIGENTE SETTORE VI	33.867.552,39						
03011030102999	1377/	9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 9°	9.500,00						
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.934.114,46						
03011010201001	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	518.283,24						
03011020101001	1420/	5 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	153.045,77						
03011020101001	1420/	6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	8.562,73						
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	100.738,05						
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	25.194,59						
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	50.986,58						
03011010201001	1421/	6 ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	15.722,22						
03011020101001	1421/	7 I.R.A.P. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	4.262,68						
03011030299999	1421/	8 SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00						
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
01111030204001	1100/ 21	4 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	8.000,00 2.000,00						
01111100401003	1189/ 1190	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA SPESE PER L'INFORMATICA E	30.000,00 2.040,00						
011111030207008	1190/	3 SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E LOCAZIONE MACCHINARI CED	6.100,00						
011111030202002	1190/	6 SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	40.000,00						
01081030219005	1190/	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI	10.000,00						
01111030218001	1221/	2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	22.000,00						
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00						
01101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	408.811,09						
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	115.340,99						
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	31.502,16						
01111030219005	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00						
01111030219005	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	110.000,00						
01021040205999	1290/	1 RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00						
01101030102999	1377/	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 2^	3.000,00						
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00						
01111010102002	1384/	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	278.280,00						
01111010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	141.000,00						
01111010201001	1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	41.000,00						
01111020101001	1386/	5 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	11.985,00						
01111010101004	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI	12.000,00						
01111030219005	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	32.252,40						
01111010101004	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	483.749,06						
01111010201001	2139/	1 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	115.132,27						
01111020101001	2139/	5 IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E 181	41.118,67						
01111010101002	2145	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO -P.U.C. ED EX A.S.U. ALTRI SERVIZI GENERALI	1.060.537,65						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01111010201001	2145/	3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA ALTRI SERVIZI GENERALI	433.153,67						
01111020101001	2145/	51RAP PERSONALE EX CONTRATTISTA	93.954,26						
01111010101003	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	81.772,00						
01111010201001	2171/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.500,00						
01111020101001	2171/	51RAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	6.951,00						
01111010101004	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	1.615.000,00						
01111010201001	2175/	1 ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLATO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	384.370,00						
01111020101001	2175/	51RAP SU CAP.2175	137.275,00						
01112020105999	2505/	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO 12	120.000,00						
	Resp.:22	DIRIGENTE SETTORE II	6.068.803,72						
04021030205001	1220/	3 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI SPECIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00						
12071030102999	1377/	8 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 8^	2.500,00						
04021030205008	1428	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	10.000,00						
04021030205011	1426/	1 SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE SCUOLE	10.000,00						
04011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	34.800,00						
04011030102002	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	34.000,00						
04011030102999	1493/	1 SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	10.000,00						
04011030205008	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE	10.000,00						
04011030205001	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	8.500,00						
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	64.500,00						
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	503.290,75						
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	133.342,22						
04021020101001	1510/	51 R.A.P.SU CAP.1510	40.585,91						
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	65.500,00						
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	35.000,00						
04021030102002	1512/	3 ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	100.000,00						
04021030205001	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	14.000,00						
04021030102002	1540/	1 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	25.000,00						
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	58.700,00						
04021030205001	1542	SPESE TELEFONICHE -	14.000,00						
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70.179,71						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017					
04061020201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.679,23					
04061020101001	1576/	5 I.R.A.P.-SU CAP.1576	2.157,18					
04061030102999	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	2.000,00					
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	450.000,00					
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	400.000,00					
04061030215002	1586	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	460.000,00					
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	150.000,00					
04061030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00					
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOL - LE E PER ATTIVITA' VARIE	80.000,00					
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLTO CAPLO 101	150.000,00					
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00					
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	90.000,00					
04041040102018	1615/10	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	850.000,00					
12041030102999	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 179	2.000,00					
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLTO 99 ENTRATA	4.000,00					
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	65.000,00					
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	959.796,10					
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	255.561,11					
12011020101001	1830/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI	2.167,34					
12011010101006	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	200.000,00					
12011010201001	1831/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	47.600,00					
12011030102002	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	70.000,00					
12011030205004	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.300,00					
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	10.000,00					
12011030209011	1834/	3 MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00					
12011030205001	1835	SPESE TELEFONICHE	2.000,00					
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	30.000,00					
12011030102999	1840/	1 SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00					
12041010101002	1899/	1 EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	417.303,05					
12041020201001	1899/	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	112.967,41					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00						
12041030215999	1899/	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO	600.000,00						
	10	SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -							
12041030215999	1899/	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	600,00						
	14	PROFESSIONALE							
12041030205001	1899/	SPESE TELEFONICHE	700,00						
	23								
12041030215999	1899/	REDDITO DI CITTADINANZA	100.000,00						
	37								
12021030299999	1899/	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	300.000,00						
	41								
12041030215999	1899/	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-ANGELI3-NOVAVITA ECC.)	50.000,00						
	67								
12041040202999	1899/	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	30.000,00						
	70								
12011030299999	1899/	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00						
	90								
12011030299999	1899/	PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	100.000,00						
	93								
12011030299999	1899/	PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE	25.000,00						
	94								
12011030299999	1899/	PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	12.000,00						
	95								
12041020101001	1900	I.R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA'	35.302,45						
12021010101002	1900/	1 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	110.509,06						
12021010201001	1900/	2 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	30.657,30						
12021020101001	1900/	3 I.R.A.P. EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	7.210,05						
12031010101002	1900/	4 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	116.831,62						
12031010201001	1900/	5 ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	33.316,36						
12031020101001	1900/	6 I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	9.918,08						
12071010101002	1900/	7 EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	231.901,86						
12071010201001	1900/	8 ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	63.125,60						
12071020101001	1900/	9 I.R.A.P. SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	19.767,19						
12021030299999	1901/	2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00						
12021030299999	1901/	8 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	30.000,00						
12041030299999	1901/	9 SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	200.000,00						
12031030299999	1901/	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	500,00						
	11								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12031030299999	1901/ 12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	350.000,00						
12021030299999	1903/ 1	PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM	650.000,00						
12041030299999	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	955.257,08						
12011010101004	1904/ 1	PAC MINISTERO INTERNO SERVIZIO INFANZIA - STRAORDINARIO DIPENDENTI VEDI E.108.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	40.912,06						
12011010201001	1904/ 2	PAC MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	9.737,06						
12011040102003	1904/ 6	COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO PER IVA PROGETTI PAC -VEDI E.139.4	4.507,14						
