

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 16004/0/0			TASSA ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	50.000,00 50.000,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	100.000,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2140/0/0			DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMPETENZE ACCESSORIE	4.100,89 4.100,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2222/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PE R GIOVANI UTILIZZATI QUALI LSU ART. 7 RIF.CAP. 15221 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2265/0/0			QUOTA MINISTERO STABILIZZ LSU	873.844,68 873.844,68	873.844,68 873.844,68	873.844,68	873.844,68
Cap. 2266/0/0			QUOTA RE.LE INTEGRATIVA STABILIZZAZIONE LSU	200.992,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2267/0/0			QUOTA RE.LE INTEGRATIVA STABILIZZAZIONE LPU	818.155,32 818.155,32	818.155,32 818.155,32	818.155,32	818.155,32
Cap. 16002/0/0			TRASFERIMENTO STABILIZZ. LEGGE 31/2016	1.004.151,60 1.004.151,60	1.071.095,04 1.071.095,04	1.071.095,04	1.071.095,04
Cap. 16003/0/0			TRASFERIMENTO STABILIZZ. LEGGE 15/2008	352.596,30 352.596,30	352.596,30 352.596,30	352.596,30	352.596,30
Cap. 16007/0/0			RIMBORSO AMMINISTRATORI COME DA LEGGE 234/2021 (CONTRIBUTO DELLO STATO PER INCREMENTO INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI L.234/2021 ART. 1 DA COMMA 583 A 587)	327.763,10 327.763,10	491.640,15 491.640,15	721.089,42	721.089,42
Cap. 22221/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PE LSU /LPU EX MULTISERVIZI	60.364,45 60.364,45	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.641.968,78 3.440.976,34	3.607.331,49 3.607.331,49	3.836.780,76	3.836.780,76
Tip. 105			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2001/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	460.394,77 460.394,77	460.394,76 460.394,76	460.394,76	460.394,76
	TOTALE TIPOLOGIA 105	460.394,77 460.394,77	460.394,76 460.394,76	460.394,76	460.394,76
	TOTALE TITOLO 02	4.102.363,55 3.901.371,11	4.067.726,25 4.067.726,25	4.297.175,52	4.297.175,52
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 479/0/0	RIMBORSI PERSONALE IN MOBILITA' DD.PP.CC.MM. 325/88-428/89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 482/0/0	ENTRATE DA PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI	96.199,91 96.199,91	40.403,52 40.403,52	0,00	0,00
Cap. 4801/0/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EQUO INDENNIZZO CAP. SPESA 102100	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 16005/0/0	RECUPERI E RIMBORSI VARI PERSONALE	33.424,07 33.424,07	4.323,98 4.323,98	0,00	0,00
Cap. 16006/0/0	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE TESSERINI COMUNALI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	140.123,98 140.123,98	55.227,50 55.227,50	8.500,00	8.500,00
	TOTALE TITOLO 03	140.123,98 140.123,98	55.227,50 55.227,50	8.500,00	8.500,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 1600/1/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1650/0/0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI CAP.19020 S PESA	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 150001/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI CAP. 1900001 SPESA	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 160001/0/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP. 1901001 SPESA	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 09	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	15.092.487,53 14.891.495,09	15.422.953,75 15.422.953,75	15.205.675,52	15.205.675,52

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10012/0/0	RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ONERI PER GLI AMMINISTRATORI _	120.000,00 120.000,00 116.973,03	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
Cap. 10018/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: I.R. A.P. A CARICO ENTE _	148.665,81 148.665,81 148.665,81	146.077,96 146.077,96 0,00	147.068,12 0,00	143.548,18 0,00
Cap. 10053/0/0	INDENNITA` E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IRAP	104.933,05 104.933,05 104.931,35	171.467,12 171.467,12 0,00	203.632,80 0,00	203.632,80 0,00
Cap. 1001001/0/0	INDENNITA' DI CARICA AL SI NDACO AGLI ASSESSORI COMUN ALI ED ESPERTI _	559.577,58 559.577,58 559.577,58	844.960,12 844.960,12 0,00	1.004.640,00 0,00	1.004.640,00 0,00
Cap. 1001002/0/0	INDENNITA` FUNZIONE AI CON SIGLIERI COMUNALI _	674.928,60 674.928,60 674.928,60	1.172.300,04 1.172.300,04 0,00	1.391.040,00 0,00	1.391.040,00 0,00
Cap. 1001101/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PER SONALE: STIPENDI _	2.053.738,49 2.053.738,49 2.053.738,49	1.933.613,51 1.933.613,51 0,00	1.944.915,58 0,00	1.903.537,40 0,00
Cap. 1001102/0/0	CONTRIBUTI OB BLIGATO- RI ACARICO ENTE _	508.339,18 508.339,18 508.339,18	459.372,16 459.372,16 0,00	462.144,67 0,00	452.288,85 0,00
Cap. 1001103/0/0	TFR - RI ACARICO ENTE _	76.433,21 76.433,21 76.433,21	72.793,67 72.793,67 0,00	73.468,98 0,00	72.266,70 0,00
Cap. 1001105/0/0	ASSEGNI N.F.	3.964,07 3.964,07 3.684,00	123,96 123,96 0,00	123,96 0,00	123,96 0,00
Cap. 1001106/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE: STIPENDI	755.846,04 755.846,04 755.846,04	457.634,95 457.634,95 0,00	457.634,95 0,00	457.634,95 0,00
Cap. 1001107/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE:PERSONALE T.DET.	187.613,97 187.613,97 187.613,97	102.988,44 102.988,44 0,00	102.988,44 0,00	102.988,44 0,00
Cap. 1001108/0/0	TFR - RI A CARICO ENTEPERS.LE TEMPO DETERMIN.	34.802,70 34.802,70 27.924,96	18.859,64 18.859,64 0,00	18.859,64 0,00	18.859,64 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1001109/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE:PERS.LE TEMPO DETERM	65.175,10 65.175,10 65.175,10	39.464,90 39.464,90 0,00	39.464,90	39.464,90 0,00
Cap. 1001110/0/0	PERSONALE ATEMPO DETERMINATO ASSEGNI N.F.	513,00 513,00 453,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.294.530,80 5.294.530,80 5.284.285,08	5.539.656,47 5.539.656,47 0,00	5.965.982,04	5.910.025,82 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.294.530,80 5.294.530,80 5.284.285,08	5.539.656,47 5.539.656,47 0,00	5.965.982,04	5.910.025,82 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1069/0/0	FORMAZIONE MATER PUBLIC MANAGEMENT EMMP 14 PRESSO SDA BOCCONI RIF NOTA SEGRETARIO GENERALE DEL 25/05/23	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 10111/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _ :AFFARI GENERALI E VARIE	40.944,98 40.944,98 40.944,98	164.410,78 164.410,78 0,00	261.131,60	261.131,60 0,00
Cap. 10179/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO _	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1011001/0/0	STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE	472.405,86 472.405,86 472.405,86	1.896.373,78 1.896.373,78 0,00	2.956.467,25	2.956.467,25 0,00
Cap. 1011002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE_	124.279,62 124.279,62 124.279,62	495.434,08 495.434,08 0,00	789.011,07	789.011,07 0,00
Cap. 1011004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO: AFFARI GENERALI E VARIE	36.075,09 36.075,09 36.075,09	141.872,80 141.872,80 0,00	228.144,91	228.144,91 0,00
Cap. 1011005/0/0	PERS.LE AFFARI G. E VARIE ASSEGNI N.F	662,34 662,34 662,34	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1521207/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.: ONERI	4.750,00 4.750,00 1.530,32	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1521208/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.615,00 1.615,00 546,54	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	682.732,89 682.732,89 676.444,75	2.706.291,44 2.706.291,44 0,00	4.236.954,83	4.236.954,83
	TOTALE PROGRAMMA 02	682.732,89 682.732,89 676.444,75	2.706.291,44 2.706.291,44 0,00	4.236.954,83	4.236.954,83
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1835/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021	0,00 0,00 0,00	45.374,00 45.374,00 0,00	45.374,00	45.374,00
Cap. 1836/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 ONERI	0,00 0,00 0,00	16.660,00 16.660,00 0,00	16.660,00	16.660,00
Cap. 1837/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 TFR	0,00 0,00 0,00	2.016,00 2.016,00 0,00	2.016,00	2.016,00
Cap. 1838/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 IRAP	0,00 0,00 0,00	5.950,00 5.950,00 0,00	5.950,00	5.950,00
Cap. 10445/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	44.440,78 44.440,78 44.440,78	52.746,74 52.746,74 0,00	51.582,22	51.582,22
Cap. 1044401/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:STIPENDI _	556.654,40 556.654,40 556.654,40	649.867,07 649.867,07 0,00	636.166,83	636.166,83
Cap. 1044402/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	136.318,97 136.318,97 136.318,97	156.822,57 156.822,57 0,00	153.561,91	153.561,91
Cap. 1044404/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO _	20.871,82 20.871,82 20.871,82	25.331,61 25.331,61 0,00	24.944,65	24.944,65
Cap. 1044405/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIASSEGNI N.F. TIVI A CARICO ENTE	1.744,08 1.744,08 1.744,08	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	760.030,05 760.030,05 760.030,05	954.767,99 954.767,99 0,00	936.255,61 0,00	936.255,61 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	760.030,05 760.030,05 760.030,05	954.767,99 954.767,99 0,00	936.255,61 0,00	936.255,61 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10681/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	18.987,29 18.987,29 18.987,29	30.200,27 30.200,27 0,00	29.602,49 0,00	29.602,49 0,00
Cap. 1068001/0/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	249.326,95 249.326,95 249.326,95	351.407,17 351.407,17 0,00	344.149,58 0,00	344.149,58 0,00
Cap. 1068002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	60.963,84 60.963,84 60.963,84	85.007,13 85.007,13 0,00	83.333,35 0,00	83.333,35 0,00
Cap. 1068004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	9.134,92 9.134,92 9.134,92	14.539,18 14.539,18 0,00	14.564,94 0,00	14.564,94 0,00
Cap. 1068005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	715,84 715,84 715,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	339.128,84 339.128,84 339.128,84	481.153,75 481.153,75 0,00	471.650,36 0,00	471.650,36 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	339.128,84 339.128,84 339.128,84	481.153,75 481.153,75 0,00	471.650,36 0,00	471.650,36 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10511/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	61.036,77 61.036,77 61.036,77	40.772,04 40.772,04 0,00	43.673,38 0,00	43.673,38 0,00
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	776.577,82 776.577,82 776.577,82	532.789,56 532.789,56 0,00	571.726,42 0,00	571.726,42 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1051002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE _	177.624,48 177.624,48 177.624,48	128.493,69 128.493,69 0,00	137.945,88 0,00	137.945,88 0,00
Cap. 1051004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO _	31.311,36 31.311,36 28.555,15	22.329,97 22.329,97 0,00	24.228,91 0,00	24.228,91 0,00
Cap. 1051006/0/0	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	932,98 932,98 915,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.047.483,41 1.047.483,41 1.044.709,24	724.385,26 724.385,26 0,00	777.574,59 0,00	777.574,59 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.047.483,41 1.047.483,41 1.044.709,24	724.385,26 724.385,26 0,00	777.574,59 0,00	777.574,59 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10562/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	62.390,59 62.390,59 62.390,59	57.043,84 57.043,84 0,00	57.940,82 0,00	55.334,80 0,00
Cap. 100017/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO _	28.936,48 28.936,48 28.936,48	45.275,87 45.275,87 0,00	43.820,09 0,00	41.222,02 0,00
Cap. 1002601/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	558.008,09 558.008,09 558.008,09	787.396,98 787.396,98 0,00	747.707,50 0,00	706.206,41 0,00
Cap. 1002602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE _	137.195,66 137.195,66 137.195,66	188.656,74 188.656,74 0,00	179.314,86 0,00	169.437,59 0,00
Cap. 1002604/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	17.321,46 17.321,46 17.321,46	27.655,75 27.655,75 0,00	26.984,64 0,00	25.812,27 0,00
Cap. 1002605/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: ANF	1.953,00 1.953,00 1.766,78	1.202,44 1.202,44 0,00	1.053,48 0,00	743,64 0,00
Cap. 1056001/0/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE _	825.266,07 825.266,07 825.266,07	760.380,97 760.380,97 0,00	771.043,29 0,00	725.675,06 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1056002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGR AFE ESTATO CIVILE A CARICO DEL COMUNE _	189.083,00 189.083,00 189.083,00	177.624,71 177.624,71 0,00	180.136,28 0,00	169.252,67 0,00
Cap. 1056004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE ESTATO CIVILE ACARIC O DEL COMUNE _	30.966,04 30.966,04 29.744,01	28.907,91 28.907,91 0,00	28.907,91 0,00	27.254,90 0,00
Cap. 1056005/0/0	ASSEGNI N.F. ANAGRAFE E STATO CIVILE O DEL COMUNE	3.940,00 3.940,00 3.814,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.855.060,39 1.855.060,39 1.853.526,76	2.074.145,21 2.074.145,21 0,00	2.036.908,87 0,00	1.920.939,36 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.855.060,39 1.855.060,39 1.853.526,76	2.074.145,21 2.074.145,21 0,00	2.036.908,87 0,00	1.920.939,36 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1830/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	337.384,77 337.384,77 213.299,29	337.384,77 337.384,77 0,00	337.384,77 0,00	337.384,77 0,00
Cap. 1831/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	83.843,37 83.843,37 55.609,90	83.843,37 83.843,37 0,00	83.843,37 0,00	83.843,37 0,00
Cap. 1832/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	693,33 693,33 662,34	693,33 693,33 0,00	693,33 0,00	693,33 0,00
Cap. 1833/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	9.736,65 9.736,65 9.736,65	9.736,65 9.736,65 0,00	9.736,65 0,00	9.736,65 0,00
Cap. 1834/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE CUP E99J21007460005	28.736,65 28.736,65 18.487,95	28.736,64 28.736,64 0,00	28.736,64 0,00	28.736,64 0,00
Cap. 10027/0/0	INDENNITA` SOSTITUITIVA DI PREAVVISO PER PERSONALE P OSTO IN PENSIONE PER INABI LITA` E DECEDUTI IN ATTIVI _	20.800,00 20.800,00 19.654,80	20.800,00 20.800,00 0,00	20.800,00 0,00	20.800,00 0,00
Cap. 10124/0/0	INDENNITA` DI LICENZIAMENT O AL PERSONALE NON DI RUOL O _	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 10126/0/0	INPDAP PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA ANNI PREGRESSI _	70.685,00 70.685,00 70.685,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 10128/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA': IRAP _	160.293,09 160.293,09 160.293,07	160.293,09 160.293,09 0,00	160.293,09 0,00	160.293,09 0,00
Cap. 10130/0/0	COMPENSO AI DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE - ART.18 COMMA 16 CCNL _	35.000,00 35.000,00 20.972,54	35.000,00 35.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 10163/0/0	IRAP:PERSONALE COMANDATO	32.944,75 32.944,75 20.483,82	27.500,00 27.500,00 15.170,93	27.500,00 13.827,86	27.500,00 0,00
Cap. 10184/100/0	PERSONALE _ PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10187/0/0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO IRAP CAP 2140 ENTRATA	263,48 263,48 49,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10203/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE: MISSIONE DEL PERSONALE (Z) _	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10221/0/0	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10226/0/0	ONERI ASSICURATIVI PER PROGETTO	7.700,00 7.700,00 5.000,00	7.700,00 7.700,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10230/0/0	IRAP: FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	14.000,00 14.000,00 5.829,18	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Cap. 10255/0/0	RIMBORSO PER PERSONALE TRANSITATO IN MOBILITA'	36.525,28 36.525,28 0,00	36.525,28 36.525,28 0,00	36.525,28 0,00	36.525,28 0,00
Cap. 10340/0/0	TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI:PERSONALE	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 15203/0/0	SERVIZIO MENSA	350.000,00 350.000,00 294.743,99	400.000,00 400.000,00 371.800,00	400.000,00 278.964,40	400.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 15209/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI	12.325,00 12.325,00 12.325,00	12.325,00 12.325,00 0,00	12.325,00 0,00	12.325,00 0,00
Cap. 16008/0/0	SPESE PROCEDURE CONCORSUALI	33.141,00 33.141,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 16011/0/0	ACQUISTO MATERIALE PER RILASCIO TESSERINI COMUNALI	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 16012/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE	20.000,00 20.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 16020/0/0	ONERI INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	5.000,00 2.500,00 2.380,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 16021/0/0	IRAP INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	1.700,00 1.700,00 850,00	850,00 850,00 0,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Cap. 100123/0/0	U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	61.541,28 61.541,28 61.541,28	47.205,26 47.205,26 0,00	46.490,24 0,00	46.490,24 0,00