12011030299999	1904/ 10	COFINANZIAMENTO COMUNI PER AZIONE SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC INFANZIA	5.000,00						
12011030299999	1904/ 20	QUOTA DA FINANZIAMENTO DA RETTE ASILI NIDO PER PROGETTI PAC VEDI CAP.230	26.850,00						
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	1.002.623,00						
12031030299999	1905/ 10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2	5.000,00						
12031030299999	1905/ 11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA (CAP.108.2)	2.500,00						
12031030299999	1905/ 12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	900,00						
12021030299999	1906/ 2	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	35.000,00						
12041030299999	1910	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	1.880,00						
12021030299999	1910/ 10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00						
12011040202999	1910/ 11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	90.000,00						
12011030299999	1910/ 12	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	5.000,00						
12011040401001	1910/ 13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTTO CAPILO 137 ENTRATA	267.987,60						
12011030299999	1910/ 14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	300.000,00						
12021040401001	1910/ 15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTTO 139	350.000,00						
12021030299999	1910/ 16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	540.000,00						
12021030299999	1910/ 18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	550.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12031040401001	1910/ 19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	550.000,00						
12021030299999	1910/ 21	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	361.979,12						
12021030299999	1910/ 23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -	10.000,00						
12021030299999	1910/ 24	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	5.000,00						
12041040401001	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	1.000,00						
12041030215999	1912/ 1	SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	25.000,00						
12041030299999	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00						
12041030299999	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	6.000,00						
12041030299999	1914/ 3	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E.119.7	120.000,00						
12041030215999	1916/ 2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLTO 119-5 ENTRATA	790.000,00						
12041030299999	1916/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	829.832,56						
12061040102999	1921/ 5	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	10.000,00						
12061040202999	1921/ 6	CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLTO CAP/LO 136	60.000,00						
12061040202999	1921/ 7	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1	41.096,80						
12041040401001	1925/ 2	CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00						
12041030215999	1925/ 3	FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	419.970,29						
12011030299999	1926/ 1	SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	25.000,00						
12011030299999	1927/ 1	SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00						
04022059999999	2611/ 10	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO	270.000,00						
12012020105999	2904/ 2	ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASIILI NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108.1	163.186,00						
12012020109003	2904/ 3	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASIILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC VEDI CAP.408	90.800,00						
12012042102003	2904/ 10	LAVORI SISTEMAZIONE ASIILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA FINANZIATI CON FONDI PAC	16.400,00						
01061010101002	Resp.:23 1276	DIRIGENTE SETTORE VIII EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	17.693.868,31 493.200,98						
01061010201001	1276/ 1	ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	139.160,31						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.in.Risorse 1^a 2017						
01051020101001	1276/	2IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	40.635,52						
01051030102999	1377/	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E	2.000,00						
	11	VARIE SETTORE 11^							
09022020109999	2872/	1RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100.000,00						
	Resp.:24	DIRIGENTE SETTORE XI	774.996,81						
01051030204002	1039/	3INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00						
01051030204002	1039/	10 SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARI E CONVEGNI	1.500,00						
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00						
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00						
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	181.844,55						
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	49.046,60						
01111020101001	1245/	2IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	15.370,06						
01051010101004	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.000,00						
01051010201001	1328/	1 ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00						
01051020101001	1328/	5IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2.720,00						
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	238.013,48						
01051010201001	1332/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63.761,86						
01051020101001	1332/	5I R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.585,70						
01051030102999	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	2.000,00						
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	40.000,00						
01051100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETURE E CONDUCENTI	91.800,00						
01051100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	133.000,00						
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00						
01111030102999	1377/	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E	3.500,00						
	12	VARIE SETTORE 12^							
01052020109999	2815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI (CAP 426)	195.120,00						
	Resp.:25	DIRIGENTE SETTORE XII	1.166.378,25						
	TOTALE GENERALE		140.090.671,59						

Code	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017
2010101001	103	RIASSEGNAZIONE QUOTA AI COMUNI PER L'EMISSIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP 1309/2	1.000,00
2010101999	127	TRASFERIMENTI PER INDAGINI EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP. 1310.2	6.000,00
3010201033	140/	2 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTE D'IDENTITA'	5.000,00
3010201999	182	PROVENTI SERVIZI DI STATO CIVILE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA CAP. 1307-2	24.000,00
3010201014	190	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	3.000,00
3010201999	215/	1 PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	2.000,00
3020101001	225	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME REGOLAMENTARI ECC.	10.000,00
3055959999	263	DIRITTI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	10.000,00
3050204001	340/	8 SPESE LEGALI PER CAUSE ESPLETATE DAGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI RAGUSA	132.300,00
3010201999	344	RIMBORSO DA COMUNI COMPENSORIO RAGUSA PER GESTIONE CONGIUNTA AMBULATORIO ANAGRAFE CANINA	16.900,00
3010201999	347	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALE	1.000,00
Resp.Cen.Sil:1 DIRIGENTE SETTORE I			211.200,00
3010201006	170	PROVENTI UTILIZZO PISCINA COMUNALE	100.000,00
3010201006	170/	1 PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	90.000,00
3010201018	215/	2 UTILIZZO SALE E LOCALI EDIFICI COMUNALI PER CONVEGNI ED ALTRI EVENTI	1.000,00
3010201013	235	PROVENTI TEATRO COMUNALE	3.000,00
3010201011	236	PROVENTI FRUIZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	500.000,00
3010201999	236/	1 PROVENTI PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	8.000,00
3010302001	300	FITTO BOX MERCATO	35.000,00
4040201001	425/	1 PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ZONA ARTIGIANALE (CAP. U. 2957/3)	18.200,00
Resp.Cen.Sil:7 DIRIGENTE SETTORE VII			755.200,00
1010326001	40	ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	7.000,00
1010116001	42	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	4.200.000,00
1010199001	78	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO. 380, LETT. b), LEGGE 228/2012)	466.127,88
1010199601	78/	1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -RIMBORSO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	3.592.982,16
2010101001	92	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	7.751,70
2010101001	92/	2 EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO	199.015,65
2010101001	100	CONTRIBUTO ORDINARIO STATALE NON FISCALIZZATI	345.999,89

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 31 del 30 GEN. 2017

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
2010101001	105	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI: AMMORTAMENTO MUTUI	413.944,00						
2010102001	110	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE FONDO AUTONOMIE LOCALI	3.069.904,00						
2010102001	111	ADDIZIONALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA RIMBORSATA DALLA REGIONE SICILIANA (ART. 4, CO. 10, L. 4 DEL 26/04/2012 DI CONV. D.L. 16/2012)	719.547,38						
3059999999	140	DIRITTI DI SEGRETERIA	244.000,00						
3059902001	181	PROVENTI DA FINANZIAMENTI LL.PP. PER INCENTIVI AL PERSONALE 2% CAP. 2139-2139-1 -2139.5	800.000,00						
3010201999	215	PROVENTI VARI	17.000,00						
3010301002	315	PROVENTI DA ROYALTIES (DIRITTI DI CONCESSIONE) L.R. 3/7/2000 N.14	12.000.000,00						
3030303001	320	INTERESSI DIVERSI	100.000,00						
3059999999	340	ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI	80.000,00						
3050204001	340/ 7	RECUPERO SPESE PER INVIO AVVISI PER TRIBUTI LOCALI VEDI CAP.1365.2	70.000,00						
3050202002	341/ 3	RISCOSSIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI VEDI CAP.1197	700.000,00						
3059999999	348/ 1	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE CONVENZIONE TESORERIA	9.150,00						
4040103001	390	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	5.000,00						
4031001001	444	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DI PARTE CAPITALE (FONDO AUTONOMIE LOCALI)	661.484,00						
6020101001	491	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'- CASSA DD.PP.- L.549/95 COL.LT.O 2360 USCITA	300.000,00						
6030104003	500	ASSUNZIONI DI MUTUI PER OO.PP.	850.000,00						
7010101001	501	ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
9010202001	510	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
9010201001	520	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
9010201001	520/ 1	RITENUTE ERARIALI COD.1004	250.000,00						
9010201001	520/ 2	RITENUTE ERARIALI COD.1004	350.000,00						
9010201001	520/ 3	RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
9010201001	520/ 4	RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
9010201001	520/ 5	RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
9010201001	520/ 6	RITENUTA ADDIZIONALE REGIONALE COD.1004 COD. TRIBUTO 3802	15.000,00						
9010201001	520/ 7	RITENUTA ADDIZIONALE ERARIALE COD.1004 COD. TRIBUTO 3802	25.000,00						
9010299999	530	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
9029999999	550	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	19.394.000,00						
9029999999	550/ 3	RISCOSSIONE CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	20.000,00						
9029999999	551	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
9029999999	551/ 1	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O ECONOMO A SEGUITO DELLO SPLIT PAYMENT	50.000,00						
9019903001	560	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00						
Resp.Cen.S/I:8 DIRIGENTE SETTORE III			74.742.906,66						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1° a 2017					
1010108001	11	I.G.I. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE (RECUPERO EVASIONE)	1.500.000,00					
1010106002	13	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	13.043.953,33					
1010141001	14	IMPOSTA DI SOGGIORNO	490.000,00					
1010176001	16/	1 TASI-TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	2.667.047,45					
1010199001	20	IMPOSTA COMUNALE SU INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI	1.010,00					
1010153002	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00					
1010153001	31	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO E DI RECUPERO EVASIONE	50.000,00					
1010152002	60	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	210.000,00					
1010152001	61	T.O.S.A.P. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE	100.000,00					
1010161001	80/	1 TARI - TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.422.552,83					
1010151001	83/	1 GETTITO ARRETRATO TARSU (TARI RECUPERO EVASIONE DA ATI	1.250.000,00					
3010201999	250	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.340.904,02					
3010201999	250/	2 PROVENTI SERVIZIO IDRICO EXTRA TARIFFA	58.512,92					
9020501001	552	RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	790.000,00					
9020501001	553	RISCOSSIONE COMPONENTE UI1 E UI2 - CANONE IDRICO PER AUTORITA' DI VIGILANZA	88.000,00					
Resp.Cen.Sil:9 DIRIGENTE SETTORE X			48.211.980,55					
3059999999	338	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SOCCORSO IN MARE	3.000,00					
4031002001	441/	1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PERCEPITO AI SENSI DELL'ART 18 LEGGE REGIONALE N 61/81 VEDI CAP.2504.4	5.000,00					
Resp.Cen.Sil:11 DIRIGENTE SETTORE IV			8.000,00					
2010101999	131/	12 PROGETTO CREAZIONE CARTA VALORIZZAZIONE TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA' PROMOZIONALI CORRELATE FINNAZIATO DA REGIONE E DISTRETTO TURISTICO IBLEO VEDI CAP.1648.1	363.975,06					
4040201001	425/	2 CESSIONE DI PROPRIETA' DI AREE IN DIRITTO DI SUPERFICE vedi cap.2508/22	5.000,00					
4040108999	426	PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. U. 2514.10-2705.3-2807.1	515.920,00					
4031002003	445/	3 FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (ECONOMIE PROGETTUALI) (CAP. U. 2507/4)	5.000,00					
4031002001	470/	1 FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART 3. L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. U. 2507/1)	150.000,00					
Resp.Cen.Sil:12 DIRIGENTE SETTORE V			1.039.895,06					
2010102001	124	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	878.690,25					
3010201035	140/	3 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	1.000,00					
3010201012	160	PROVENTI ESPURGO POZZI NERI	35.000,00					
3010301002								

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1° 2017						
	200	PROVENTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E LOCULI	100.000,00						
3010201014	210	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00						
3010201014	211	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	40.000,00						
3010301003	316/	1 CANONE PER SFRUTTAMENTO ENERGETICO BIOGAS VASCA ESAURITA C/DA CAVA DEI MODICANI	18.300,00						
3010301003	318	PROVENTI DERVANTI DA PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE PER ENERGIA RINNOVABILE -FOTOVOLTAICO GSE	25.000,00						
4040108999	425/	3 PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI (CAP. U. 2508/17-2508/19)	120.000,00						
4040108999	425/	4 PROVENTI DA ALIENAZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. U. 2508.18)	40.000,00						
4031002001	437/	10 RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL D.L.gs 36/03 CAP.2881/10	1.921.980,00						
Resp.Cen.Sil:13 DIRIGENTE SETTORE VI			3.239.970,25						
3020101001	180	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.100.000,00						
3020101001	180/	1 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL C.S. COLL. 1430-2 E 1430-4	192.180,00						
3020101001	180/	2 PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI E BONIFICA SEDE STRADALE	7.000,00						
3020101001	180/	3 AVVISI DI ACCERTAMENTO SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI	442.884,46						
3020101001	183	PROVENTI DA VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E MEZZI TECNICI DI CONTROLLO A DISTANZA	76.420,00						
3010201020	185	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO	224.234,48						
3010201035	340/	6 RIMBORSO PER SPESE RILASCIO PASS RESIDENTI ZONE BLU	5.000,00						
Resp.Cen.Sil:21 DIRIGENTE SETTORE IX			2.047.718,94						
2010101001	101	TRASFERIMENTO STATO PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI- ART.27 C.2 L.448/98-COLL/O CAP/LO 1589-2	147.904,50						
2010101001	107	ASSEGNAZIONE FONDI DA INPS/EX INPDAP PER SERVIZIO HOME CARE PREMIUM vedi cap.1903	650.000,00						
2010101001	108	RIPARTO DISTRETTO 44 DELLE RISORSE MINISTERO INTERNO PER PIANO DI AZIONE COESIONE (P.A.C.) ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (U. 1905)	1.002.623,00						
2010101001	108/	1 PIANO DI AZIONE E COESIONE PIANO RIPARTO MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA PAC (U. 1904)	1.169.092,20						
2010102003	108/	2 PAC ANZIANI -IVA VERSATA DAI COMUNI DEL DISTRETTO +QUOTA MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE(1905.10-1905.12)	5.900,00						
2010102001	112	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO CAP.1596	90.000,00						
2010102001	118/	2 INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FONDI REGIONE - COLLEG. CAP. 1901.7	361.979,12						
2010102001	118/	3 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - FONDI REGIONE - COLLEG. CAP.1901.8	30.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
2010101001	118/ 4	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - COLLEG. CAP. 1901.9	200.000,00						
2010101001	119/ 5	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLLTO USCITA 1916-2	790.000,00						
2010102001	119/ 7	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS SOCIO-SANITARIO VEDI CAP.1914.3	120.000,00						
2010102001	128	FINANZIAMENTO CANTIERI DI SERVIZI DA PARTE DELLA REGIONE VEDI CAP.1919	150.000,00						
2010102001	136	ASSEGNAZIONE REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE ART.11 LEG- GE 431/1998 - COLLTO CAP/LO 1911	60.000,00						
2010102001	136/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.1921.7	41.086,80						
2010101999	136/ 2	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGRAMMA P.I.P.P.I/5 VEDI CAP.1899.94	25.000,00						
2010102003	136/ 3	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PROGRAMMA PIPPI 5 VEDI CAP.1899.95	3.750,00						
2010102001	137	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - COLLTO CAP/LO 1899-54-CASA FAMIGLIA ROSETTACAP 1910/13	267.987,60						
2010102001	137/ 1	ASSEGNAZIONE REGIONALE COMUNITA' ALLOGGI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA COLLTO CAP. LO 1899-90	150.000,00						
2010102001	137/ 2	ASSEGNAZIONE REGIONALE PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 (COMUNI RAGUSA-CHIAR.-GIARR.-MONT ER.-SANTA CROCE)	419.970,29						
2010102001	139	ASSEGNAZIONE REGIONALE DISABILI PSICHICI, D.A. 1086/23-10-98 COLLTO CAP/LO 1899-59 -CAP 1910/15	350.000,00						
2010102003	139/ 4	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PER PROGETTI PAC - vedi cap.1904/6	4.507,14						
2010102003	139/ 7	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI PER BONUS SOCIO-SANITARIO COLL.1914-2 SPESA	6.000,00						
2010102003	139/ 13	COFINANZIAMENTO COMUNI DEL DISTRETTO PER SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC INFANZIA-vedi cap. 1904/10	5.000,00						
2010101001	139/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI CAP.1916.20	829.832,58						
3010201008	220	PROVENTI PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00						
3010201002	230	PROVENTI RETTE FREQUENZE ASILI NIDO	130.000,00						
3010201959	245	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	50.000,00						
4031001001	408	LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI ED EX ONMI -FONDI PAC SECONDO RIPARTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIAVEDI CAP.2904/3 -2904/10	107.200,00						
Resp.Cen.Sil:23 DIRIGENTE SETTORE VIII			7.197.843,23						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
1010149001	70	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVEDIMENTI COMUNALI	20.000,00						
3010201033	140/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE	100.000,00						
4031101001	445	ONERI SANATORIA EDILIZIA	120.000,00						
4050101001	450	ONERI DI URBANIZZAZIONI	1.500.000,00						
4050101001	450/ 1	ONERI URBANIZZAZIONE DA PIANO CASA	25.000,00						
3010201035	452	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PERMESSI EDILIZI	220.000,00						
Resp.Cen.S/I:24 DIRIGENTE SETTORE XI			1.985.000,00						
3010301002	200/ 1	PROVENTI DA CESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI	60.000,00						
3020101001	225/ 1	PROVENTI DA SANZIONI IN MATERIA DI APPALTI ART.39 DL 90/2014	10.000,00						
3010302001	280	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	695,00						
3010302001	290	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	68.000,00						
3010302001	305	FITTI REALI ALTRI LOCALI USO COMMERCIALE	25.500,00						
3010301002	310	PROVENTI DIVERSI-CENSI-CANONI-LIVELLI	15.600,00						
3010201999	343	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI SITI COMUNALI FINALIZZATI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI (CAP. U. 1228)	10.000,00						
3010201999	346	RIMBORSO DA COMUNI PER FUNZIONAMENTO SCICA	8.826,00						
3059902001	346/ 3	FONDO INCENTIVAZIONE SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI CAP. LO 1328-1328.1 USCITA	42.336,00						
4040108001	425	ALIENAZIONE ALLOGGI POPOLARI COLL.TO 2508/21 USCITA	50.000,00						
9020401001	540	DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00						
9020401001	570	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00						
Resp.Cen.S/I:25 DIRIGENTE SETTORE XII			650.957,00						
TOTALE GENERALE			140.090.671,69						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017
01011030201001	1010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E RIMBORSO SPESE ED ONERI	379.000,00
01011030201001	1010/	1 T.F.R. AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA E TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	10.842,00
01011030201001	1010/	2 ONERI PREVILI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	40.936,00
01011030201002	1010/	3 RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	54.500,00
01011030201002	1010/	4 MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	3.000,00
01011030201001	1010/	5 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	2.511,24
01011030299999	1010/	7 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.000,00
01011020101001	1010/	10 IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.000,00
01011030202999	1015/	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA CONGRESSI, CONVEGNI E GEMELLAGGI	1.500,00
01011030202002	1018/	1 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	374,00
01011030210001	1023	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.	29.729,92
01011030299999	1024	ONERI PER COMMISSARI	1.420,00