Cap. 100168/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFE SSIONALE DEL PERSONALE	38.662,50 37.775,00 10.926,50	40.000,00 40.000,00 16.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 100501/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTATTO	757.270,05 757.270,05 757.270,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 100502/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	187.802,97 187.802,97 187.802,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 100503/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	21.809,38 21.809,38 21.809,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 100504/0/0	ARRETRATI ADEGUAM CONTRATTO: IRAP _	64.367,95 64.367,95 64.367,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102100/0/0	EQUO INDENNIZZO AL PERSONA LE PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO CAP. ENTR.4801_	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 102260/0/0	PROGETTI TIROCINANTI :SERVIZI ASSICURATIVI	5.000,00 5.000,00 2.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 102301/0/0	ONERI ENTE SUFERIE NON GODUTE E INDENN DI PREAVVISO	6.750,00 6.750,00 4.991,46	10.000,00 10.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103050/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	3.056,44 3.056,44 3.056,44	3.056,44 3.056,44 1.587,60	3.056,44 2.216,80	2.500,00 0,00
Cap. 152215/0/0	ONERI ENTE EX SIAL-EX MULTISERVIZI	540,00 540,00 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 152218/0/0	LSU EX MULTISERVIZI CAP ENTR 22221	60.364,45 60.364,45 60.364,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 152219/0/0	LAVORATORI LSU/LPU EX MULTISERVIZI :IRAP CAP ENTRATA 22221 DAL 2019 NO	4.759,00 4.759,00 4.759,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 152230/0/0	PERSONALE EX MULTISERVIZI :ASSEGNI CAP ENTRATA 22221	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 160008/0/0	SPESE ELEZIONI	16.859,00 16.859,00 16.859,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1017504/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA _	1.500,00 1.500,00 1.499,88	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1017505/0/0	AFFARI GENERALI PERSONALE MATERIALE INFORMATICO	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1017702/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISO RSE UMANE: SERVIZI DOI GES TIONE (M) _	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1018001/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI	4.450,00 4.450,00 4.436,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1018499/0/0	PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE -	387.585,50 387.585,50 261.030,18	320.000,00 320.000,00 178.995,48	320.000,00 163.194,65	320.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1018601/0/0	COMPETENZE:PERSONALE COMANDATO CAP. ENTR 2140	3.099,69 3.099,69 580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1018602/0/0	ONERI:PERSONALE COMANDATO CAP. ENTR.2140	737,72 737,72 138,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1021801/0/0	U.O. RISORSE UMANE ED ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	720.436,73 720.436,73 720.436,73	549.659,83 549.659,83 0,00	541.247,86 0,00	541.247,86 0,00
Cap. 1021802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	177.100,57 177.100,57 177.100,57	132.657,96 132.657,96 0,00	130.655,91 0,00	130.655,91 0,00
Cap. 1021804/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	27.514,48 27.514,48 27.514,48	21.415,03 21.415,03 0,00	21.177,07 0,00	21.177,07 0,00
Cap. 1021805/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSEUMANE:ASSEGNI N.F.	1.985,82 1.985,82 1.985,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1144707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	160,00 160,00 0,00	140,00 140,00 0,00	140,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1521001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _	1.885.801,01 1.885.801,01 1.885.801,01	1.885.801,01 1.885.801,01 0,00	1.885.801,01 0,00	1.885.801,01 0,00
Cap. 1521002/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA': ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	471.450,25 471.450,25 471.450,14	471.450,25 471.450,25 0,00	471.450,25 0,00	471.450,25 0,00
Cap. 1521020/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521201/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE _	19.000,00 19.000,00 6.429,90	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Cap. 1521206/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO: ONERI	36.250,00 36.250,00 36.250,00	36.250,00 36.250,00 0,00	36.250,00 0,00	36.250,00 0,00
Cap. 1521299/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO DI RIGENTI _	145.000,00 145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00 0,00	145.000,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1522102/0/0	PERSONALE IMPEGNATO IN ATT IVITA` SOCIALMENTE UTILI, IRAP _	36.152,61 36.152,61 0,00	36.152,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1621001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' :POSIZIONI ORGANIZZATIVE	354.922,00 354.922,00 354.922,00	354.922,00 354.922,00 0,00	354.922,00 0,00 0,00	354.922,00 0,00 0,00
Cap. 1621004/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA` P.ORGAN.: IRAP _	28.244,43 28.244,43 28.244,43	28.244,43 28.244,43 0,00	28.244,43 0,00 0,00	28.244,43 0,00 0,00
Cap. 1621005/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA`P.ORGANIZZ.: ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	74.106,00 74.106,00 74.106,00	74.106,00 74.106,00 0,00	74.106,00 0,00 0,00	74.106,00 0,00 0,00
Cap. 1621006/0/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE: INADEL-TFR	27.521,54 27.521,54 27.521,54	27.521,54 32.007,56 0,00	27.521,54 0,00 0,00	27.521,54 0,00 0,00
Cap. 15210010/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		6.918.073,74 6.914.686,24 6.341.798,54	5.939.970,49 5.908.303,90 583.554,01	5.476.750,88 458.203,71	5.456.454,44 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16009/0/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201208/0/0	RISORSE UMANE:POSTAZIONI DI LAVORO	700,00 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		2.600,00 2.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10		6.920.673,74 6.917.286,24 6.341.798,54	5.939.970,49 5.908.303,90 583.554,01	5.476.750,88 458.203,71	5.456.454,44 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 10279/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 120011/0/0	LAVORO-SVILUPPO RISORSE U .E.: IRAP _	20.131,06 20.131,06 20.131,06	26.588,50 26.588,50 0,00	27.062,92 0,00	27.062,92 0,00
Cap. 1013504/0/0	AREA LEGALE : ASSEGNI N.F.	2.677,48 2.677,48 2.345,44	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	79.509,36 79.509,36 79.509,36	72.467,74 72.467,74 0,00	70.196,70 0,00	68.368,09 0,00
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	925.768,93 925.768,93 925.768,93	841.649,35 841.649,35 0,00	814.821,85 0,00	793.308,78 0,00
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	228.813,22 228.813,22 228.813,22	203.455,56 203.455,56 0,00	197.096,67 0,00	191.976,56 0,00
Cap. 1023503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	38.224,80 38.224,80 38.224,80	35.039,08 35.039,08 0,00	34.394,11 0,00	33.786,49 0,00
Cap. 1027940/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	31.000,00 31.000,00 31.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1200101/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: RETRIBUZIONE DEL PERSO NALE _	282.620,41 282.620,41 282.620,41	358.154,76 358.154,76 0,00	363.626,76 0,00	363.626,76 0,00
Cap. 1200102/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	69.638,18 69.638,18 69.638,18	86.826,34 86.826,34 0,00	88.154,73 0,00	88.154,73 0,00
Cap. 1200104/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL.PERSONALE -	10.848,42 10.848,42 10.848,42	14.652,03 14.652,03 0,00	14.919,13 0,00	14.919,13 0,00
Cap. 1200105/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E:ASSEGNI N.F.	847,66 847,66 847,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		1.690.079,52 1.690.079,52 1.689.747,48	1.798.833,36 1.798.833,36 0,00	1.610.272,87 0,00	1.581.203,46 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.690.079,52 1.690.079,52 1.689.747,48	1.798.833,36 1.798.833,36 0,00	1.610.272,87 0,00	1.581.203,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	18.589.719,64 18.586.332,14 17.989.670,74	20.219.203,97 20.187.537,38 583.554,01	21.512.350,05 458.203,71	21.291.058,47 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10961/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	290.734,90 290.734,90 290.734,90	319.143,18 319.143,18 0,00	293.297,40 0,00	293.297,40 0,00
Cap. 1096001/0/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE _	4.009.935,09 4.009.935,09 4.009.935,09	4.318.312,84 4.318.312,84 0,00	4.013.910,59 0,00	4.004.411,42 0,00
Cap. 1096002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	984.917,66 984.917,66 984.917,66	1.034.867,63 1.034.867,63 0,00	962.499,48 0,00	960.238,68 0,00
Cap. 1096004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	140.089,57 140.089,57 138.450,94	141.326,29 141.326,29 0,00	141.936,20 0,00	141.667,90 0,00
Cap. 1096011/0/0	ASSEGNI N.F.:PERS.LE P.M. PERSONALE POLIZIA LOCALE	54.913,64 54.913,64 26.603,17	10.309,84 10.309,84 0,00	309,84 0,00	309,84 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.480.590,86 5.480.590,86 5.450.641,76	5.823.959,78 5.823.959,78 0,00	5.411.953,51 0,00	5.399.925,24 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.480.590,86 5.480.590,86 5.450.641,76	5.823.959,78 5.823.959,78 0,00	5.411.953,51 0,00	5.399.925,24 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	5.480.590,86 5.480.590,86 5.450.641,76	5.823.959,78 5.823.959,78 0,00	5.411.953,51 0,00	5.399.925,24 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 11221/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO CO MUNE _	38.672,25 38.672,25 38.672,25	55.478,83 55.478,83 0,00	59.938,37 0,00	57.853,61 0,00
Cap. 1122001/0/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MAT ERNE _	476.031,57 476.031,57 476.031,57	666.843,41 666.843,41 0,00	718.280,21 0,00	694.214,39 0,00
Cap. 1122002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI EE ASS ICURATIVI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	119.043,65 119.043,65 119.043,65	161.779,52 161.779,52 0,00	174.266,39 0,00	168.429,07 0,00
Cap. 1122004/0/0	CONTRIBUTI TFR A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	21.567,15 21.567,15 21.567,15	31.482,33 31.482,33 0,00	33.993,06 0,00	32.868,93 0,00
Cap. 1122005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SCUOLE MATERNE SCUOLE MATERNE	2.487,34 2.487,34 2.487,34	557,76 557,76 0,00	557,76 0,00	557,76 0,00
	TOTALE TITOLO 01	657.801,96 657.801,96 657.801,96	916.141,85 916.141,85 0,00	987.035,79 0,00	953.923,76 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	657.801,96 657.801,96 657.801,96	916.141,85 916.141,85 0,00	987.035,79 0,00	953.923,76 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1190501/0/0	STIPENDI PERSONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE _	412.914,16 412.914,16 412.914,16	303.794,48 303.794,48 0,00	305.717,31 0,00	305.717,31 0,00
Cap. 1190502/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	103.070,01 103.070,01 103.070,01	73.176,09 73.176,09 0,00	73.714,72 0,00	73.714,72 0,00
Cap. 1190503/0/0	ONERI PER I.R.A.P. PERSONA LE PUBBLICA ISTRUZIONE -	33.852,80 33.852,80 33.852,80	20.714,13 20.714,13 0,00	22.192,21 0,00	22.192,21 0,00
Cap. 1190504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	17.830,58 17.830,58 17.292,87	12.337,31 12.337,31 0,00	12.739,22 0,00	12.739,22 0,00
Cap. 1190505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE ISTRUZIONE	1.367,52 1.367,52 495,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	569.035,07 569.035,07 567.625,60	410.022,01 410.022,01 0,00	414.363,46 0,00	414.363,46 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	569.035,07 569.035,07 567.625,60	410.022,01 410.022,01 0,00	414.363,46 0,00	414.363,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.226.837,03 1.226.837,03 1.225.427,56	1.326.163,86 1.326.163,86 0,00	1.401.399,25 0,00	1.368.287,22 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12361/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	890,86 890,86 890,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1236001/0/0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI A L PERNALE DEI MUSEI E BIBL IOTECHE _	404.078,70 404.078,70 404.078,70	412.947,62 412.947,62 0,00	390.815,01 0,00	363.558,24 0,00
Cap. 1236002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	99.264,76 99.264,76 99.264,76	99.350,29 99.350,29 0,00	94.108,78 0,00	87.518,38 0,00
Cap. 1236004/0/0	CONTRIBUTI TFR CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	15.538,65 15.538,65 15.527,71	16.258,78 16.258,78 0,00	15.745,81 0,00	14.530,82 0,00
Cap. 1236005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	1.270,28 1.270,28 1.270,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1245501/0/0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTUR ALI: STIPENDI DEL PERSONAL E _	135.503,75 135.503,75 135.503,75	121.218,88 121.218,88 0,00	121.218,88 0,00	116.757,48 0,00
Cap. 1245502/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	33.603,19 33.603,19 33.603,19	29.299,78 29.299,78 0,00	29.299,78 0,00	28.237,97 0,00
Cap. 1245504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	6.010,09 6.010,09 6.010,09	5.365,31 5.365,31 0,00	5.365,31 0,00	5.239,46 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1245505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	531,90	0,00	0,00	0,00
		531,90	0,00		
		531,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	696.692,18	684.440,66	656.553,57	615.842,35
		696.692,18	684.440,66		
		696.681,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	696.692,18	684.440,66	656.553,57	615.842,35
		696.692,18	684.440,66		
		696.681,24	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	696.692,18	684.440,66	656.553,57	615.842,35
		696.692,18	684.440,66		
		696.681,24	0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13961/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE : IMPIANTI SPORTIVI	3.654,82	0,00	0,00	0,00
	-	3.654,82	0,00		
		3.654,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 1396001/0/0	STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO S PORT E ED IMPIANTI SPORTIV I _	124.696,68	137.463,67	142.174,49	123.474,94
		124.696,68	137.463,67		
		124.696,68	0,00	0,00	0,00
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	30.914,13	32.962,67	34.135,95	29.685,46
		30.914,13	32.962,67		
		30.914,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	4.339,50	4.944,36	5.302,44	4.774,08
		4.339,50	4.944,36		
		4.200,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPOET ED IMP.SPORTIVI	185,92	0,00	0,00	0,00
		185,92	0,00		
		185,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	163.791,05	175.370,70	181.612,88	157.934,48
		163.791,05	175.370,70		
		163.651,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	163.791,05	175.370,70	181.612,88	157.934,48
		163.791,05	175.370,70		
		163.651,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	163.791,05	175.370,70	181.612,88	157.934,48
		163.791,05	175.370,70		
		163.651,95	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14879/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: IRAP _	11.590,00 11.590,00 11.590,00	12.728,24 12.728,24 0,00	13.677,08 0,00	13.677,08 0,00
Cap. 1373001/0/0	COMPETENZE AL PERSONALE AZ IENDA BAGNI _	41.494,90 41.494,90 41.494,90	43.742,24 43.742,24 0,00	16.403,34 0,00	0,00 0,00
Cap. 1373002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI _	10.349,66 10.349,66 10.349,66	10.410,66 10.410,66 0,00	3.904,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1373004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE AZIENDA BAGNI _	1.172,66 1.172,66 1.172,66	1.237,38 1.237,38 0,00	464,02 0,00	0,00 0,00
Cap. 1373005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE AZIENDA BAGNI	206,56 206,56 206,56	619,68 619,68 0,00	619,68 0,00	0,00 0,00
Cap. 1487801/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE _	155.873,28 155.873,28 155.873,28	169.627,88 169.627,88 0,00	180.571,88 0,00	180.571,88 0,00
Cap. 1487802/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: ONERI PREVIDENZIALI E D ASSIST ENZIALI _	38.736,82 38.736,82 38.736,82	40.844,43 40.844,43 0,00	43.501,21 0,00	40.501,21 0,00
Cap. 1487804/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: TFR A CARICO ENTE _	6.122,66 6.122,66 6.122,66	6.830,09 6.830,09 0,00	7.364,29 0,00	7.364,29 0,00
Cap. 1487805/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: ASSEGNI N.F.	243,06 243,06 243,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	265.789,60 265.789,60 265.789,60	286.040,60 286.040,60 0,00	266.505,50 0,00	242.114,46 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	265.789,60 265.789,60 265.789,60	286.040,60 286.040,60 0,00	266.505,50 0,00	242.114,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	265.789,60 265.789,60 265.789,60	286.040,60 286.040,60 0,00	266.505,50 0,00	242.114,46 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12711/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	43.827,18 43.827,18 43.827,18	47.892,16 47.892,16 0,00	48.780,59 0,00	45.773,71 0,00
Cap. 1271001/0/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO UR BANISTIC _	603.147,10 603.147,10 603.147,10	686.297,51 686.297,51 0,00	686.311,89 0,00	661.164,91 0,00
Cap. 1271002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATO- RI A CARICO DEL C OMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	149.931,52 149.931,52 149.931,52	164.996,52 164.996,52 0,00	167.484,18 0,00	159.064,90 0,00
Cap. 1271004/0/0	TFR- T.F.S. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	22.651,65 22.651,65 22.651,65	26.522,47 26.522,47 0,00	27.255,51 0,00	26.028,32 0,00
Cap. 1271005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	2.028,27 2.028,27 1.536,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	821.585,72 821.585,72 821.093,85	925.708,66 925.708,66 0,00	929.832,17 0,00	892.031,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	821.585,72 821.585,72 821.093,85	925.708,66 925.708,66 0,00	929.832,17 0,00	892.031,84 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12836/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:I.R.A.P. _	38.778,47 38.778,47 38.778,47	31.473,33 31.473,33 0,00	29.262,99 0,00	28.747,86 0,00