01021030102001	1033	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00
01021030102999	1033/	1 SPESE PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE	700,00
01011030102999	1033/	2 SPESE PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00
01021030204002	1039	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	500,00
01071030204002	1039/	5 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE	1.000,00
01111030202002	1039/	6 INDENNITA' MISSIONE AVVOCATURA	1.200,00
01111010101004	1041	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	60.000,00
01111010201001	1041/	1 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	14.000,00
01111020101001	1041/	5 IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)	7.650,00
01111010101004	1042	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	100.000,00
01111010201001	1042/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	23.800,00
01111020101001	1042/	5 IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	8.500,00
01021040102003	1095	DIRITTI DI SEGRETARIA FONDO SPECIALE	10.000,00
01011030210001	1140	SPESE COMPENSO AI REVISORI	56.297,55
01011030205999	1145	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	15.000,00
01011030299999	1150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	305.000,00
01011030102999	1170	SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI	2.340,00
20031100199999	1191/	2 FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	410.000,00
20031030201001	1191/	3 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	3.766,86
01111030215999	1221	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L.626	60.000,00
01111030210001	1223	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' (CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO)	23.700,00

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta MunicipaleN° 31 del
30 GEN. 2017

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01111030299002	1230	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	280.000,00						
01111030213002	1236	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	503.691,15						
01071010101004	1307/	2 FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.500,00						
01071030102999	1308	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	6.000,00						
01071030102001	1309	CARTE D'IDENTITA'	5.000,00						
01071030102999	1309/	1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	5.000,00						
01071030102999	1309/	2 UTILIZZO SOMMA RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP.103	1.000,00						
01071030299999	1310	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	724,00						
01081030299999	1310/	2 SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	6.000,00						
01071030204001	1311	SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	7.500,00						
01071030209011	1313	SPESE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI	6.562,00						
01111030102999	1337	ACQUISTO LIBRI E VARIE UFFICIO LEGALE	2.400,00						
04041040102018	1615/ 10	QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AL CONSORZIO UNIVERSITARIO E AD ENTI PER INIZIATIVE ACCADEMICHE	850.000,00						
05021030299999	1635/	1 SPESE PER ARCHIVIO NOTARILE	4.000,00						
13071030218999	1711/	6 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	295.000,00						
12091030215999	1740	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTI FUNEBRI	2.350,00						
12041040401001	1925/	2 CONTRIBUTO CONSULTA FEMMINILE	750,00						
Resp.Can.Sil:1 DIRIGENTE SETTORE I			3.686.244,72						
05021040401001	1380/	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	38.000,00						
05021030102999	1640	SPESE GESTIONE CASTELLO DONNAFUGATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.000,00						
05011030213999	1640/	1 SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	4.000,00						
05021030102999	1641	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	1.000,00						
05021030102999	1642	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	600,00						
05021030213002	1646	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	80.300,00						
05021030102999	1657	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI -	5.000,00						
05021030202005	1657/	1 INTEGRAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00						
05021030215999	1662/	1 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO S. GIORGIO	15.000,00						
05021030201001	1664/	2 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311	8.000,00						
06011030102999	1672	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
06011030102999	1674	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00						
06011030299999	1674/	1 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00						
07011030299999	1708	SPESE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E.14)	70.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
07011040401001	1708/	4 PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA	45.000,00						
07011040399999	1708/	6 PROTOCOLLO PALOMAR	100.000,00						
07011030102999	1714	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP.14	5.000,00						
07011040399999	1715	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP.14	270.000,00						
06011030215999	1880	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	230.000,00						
14021030215999	1995	SERVIZI PER MERCATI E FIERE	5.000,00						
14021030102999	2039	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	5.000,00						
14021030207008	2042/	1 NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	5.000,00						
16021030102999	2044	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
14021030102999	2057	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	100,00						
16011030102006	2064	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	900,00						
05021030299999	2065/	4 ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	60.000,00						
16011040302001	2068	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	25.000,00						
14021040399999	2100	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AD IMPRESE ED ASSOCIAZIONI COMMERCIALI	1.000,00						
Resp.Cen.Sil:7 DIRIGENTE SETTORE VII			1.009.900,00						
01031100501001	1011	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	594.034,64						
01031070602999	1011/	SPESE PER SANZIONI	5.000,00						
01011010101002	1011/	1 SPESE PER INTERESSI E ADEBITI VARI	3.000,00						
	1013	EMOLUMENTI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	100.994,14						
01011010201001	1013/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	27.674,40						
01011020101001	1013/	5 I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	8.584,50						
01011020101001	1013/	7 IMPOSTE -TASSE- RAVVEDIMENTI	5.000,00						
01081010101002	1013/	8 EMOLUMENTI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	106.234,58						
01081010201001	1013/	9 ONERI RIFLESSI RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	30.562,74						
01081020101001	1013/	10 IRAP RETRIB.PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	7.365,18						
01011010101006	1021	EMOLUMENTI PERSONALE ART.90 DEL TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	63.419,00						
01011010101006	1021/	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ART.90TUEL ORGANI ISTITUZIONALI	18.074,42						
01011020101001	1021/	5 IRAP SU CAP. 1021	5.390,62						
01011010101002	1028	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA	80.535,01						
01011010201001	1028/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA	21.261,05						
01011020101001	1028/	2 IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA	6.845,48						
01021010101002	1030	COMPETENZE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SEGRETERIA GENERALE	308.015,44						
01021010201001	1030/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	82.699,33						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
010310101002	1030/	2 EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	363.635,76						
01031010201001	1030/	3 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	100.321,63						
01021020101001	1030/	4 I.R.A.P. COORDINAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO	22.548,82						
01031020101001	1030/	5 I.R.A.P. RAGIONERIA E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	29.009,73						
01031010101002	1030/	8 EMOLUMENTI PERSONALE ECONOMATO	68.348,85						
01031010201001	1030/	9 ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMATO	18.723,76						
01031020101001	1030/	10 IRAP RETRIB. PERSONALE ECONOMATO	3.994,16						
01021010201001	1031/	1 VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	120.000,00						
01031030204002	1039/	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	1.000,00						
01031030102999	1103	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	2.000,00						
01031030215999	1107	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	48.650,00						
01031030102007	1120/	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.800,00						
60011070604001	1183	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	11.000,00						
50011070505999	1186	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	362.831,32						
20021100103001	1191/	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.566.132,01						
01111020199999	1197	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP 341 3	700.000,00						
01031030299999	1200	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	4.000,00						
01111030102002	1220	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	73.900,00						
01101010101002	1225	EMOLUMENTI GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	408.811,09						
01101010201001	1225/	1 ONERI RIFLESSI RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	115.340,99						
01101020101001	1225/	2 IRAP RETRIB. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	31.502,16						
01101010101002	1225/	5 EMOLUMENTI GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	66.903,67						
01101010201001	1225/	6 ONERI RIFLESSI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	18.876,27						
01101020101001	1225/	7 IRAP GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	5.759,02						
01111030299999	1241	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	3.500,00						
01111010101002	1245	EMOLUMENTI PERSONALE GARE E CONTRATTI	181.844,55						
01111010201001	1245/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	49.046,60						
01111020101001	1245/	2 IRAP RETRIB. PERS. GARE E CONTRATTI	15.370,06						
01051010101002	1270	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	584.281,19						
01051010201001	1270/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	158.677,12						
01051020101001	1270/	5 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	41.767,36						
01051010101002	1275	EMOLUMENTI PERSONALE AUTOPARCO	43.682,32						
01051010201001	1275/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AUTOPARCO	12.016,44						
01051020101001	1275/	2 IRAP PERSONALE AUTOPARCO	3.703,12						

Statistica HALLEY ANNO 2017

COMUNE DI RAGUSA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
01061010101002	1276	EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	493.200,98						
01061010201001	1276/1	1 ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	139.160,31						
01061020101001	1276/2	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER L' EDILIZIA PRIVATA	40.635,52						
01061010101002	1277	EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	477.589,26						
01061010201001	1277/1	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AMBIENTE	121.929,13						