Cap. 1283001/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE _	486.526,43 486.526,43 486.526,43	400.591,83 400.591,83 0,00	374.099,26 0,00	368.087,47 0,00
Cap. 1283002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	121.189,76 121.189,76 121.189,76	85.904,06 85.904,06 0,00	79.715,13 0,00	78.272,76 0,00
Cap. 1283004/0/0	TFR -TFS A CARICO ENTE _	18.277,87 18.277,87 18.277,87	14.019,32 14.019,32 0,00	13.770,04 0,00	13.550,09 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1283005/0/0	ASSEGNI N.F. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4.989,62 4.989,62 4.764,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	669.762,15 669.762,15 669.537,15	531.988,54 531.988,54 0,00	496.847,42 0,00	488.658,18 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	669.762,15 669.762,15 669.537,15	531.988,54 531.988,54 0,00	496.847,42 0,00	488.658,18 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.491.347,87 1.491.347,87 1.490.631,00	1.457.697,20 1.457.697,20 0,00	1.426.679,59 0,00	1.380.690,02 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13891/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	73.893,98 73.893,98 73.893,98	95.216,23 95.216,23 0,00	107.596,89 0,00	104.400,63 0,00
Cap. 1389001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI PARCHI E TUTELA AM BIEN- TALE DEL VERDE _	883.220,94 883.220,94 883.220,94	1.227.616,81 1.227.616,81 0,00	1.391.935,70 0,00	1.354.655,37 0,00
Cap. 1389002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	219.362,14 219.362,14 219.362,14	291.575,96 291.575,96 0,00	331.555,72 0,00	322.606,14 0,00
Cap. 1389004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	36.702,70 36.702,70 36.702,70	53.809,65 53.809,65 0,00	62.214,89 0,00	60.830,62 0,00
Cap. 1389005/0/0	ASSEGNI N.F. PERS.LE PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	9.091,48 9.091,48 6.411,14	1.177,44 1.177,44 0,00	1.177,44 0,00	867,60 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.222.271,24 1.222.271,24 1.219.590,90	1.669.396,09 1.669.396,09 0,00	1.894.480,64 0,00	1.843.360,36 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.222.271,24 1.222.271,24 1.219.590,90	1.669.396,09 1.669.396,09 0,00	1.894.480,64 0,00	1.843.360,36 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13371/0/0	SERVIZIO ACQUEDOTTI: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE	5.649,36	0,00	0,00	0,00
	-	5.649,36	0,00	0,00	0,00
		5.649,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI _	835.109,02	825.232,53	831.912,84	802.390,95
		835.109,02	825.232,53		
		835.109,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 1337002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI _	213.137,04	199.070,95	200.836,42	193.670,07
		213.137,04	199.070,95		
		213.137,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO _	33.874,94	34.785,85	35.732,01	34.295,22
		33.874,94	34.785,85		
		33.874,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	8.874,78	1.611,36	1.611,36	1.487,40
		8.874,78	1.611,36		
		7.521,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.096.645,14	1.060.700,69	1.070.092,63	1.031.843,64
		1.096.645,14	1.060.700,69		
		1.095.292,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.096.645,14	1.060.700,69	1.070.092,63	1.031.843,64
		1.096.645,14	1.060.700,69		
		1.095.292,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.318.916,38	2.730.096,78	2.964.573,27	2.875.204,00
		2.318.916,38	2.730.096,78		
		2.314.882,93	0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1463501/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTI _	113.643,81	112.706,75	112.706,75	112.706,75
		113.643,81	112.706,75		
		113.643,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE A CARICO ENTE _	28.408,28	26.971,19	26.971,19	26.971,19
		28.408,28	26.971,19		
		28.408,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	4.467,95	3.815,90	3.815,90	3.815,90
		4.467,95	3.815,90		
		4.467,95	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1463799/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	9.765,23 9.765,23 9.765,23	9.632,57 9.632,57 0,00	9.632,57 0,00	9.632,57 0,00
	TOTALE TITOLO 01	156.285,27 156.285,27 156.285,27	153.126,41 153.126,41 0,00	153.126,41 0,00	153.126,41 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	156.285,27 156.285,27 156.285,27	153.126,41 153.126,41 0,00	153.126,41 0,00	153.126,41 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14402/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	3.857,66 3.857,66 3.857,66	5.141,95 5.141,95 0,00	7.119,62 0,00	7.119,62 0,00
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB BLICA E SERVIZI CONNESSI _	44.510,48 44.510,48 44.510,48	84.692,65 84.692,65 0,00	107.503,67 0,00	107.503,67 0,00
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL. CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	11.371,93 11.371,93 11.371,93	20.559,14 20.559,14 0,00	26.096,63 0,00	26.096,63 0,00
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.464,38 2.464,38 1.969,87	4.124,43 4.124,43 0,00	5.236,51 0,00	5.236,51 0,00
Cap. 1440005/0/0	ASSEGNI N.F. ILLUMINAZIONE P. E SERVIZI	350,00 350,00 123,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	62.554,45 62.554,45 61.833,90	114.518,17 114.518,17 0,00	145.956,43 0,00	145.956,43 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	62.554,45 62.554,45 61.833,90	114.518,17 114.518,17 0,00	145.956,43 0,00	145.956,43 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	218.839,72 218.839,72 218.119,17	267.644,58 267.644,58 0,00	299.082,84 0,00	299.082,84 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 10531/0/0	PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P . _	966,61	3.049,86	3.049,86	3.049,86
		966,61	3.049,86		
		966,61	0,00	0,00	0,00
Cap. 1053001/0/0	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	67.660,60	35.880,75	35.880,75	35.880,75
		67.660,60	35.880,75		
		67.660,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 1053002/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	16.860,76	8.539,62	8.539,62	8.539,62
		16.860,76	8.539,62		
		16.860,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	2.763,98	1.015,43	1.015,43	1.015,43
		2.763,98	1.015,43		
		2.763,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	938,32	0,00	0,00	0,00
		938,32	0,00		
		659,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	89.190,27	48.485,66	48.485,66	48.485,66
		89.190,27	48.485,66		
		88.911,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	89.190,27	48.485,66	48.485,66	48.485,66
		89.190,27	48.485,66		
		88.911,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	89.190,27	48.485,66	48.485,66	48.485,66
		89.190,27	48.485,66		
		88.911,39	0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14071/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	101.896,95	102.572,78	102.541,06	102.541,06
		101.896,95	102.572,78		
		101.896,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1407001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEF ICENZA ED ALLA PERSONA _	1.264.993,58	1.241.829,76	1.241.347,13	1.241.347,13
		1.264.993,58	1.241.829,76		
		1.264.993,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 1407002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	313.290,36	300.694,01	300.604,60	300.604,60
		313.290,36	300.694,01		
		313.290,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	53.374,71	54.875,89	54.974,54	54.974,54
		53.374,71	54.875,89		
		52.981,96	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1407005/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	2.787,52 2.787,52 2.787,52	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.736.343,12 1.736.343,12 1.735.950,37	1.699.972,44 1.699.972,44 0,00	1.699.467,33	1.699.467,33
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.736.343,12 1.736.343,12 1.735.950,37	1.699.972,44 1.699.972,44 0,00	1.699.467,33	1.699.467,33
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13311/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	43.324,09 43.324,09 43.324,09	50.366,49 50.366,49 0,00	61.807,39	60.241,80
Cap. 1331001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI _	630.600,12 630.600,12 630.600,12	694.452,87 694.452,87 0,00	793.337,87	764.065,62
Cap. 1331002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C ARICO DELL'ENTE _	159.970,46 159.970,46 159.970,46	162.609,17 162.609,17 0,00	186.754,25	179.648,42
Cap. 1331004/0/0	TFR A CARICO DELL'ENTE _	27.136,45 27.136,45 25.682,74	29.806,08 29.806,08 0,00	35.234,56	33.809,20
Cap. 1331005/0/0	ASSEGNI N.F. PER.LESERVIZI CIMITERIALI	3.656,96 3.656,96 3.527,57	3.408,48 3.408,48 0,00	3.408,48	3.408,48
	TOTALE TITOLO 01	864.688,08 864.688,08 863.104,98	940.643,09 940.643,09 0,00	1.080.542,55	1.041.173,52
	TOTALE PROGRAMMA 09	864.688,08 864.688,08 863.104,98	940.643,09 940.643,09 0,00	1.080.542,55	1.041.173,52
	TOTALE MISSIONE 12	2.601.031,20 2.601.031,20 2.599.055,35	2.640.615,53 2.640.615,53 0,00	2.780.009,88	2.740.640,85
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14901/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	48.244,07 48.244,07 48.244,07	48.531,87 48.531,87 0,00	49.480,71 0,00	48.426,84 0,00
Cap. 1467001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATI, FIERE E CONNESSI _	45.222,33 45.222,33 45.222,33	47.678,65 47.678,65 0,00	43.627,17 0,00	23.369,74 0,00
Cap. 1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI _	11.468,00 11.468,00 11.468,00	11.458,36 11.458,36 0,00	10.494,11 0,00	5.672,84 0,00
Cap. 1467004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI _	1.713,75 1.713,75 1.713,75	1.822,86 1.822,86 0,00	1.708,44 0,00	1.136,35 0,00
Cap. 1490001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO _	570.757,57 570.757,57 570.757,57	563.557,11 563.557,11 0,00	574.501,11 0,00	562.345,04 0,00
Cap. 1490002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	140.625,46 140.625,46 140.625,46	136.435,25 136.435,25 0,00	139.092,03 0,00	136.141,18 0,00
Cap. 1490004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	22.703,52 22.703,52 21.660,07	23.561,07 23.561,07 0,00	24.095,27 0,00	23.503,65 0,00
Cap. 1490005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	3.608,38 3.608,38 3.458,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	844.343,08 844.343,08 843.149,63	833.045,17 833.045,17 0,00	842.998,84 0,00	800.595,64 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	844.343,08 844.343,08 843.149,63	833.045,17 833.045,17 0,00	842.998,84 0,00	800.595,64 0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14851/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	4.685,75 4.685,75 4.685,75	2.026,01 2.026,01 0,00	2.026,01 0,00	2.026,01 0,00
Cap. 1485001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISSIONI E PUBBLICITA' _	68.690,70 68.690,70 68.690,70	23.369,74 23.369,74 0,00	23.369,74 0,00	23.369,74 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1485002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	16.868,84 16.868,84 16.868,84	5.672,84 5.672,84 0,00	5.672,84 0,00	5.672,84 0,00
Cap. 1485004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.378,88 2.378,88 1.934,49	1.136,35 1.136,35 0,00	1.136,35 0,00	1.136,35 0,00
Cap. 1485006/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIAFFISSIONI E PUBBLICITA'	103,28 103,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	92.727,45 92.727,45 92.179,78	32.204,94 32.204,94 0,00	32.204,94 0,00	32.204,94 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	92.727,45 92.727,45 92.179,78	32.204,94 32.204,94 0,00	32.204,94 0,00	32.204,94 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	937.070,53 937.070,53 935.329,41	865.250,11 865.250,11 0,00	875.203,78 0,00	832.800,58 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15097/0/0	IRAP INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	309,73 0,00 0,00	309,73 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15098/0/0	FONDO INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	3.644,12 0,00 0,00	3.644,12 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028960/0/0	FONDO PASSIVITA POTENZIALI AMMINISTRATORI	0,00 0,00 0,00	1.804.854,02 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.953,85 0,00 0,00	1.808.807,87 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.953,85 0,00 0,00	1.808.807,87 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	3.953,85 0,00 0,00	1.808.807,87 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19020/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA-LAVORATORI DIPENDENTI _	2.000.000,00 2.000.000,00 1.040.052,79	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
Cap. 19101/0/0	SPESE PER LE ELEZIONI EURO PEE CAP.2416 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1900001/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A _	3.000.000,00 3.000.000,00 1.917.259,44	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
Cap. 1901001/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE - LAVORATORI DIPENDENTI_	5.800.000,00 5.800.000,00 4.067.345,16	5.800.000,00 5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	10.800.000,00 10.800.000,00 7.024.657,39	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.800.000,00 10.800.000,00 7.024.657,39	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.800.000,00 10.800.000,00 7.024.657,39	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	44.883.770,18 44.876.428,83 40.463.449,49	49.133.777,30 47.293.302,84 583.554,01	48.624.409,78 458.203,71	48.052.066,17 0,00

Centro di Resp. : 6 SET06 -TRIBUTI,ENTRATE PAT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	15001/0/0		CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI E ONERI FIGURATIVI	720.000,00 720.000,00	865.532,61 865.532,61	865.532,61	865.532,61
			TOTALE TIPOLOGIA 500	720.000,00 720.000,00	865.532,61 865.532,61	865.532,61	865.532,61
			TOTALE TITOLO 03	720.000,00 720.000,00	865.532,61 865.532,61	865.532,61	865.532,61
			TOTALE DELLE ENTRATE	720.000,00 720.000,00	865.532,61 865.532,61	865.532,61	865.532,61

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	19/0/0		AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ- D.L. 104/2020 ART. 55	5.771.788,44 0,00	5.649.284,21 0,00	0,00	0,00
Cap.	27/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RIF. ENTR. CAP. 870 - RIF. USC. CAP. 287001	119.612,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	28/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RIF. ENTR. CAP. 214 - RIF. USC. CAP. 21474	53.059,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	29/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RIF. ENTR. CAP. 414 - RIF. USC. CAP. 21475	23.181,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	33/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI - RIF. ENTR. CAP. 232 - RIF. USC. CAP. 1410812	146.283,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	34/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI - RIF. ENTR. CAP. 232 - RF. USC. CAP. 148739	146.283,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	35/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI - RIF. ENTR. CAP. 2330 RIF. USC. CAP. 148738	32.090,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	36/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI - RIF. ENTR. CAP. 2284 - RIF. USC. CAP. 1429218	1.120.017,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	138/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-CONTRAZIONE MUTUI - POS 4202102	13.428,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	139/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-CONTRAZIONE MUTUI - POS 4516089	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	140/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - AGENDA URBANA - CAP. ENTRATA 4300111	184.834,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	141/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-RIF ENTRATA CAP 2158	269.338,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	142/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-RIF ENTRATA CAP 2149	10.991,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	143/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - AGENDA URBANA - CAP. ENTRATA 4300112	98.853,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	144/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-RIF ENTRATA CAP 2102	270.786,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 145/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-CONTRAZIONE MUTUI POS. 4515185	22.503,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 146/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI - IMP. 1942/2013	77,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 147/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-RIF ENTRATA CAP 8001	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 148/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - CAP. ENTRATA 444	89.937,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 149/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - CAP. ENTRATA 455	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6248 - U 200001010 - AGENDA URBANA	136.120,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6252 - U 200001050 AGENDA URBANA	105.871,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6255 - U 200001080 - AGENDA URBANA	225.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6256 - U 200001090 - AGENDA URBANA	225.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6257 - U 200001101 - AGENDA URBANA	225.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6260 - U 200001130 - AGENDA URBANA RC	135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6261 - U 200001140 - AGENDA URBANA RC	142.204,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6265 - U 20009801 - AGENDA URBANA	91.156,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6265 - U 20001501 - AGENDA URBANA	703.129,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6265 - U 20001601 - AGENDA URBANA	609.379,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 213/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6246 - U 22542101 - PISU	545.265,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6246 - U 2552101 - PISU	2.284.570,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 218/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO - RISORSA 6216 - U 221001 - PISU	262.558,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO PER DFB DA CONSUNTIVO 2022	0,00 0,00	1.545.003,82 0,00	0,00	0,00