01061020101001	1277/2	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AMBIENTE	40.497,20						
01071010101002	1307	EMOLUMENTI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	328.036,85						
01071010201001	1307/1	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANAGRAFE E STATO CIVILE	87.748,83						
01071020101001	1307/1	51 R.A.P. ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.202,78						
01051010101002	1332	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	238.013,48						
01051010201001	1332/1	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63.761,86						
01051020101001	1332/2	51 R.A.P. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.585,70						
01111030105001	1333/1	1 ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.000,00						
01041010101002	1367	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	194.023,97						
01041010201001	1367/1	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	51.257,09						
01041020101001	1367/1	51 R.A.P. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	14.573,51						
14041010101002	1367/7	7 EMOLUMENTI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	45.083,70						
14041010201001	1367/8	8 ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	12.532,46						
14041020101001	1367/9	9 IRAP PERS. AFFISSIONI E PUBBLICITA'	3.868,19						
01031099904001	1375/1	1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	20.000,00						
01111030102001	1376	FONDO ECONOMATO PER CANCELLERIA	5.000,00						
01111030102999	1377	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	60.000,00						
01021030102999	1377/1	1 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO STAMPATI E VARIE SETTORE 1^	20.000,00						
011030102999	1377/2	2 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 2^	3.000,00						
01111030102999	1377/3	3 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 3^	2.500,00						
06011030102999	1377/4	4 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 4^	6.000,00						
01061030102999	1377/5	5 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 5^	7.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01061030102999	1377/	6 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 6^	2.500,00						
05021030102999	1377/	7 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 7^	3.000,00						
12071030102999	1377/	8 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 8^	2.500,00						
03011030102999	1377/	9 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 9^	9.500,00						
01041030102999	1377/	10 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 10^	2.500,00						
01061030102999	1377/	11 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 11^	2.000,00						
01111030102999	1377/	12 FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E VARIE SETTORE 12^	3.500,00						
01111100401003	1379	FONDO ECONOMATO PER SERVIZI	400,00						
01111010101002	1381	EMOLUMENTI PERSONALE AVVOCATURA	744.605,06						
01111010201001	1381/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE AVVOCATURA	219.733,54						
01111020101000	1381/	51 R.A.P. AVVOCATURA	48.970,64						
01111030102001	1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	5.000,00						
01111030102999	1388	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.500,00						
01111030102001	1389	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOPRODUTTORI	5.000,00						
02011010101002	1391	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	19.358,19						
02011010201001	1391/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICI GIUDIZIARI	5.525,76						
03011010101002	1420	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.934.114,46						
03011010201001	1420/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	518.283,24						
03011020101001	1420/	51 R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	153.045,77						
04021010101002	1510	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	503.290,75						
04021010201001	1510/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	133.342,22						
04021020101001	1510/	51 R.A.P. SU CAP 1510	40.585,91						
50011070505999	1535	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	102.702,73						
04061010101002	1576	EMOLUMENTI PERSONALE- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70.179,71						
04061010201001	1576/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.679,23						
04061020101001	1576/	51 R.A.P. SU CAP 1576	2.157,18						
50011070505999	1625	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	46.813,79						
05021010101002	1630	EMOLUMENTI AL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	144.760,06						

Statistica HALLEY ANNO 2017

COMUNE DI RAGUSA

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
1720/	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7.247,83						
12091020101001	1720/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	2.314,81						
50011070505999	1745	INTERESSI PASSIVI SERVIZI CIMITERIALI	49.841,83						
09041010101002	1750	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	347.670,59						
09041010201001	1750/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102.420,06						
09041010101002	1751	EMOLUMENTI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	187.135,63						
09041010201001	1751/	1 ONERI RIFLESSI SERVIZIO IDRICO GESTIONE AMMINISTRATIVA	55.472,00						
09031010101002	1782	EMOLUMENTI AL PERSONALE RIFIUTI	56.021,57						
09031010201001	1782/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFIUTI	14.877,59						
50011070505999	1785	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE	308.840,83						
09051010101002	1788	EMOLUMENTI PERSONALE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	55.572,23						
09051010201001	1788/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	14.549,72						
09051020101001	1788/	51 R.A.P. RETRIB. PERS. VERDE PUBBLICO	2.867,91						
50011070505999	1805	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.559,44						
12011010101002	1830	EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	959.796,10						
12011010201001	1830/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	255.561,11						
12011020101001	1830/	51 R.A.P. RETRIB. PERSONALE INFANZIA E MINORI	2.167,34						
12011010101006	1831	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	200.000,00						
12011010201001	1831/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	47.600,00						
50011070505999	1898	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	139.962,30						
12041010101002	1899/	1 EMOLUMENTI AL PERSONALE INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	417.303,05						
12041010201001	1899/	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALI	112.967,41						
12041020101001	1900	1 R.A.P. RETRIB. PERS. INTERVENTI PER LA DISABILITA'	35.302,45						
12021010101002	1900/	1 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	110.509,06						
12021010201001	1900/	2 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	30.657,30						
12021020101001	1900/	3 IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER I DISABILI	7.210,05						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12031010101002	1900/	4 EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	116.831,62						
12031010201001	1900/	5 ONERI PREVIDENZIALI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	33.316,36						
12031020101001	1900/	6 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI PER GLI ANZIANI	9.918,08						
12071010101002	1900/	7 EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	231.901,86						
12071010201001	1900/	8 ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	63.125,60						
12071020101001	1900/	9 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	19.767,19						
08011010101002	1941	EMOLUMENTI AL PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	72.937,42						
08011010201001	1941/	1 ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19.415,13						
08011020101001	1941/	5 I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE URBANISTICA E TERRITORIO	4.533,92						
10051010101002	1955	EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	233.210,15						
10051010201001	1955/	1 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	63.379,63						
10051020101001	1955/	2 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	12.866,64						
08011010101002	1961	EMOLUMENTI AL PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	114.159,46						
08011010201001	1961/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.345,72						
08011020101001	1961/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.918,89						
50011070505999	1970	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	376.816,95						
50011070505999	1975	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	76.280,50						
16021010101002	2000	EMOLUMENTI AL PERSONALE CACCIA E PESCA	28.063,98						
16021010201001	2000/	1 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CACCIA E PESCA	7.469,53						
16021020101001	2000/	5 I.R.A.P. SU RETRIB. PERS. MATTATTOIO	2.385,44						
50011070505999	2043	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.981,52						
14021010101002	2056	EMOLUMENTI PERSONALE COMMERCIO	308.157,98						
14021010201001	2056/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIO	79.611,33						
14021020101001	2056/	5 I.R.A.P. COMMERCIO	21.461,52						
16011010101002	2063	EMOLUMENTI PERSONALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	65.050,42						
16011010201001	2063/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	16.932,93						
16011020101001	2063/	5 I.R.A.P.	3.676,93						
14041010101002	2074/	5 EMOLUMENTI PERSONALE SUAP	187.514,54						
14041020101001	2074/	6 ONERI RIFLESSI PERSONALE SUAP	49.952,27						
14041020101001	2074/	7 IRAP RETRIB. PERSONALE SUAP	11.895,35						
50011070505999	2108/	2 INTERESSI PASSIVI	25.480,89						
200110010101001	2110	FONDO DI RISERVA	260.097,00						
01111030215999	2138/	1 CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIatrici	51.033,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorsa 1°a 2017						
01111010101002	2145	SPESA PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO .P.U.C. ED EX A.S.U. ALTRI SERVIZI GENERALI	1.060.537,65						
01111010201001	2145/ 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE CONTRATTISTA ALTRI SERVIZI GENERALI	433.153,67						
01111020101001	2145/ SIRAP	PERSONALE EX CONTRATTISTA	93.954,26						
50024020104999	2360	FONDO ROTAZIONE CON LA CASSA DD.PP. COLLETO CAP.491	300.000,00						
50024030104004	2370	RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI	2.499.411,41						
60015010101001	2371	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	9.000.000,00						
99017010202001	2390	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2.100.000,00						
99017010201001	2400	RITENUTE ERARIALI	4.090.000,00						
99017010201001	2400/ 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1005	250.000,00						
99017010201001	2400/ 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1007	350.000,00						
99017010201001	2400/ 3	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1040	500.000,00						
99017010201001	2400/ 4	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1045	40.000,00						
99017010201001	2400/ 5	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD.1052	180.000,00						
99017010201001	2400/ 6	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1005 COD.TRIBUTO N.3802	15.000,00						
99017010201001	2400/ 7	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE COD.1007 TRIBUTO COD.3802	25.000,00						
99017010299999	2410	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	870.000,00						