Cap. 221/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO DA CONSUNTIVO 2022	0,00 0,00	4.829.609,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 801/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - ENERGIA ELETTRICA - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ART 104 DEL DL 34 2020	5.696.877,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 802/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6161 - U 2612 INTERVENTO PARCO BADEN POWELL - MUTUO POS 4486543	139.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 803/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - RISORSA 6136 - ISTRUZIONE	34.308,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 804/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - RISORSE 6138/6185 - FNA	43.350,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 805/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - RISORSA 6132 - 5 PER MILLE	546,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 806/0/0	AVANZO BENI CONFISCATI	6.986,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 807/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6190 - U 229876 - ENTRATA ERP	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 808/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6201 - U 22223 - MINISTERO AMBIENTE	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 809/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6161 - U 200489 - MUTUO POS.4512922 PARCHEGGIO VIA RAUSEI	71.908,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 812/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - RISORSA 6198 - FIUMARE INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 814/0/0	AVANZO VINCOLATO - SPESE CORRENTI - RISORSA 6227 - ASSUNZIONI AGENTI P.M.	350.356,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 815/0/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6161 - U 222199 - MUTUO POS 4480513 ATTRAVERSAMENTO TORRENTE VALANIDI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	816/0/0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA 6227 - U 287879 - L. 38 8/00 - DECRETO REGGIO	172.020,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	22.126.743,41 0,00	12.023.897,21 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	22.126.743,41 0,00	12.023.897,21 0,00	0,00	0,00
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	30/0/0		IMPOSTA SULL'INCREMENTO DE L VALORE DEGLI IMMOBILI-IN VIM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	51/0/0		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	14.500.000,00 10.000.000,00	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.500.000,00 10.000.000,00	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Tip.	104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap.	7501/0/0		COMPARTICIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE ART 1 DL 203/205 E ART 18 DL 78/2010	39.082,66 39.082,66	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	39.082,66 39.082,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	78/0/0		ENTRATE DA FONDO DI SOLITARIETA' COMUNALE	29.036.669,45 29.036.669,45	29.902.997,50 30.193.364,20	29.902.997,50	29.902.997,50
Cap.	178/0/0		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ART. 1 COMMA 449 LETT. D) SEXIES DELLA L. 232/2016 E ART. 1 COMMA 172 DELLA L 234/2021	506.426,25 506.426,25	759.135,90 759.135,90	759.135,90	759.135,90
Cap.	179/0/0		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO DISABILI ART. 1 COMMA 449 LETT. D) OCTIES L. 232/2016 E ART. 1 COMMA 174 DELLA L. 234/2021	135.542,17 135.542,17	278.299,59 278.299,59	278.299,59	278.299,59
			TOTALE TIPOLOGIA 301	29.678.637,87 29.678.637,87	30.940.432,99 31.230.799,69	30.940.432,99	30.940.432,99
			TOTALE TITOLO 01	44.217.720,53 39.717.720,53	45.440.432,99 45.730.799,69	45.440.432,99	45.440.432,99
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 103/0/0	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO MINOR GETTITO IMU (ART 3 DL 102/2013 E DM 20/06/2014)	203.271,17 203.271,17	203.271,17 203.271,17	203.271,17	203.271,17
Cap. 105/0/0	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	500.000,00 500.000,00	500.000,00 590.249,65	500.000,00	500.000,00
Cap. 117/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO COMMA 2 DELL'ART. 27 DEL D.L. N. 17/2022	2.862.037,80 2.862.037,80	1.843.140,00 1.843.140,00	0,00	0,00
Cap. 125/0/0	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19)	351.022,41 351.022,41	351.022,41 351.022,41	351.022,41	351.022,41
Cap. 126/0/0	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	606.311,44 606.311,44	606.311,44 606.311,44	606.311,44	606.311,44
Cap. 127/0/0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE MOBILITÀ DEL PERSONALE	87.384,54 87.384,54	63.134,40 63.134,40	63.134,40	63.134,40
Cap. 128/0/0	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO (ART. 2, COMMA 11, L 350/2003) -	12.149,12 12.149,12	12.149,12 12.149,12	12.149,12	12.149,12
Cap. 1115/0/0	SOSTEGNO ENTI CON DEFICIT STRUTTURALE ART 53 DL DEL 14/08/2020	34.998.711,49 34.998.711,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1117/0/0	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE ART. 1 COMMI 567 E 570 DELLA L. 234/2021 -QUOTA DA UTILIZZARE PER LE SPESE RIGUARDANTI LE RATE ANNUALI DEI DEBITI FINANZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.676.342,92
Cap. 1120/0/0	CONTRIBUTI DALLO STATO ART 38 COMMA 1 (CONCORSO AL PAGAMENTO DEI DEBITI DEI COMUNI CAPOLUOGO CITTA METROPOLITANE (ART 38 DL 34 /19)	943.719,48 943.719,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1502/0/0	CONTRIB ANNUO RISTORO REVISIONE IMU TERRENI AGRICOLI ART 3 C.5 DPCM- 10 MARZO 2017	37.569,11 37.569,11	37.569,11 37.569,11	37.569,11	37.569,11
Cap. 10501/0/0	CONTRIB ANNUO RISTORO PASSAGGIO ICI IMU ART 3 C.3 DPCM 10 MARZO 2017 (STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010	20.412,59 20.412,59	20.412,59 20.412,59	20.412,59	20.412,59
Cap. 10502/0/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVOIMU TARI TASI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE (ART 9-BIS DL 47/2014)	7.984,50 7.984,50	7.984,50 7.984,50	7.984,50	7.984,50
Cap. 10503/0/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15)	4.982,59 4.982,59	4.982,59 9.965,18	4.982,59	4.982,59
Cap. 10504/0/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO - ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA NON LOCATI -A RT. 7 BIS COMMA 2 D.L 34/2019	0,00 0,00	11.519,49 11.519,49	11.519,49	11.519,49
	TOTALE TIPOLOGIA 101	40.635.556,24 40.635.556,24	3.661.496,82 3.756.729,06	1.818.356,82	5.494.699,74

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 02				40.635.556,24	3.661.496,82	1.818.356,82	5.494.699,74
				40.635.556,24	3.756.729,06		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	470/0/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				500.000,00	500.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 300				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				500.000,00	500.000,00		
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	464/0/0		CREDITO IVA DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	3.187.628,62	3.022.370,68	3.022.370,68	3.022.370,68
				3.187.628,62	3.022.370,68		
Cap.	467/0/0		RECUPERO CREDITO IVA ANNI 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	469/0/0		CREDITO IRAP - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	481/0/0		RECUPERI E RIMBORSI VARI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				120.000,00	120.000,00		
Cap.	484/0/0		CREDITO IVA 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	485/0/0		RIMBORSO CREDITO IVA 2000- 2001-2002	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	486/0/0		CREDITO IVA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	488/0/0		CREDITO IVA ANNO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	489/0/0		CREDITO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	2484/0/0		RESTITUZIONE QUOTA DA AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' RINEGOZIATA DL 35/2013- PIANO AMMORTAMENTO RINEGOZIATO	688.210,77	0,00	0,00	0,00
				688.210,77	0,00		
Cap.	35099/0/0		PROVENTI DIVERSI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
				22.000,00	22.000,00		
TOTALE TIPOLOGIA 500				4.017.839,39	3.164.370,68	3.164.370,68	3.164.370,68
				4.017.839,39	3.164.370,68		
TOTALE TITOLO 03				4.517.839,39	3.664.370,68	3.664.370,68	3.664.370,68
				4.517.839,39	3.664.370,68		

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4397/0/0	CONTRIBUTO ART 1 COMMA 565 DELLA L.234/2021 QUOTA UTILIZZATA PER RIPIANO DISAVANZO	13.395.581,42 13.395.581,42	8.037.348,85 8.037.348,85	0,00	0,00
Cap. 4398/0/0	CONTRIBUTO ART 1 COMMA 567 DELLA L.234/2021 QUOTA UTILIZZATA PER RIPIANO DISAVANZO	8.745.891,21 8.745.891,21	15.473.616,04 15.473.616,04	14.698.139,31	12.885.300,82
	TOTALE TIPOLOGIA 300	22.141.472,63 22.141.472,63	23.510.964,89 23.510.964,89	14.698.139,31	12.885.300,82
	TOTALE TITOLO 04	22.141.472,63 22.141.472,63	23.510.964,89 23.510.964,89	14.698.139,31	12.885.300,82
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 705/0/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 1601/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA CORRENTE	6.500.000,00 6.500.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Cap. 1602/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 1603/0/0	SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	2.800.000,00 2.800.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 1651/0/0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI LAV.AUTONOMO CAP.19021 SPESA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1953/0/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCO LATI A SPESE CORRENTI ART 195 DEL TUEL	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00 0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 1954/0/0	REINTEGRO INCASSI VINCO LATI ART 195 DEL TUEL	38.000.000,00 38.000.000,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap. 160003/0/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF LAV.AUTONOMO CAP. 1901003 SPESA	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	160004/0/0		RITENUTE ERARIALI: O CAP. 1901004 SPESA	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	260001/0/0		MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE COMMUTAZION CAP. 19140 SPESA	150.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	78.600.000,00 78.600.000,00	69.650.000,00 11.300.000,00	69.650.000,00	69.650.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1950/0/0		SERVIZI VARI PER CONTO TERZI: CAP.19030 SPESA	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TITOLO 09	79.100.000,00 79.100.000,00	70.150.000,00 11.800.000,00	70.150.000,00	70.150.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	277.739.332,20 186.112.588,79	223.451.162,59 88.462.864,32	200.771.299,80	202.634.804,23

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10015/0/0	INDENNITA' AI COMPONENTI D EL COLLEGIO DEI REVISORI _	102.000,00 102.000,00 101.980,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	102.000,00 102.000,00 101.980,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	102.000,00 102.000,00 101.980,00	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10505/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI GENERALI _	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10436/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.800,00 1.800,00 1.793,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10443/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDE NTE SETTORE FINANZE (Z) -	500,00 0,00 430,30	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 10455/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) -	3.000,00 0,00 1.634,70	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 10457/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA _	26.000,00 26.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 11303/0/0	SERVIZI FINANZIARI:NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE	3.100,00 3.100,00 1.464,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
Cap. 104139/0/0	CONTRIBUTO ANAC	1.200,00 600,00 1.200,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 104410/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO: PUBBLICAZIONE BANDI GARA	3.000,00 0,00 1.168,40	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 104411/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZIO DI TESORERIA	20.000,00 20.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	58.200,00 58.200,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 145001/0/0	SPESE POSTALI TENUTA CONTO	0,00 0,00 0,00	2.100,00 2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
Cap. 1044601/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUI STO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA ECC	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1044602/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:MATERIALE INFORMATICO	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1044603/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUI STO GIORNALI, LIBRI, RIVIS TE, ETC. (X) _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1044605/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO LIBRI	200,00 200,00 194,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1044706/0/0	COMPETENZE AL TESORIERE PE R SERVIZI RESI PER CONTO D EL COMUNE _	20.000,00 20.000,00 11.551,69	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1044707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	560,00 560,00 560,00	570,00 570,00 0,00	320,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		138.760,00 131.660,00 49.996,49	164.570,00 164.570,00 0,00	134.320,00 0,00	134.000,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
TOTALE PROGRAMMA 03		138.760,00	164.570,00	134.320,00	134.000,00
		131.660,00	164.570,00		
		49.996,49	0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10256/0/0	RIMBORSO AGES RECUPERO RIDUZIONI	20.991,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.991,90	20.000,00		
		20.991,90	878,59	0,00	0,00
Cap. 10750/0/0	DEBITO IVA	624.200,00	790.562,89	0,00	1.500.000,00
		624.200,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 107402/0/0	ROTTAMAZIONE CARTELLE IVA 2007 E IVA 2009	3.208.478,21	3.209.953,69	532.601,99	0,00
		3.208.478,21	3.209.953,69		
		3.208.478,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 107403/0/0	RATEIZZAZIONI CARTELLE AGENZIA DELLE ENTRATE	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00
		576.000,00	576.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 199978/0/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		6.000,00	1.000,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1025601/0/0	TRASFERIMENTO ARAN	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		3.100,00	3.100,00		
		2.216,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027801/0/0	REGOLAZZAZIONE CARTE CONTABILI CON IL TESORIERE _	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		35.000,00	5.000,00		
		27.808,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		4.473.770,11	4.605.616,58	1.136.701,99	1.528.100,00
		4.473.770,11	3.815.053,69		
		3.265.495,61	878,59	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		4.473.770,11	4.605.616,58	1.136.701,99	1.528.100,00
		4.473.770,11	3.815.053,69		
		3.265.495,61	878,59	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01		4.714.530,11	4.873.186,58	1.374.021,99	1.765.100,00
		4.707.430,11	4.082.623,69		
		3.417.472,10	878,59	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 13612/0/0	COMMISSARIO EMERG RIFIUTI DEBITO 2008 E RETRO REGOLARIZZ DELEGA SU CONTRIBUTO ORDINARIO VEDI PIANO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 125001/0/0	INTERESSI SU PIANO DI RIENTRO DEBITO -TARIFFA RIFIUTI	22.336,00 22.336,00 22.336,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	22.336,00 22.336,00 22.336,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	22.336,00 22.336,00 22.336,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13502/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	10.000,00 10.000,00 4.790,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 4.790,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.000,00 10.000,00 4.790,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	32.336,00 32.336,00 27.126,84	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15100/0/0	FONDO DI RISERVA _	750.000,00 0,00 0,00	745.000,00 0,00 0,00	572.577,90 0,00	568.065,08 0,00
Cap. 15102/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00 769.000,00 0,00	0,00 613.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	750.000,00 769.000,00 0,00	745.000,00 613.000,00 0,00	572.577,90 0,00	568.065,08 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	750.000,00 769.000,00 0,00	745.000,00 613.000,00 0,00	572.577,90 0,00	568.065,08 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15011/0/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	2.348.230,48 0,00 0,00	3.767.131,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.348.230,48 0,00 0,00	3.767.131,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.348.230,48 0,00 0,00	3.767.131,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	3.098.230,48 769.000,00 0,00	4.512.131,30 613.000,00 0,00	572.577,90 0,00	568.065,08 0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100870/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	3.964.935,79 3.964.935,79 3.954.935,79	3.865.541,04 0,00 0,00	3.845.100,87 0,00	3.670.951,26 0,00
Cap. 100890/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI CAPITOLO MUTUO 1800012_	2.041.971,36 2.041.971,36 2.041.971,36	1.680.895,17 0,00 0,00	1.307.179,96 0,00	920.357,47 0,00
Cap. 104081/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 35/2013 CAP MUTUI 18004	5.413.010,73 5.413.010,73 5.413.010,73	3.250.001,09 3.250.001,09 0,00	3.182.203,44 0,00	3.113.271,54 0,00
Cap. 104517/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CAP MUTUO USCITA 180017	353.958,17 353.958,17 353.958,17	343.286,09 343.286,09 0,00	332.483,17 0,00	321.547,81 0,00
Cap. 104811/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 78/2015 CAP USCITA MUTUI 18007	35.090,85 35.090,85 35.090,85	33.872,42 33.872,42 0,00	32.647,98 0,00	31.417,53 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 135600/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	666.238,64 666.238,64 657.807,74	656.297,58 656.297,58 0,00	653.003,65 0,00	623.790,02 0,00
Cap. 137100/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I _RIFIUTI	11.028,31 11.028,31 11.028,31	20.123,45 20.123,45 0,00	20.022,45 0,00	19.089,47 0,00
Cap. 1403097/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.S.	11.257,24 11.257,24 11.257,24	8.425,63 8.425,63 0,00	5.472,38 0,00	2.389,65 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.497.491,09 12.497.491,09 12.479.060,19	9.858.442,47 4.312.006,26 0,00	9.378.113,90 0,00	8.702.814,75 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.497.491,09 12.497.491,09 12.479.060,19	9.858.442,47 4.312.006,26 0,00	9.378.113,90 0,00	8.702.814,75 0,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 18000/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	2.267.482,92 2.267.482,92 2.249.761,20	574.824,49 574.824,49 0,00	3.379.103,27 0,00	6.336.655,65 0,00
Cap. 18003/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDODI ROTAZIONE ART 243 QUINQUIES DLGS 267/00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 18004/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L 35/2013(ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ)	5.100.863,13 5.100.863,13 5.100.863,13	4.597.836,63 4.597.836,63 0,00	4.665.634,28 0,00	4.734.566,18 0,00
Cap. 18005/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/2000	4.894.569,44 4.894.569,44 4.894.569,44	4.894.569,44 4.894.569,44 0,00	4.894.569,44 0,00	4.894.569,44 0,00
Cap. 18007/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DL 78/2015	247.650,06 247.650,06 247.650,06	248.868,50 248.868,50 0,00	250.092,93 0,00	251.323,39 0,00
Cap. 180003/0/0	RIMBORSO PER RIMODULAZIONE PIANO SENTENZA CC N.18/19 F/ROTAZIONE ART 243 QUINQUIES DLGS 267/00	960.000,00 960.000,00 960.000,00	1.160.000,00 1.160.000,00 0,00	1.160.000,00 0,00	1.160.000,00 0,00
Cap. 180005/0/0	RIMBORSO PER RIMODULAZIONE PIANO SENTENZA CC N.18/19 F/ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/00	2.114.454,00 2.114.454,00 2.114.454,00	2.799.693,95 2.799.693,95 0,00	2.799.693,95 0,00	2.799.693,95 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 180017/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 104/2020 ART. 55	870.479,58 870.479,58 870.479,58	881.151,65 881.151,65 0,00	891.954,58 0,00	902.889,94 0,00
Cap. 1800011/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	3.739,00 3.739,00 3.738,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1800012/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	9.817.318,78 9.817.318,78 9.817.318,78	10.161.313,45 10.161.313,45 0,00	10.518.068,79 0,00	10.888.057,88 0,00
	TOTALE TITOLO 04	28.276.556,91 28.276.556,91 28.258.834,40	27.318.258,11 27.318.258,11 0,00	28.559.117,24 0,00	31.967.756,43 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.276.556,91 28.276.556,91 28.258.834,40	27.318.258,11 27.318.258,11 0,00	28.559.117,24 0,00	31.967.756,43 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	40.774.048,00 40.774.048,00 40.737.894,59	37.176.700,58 31.630.264,37 0,00	37.937.231,14 0,00	40.670.571,18 0,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 1800101/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA _	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 05	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 60	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 19011/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA PARTE CORRENTE	6.500.000,00 6.500.000,00 6.720.445,24	6.000.000,00 6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00
Cap. 19012/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00 2.500.000,00 1.065.971,69	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
Cap. 19013/0/0	SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	2.800.000,00 2.800.000,00 4.131.331,31	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
Cap. 19021/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA - LAVORATORI AUTONOMI _	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 19030/0/0	SERVIZIO CONTO TERZI CAP.1 950 ENTRATA _	500.000,00 500.000,00 25.507,36	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 19033/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	28.000.000,00 28.000.000,00 0,00	28.000.000,00 0,00 0,00	28.000.000,00 0,00	28.000.000,00 0,00
Cap. 19034/0/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBER I AL REINTEGRO INCASSI VIN COLATI ART 195 DEL TUEL	38.000.000,00 38.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00 0,00	30.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00
Cap. 19140/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE COMM UTAZIONE CAP.2600 ENTRATA _	150.000,00 150.000,00 155.687,88	100.000,00 116.819,26 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1901003/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE - LAVORATORI AUTONOMI_	300.000,00 300.000,00 204.643,44	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1901004/0/0	VERSAMENTO RITENUTE SU ESPROPRIRIF ENTRATA CAP. 160004	300.000,00 300.000,00 831,05	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	79.100.000,00 79.100.000,00 12.304.417,97	70.150.000,00 11.816.819,26 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	79.100.000,00 79.100.000,00 12.304.417,97	70.150.000,00 11.816.819,26 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	79.100.000,00 79.100.000,00 12.304.417,97	70.150.000,00 11.816.819,26 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE DELLE SPESE	192.719.144,59	181.734.354,46	175.056.167,03	178.153.736,26
				125.382.814,11	48.165.043,32		
				56.486.911,50	878,59	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 102/0/0	TRASFERIMENTO ERARIALE RELATIVO AL 5 PER MILLE DI CU I ALLA LEGGE N.296/2006 USCITA CAP 1022	25.249,38 25.249,38	25.249,38 25.249,38	25.249,38	25.249,38
Cap. 123/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PROGETTO P.I.P.P.I. RIF SPESA CAP 14437	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 193/0/0	ASSISTENZA SCOLASTICA CAP. 1200008 SPESA	343.286,00 400.000,00	456.714,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 214/0/0	PAIS PON INCLUSIONE	909.292,72 957.634,00	1.525.264,28 1.476.923,00	957.634,00	0,00
Cap. 216/0/0	OTTO PER MILLE CAP SPESA 1436	64.498,48 128.971,12	193.443,76 128.971,12	128.971,12	128.971,12
Cap. 232/0/0	FONDI REGIONALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZA CAP SPESA 1410811	1.581.377,43 1.581.377,43	1.581.377,43 1.581.377,43	1.581.377,43	1.581.377,43
Cap. 233/0/0	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRUTTURE DIVERSE CAP SPESA 1410801	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 242/0/0	AFFIDAMENTO ETERO FAMILIAR E CAP.14312 SPESA	512.000,00 512.000,00	512.000,00 512.000,00	512.000,00	512.000,00
Cap. 1091/0/0	COFINANZIAM REGLE FONDONAZ.LE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE USCITA 14722	501.562,24 501.562,24	501.562,24 501.562,24	501.562,24	501.562,24
Cap. 2036/0/0	DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2102/0/0	LEGGE 285/89 TRASFERIMENTI RIF. CAP. 14099 SPESA	1.584.657,38 1.584.657,38	2.024.822,05 2.024.822,05	2.024.822,05	2.024.822,05
Cap. 2103/0/0	FINANZIAM STATALE PROG SPRAR USCITA 14348	542.024,99 542.024,99	1.075.716,66 542.024,99	542.024,99	542.024,99
Cap. 2106/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER EMERGENZA UMANITARIA NORDAFRICA RIF SPESA CAP 14148	162.290,35 162.290,35	226.270,30 144.943,65	144.943,65	144.943,65
Cap. 2109/0/0	FINANZIAMENTO MINORI STRAN IERI NON ACCOMPAGNATI CAP SPESA 14147	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2144/0/0	FONDO MINISTERIALE PER SERVIZIO CIVILE RIF. CAP. 14138 SPESA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2145/1/0	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2149/0/0	SGATE ANCI BONUS IDRICO - ELETTREICO E GAS CAP SPESA 143012	55.476,20 55.476,20	55.476,20 55.476,20	55.476,20	55.476,20
Cap. 2283/0/0	TRASFERIM REG LE SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE USCITA CAP 1429202	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 2284/0/0	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA CAP SPESA 1433880	1.120.017,87 1.120.017,87	1.120.017,87 1.120.017,87	1.120.017,87	1.120.017,87
Cap. 2287/0/0	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA USCITA CAP 1433881	2.939.666,83 2.939.666,83	2.894.526,83 2.894.526,83	2.939.666,83	0,00
Cap. 2330/0/0	WELFARE LOCALE TRASFERIMENTO REGIONALE-STRUTTURE CAP SPESA 1410901	2.528.965,97 2.528.965,97	2.533.948,97 2.533.948,97	2.533.948,97	2.533.948,97
Cap. 2444/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP USCITA 14444/14445	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 21013/0/0	PON INCLUSIONE -PO I FEAD -SENZA FISSA DIMORA CAP SPESA DA 1433995 A 1433998 CAP 1432999	156.884,67 156.884,67	156.884,67 156.884,67	156.884,67	156.884,67
Cap. 21014/0/0	TRASFERIM REGIONALE VITA INDIPENDENTE	66.741,76 66.741,76	66.741,76 66.741,76	66.741,76	66.741,76
Cap. 21015/0/0	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA EMERGENZA COVID CAP. SPESA 143393	174.874,86 174.874,86	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 22201/0/0	TRASF.PROG DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP SPESA 14188	550.000,00 550.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 23801/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAMIGLIE PER ABBAT. BARRIERE ARCH.-CAP. 14204	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 200002/0/0	FONDI REGIONALI HALZEIMER -FONDO ROYALTIES CAP SPESA 100005	144.245,24 144.245,24	144.245,24 144.245,24	144.245,24	0,00
Cap. 200199/0/0	FONDI REGIONALI AUTISMO -FONDO ROYALTIES CAP SPESA 200099	146.833,84 146.833,84	146.833,84 146.833,84	146.833,84	146.833,84
Cap. 201515/0/0	CONTRIBUTO GAREGIVER USCITA 101517	224.928,44 224.928,44	224.928,44 224.928,44	224.928,44	224.928,44
Cap. 201516/0/0	PON INCLUSIONE PRINS USCITA 101518	187.000,00 187.000,00	187.000,00 187.000,00	187.000,00	187.000,00
Cap. 212223/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE AUTISMO DA EROGARE AD ALTRI COMUNI	69.598,72 69.598,72	69.598,72 69.598,72	69.598,72	69.598,72
Cap. 212233/0/0	CONTRIBUTO UCRAINI	100.000,00 100.000,00	215.636,82 215.636,82	215.636,82	215.636,82
Cap. 214109/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP. SPESA 1433990	6.424.763,73 6.424.763,73	4.034.970,00 4.034.970,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	214110/0/0		PON INCLUSIONE SIA /REI QUOTA SPESE ESPERTO X RENDICONTAZIONE CAP SPESA 14339921	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	214199/0/0		FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ RIF. SPESA CAP. 133333	337.690,69 337.690,69	337.690,69 337.690,69	337.690,69	0,00
Cap.	214502/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	214503/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE II^ SERVIZI CURA ANZIANI E PRIMA INFANZIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	235603/0/0		CITTA METROPOLITANA MANDELA'S OFFICE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	263334/0/0		PNRR M5 C2 INV. 1.3.2. - CUP H34H22000340006- HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	200.000,00
Cap.	289899/0/0		PNRR M5C2 INV 1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ CAP USCITA 189899	75.000,00 75.000,00	65.000,00 65.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	289999/0/0		PNRR M5.C2. I1.1 CUP H31H2200001000 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ - CAP USCITA 188999	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	160.000,00	80.000,00
Cap.	299999/0/0		PNRR M5.C2.I1.1 CUP H31J22000070006 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CAP. U 189999	211.600,00 211.600,00	85.000,00 85.000,00	95.000,00	31.500,00
TOTALE TIPOLOGIA 101				22.890.527,79 23.060.055,71	22.220.920,15 21.436.374,11	17.042.254,91	12.619.518,15
TOTALE TITOLO 02				22.890.527,79 23.060.055,71	22.220.920,15 21.436.374,11	17.042.254,91	12.619.518,15
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	261/0/0		PROVENTI ASILI NIDO (SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	267/0/0		QUOTE DA UTENTI SERVIZIO T RASPORTO DISABILI E CENTRI DIURNI	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	43101/0/0		QUOTA UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	37.500,00 37.500,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100				140.000,00 140.000,00	118.500,00 118.500,00	118.500,00	118.500,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 03				140.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
				140.000,00	118.500,00		
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	414/0/0		PAIS PON INCLUSIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				70.000,00	70.000,00		
Cap.	4145/1/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	4145/2/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	42917/0/0		TRASFERIMENTI DALLA CITTA METROPOLITANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO PORTATORI DI DISABILITA USCITA 24197	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
				4.870,00	4.870,00		
Cap.	121288/0/0		FONDO NAZIONALE LOTTA POVERTA INVESTIMENTO	0,00	45.140,00	0,00	0,00
				0,00	45.140,00		
Cap.	414109/0/0		PON INCLUSIONE SPESA CAP. 201010/ AL 201012	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00		
Cap.	414503/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE II^ DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: E PRIMA INFANZIA TRASFEMENTI	108.543,34	0,00	0,00	0,00
				108.543,34	0,00		
Cap.	489899/0/0		PNRR M5C2 INV. 1.3.2 CUO H34H22000340006 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA - U 299899	0,00	265.000,00	265.000,00	160.000,00
				0,00	265.000,00		
Cap.	489999/0/0		PNRR M5C2 INV 1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ - U 288999/288899/289899	35.000,00	30.000,00	210.000,00	210.000,00
				35.000,00	30.000,00		
Cap.	499999/0/0		PNRR M5.C2.I1.1 CUP H31J22000080006 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP USCITA 299999	150.000,00	920.000,00	920.000,00	620.000,00
				150.000,00	920.000,00		
Cap.	4005999/0/0		PON INCLUSIONE - PRINS INVESTIMENTI USCITA CAP 2121222/2121223	18.241,08	44.758,92	31.500,00	31.500,00
				31.500,00	31.500,00		
TOTALE TIPOLOGIA 200				411.654,42	1.379.768,92	1.501.370,00	1.096.370,00
				424.913,34	1.366.510,00		
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	42540/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 34205	109.971,49	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				109.971,49	140.000,00		
Cap.	42560/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 34204	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00		

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 300	159.971,49 159.971,49	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
			TOTALE TITOLO 04	571.625,91 584.884,83	1.569.768,92 1.556.510,00	1.691.370,00	1.286.370,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200			ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 92400/0/0			DEPOSITI CAUZIONALI WELFARE CAP USCITA 72400	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 09	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	23.632.153,70 23.814.940,54	23.939.189,07 23.141.384,11	18.882.124,91	14.054.388,15

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/0/0	ATTIVITA NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	21.735,75 25.249,38 10.539,23	28.763,01 25.249,38 3.513,63	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
Cap. 144114/0/0	ATTIVITA FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF APPLICATO AVANZO	546,75 546,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000252/0/0	FPV - ATTIVITA NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	3.513,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.796,13 25.796,13 10.539,23	28.763,01 25.249,38 3.513,63	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.796,13 25.796,13 10.539,23	28.763,01 25.249,38 3.513,63	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10497/0/0	SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	600,00 600,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 15186/0/0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24139/0/0	MPOSTE E TASSE DIVERSE	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	28.396,13 28.396,13 10.539,23	31.363,01 27.849,38 3.513,63	27.849,38 0,00	27.849,38 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200008/0/0	ASSISTENZA SCOLASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	343.286,00	456.714,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00	400.000,00		
		327.576,42	251.828,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	343.286,00	456.714,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00	400.000,00		