99017029999999	2430	SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI	19.394.000,00						
99017029999999	2430/ 3	CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	20.000,00						
99017029999999	2431	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	8.000.000,00						
99017029999999	2431/ 1	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE C/O DELL'ECONOMO A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI VEDI CAP.551.1	50.000,00						
99017019903001	2440	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000.000,00						
01112020105999	2505	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE FINANZ. O U	10.000,00						
Resp.Cen.SI/8 DIRIGENTE SETTORE III			75.166.032,70						
01041030204002	1039/ 2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALI SERVIZI TRIBUTARI	500,00						
01041010101004	1335	FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I.C.I. ART.59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.000,00						
01041010201001	1335/ 1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.500,00						
01041020101001	1335/ 7	IRAP SU INCENTIVO ICI	450,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01041030219005	1363	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI	3.000,00						
01041030299999	1365	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	20.000,00						
01041030216002	1365/	1 SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI	60.000,00						
01041030216002	1365/	2 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO	40.000,00						
01041030299999	1365/	3 SPESE BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	95.000,00						
01041030216002	1365/	4 SPESE PER INVIO AVVISI RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	30.000,00						
01041030216002	1365/	SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TOSAP	1.000,00						
09041030299999	1368	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	94.000,00						
01041030102001	1369	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	4.000,00						
01041030203999	1370	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	70.000,00						
09041030216002	1371	SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	18.500,00						
01041030215999	1371/	1 LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	30.000,00						
01041030299999	1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART 3. COMMA 57. L.662/96	27.000,00						
01041030219005	1374	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	70.000,00						
01041090201001	1375	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	80.000,00						
01041030203999	1390	SERVIZIO ANAGRAFE IMMOBILIARE- AGGIO DA RECUPERO EVASIONE DA ATI	648.125,00						
09041030219005	1772	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO	18.500,00						
09041030299999	1772/	1 CONTRIBUTO ALL' AUTORITY' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00						
99017029999999	2432	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	790.000,00						
99017029999999	2433	VERSAMENTO COMPONENTE UI1 E UI2 SERVIZIO IDRICO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	88.000,00						
Resp.Cen.Sil:9 DIRIGENTE SETTORE X			2.196.575,00						
09021030204002	1039/	8 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00						
08011030102999	1274	ACQUISTI VARI GESTIONE DEL TERRITORIO	500,00						
11011030102999	1687	SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00						
11011030215999	1687/	1 ATTIVITA' PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
11011030299999	1687/	4 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	40.000,00						
11011030215999	1687/	7 PROGETTO MARE SICURO	30.000,00						
11011030299999	1687/	9 RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	30.000,00						
11011030299999	1687/	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	2.000,00						
11011030102999	1687/	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI SOCCORSO IN MARE VEDI CAP 338	3.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017						
1101103029999	1691	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00						
11011010101003	1709/	2 LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00						
11011010201001	1709/	3 ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.904,00						
11011020101001	1709/	7 IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI	680,00						
1101103029999	1774/	2 POSTAZIONE VV.FF. MARINA DI RAGUSA PERIODO ESTIVO PRONTO INTERVENTO	15.000,00						
1404103029999	2074/	2 ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER IL SUAP	10.000,00						
14041030102999	2074/	3 ACQUISTI VARI PER SUAP	4.000,00						
0501205999999	2504/	4 SOMMA DA UTILIZZARE DA CONTRIBUTO RIMBORSATO LEGGE 61/81 VEDI CAP.441/1	5.000,00						
Resp. Cen. SII:11 DIRIGENTE SETTORE IV			164.084,00						
01011030205004	1016	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	3.800,00						
01061030209004	1034/	2 MANUTENZIONE ASCENSORI	15.000,00						
01061030209004	1035/	1 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	10.000,00						
01061030204002	1039/	4 INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.000,00						
0111103029999	1235	SPESE PER ESPROPRIAZIONI(INCARICHI NOTAFRAZIONAMENTI ECC.)	4.000,00						
01111030209009	1237	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	25.000,00						
01111030205011	1239	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	10.000,00						
01061030205004	1272	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.200,00						
0106103021599	1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	84.000,00						
01061030215999	1300/	3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	20.000,00						
01071030205004	1302	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	19.700,00						
01111030102002	1336	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	30.000,00						
01111030102002	1336/	1 SPESE RISCALDAMENTO CON GAS METANO, PALAZZO DI CITTA'	30.000,00						
01111030205004	1378	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	190.000,00						
04021030209008	1426	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE	10.000,00						
04021030209011	1426/	1 SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE- INTEGRAZIONE BILANCIO COM/LE SCUOLE	10.000,00						
04011030205004	1492	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	34.800,00						
04011030102002	1493	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	34.000,00						
04011030102999	1493/	1 SPESE MAN/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	10.000,00						
04011030209008	1494	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE	10.000,00						
04021030205004	1511	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	65.500,00						
04021030102002	1512	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	35.000,00						
04021030102002	1512/	3 ACQUISTO METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	100.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
04021030102002	1540/	1 SPESE PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE	25.000,00						
04021030205004	1541	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	58.700,00						
05021030205004	1643	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	57.490,00						
07011030299999	1648/	1 PROGETTO CREAZIONE DELLA CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI E SVILUPPO ATTIVITA PROMOZIONALI CORRELATE VEDI CAP 131.12	363.975,06						
05021030205004	1652	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	54.690,00						
05021030209009	1658/	3 SPESE MANUTENZIONE CASTELLO DONNAFUGATA	10.000,00						
05011030209012	1658/	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI	10.000,00						
06011030205004	1669	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	66.690,00						
06011030205004	1673	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	107.300,00						
06011030102002	1673/	1 SPESE PER FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	160.000,00						
06011030102999	1674/	2MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00						
01061030209008	1682/	1MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	30.000,00						
01061030209008	1682/	MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI 10	50.000,00						
09021030205004	1704	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	750,00						
12091030205004	1722	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	26.100,00						
09041030205004	1764	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	80.000,00						
09041030205004	1765	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI	4.150.000,00						
09031030205004	1782/	4 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	11.486,00						
09051030205004	1792	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.400,00						
12011030102002	1832	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)	70.000,00						
12011030205004	1833	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	14.300,00						
12011030209011	1834/	3MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00						
12011030102999	1840/	1 SPESE MANUTENZIONE ASILI NIDO	10.000,00						
13071030299999	1898/	3 SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	116.000,00						
12041030205004	1899/	5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	22.330,00						
12041030215999	1912/	1 SPESE DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	25.000,00						
08011030102999	1942	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	1.000,00						
08011030205004	1943	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	5.000,00						
08011030299999	1944/	1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP.180)	40.000,00						
08011030102999	1960	SPESE VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.000,00						
08011030205004	1960/	1MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	150.000,00						
10051030205004	1963/	1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.100.000,00						
08011030205004	1964	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	245.452,98						
14021030209008	1997/	3MANUTENZIONE FIERE E MERCATI	3.000,00						
14021030205004	2037	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	18.600,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017				
011110101004	2139	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI OO.PP 2% - E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	483.749,06				
01111010201001	2139/1	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	115.132,27				
01111020101001	2139/5	IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	41.118,67				
06020599999999	2180/10	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALL'OGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.	135.000,00				
06012059999999	2250	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON O.U.	50.000,00				
01062059999999	2499/10	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	95.000,00				
01112020305001	2507/1	FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE ART.3 L.R.22/96 PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (CAP. E. 470/1)	150.000,00				
01112020305001	2507/4	DESTINAZIONE FONDO PROGETTUALITA' INTERNA DA ECONOMIE PROGETTUALI (CAP. E. 445/3)	5.000,00				
01062059999999	2508/21	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. E. 425)	50.000,00				
01062059999999	2508/22	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP. E. 425/2)	5.000,00				
01062059999999	2514/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON I PROVENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI COMUNALI (ART. 58 D.L. 12/2008) - CAP. E. 426	171.800,00				