		327.576,42	251.828,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	343.286,00	456.714,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00	400.000,00		
		327.576,42	251.828,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	343.286,00	456.714,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00	400.000,00		
		327.576,42	251.828,00	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10537/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414237/0/0	CONTRIBUTI UCRAINI	0,00	215.636,82	215.636,82	215.636,82
		0,00	215.636,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	215.636,82	215.636,82	215.636,82
		0,00	215.636,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	215.636,82	215.636,82	215.636,82
		0,00	215.636,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00	215.636,82	215.636,82	215.636,82
		0,00	215.636,82		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 13761/0/0	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC II	0,00 0,00 0,00	4.045,55 4.045,55 0,00	0,00	0,00
Cap. 14099/0/0	LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATALI RIF. CAP. ENTRATA	1.584.657,38 1.584.657,38 567.322,32	2.024.822,05 2.024.822,05 0,00	2.024.822,05 0,00	2.024.822,05 0,00
Cap. 14312/0/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE RIF.CAP.242 ENTRATE _	512.000,00 512.000,00 185.480,00	512.000,00 512.000,00 0,00	512.000,00	512.000,00
Cap. 14722/0/0	COFINANZIAM REGLE FONDONAZ.LE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ENTRATA 1091	501.562,24 501.562,24 0,00	501.562,24 501.562,24 0,00	501.562,24	501.562,24
Cap. 188877/0/0	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ASILI CAP ENTR 178	506.426,25 506.426,25 0,00	759.135,90 759.135,90 0,00	759.135,90 0,00	759.135,90 0,00
Cap. 188878/0/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRASPORTO CAP ENTR 179	135.542,17 135.542,17 135.542,17	278.299,59 278.299,59 0,00	278.299,59	278.299,59
Cap. 189999/0/0	PNRR M5.C2.I1.1 CUP H31J22000070006 SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CAP ENTR 299999	211.600,00 211.600,00 0,00	85.000,00 85.000,00 0,00	95.000,00	31.500,00
Cap. 1375090/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO (APPLICAZIONE AVANZO ANNO SOLO 2017) CAPITOLO ENTRATA 261	100.000,00 100.000,00 91.503,02	100.000,00 100.000,00 63.100,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1375910/0/0	PIANO DISTRETT INTERV AMB 2-3 APPLIC AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409902/0/0	LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	334.379,50 270.786,73 264.900,12	2.028,28 0,00 2.028,28	0,00	0,00
Cap. 1409911/0/0	RIPRISTINO SOMME EX LEGGE 285(RIMBORSO PON METRO CAP. ENTR.21012	15.750,00 26.250,00 15.750,00	10.500,00 0,00 10.500,00	0,00	0,00
Cap. 1414703/0/0	BUONI VIAGGIO	269.338,65 269.338,65 269.338,65	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1421501/0/0	II^ PIANO INTERVENTO Progr NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1421802/0/0	CITTA METROPOLITANA MANDELA'S OFFICE SERVIZI	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1421803/0/0	CITTA METROPOLITANA MANDELA'S OFFICE MANUTENZIONE	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 7000199/0/0	FPV - LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	2.028,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000339/0/0	FPV - RIPRISTINO SOMME EX LEGGE 285(RIMBORSO PON METRO CAP. ENTR.21012	10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.188.784,47 4.123.163,42 1.529.836,28	4.282.393,61 4.269.865,33 75.628,28	4.275.819,78 0,00	4.212.319,78 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20150/0/0	II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	108.543,34 108.543,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24099/0/0	LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	35.208,10 35.208,10 35.208,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	143.751,44 143.751,44 35.208,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.332.535,91 4.266.914,86 1.565.044,38	4.282.393,61 4.269.865,33 75.628,28	4.275.819,78 0,00	4.212.319,78 0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14188/0/0	INTERVENTI PROG " DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP ENTR 22201	550.000,00 550.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 14204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.238 ENTRATA _	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 140881/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	41.433,60 41.433,60 0,00	41.433,60 41.433,60 0,00	41.433,60 0,00	41.433,60 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 140882/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	25.308,16 25.308,16 0,00	25.308,16 25.308,16 0,00	25.308,16 0,00	25.308,16 0,00
Cap. 189899/0/0	PNRR M5C2 INV 1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ CAP ENTR. 289899	75.000,00 75.000,00 0,00	65.000,00 65.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1064914/0/0	BENI CONFISCATI:SERVIZI CAP ENTRAT 43506	180.712,66 180.712,66 0,00	180.712,66 180.712,66 0,00	180.712,66 0,00	180.712,66 0,00
Cap. 1414233/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE AUTISMO DA EROGARE AD ALTRI COMUNI	69.598,72 69.598,72 0,00	69.598,72 69.598,72 0,00	69.598,72 0,00	69.598,72 0,00
Cap. 1414234/0/0	CONTRIBUTI	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		1.122.053,14 1.122.053,14 0,00	662.053,14 662.053,14 0,00	697.053,14 0,00	697.053,14 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24197/0/0	ATTREZZATURE PORTATORI DI DISABILITA' TRASFERIM CITTA METROP. ENTR 42917	4.870,00 4.870,00 0,00	4.870,00 4.870,00 0,00	4.870,00 0,00	4.870,00 0,00
Cap. 34204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.42560- ENTRATA _	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 34205/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE FIN REGIONALE	109.971,49 109.971,49 43.842,77	140.000,00 140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
Cap. 288899/0/0	PNRR M5C2 I1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ - E 489999	15.000,00 15.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 288999/0/0	PNRR M5C2 I1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ - E 489999	20.000,00 20.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 289899/0/0	PNRR M5C2 INV 1.2 CUP H34H22000330006 PERCORSI DI AUTONOMIA DELLA PERSONE CON DISABILITÀ - E 489999	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		199.841,49 199.841,49 43.842,77	224.870,00 224.870,00 0,00	404.870,00 0,00	404.870,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
TOTALE PROGRAMMA 02		1.321.894,63	886.923,14	1.101.923,14	1.101.923,14
		1.321.894,63	886.923,14		
		43.842,77	0,00	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101517/0/0	CONTRIBUTO GAREGIVER ENTRATA 201515	224.928,44	224.928,44	224.928,44	224.928,44
		224.928,44	224.928,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 188999/0/0	PNRR M5.C2. I1.1 CUP H31H2200001000 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ - CAP ENTRATA 289999	0,00	90.000,00	160.000,00	80.000,00
		0,00	90.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		224.928,44	314.928,44	384.928,44	304.928,44
		224.928,44	314.928,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 299999/0/0	PNRR M5.C2.I1.1 CUP H31J22000080006 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP ENTRATA 499999	150.000,00	920.000,00	920.000,00	620.000,00
		150.000,00	920.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		150.000,00	920.000,00	920.000,00	620.000,00
		150.000,00	920.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		374.928,44	1.234.928,44	1.304.928,44	924.928,44
		374.928,44	1.234.928,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1331/0/0	PAIS - PON INCLUSIONE CONTRIBUTI	0,00	519.289,00	0,00	0,00
		0,00	519.289,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1332/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		11.250,00	11.250,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1333/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA 214	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		2.700,00	2.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1334/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		1.050,00	1.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1431/0/0	PAIS PON INCLUSIONE	2.500,00 2.500,00 2.473,82	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1435/0/0	PAIS PON INCLUSIONE	26.732,53 26.732,53 6.732,53	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1437/0/0	PAIS PON INCLUSIONE ALTRE PRESTAZIONI PROF. CAP ENTR 214	190,32 48.531,60 0,00	96.872,88 48.531,60 48.341,28	48.531,60 0,00	0,00 0,00
Cap. 1438/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR 214	871.602,40 871.602,40 0,00	871.602,40 871.602,40 0,00	871.602,40 0,00	0,00 0,00
Cap. 14292/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI _	150.000,00 150.000,00 57.329,01	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Cap. 14348/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	533.691,67 533.691,67 533.691,67	1.067.383,34 533.691,67 533.691,67	533.691,67 0,00	533.691,67 0,00
Cap. 101518/0/0	PON INCLUSIONE PRINS ENTR 201516	187.000,00 187.000,00 0,00	187.000,00 187.000,00 0,00	187.000,00 0,00	187.000,00 0,00
Cap. 142928/0/0	SERVIZI DIVERSI	300,00 300,00 40,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 143392/0/0	BUONI SPESA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAP. ENTRATA 22510	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 143393/0/0	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ -EMERGENZA COVID CAP. ENTR 21015	174.874,86 174.874,86 174.874,86	250.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
Cap. 143394/0/0	MISURE DI SOLIDARIETÀ CALABRIA A FAVORE NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFF.CAP. ENTR 23003	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 205589/0/0	FONDO NAZIONALE LOTTA POVERTA CONTRIBUTO	0,00 0,00 0,00	375.000,00 375.000,00 0,00	1.333.211,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1389899/0/0	PNRR M5 C2 INV. 1.3.2. - CUP H34H22000340006- HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	200.000,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1429201/0/0	ASSEGNI E SUSSIDI AI DISABILI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1429202/0/0	FONDO REGIONALE SULLA MOROSITA CAP ENTRATA 2283	35.000,00 35.000,00 3.474,81	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1429218/0/0	F.NAZ LOTTA ALLA POVERTA' APPL. AVANZO	1.120.017,87 1.120.017,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1432999/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	79.230,17 79.230,17 0,00	79.230,17 79.230,17 0,00	79.230,17	79.230,17
Cap. 1433880/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' CAP ENTRAT. 2284	1.120.017,87 1.120.017,87 0,00	1.120.017,87 1.120.017,87 0,00	1.120.017,87	1.120.017,87
Cap. 1433881/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' CAP ENTRAT.2287	2.939.666,83 2.939.666,83 0,00	2.508.064,91 2.508.064,91 0,00	1.606.455,83	0,00
Cap. 1433990/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	6.529.976,09 6.536.552,38 610.044,19	3.906.576,29 3.900.000,00 635.276,29	0,00	0,00
Cap. 1433991/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214109	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433992/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA214109	0,00 0,00 0,00	25.510,00 25.510,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433993/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214109	0,00 0,00 0,00	9.460,00 9.460,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433995/0/0	PON INCLUSIONE PO I FEAD-SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	51.755,00 51.755,00 0,00	51.755,00 51.755,00 0,00	51.755,00	51.755,00
Cap. 1433996/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	18.340,00 18.340,00 0,00	18.340,00 18.340,00 0,00	18.340,00	18.340,00
Cap. 1433997/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1433998/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	7.059,50 7.059,50 0,00	7.059,50 7.059,50 0,00	7.059,50 0,00	7.059,50 0,00
Cap. 1434801/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1434810/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO RIF ENTR CAP 2103	2.519,52 2.519,52 2.519,52	2.519,52 2.519,52 2.519,52	2.519,52 0,00	2.519,52 0,00
Cap. 1434811/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO ONERI PREV. RIF ENTR CAP 2103	599,64 599,64 599,64	599,64 599,64 599,64	599,64 0,00	599,64 0,00
Cap. 1434812/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO IRAP RIF ENTR CAP 2103	214,16 214,16 214,16	214,16 214,16 214,16	214,16 0,00	214,16 0,00
Cap. 1492002/0/0	SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE MIN GIUSTIZIA CAP ENTRATA.2251	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000253/0/0	FPV - PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	6.576,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14339921/0/0	PON INCLUSIONE SIA/REI SPESE ESPERTO RENDICONTAZIONE CAP ENTR 214110	28.000,00 28.000,00 13.066,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		13.906.364,72 13.954.706,00 1.410.060,50	11.524.794,68 10.936.185,44 1.225.642,56	6.438.528,36 0,00	2.641.227,53 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2411/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR 414	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 2412/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR 414	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 2413/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR 414	100.829,78 100.829,78 43.829,78	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
Cap. 21474/0/0	PUC PAIS POC SERVIZIO INCLUSIONE - APPLICAZIONE AVANZO	53.059,95 53.059,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 24085/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA POVERTA' - PERIFERICHE	0,00 0,00 0,00	8.540,00 8.540,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201010/0/0	PON INCLUSIONE ENTR 414109	20.000,00 20.000,00 3.037,80	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201011/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109 APPL AVANZO	1.960,00 1.960,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201030/0/0	PON INCLUSIONE PERIFERICHE ENTR 414109	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205590/0/0	FONDO NAZIONALE LOTTA POVERTA POSTAZIONI DI LAVORO	0,00 0,00 0,00	36.600,00 36.600,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 299899/0/0	PNRR M5C2 INV. 1.3.2 CUO H34H22000340006 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA CAP ENTR 489899	0,00 0,00 0,00	265.000,00 265.000,00 0,00	265.000,00	160.000,00 0,00
Cap. 2010100/0/0	PON INCLUSIONE APPL.AVANZO	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2121222/0/0	PON INCLUSIONE - PRINS MOBILI E ARREDI ENTRATA CAP 4005999	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00 0,00
Cap. 2121223/0/0	PON INCLUSIONE - PRINS INTERVENTI TRAORD FABBRICATI ENTRA 4005999	3.241,08 16.500,00 0,00	29.758,92 16.500,00 13.258,92	16.500,00	16.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	232.090,81 245.349,73 68.827,58	424.898,92 411.640,00 13.258,92	366.500,00	261.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	14.138.455,53 14.200.055,73 1.478.888,08	11.949.693,60 11.347.825,44 1.238.901,48	6.805.028,36	2.902.727,53 0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14444/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	100.000,00 138.365,09 0,00	168.365,09 100.000,00 68.365,09	100.000,00	100.000,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 14445/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 7000652/0/0	FPV - PIANO INTERVENTO FONDO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	68.365,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	268.365,09 238.365,09 0,00	268.365,09 200.000,00 68.365,09	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	268.365,09 238.365,09 0,00	268.365,09 200.000,00 68.365,09	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1344/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA TRUFFE ANZIANI APPLICAZ AVANZO	45.729,82 0,00 45.729,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1436/0/0	OTTO PER MILLE CAP ENTR 216	64.498,48 128.971,12 64.485,56	193.443,76 128.971,12 64.472,64	128.971,12 0,00	128.971,12 0,00
Cap. 11302/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	5.500,00 5.500,00 3.468,63	5.500,00 5.500,00 4.301,87	5.500,00 933,30	5.500,00 0,00
Cap. 14040/0/0	IMPOSTE E TASSE _	300,00 300,00 199,88	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14045/0/0	TRASFERIM ANAC	1.000,00 1.000,00 780,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 14076/0/0	INTERVENTI ASSISTENZA: SERVIZI AMMINISTRATIVI	800,00 800,00 481,04	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 14080/3/0	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DI GETIONE UFFICI E ATTIVITA` _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14083/0/0	INTERVENTI ASSISTENZA: MATERIALE INFORMATICO	300,00 300,00 215,89	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 14089/0/0	PUBBLICAZIONE BANDO	10.000,00 10.000,00 5.274,27	5.954,45 5.954,45 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 14092/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Z) _	300,00 300,00 222,60	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14098/0/0	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI-NON AUTOSUFFICIENZA-FAMIGLIE ECC. RIF ENTRATA CAP 2246	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14105/0/0	INTERVENTI SOCIO - ASSISTE NZIALI: FONDO COMUNALE -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14119/100/0	TRASFERIMENTI ENTRATA _ CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X - LEGG E 431/98 CAP.2223 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14132/0/0	SERVIZI CONVENZIONATI _	131.000,00 131.000,00 17.453,00	125.300,00 125.300,00 36.800,00	132.000,00 63.200,00	132.000,00 0,00