01062059999999	2517/1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	5.600,00				
04022059999999	2611/10	REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO	270.000,00				
05012059999999	2652/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U.	200.000,00				
06012020109016	2705/3	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI VEDI CAP.426 ALIENAZIONE	99.000,00				
06012059999999	2802/3	SISTEMAZIONE AREA MARINA DI RAGUSA, PIAZZA SCALO TRAPANESE PER VENDITA PRODOTTI ITTICI DEI PESCATORI LOCALI	200.000,00				
08012059999999	2802/5	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 448 (PIAZZA PADRE PIO) A MARINA DI RAGUSA	450.000,00				
10052059999999	2805/1	COMPLETAMENTO VIALE EUROPA	200.000,00				
10052059999999	2807/2	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA O.U.	200.000,00				
10052059999999	2807/11	INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -vedi cap.426 da alienazione	50.000,00				
10052059999999	2808/1	LAVORI COMPLETAMENTO DELLE ROTATORIE ESISTENTI (VIA ZAMA -VIALE EUROPA-VIA FIERAMOSCA ETC.)	200.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
01052020109999	2815	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ALLENAZIONE IMMOBILI E TERRENI (CAP. 426)	195.120,00						
12012020109003	2904/	3 LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ASILI NIDO SAN GIOVANNI E EX ONMI FINANZIATI CON FONDI PAC VEDI CAP. 408	90.800,00						
12012042102003	2904/	LAVORI SISTEMAZIONE ASILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA FINANZIATI CON FONDI PAC	16.400,00						
14012020109999	2957/	3 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA ARTIGIANALE (CAP. E. 425/1)	18.200,00						
Resp.Cen.Sil:12 DIRIGENTE SETTORE V			12.388.184,04						
09041030204002	1039/	9 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO IDRICO-AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	1.000,00						
01111020109001	1189	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15.000,00						
01111030209001	1220/	1 SPESE ESERCIZIO AUTOCARRI	25.000,00						
01111030209001	1220/	2 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	30.000,00						
04021030209001	1220/	3 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI SPECIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	10.000,00						
01111030102002	1220/	4 SPESE MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	35.000,00						
01051020199999	1340	IMPOSTE E TASSE	40.000,00						
09041010101003	1710	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE IDRICO/FOGNARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00						
09041010201001	1710/	1 ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.666,00						
12091030299999	1723	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.000,00						
12091030102999	1730	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	20.000,00						
12091030215999	1745/	2 SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	440.000,00						
09041030102999	1762	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	20.000,00						
09041030102999	1763	FORNITURA ACQUA	100.000,00						
09041030215999	1763/	1 CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	65.000,00						
09041030102999	1766	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI	1.646.000,00						
09041030102999	1767	SPESE DI GESTIONE SERVIZI FOGNARI	5.000,00						
09041030102999	1768	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	1.347.700,00						
09041030102999	1768/	2 ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	15.000,00						
09041030209004	1769	MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	35.000,00						
09041030299999	1769/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. IDRICO	20.000,00						
09041030299999	1770	INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	100.000,00						
09041030209004	1771	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	300.000,00						
09041030215999	1771/	1 SERVIZIO TRASPORTO ACQUA	70.000,00						
09041030299999	1774	SPESE DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA	18.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorsa 1°a 2017						
09041030215999	1776	SPESE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	3.500,00						
09041030215004	1778	SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO	30.000,00						
09031030299999	1778/	2 INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMianto	8.000,00						
09031030102999	1782/	6 SPESE PER ACQUISTI VARI	5.000,00						
09031030215005	1783	SERVIZI SPURGO POZZI NERI	160.000,00						
09041040205999	1783/	1 RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SOVRASTRUTTURA STRADALE	30.000,00						
09031030215004	1784	SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	12.709.170,83						
09031020106001	1787	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	742.000,00						
09051030102999	1791	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	7.000,00						
09051030102999	1793	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	10.000,00						
09031030215005	1798	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPENSORIALE	95.000,00						
09031030209004	1798/	4 SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	125.000,00						
09031030215005	1801/	1 SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O. AMBIENTE O SRR	300.000,00						
09031030299999	1801/	2 INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INTERVENTI AMBIENTALI	1.000,00						
09031030215005	1801/	3 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	3.810.000,00						
09031040102999	1803	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMMI/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000	20.000,00						
09051030209011	1870	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	50.000,00						
05011030209012	1875/ 10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	10.000,00						
10021030215001	1947	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP E.124	878.690,25						
10021030215001	1957	MIGLIORAMENTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	16.000,00						
01051030209004	1960/	2 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP 318	25.000,00						
12092020109015	2508/ 17	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO (CAP. E. 425.3)	120.000,00						
12092020109015	2508/ 18	COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO (CAP. E. 425.4)	40.000,00						
09032020109999	2881/ 10	RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA VASCA DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI D.L. 95 36/03 CAP 437.10	1.921.980,00						
09042020109010	2888/	4 REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	950.000,00						
09042020109010	2889/	3 REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA PUNTARAZZI	1.100.000,00						
09022059999999	2893/	5 INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	100.000,00						
12092059999999	2909/	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	100.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
Resp.Gen.Sil:13 DIRIGENTE SETTORE VI			27.742.707,08						
03011020101001	1420/	6 I.R.A.P. SU PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/90	8.562,73						
03011010101004	1421	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	100.738,05						
03011010201001	1421/	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	25.194,59						
03011010101006	1421/	5 ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	50.996,58						
03011010201001	1421/	6 ONERI CONTR. SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	15.722,22						
03011020101001	1421/	7 IRAP SU ASSUNZIONI STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	4.262,68						
03011030299999	1421/	8 SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE STAGIONALI PERSONALE VIGILANZA	500,00						
03011030102999	1422	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	10.000,00						
03011030202002	1430/	1 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	500,00						
03011030102999	1430/	2 SPESE SPECIAZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. (E. 180/1)	179.180,00						
03011030299999	1430/	3 SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	19.000,00						
03011030102003	1440	CORREDO, CASERMAGGIO ED ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA	30.993,37						
03011030299999	1450	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC... (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	12.000,00						
03011010101003	1450/	3 PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	67.762,77						
03011010201001	1450/	4 ONERI RIFLESSI SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	16.127,54						
03011020101001	1450/	5 IRAP SU PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE	5.759,84						
03011030299999	1451	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D.LGS 22/97	5.000,00						
03011099904001	1452/	1 RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI DERIVANTI	15.000,00						
03011010101004	1453	PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	69.900,00						
03011030299999	1930/	2 PATTO PER LA SICUREZZA	50.000,00						
08011030209011	1944	SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	40.000,00						
03011030209001	1944/	3 MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00						
08011030299999	1944/	6 ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	30.000,00						
03012020101999	2565	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	67.000,00						
03012020101999	2565/	1 ACQUISTO E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VEDI CAP.180 ENTRATA	68.993,37						
03012020101999	2565/	2 ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP.180 ENTRATA	21.485,28						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017					
Resp.Cen.Slr:21 DIRIGENTE SETTORE IX			922.679,02					
01011010101006	1013/	2 INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00					
01011030205001	1027	SPESE TELEFONICHE	2.700,00					
01051030204002	1039/	3 INDENNITA' MISSIONE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	500,00					
01051030204002	1039/	SPESE PER PARTECIPAZIONE 10 SEMINARI E CONVEGNI	1.500,00					
01031030204002	1100/	1 SPESE PER CONVEGNI E FORMAZIONE	586,00					
01101030204999	1100/	3 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	13.880,00					
01101030204002	1100/	4 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	8.000,00					
01111030204001	1100/	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 DIRIGENTI	2.000,00					
01111030207008	1190	SPESE PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED	2.040,00					
011111030202002	1190/	3 SISTEMA INFORMATICO DI RICEZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONI	6.100,00					
01081030219005	1190/	6 SPESE PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181	40.000,00					
01081030102006	1190/	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E 10 INFORMATICI	10.000,00					
011111030218001	1221/	2 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	22.000,00					
01111030299999	1224	COMPENSI COLLEGI ARBITRALI PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	600,00					
01111030219005	1228	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP. E. 343)	10.000,00					
01111030219005	1229	SPESE PER L'INFORMATICA	110.000,00					
01061030205001	1273	SPESE TELEFONICHE	600,00					
01021040205999	1290/	1 RIMBORSO AI DIPENDENTI TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATURA	1.250,00					
01071030205001	1303	SPESE TELEFONICHE	1.300,00					
01051010101004	1328	FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	32.000,00					
01051010201001	1328/	1 ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.616,00					
01051020101001	1328/	5 IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP. 346.3	2.720,00					
01111030205001	1379/	2 SPESE TELEFONICHE	160.000,00					
01111030102999	1380	ACQUISTO LIBRI E VARIE PER IL SETTORE PERSONALE	500,00					
0111101010102002	1384/	1 SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	278.280,00					
0111101010101004	1386	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	141.000,00					
01111010201001	1386/	1 CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	41.000,00					
01111020101001	1386/	5 IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	11.985,00					
03011030205001	1424	SPESE TELEFONICHE	4.000,00					
03011030299999	1430/	5 ASSISTENZA E SERVIZI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	15.006,00					
04011030205001	1496	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	8.500,00					
04021030205001	1513	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	14.000,00					
04021030205001	1542	SPESE TELEFONICHE -	14.000,00					
05021030205001	1645	SPESE TELEFONICHE -	3.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1^a 2017					
05021030205001	1662	SPESE TELEFONICHE	3.500,00					
06011030205001	1677	SPESE TELEFONICHE	2.500,00					
11011030205001	1716	SPESE TELEFONICHE	1.500,00					
12091030205001	1724	SPESE TELEFONICHE	1.300,00					
09041030205001	1779	SPESE TELEFONICHE	2.500,00					
12011030205001	1835	SPESE TELEFONICHE	2.000,00					
12041030205001	1899/ 23	SPESE TELEFONICHE	700,00					
14021030205001	2033	SPESE TELEFONICHE	500,00					
14021030205001	2041	SPESE TELEFONICHE	1.500,00					
01111010101004	2129	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI	12.000,00					
01111030219005	2138	CONTRATTO GLOBALE DI MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI	32.252,40					
01111030207004	2138/	2 NOLEGGIO STAZIONI RADIO TRANSITO E RIPETIZIONE ENTE	7.503,00					
20031010101001	2162	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	80.000,00					
20031010101001	2162/	1 ONERI RIFLESSI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	22.800,00					
01111020101001	2162/	5 IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	6.800,00					
01111010101003	2171	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	81.772,00					
01111010201001	2171/	1 ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.500,00					
01111020101001	2171/	5 IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	6.951,00					
01111010101004	2175	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI	1.615.000,00					
01111010201001	2175/	1 ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI	364.370,00					
01111020101001	2175/	5 IRAP SU CAP.2175	137.275,00					
01112020105999	2505/ 12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.5.181	120.000,00					
Resp. Cap. 511:22 DIRIGENTE SETTORE II			3.523.886,40					
04061030102999	1581	SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE -	2.000,00					
04061030215006	1583	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	450.000,00					
04061030215999	1584	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	400.000,00					
04061030215002	1586	SPESE CONDIZIONE SCUOLABUS	460.000,00					
04061030215001	1586/	1 SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	150.000,00					
04021040401001	1588	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUO- LE E PER ATTIVITA' VARIE	80.000,00					
04021040202999	1589/	2 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L.448/98 - COLLETO CAPILO 101	150.000,00					
04021040102999	1595	FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	50.000,00					
04021040202999	1596	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	90.000,00					
12041030102999	1655	SPESE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI L.R. 1/79	2.000,00					
12041030215999	1664/	5 PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE SU GETTITO 5 PER MILLE IRPEF COLTO 99 ENTRATA	4.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12021040401001	1693/	2 CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	65.000,00						
12011030299999	1834/	2 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEGLI ASILI NIDO	10.000,00						
12011030102999	1840	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	30.000,00						
12041030102999	1899/	4 ACQUISTO STAMPATI E VARIE	1.000,00						
12041030215999	1899/	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO	600.000,00						
12041030215999	1899/	10 SCOLARIZZATI HANDICAPPATI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE	600,00						
12041030215999	1899/	14 REDDITO DI CITTADINANZA	100.000,00						
12021030299999	1899/	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	300.000,00						
12041030215999	1899/	SPESE PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'E ACCOGLIENZA (PROGETTO DOMANI-FAMIGLIA AMICA-ANGEL3-NOVAVITA ECC.)	50.000,00						
12041040202999	1899/	70 CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA - BILANCIO COMUNALE	30.000,00						
12011030299999	1899/	90 RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	150.000,00						
12011030299999	1899/	93 PROGETTO INSIEME IN FAMIGLIA AZIONE 1 -RAGUSA	100.000,00						
12011030299999	1899/	94 PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE	25.000,00						
12011030299999	1899/	95 PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	12.000,00						
12021030299999	1901/	2 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	125.000,00						
12021030299999	1901/	8 SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	30.000,00						
12041030299999	1901/	9 SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	200.000,00						
12031030299999	1901/	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	500,00						
12031030299999	1901/	11 INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA	350.000,00						
12021030299999	1903/	12 DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA' CARE PREMIUM	650.000,00						
12041030299999	1904	PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	955.257,08						
12011010101004	1904/	1 PAC MINISTERO INTERNO SERVIZIO INFANZIA - STRAORDINARIO DIPENDENTI VEDI E. 108.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	40.912,06						
12011010201001	1904/	2 PAC MINISTERO INTERNO CURA PER L'INFANZIA -ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	9.737,06						
12011040102003	1904/	6 COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO PER IVA PROGETTI PAC -VEDI E.139.4	4.507,14						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12011030299999	1904/ 10	COFINANZIAMENTO COMUNI PER AZIONE SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC INFANZIA	5.000,00						
12011030299999	1904/ 20	QUOTA DA FINANZIAMENTO DA RETTE ASILI NIDO PER PROGETTI PAC VEDI CAP.230	26.850,00						
12041030299999	1905	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	1.002.623,00						
12031030299999	1905/ 10	PAC ANZIANI - QUOTA IVA COMUNI DISTRETTO CAP. E. 108.2	5.000,00						
12031030299999	1905/ 11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA (CAP.108.2)	2.500,00						
12031030299999	1905/ 12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	900,00						
12021030299999	1906/ 2	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	35.000,00						
12041030299999	1910	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI AUTISTICI E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	1.880,00						
12021030299999	1910/ 10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	100.000,00						
12011040202999	1910/ 11	CONTRIBUTI A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	90.000,00						
12011030299999	1910/ 12	CENTRO SOCIO RICREATIVO PER MINORI	5.000,00						
12011040401001	1910/ 13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COLTO CAP/LO 137 ENTRATA	267.987,60						
12011030299999	1910/ 14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI	300.000,00						
12021040401001	1910/ 15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI COLTO CAP/LO 139	350.000,00						
12021030299999	1910/ 16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	540.000,00						
12021030299999	1910/ 18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHIATRICI	550.000,00						
12031040401001	1910/ 19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	550.000,00						
12021030299999	1910/ 21	INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2	361.979,12						
12021030299999	1910/ 23	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE -	10.000,00						
12021030299999	1910/ 24	PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE - COFINANZIAMENTO RAGUSA E COMUNI DISTRETTO	5.000,00						
12041040401001	1912	CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	1.000,00						
12041030299999	1914/ 1	COFINANZIAMENTO COMUNE DI RAGUSA PER BONUS SOCIO-SANITARIO	20.000,00						
12041030299999	1914/ 2	COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI BONUS SOCIO SANITARIO COLL.139-7 ENTRATA	6.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.In.Risorse 1°a 2017						
12041030299999	1914/	3 CONTRIBUTO REGIONALE BONUS SOCIO-SANITARIO CAP.E 119.7	120.000,00						
12041030215999	1916/	2 REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	790.000,00						
12041030299999	1916/ 20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	829.832,58						
12061040102999	1921/	5 FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	10.000,00						
12061040202999	1921/	6 CONTRIBUTI FITTO CASA - ART.11 LEGGE REG/LE 431/1998 COLL/TO CAP/LO 136	60.000,00						
12061040202999	1921/	7 CONTRIBUTO REGIONALE PER I MOROSI INCOLPEVOLI VEDI CAP.136.1	41.096,80						
12041030215999	1925/	3 FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	419.970,29						
12011030299999	1926/	1 SPESE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE	25.000,00						
12011030299999	1927/	1 SPESE PER SPAZIO NEUTRO	9.000,00						
12012020105999	2904/	2 ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILI NIDO DISTRETTO 44 -FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108.1	163.186,00						
Resp.Cen.Sil:23 DIRIGENTE SETTORE VIII			12.382.318,73						
05022020109999	2872/	1 RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100.000,00						
Resp.Cen.Sil:24 DIRIGENTE SETTORE XI			100.000,00						
01111100401003	1188/	4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIRIGENZA	30.000,00						
01111030207005	1192	FITTI PASSIVI	70.000,00						
01111030299999	1240	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	15.000,00						
01051030102999	1333	ACQUISTO STAMPATI E VARIE-RILEGATURA CONTRATTI	2.000,00						
01051100401003	1345/	2 PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE E CONDUCENTI	91.800,00						
01051100401003	1345/	3 PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE	133.000,00						
01051100401003	1345/	4 FRANCHIGIA SU SINISTRI	5.000,00						
04011030207005	1497	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	64.500,00						
04061030207005	1587	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	600,00						
05021030207005	1620/	1 FITTI PASSIVI	33.000,00						
05021030207005	1663	FITTI PASSIVI	360,00						
06011030207005	1679	FITTI PASSIVI	2.800,00						
99017020402001	2420	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	160.000,00						
99017020401001	2450	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	200.000,00						
Resp.Cen.Sil:25 DIRIGENTE SETTORE XII			808.060,00						
TOTALE GENERALE			140.090.671,69						