Cap. 14147/0/0	FIN STATALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CAP ENTRATA 2109	500.000,00 500.000,00 80.955,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 14148/0/0	TRASFERIMENTO STATALE EMERGENZA UMANITARIA II ANN. PROG SINTI E CAMINANTI CAP. 2106	162.290,35 162.290,35 72.290,35	226.270,30 144.943,65 81.326,65	144.943,65 0,00	144.943,65 0,00
Cap. 14154/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.000,00 1.000,00 15,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 14160/0/0	IMPOSTE E TASSE	2.500,00 2.500,00 1.100,96	2.500,00 2.500,00 600,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 14161/0/0	CARBURANTE	2.800,00 2.800,00 2.782,44	3.800,00 3.800,00 1.800,00	3.800,00 0,00	3.800,00 0,00
Cap. 14162/0/0	TRASFERIMENTO ANAC	4.000,00 4.000,00 3.105,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 14228/0/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	11.600,00 11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00 0,00	11.600,00 0,00	11.600,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 14230/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO :SERVIZI SOCIALI	90.594,82	23.500,00	0,00	0,00
		90.594,82	23.500,00		
		87.944,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 14437/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. FIN STATALE E REGIONALE RIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATA CAP 123 E 236	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 14441/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPE CON LA SCUOLA	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 14510/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.2.B2 VOUCHER PER MOBILITA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	SOSTENIBILE	0,00	1.000.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24083/0/0	FONDO NAZIONALE DELLA POVERTA MATERIALE	0,00	11.461,92	0,00	0,00
	INFORMATICO	0,00	11.461,92		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 100005/0/0	FONDI REGIONALI HALZEIMER -FONDO ROYALTIES CAP	144.245,24	144.245,24	144.245,24	0,00
	ENTRATA 200002	144.245,24	144.245,24		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 113002/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		4.500,00	4.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 113012/0/0	SERVIZI SOCIALI:SPESE DI CONDOMINIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		
		525,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 133333/0/0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI	118.017,57	557.363,81	337.690,69	0,00
	CON DISABILITA' CAP ENTRATA 214199	337.690,69	337.690,69		
		118.017,57	219.673,12	0,00	0,00
Cap. 140088/0/0	BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00
		400,00	400,00		
		195,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 140401/0/0	IMPOSTE E TASSE _	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		1.300,00	1.300,00		
		750,75	0,00	0,00	0,00
Cap. 141088/0/0	PIANI REGIONALI: SERVIZI -APPLICAZ AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	VINCOLATO	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 141321/0/0	STAMPA E RILEGATURA	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 143012/0/0	SGATE BONUS IDRICO -ELETTRICO E GAS CAP. ENTR 2149	55.476,20 55.476,20 0,00	55.476,20 55.476,20 0,00	55.476,20 0,00	55.476,20 0,00
Cap. 144115/0/0	BENI CONFISCATI SERVIZI	6.986,07 6.986,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 148738/0/0	CONTRIBUTO FNA STRUTTURE REGIONALI - APPLICAZIONE AVANZO	31.336,88 32.090,88 31.336,00	754,00 0,00 754,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 148739/0/0	CONTRIBUTO FNA STRUTTURE REGIONALI - APPLICAZIONI AVANZO	146.283,22 146.283,22 135.321,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200099/0/0	FONDI REGIONALI AUTISMO -FONDO ROYALTIES CAP ENTRATA 200199	146.833,84 146.833,84 0,00	146.833,84 146.833,84 0,00	146.833,84 0,00	146.833,84 0,00
Cap. 1408003/0/0	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1408005/0/0	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	1.500,00 1.500,00 1.499,62	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1410801/0/0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A STRUTTURE DIVERSE RIF ENTR.233	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 1410810/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1410811/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI CAP.232 ENTRATA _	1.524.037,54 1.581.377,43 441.871,94	1.638.717,32 1.581.377,43 57.339,89	1.581.377,43 0,00	1.581.377,43 0,00
Cap. 1410812/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	189.633,42 189.633,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1410901/0/0	WELFARE LOCALE -STRUTTURE FIN REG.LE CAP ENT 2330	2.528.965,97 2.278.965,97 1.636.210,59	2.533.948,97 2.533.948,97 0,00	2.533.948,97 0,00	2.533.948,97 0,00
Cap. 1411901/0/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1411999/0/0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X - LEGG E 431/98 CAP.2223 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1413221/0/0	SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI:SERVIZI DIVERSI	720.000,00 720.000,00 319.684,03	720.000,00 720.000,00 0,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
Cap. 1414704/0/0	SGATE	10.991,14 10.991,14 10.991,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000138/0/0	FPV - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI CAP.232 ENTRATA _	57.339,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000696/0/0	FPV - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' CAP ENTRATA 214199	219.673,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000706/0/0	FPV - CONTRIBUTO FNA STRUTTURE REGIONALI - APPLICAZIONE AVANZO	754,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.245.487,57 7.014.230,39 3.094.508,95	8.229.769,81 7.806.203,51 467.068,17	6.781.987,14 64.133,30	6.300.051,21 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.245.487,57 7.014.230,39 3.094.508,95	8.229.769,81 7.806.203,51 467.068,17	6.781.987,14 64.133,30	6.300.051,21 0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14138/0/0	FONDI STATALI PER SERVIZIO CIVILE APPLICAZIONE AVANZO SOLO 2017 RIF. CAP.2144 ENTR ATA _	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	27.683.667,17 27.418.389,14 6.182.284,18	26.852.073,69 25.745.745,86 1.849.963,02	20.469.686,86 64.133,30	15.641.950,10 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 72400/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI WELFARE ENTRATA 92400	30.000,00 30.000,00 15.673,87	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	30.000,00 30.000,00 15.673,87	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 30.000,00 15.673,87	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	30.000,00 30.000,00 15.673,87	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.085.349,30 27.876.785,27 6.536.073,70	27.585.787,52 26.419.232,06 2.105.304,65	21.143.173,06 64.133,30	16.315.436,30 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 20/0/0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21/0/0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': RECUPERO COATTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22/0/0	ENTRATE DA GESTIONE PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITAR I	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24/0/0	ICP: ANNI PREGRESSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 32/0/0	I.C.P. QUOTA SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 60/0/0	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORAN EA DEGLI SPAZI ED AREE PUB Bliche:ANNI PRCEDENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 65/0/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 66/0/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: RECUPERO E VASORI TOTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 90/0/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF FISSIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 91/0/0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIO NI - RUOLI SUPPLETIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 116/0/0	RISTORO MINORE ENTRATA EX TOSAP ORA CANONE UNICO PATRIM. ANNO 2021 DL.41 -DL 137/2020 - E QUOTA 2022	122.065,74 122.065,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	122.065,74 122.065,74	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 02				122.065,74 122.065,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	314/0/0		CANONE PATRIMONIALE	1.010.000,00 1.010.000,00	950.000,00 950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	315/0/0		CANONE PATRIMONIALE (EX TOSAP)	1.029.231,71 1.029.231,71	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap.	316/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00 0,00	134.880,00 134.880,00	0,00	0,00
Cap.	430/100/0		PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3061/0/0		SPORTELLLO UNICO: DIRITTI DI SEGRETERIA	90.000,00 90.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3151/0/0		RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	3233/0/0		PROVENTI IMPIANTI ANNONARI DI VIA FILIPPINI	14.153,92 14.153,92	30.000,00 30.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	3234/0/0		CANONE CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCHI UBICATI NELLA CITTÀ DI REGGIO CAL.	126.718,71 126.718,71	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.	43002/0/0		PROVENTI DEI MERCATI (SERVIZIO RIL. AI FINI IVA)MERCATO ITTICO	38.400,00 38.400,00	38.400,00 38.400,00	38.400,00	38.400,00
Cap.	43510/0/0		LOCALI VIA FILIPPINI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100				2.318.504,34 2.318.504,34	4.493.280,00 4.493.280,00	2.928.400,00	2.928.400,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	301/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAM COMUNALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE SINDACALI ETC	0,00 0,00	42.094,00 42.094,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				0,00 0,00	42.094,00 42.094,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	476/0/0		QUOTA COINTERESSENZA GAS NATURAL ANNI 2003/2012 E ALTRE ANNUALITÀ	253.390,34 253.390,34	289.365,60 289.365,60	0,00	0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 876/0/0	QUOTA COINTERESSENZA GAS NATURAL ANNI 2023/202	0,00 0,00	84.848,00 84.848,00	84.848,00	84.848,00
Cap. 877/0/0	RECUPERO PER RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 878/0/0	RECUPERO AGGIUDICATARIO LOCAZIONE MIRAMARE	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	253.390,34 253.390,34	480.213,60 480.213,60	84.848,00	84.848,00
	TOTALE TITOLO 03	2.571.894,68 2.571.894,68	5.015.587,60 5.015.587,60	3.013.248,00	3.013.248,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.693.960,42 2.693.960,42	5.032.587,60 5.032.587,60	3.030.248,00	3.030.248,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11207/0/0	SPESE NOTIFICA TOSAP E ICP	3.000,00 3.000,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 3.000,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.000,00 3.000,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027937/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	12.600,00 12.600,00 11.430,31	291.243,80 291.243,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1122344/0/0	INCARICO DI CONSULENZA STUDIO ANALISI E REDAZIONE PEF PER PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE MIRAMARE	0,00 0,00 0,00	36.000,00 36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.600,00 12.600,00 11.430,31	327.243,80 327.243,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	12.600,00 12.600,00 11.430,31	327.243,80 327.243,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.600,00 15.600,00 11.430,31	344.243,80 344.243,80 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1458/0/0	COMMISSIONI PER SPESE POSTALI	1.000,00 1.000,00 980,91	1.350,00 1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 10308/0/0	NOLEGGI:SVILUPPO ECONOMICO	3.200,00 3.200,00 2.944,80	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 14679/0/0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI _	700,00 700,00 0,00	700,00 700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
Cap. 14680/3/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14681/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 14686/0/0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE A SERVIZIO MERCATO ITTICO _	19.575,31 19.575,31 19.575,31	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 14911/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (Z) _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 14919/0/0	TRASFERIMENTI ANAC	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 14993/0/0	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZION E EDICOLE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103018/0/0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 103080/0/0	MERCATI NOLEGGI AUTOVETTURE	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 146899/0/0	RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1468004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MERCATI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 1.000,00 500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1468701/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNONA (K) _	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1468702/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1468704/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 1.500,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1468713/0/0	SPESE PER CHIUSURA CONTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1491005/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K) _	1.000,00 1.000,00 150,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1491101/0/0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000,00 1.000,00 745,16	10.000,00 10.000,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 14680030/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	200,00 200,00 140,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	49.275,31 49.275,31 33.036,18	128.350,00 128.350,00 1.500,00	48.850,00 0,00	44.850,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	49.275,31 49.275,31 33.036,18	128.350,00 128.350,00 1.500,00	48.850,00 0,00	44.850,00 0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14841/0/0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA (P) _	400,00 400,00 83,43	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 1375502/0/0	IMPOSTE E TASSE _	3.500,00 3.500,00 179,95	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 1484001/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1484003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE (ASSICURAZIONE ANTINCENDIO)	1.870,00 1.870,00 1.870,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	5.970,00 5.970,00 2.133,38	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.970,00 5.970,00 2.133,38	6.100,00 6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	55.245,31 55.245,31 35.169,56	134.450,00 134.450,00 1.500,00	54.950,00 0,00	50.950,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	70.845,31 70.845,31 46.599,87	478.693,80 478.693,80 1.500,00	71.950,00 0,00	67.950,00 0,00

Centro di Resp. : 11 SET11 -CULTURA TURISMO IST

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	200005/0/0		ANCI PROGETTO FERMENTI IN COMUNE CAPITOLO USCITA 199999	120.000,00 120.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	120.000,00 120.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	120.000,00 120.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	120.000,00 120.000,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 11 SET11 -CULTURA TURISMO IST

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 199999/0/0	ANCI PROGETTO FERMENTI IN COMUNE CAPITOLO ENTRATA	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	200005	120.000,00	140.000,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		120.000,00	140.000,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		120.000,00	140.000,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		120.000,00	140.000,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		120.000,00	140.000,00		
		60.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	150/1/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI RIMBORSO ONERI FIGURATIVI SPESE DI GIUSTIZIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	150/100/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15099/0/0		CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	440/0/0		PROVENTI FITTO LOCALI DI PROPRIETA' EX - RICOVERI RI UNITI	14.858,00 14.858,00	14.858,00 14.858,00	14.858,00	14.585,00
Cap.	441/0/0		RENDITA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00 1.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	43501/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALI: ALLOGGI COMUNALI	1.123.212,50 1.123.212,50	1.348.388,17 1.348.388,17	1.348.388,17	1.348.388,17
Cap.	43504/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALI: FITTI REALI DEI FABBRICATI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	43505/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI:IMMOBILE IN USO DIA E INDENNITA' CASERMA RIONE MODENA	251.841,63 251.841,63	251.847,63 251.847,63	251.847,63	251.847,63
Cap.	43506/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CONFISCATI	301.187,76 301.187,76	301.187,76 301.187,76	301.187,76	301.187,76
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.692.599,89 1.692.599,89	1.920.281,56 1.920.281,56	1.920.281,56	1.920.008,56
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	456/0/0		SGOMBERO ALLOGGI AZIONE DI RIVALSA VEDI CAP. 12593	70.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	4003/0/0		SPESE NOTIFICA CANONI ERP E PATRIMONIALI CORRELATO CAP. 11003	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	15098/0/0		DALLO STATO ULTERIORE RIMB.PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI AL 31/08/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	100.000,00 30.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.792.599,89 1.722.599,89	2.030.281,56 2.030.281,56	2.030.281,56	2.030.008,56
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4180/0/0		PROVENTI DISMISSIONE PATRIMONIO BENI IMMOBILI- QUOTA DI COFINANZIAMENTO ACCORDO ART. 1 COMMA 567 L 234/2021	250.000,00 250.000,00	1.750.000,00 1.750.000,00	5.150.000,00	5.750.000,00
Cap.	4186/0/0		PROVENTI DA PIANO ALIENAZIONE IMMOBILI P.E.IMMOBILI ERP	41.086,00 41.086,00	675.137,91 675.137,91	675.137,91	675.137,91
			TOTALE TIPOLOGIA 400	291.086,00 291.086,00	2.425.137,91 2.425.137,91	5.825.137,91	6.425.137,91
			TOTALE TITOLO 04	291.086,00 291.086,00	2.425.137,91 2.425.137,91	5.825.137,91	6.425.137,91
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.083.685,89 2.013.685,89	4.455.419,47 4.455.419,47	7.855.419,47	8.455.146,47

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1010222/0/0	TRANSAZIONI SETTORE ISTRUZIONE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00		
		1.695,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00		
		1.695,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00		
		1.695,42	0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10290/0/0	SPESE PER FITTO DEI LOCALI _	27.378,28	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		27.378,28	28.000,00		
		27.378,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 10320/0/0	SPESE CONTRATTUALI NOTARILI E DI REGISTRAZIONE _	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.378,28	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		32.378,28	33.000,00		
		27.378,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	32.378,28	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		32.378,28	33.000,00		
		27.378,28	0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11003/0/0	SPESE POSTALI CANONI ERP E PATRIMONIALI CORRELATO ENTRATA 4003	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		30.000,00	40.000,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		30.000,00	40.000,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		30.000,00	40.000,00		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10653/5/0	ARREDI E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10659/0/0	PATRIMONIO TERRIERO:SERVIZI DI GESTIONE (M) _	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 106630/0/0	DFB SETTORE PATRIMONIO ED ERP	30.000,00 30.000,00 22.974,47	38.749,49 38.749,49 0,00	0,00	0,00
Cap. 1064901/0/0	BENI CONFISCATI: SPESE CONDOMINIALI CAP ENTRAT 43506	57.828,05 57.828,05 0,00	57.828,05 57.828,05 0,00	57.828,05 0,00	57.828,05 0,00
Cap. 1064906/0/0	BENI CONFISCATI: IMPOSTE E TASSE CAP ENTRAT 43506	2.409,50 2.409,50 0,00	2.409,50 2.409,50 0,00	2.409,50 0,00	2.409,50 0,00
Cap. 1357091/0/0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	30.000,00 30.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	120.237,55 120.237,55 22.974,47	103.987,04 103.987,04 0,00	65.237,55 0,00	65.237,55 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	120.237,55 120.237,55 22.974,47	103.987,04 103.987,04 0,00	65.237,55 0,00	65.237,55 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1010501/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	184.615,83 184.615,83 82.048,17	178.487,04 178.487,04 0,00	139.737,55 0,00	139.737,55 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1434/0/0	SPESE TENUTA CONTO	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10307/0/0	PATRIMONIO:NOLEGGI	1.210,00 1.210,00 604,14	1.210,00 1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
Cap. 12570/7/0	MANUTENZIONE CASE DEL PATR IMONIO EDILIZIO PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12581/0/0	SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI (M) _	15.000,00 15.000,00 5.040,00	7.500,00 7.500,00 0,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
Cap. 12584/0/0	ATTIVITA' INERENTI LA DISMISSIONE E /O GESTIONE DEL P.E.	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12593/0/0	SGOMBERO ALLOGGI P.E. VEDI CAP. 456	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 12619/0/0	P.E.: RIMBORSO DI QUOTA PR EZZO DI VENDITA ALLOGGI E. R.P. EX L. 560/93 _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12732/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA _	12.500,00 12.500,00 12.058,40	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
Cap. 12736/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1257007/0/0	PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	22.000,00 22.000,00 1.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 1257504/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ZIO (K) _	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1257508/0/0	ACQUISTO CARBURANTE (V) _	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1257514/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1257999/0/0	VISURE REGISTRI IMMOBILIA RI E CATASTO E VARIE _	5.000,00 5.000,00 3.983,20	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1258201/0/0	P:E: IMPOSTE E TASSE (Y) _	1.500,00 0,00 772,38	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	129.210,00 56.710,00 23.458,12	134.710,00 134.710,00 0,00	134.710,00 0,00	134.710,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22619/0/0	RIMBORSI IN C/ CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE VENDITA P.EDILIZIO RIF ENTR 4186	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	134.210,00 61.710,00 23.458,12	139.710,00 139.710,00 0,00	139.710,00 0,00	139.710,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	134.210,00 61.710,00 23.458,12	139.710,00 139.710,00 0,00	139.710,00 0,00	139.710,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150110/0/0	FCDE:FITTO ALLOGGI COMUNALI	758.730,04 0,00 0,00	922.567,19 0,00 0,00	830.310,47 0,00	747.279,42 0,00
	TOTALE TITOLO 01	758.730,04 0,00 0,00	922.567,19 0,00 0,00	830.310,47 0,00	747.279,42 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 02	758.730,04 0,00 0,00	922.567,19 0,00 0,00	830.310,47 0,00	747.279,42 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	758.730,04 0,00 0,00	922.567,19 0,00 0,00	830.310,47 0,00	747.279,42 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.077.555,87 246.325,83 105.506,29	1.240.764,23 318.197,04 0,00	1.109.758,02 0,00	1.026.726,97 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2043/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MICROZONIZZAZIONE RISCHIO SISMICO SPESA 10508	0,00 0,00	0,00 0,00	64.500,00	0,00
Cap. 2044/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE PROGR FIUMI-LAGO-COSTA CAP SPESA 105008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400004/0/0			PIANO SPIAGGIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	64.500,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	64.500,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3104/0/0			PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO RIF.CAP.13982 E 2015.. USCITA	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3171/0/0			DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'UFFICIO URBANISTICA	550.000,00 550.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 3175/0/0			DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	652.500,00 652.500,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
			TOTALE TITOLO 03	652.500,00 652.500,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 100			TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3014/0/0			DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.: SANATORIA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 53013/0/0			PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.: SANATORIA	500.000,00 500.000,00	528.000,00 528.000,00	440.000,00	440.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	510.000,00 510.000,00	528.000,00 528.000,00	440.000,00	440.000,00
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4223/0/0		TRASFERIMENTO STATALE QUAL E QUOTA DEL 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE SANATORIA EDIL IZIA RIF.CAP. 209116 SPESA E ANNO 2017 CAP. 2019	50.000,00 50.000,00	120.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	40094/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP, SPESA 20094	10.266,58 11.818,51	11.818,51 10.266,58	0,00	0,00
Cap.	40095/0/0		PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA MASTERPLAN CAP SPESA 20095	48.874,38 360.000,00	1.000.000,00 688.874,38	0,00	0,00
Cap.	400187/0/0		PNRR M5 C2 I2.3- CUP: H38I19000070001 - E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX POLVERIERA - PARCO URBANO	1.500.000,00 1.500.000,00	3.000.140,05 3.000.140,05	4.500.000,00	5.999.209,00
Cap.	400188/0/0		PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H39J19000990001 - A.M.E.N.O.C.H.E.NUOVA ORGANIZZAZIONE DI COMUNITÀ HABITAT ESSENZIALI - RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI DEGRADATI - ARGHILLA	1.500.000,00 1.500.000,00	3.000.140,05 3.000.140,05	4.500.000,00	4.500.000,00
Cap.	400344/0/0		PATTO SVILUPPO E COESIONE - PATTI PER IL SUD - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	76.735,36 0,00	357.962,31 234.697,67	0,00	0,00
Cap.	403190/0/0		PNRR M5 C2 I2.3 - CUP: H39J18000210001 - R.E.G.I.A. RIGENERAZIONE URBANA A DENSITÀ ABITATIVA ELEVATA CON LA CREAZIONE DI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E NUOVE CONNESSIONI.	1.500.000,00 1.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.685.876,32 4.921.818,51	11.990.060,92 11.534.118,73	13.600.000,00	15.099.209,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	42541/0/0		RECUPERI PER SOMME ANTICIPATE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	53001/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	500.000,00 500.000,00	720.000,00 720.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.	53002/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	260.000,00 260.000,00	600.000,00 600.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	760.000,00 760.000,00	1.320.000,00 1.320.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 04	5.955.876,32 6.191.818,51	13.888.060,92 13.432.118,73	15.190.000,00	16.689.209,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	6.608.376,32 6.844.318,51	14.738.060,92 14.282.118,73	16.104.500,00	17.539.209,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10335/0/0	DEMANIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10668/0/0	CANONI DEMANIALI _	40.000,00 40.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 10670/0/0	CONCESSIONI DEMANIALI _	35.000,00 35.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 13897/0/0	U.O. DEMANIO: ACQUISTO BEN I DI CONSUMO	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1065003/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE S ERVIZIO GESTIONE BENI DEMA NIALI E PATRIMONIALI (Z) _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	77.200,00 77.200,00 0,00	152.200,00 152.200,00 0,00	152.200,00 0,00	152.200,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	77.200,00 77.200,00 0,00	152.200,00 152.200,00 0,00	152.200,00 0,00	152.200,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 217017/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 217018/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE PROTOCOLLO	5.000,00 5.000,00 4.954,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 10.000,00 4.954,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	10.000,00 10.000,00 4.954,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	87.200,00 87.200,00 4.954,40	152.200,00 152.200,00 0,00	152.200,00	152.200,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200026/0/0	PATTO SVILUPPO E COESIONE - PATTI PER IL SUD - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	113.379,72 0,00 113.379,72	386.620,28 234.697,67 380.182,23	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000534/0/0	FPV - PATTO SVILUPPO E COESIONE - PATTI PER IL SUD - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	28.657,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	142.037,69 0,00 113.379,72	386.620,28 234.697,67 380.182,23	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	142.037,69 0,00 113.379,72	386.620,28 234.697,67 380.182,23	0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	142.037,69 0,00 113.379,72	386.620,28 234.697,67 380.182,23	0,00	0,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1227/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE CONDONO FIN DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1433/0/0	SPESE TENUTA CONTO	8.000,00 8.000,00 5.898,36	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 10306/0/0	URBANISTICA :NOLEGGI	3.000,00 3.000,00 407,05	3.000,00 3.000,00 1.250,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 12703/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00 10.000,00 3.560,98	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 105008/0/0	INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	4.171,43 10.428,57 4.171,43	6.257,14 0,00 6.257,14	0,00	0,00
Cap. 127912/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FIN.DIRITTI ISTRUTT CONDONO CAP.3175	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	20.000,00 20.000,00 20.000,00	48.804,90 48.804,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1273005/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO URBANISTICA (K) _	1.500,00 1.500,00 994,30	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) _	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	1.400,00 1.400,00 604,58	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	1.300,00 1.300,00 300,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1273013/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO :CARTA E CANCELLERIA	1.500,00 1.500,00 890,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1273019/0/0	URBANISTICA:CANCELLERIA -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	1.500,00 1.500,00 1.500,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1273020/0/0	URBANISTICA:MATERIALE INFORMATICA -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	3.000,00 3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1273024/0/0	URBANISTICA :SPESE DI NOTIFICA	500,00 500,00 400,73	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1273027/0/0	MANUTENZ E RIPARAZ MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00 3.000,00 119,29	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 7000360/0/0	FPV - INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	6.257,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 01		156.128,57 156.128,57 41.847,22	171.362,04 165.104,90 7.507,14	116.300,00	116.300,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16923/0/0	INCARICHI DEFINIZIONE CONDONO EX LEGGE 47/85-724/94-326/03 FINANZIATO ONERI URBANIZZ E CONDONO	40.000,00 40.000,00 0,00	4.057,16 4.057,16 0,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 16924/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE DEFINIZIONE CONDONO EX LEGGE 47/85-724/94-326/03 FINANZIATO ONERI CONDONO	50.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 20095/0/0	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA MASTERPLAN CAP ENTR 40095	13.874,38 325.000,00 0,00	965.000,00 653.874,38 750.289,10	0,00	0,00
Cap. 22763/0/0	RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00 15.000,00 8.862,00	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 202829/0/0	MOBILI E ARREDI- URBAN CENTER	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202830/0/0	MASTERPLAN C e URBAN CENTER e POSTAZIONI LAVORO E ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204901/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI E SANATORIA	0,00 360.000,00 0,00	400.000,00 40.000,00 376.124,00	200.500,00	200.500,00
Cap. 205096/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON RECUPERO SOMME DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2091061/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _CAP ENTR 4223	86.069,28 104.140,16 81.669,28	75.600,00 30.000,00 45.600,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2091062/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE PROGETTISTI PSC _	30.907,03 30.907,03 30.907,03	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091063/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NATURA URBANISTICA ED AMBIENTALE	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2273021/0/0	URBANISTICA:HARDWARE -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 7000047/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _CAP ENTR 4223	45.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000304/0/0	FPV - DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERI CONCESSORI E SANATORIA	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	877.950,69 1.171.547,19 121.438,31	1.534.657,16 817.931,54 1.172.013,10	343.500,00 0,00	303.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.034.079,26 1.327.675,76 163.285,53	1.706.019,20 983.036,44 1.179.520,24	459.800,00 0,00	419.800,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200187/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H38I19000070001 - E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX POLVERIERA - PARCO URBANO	1.321.400,00 1.500.000,00 30,00	3.178.670,05 3.178.670,05 178.600,00	4.500.000,00 0,00	5.999.209,00 0,00
Cap. 7000712/0/0	FPV - PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H38I19000070001 - E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX POLVERIERA - PARCO URBANO	178.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500.000,00 1.500.000,00 30,00	3.178.670,05 3.178.670,05 178.600,00	4.500.000,00 0,00	5.999.209,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.500.000,00 1.500.000,00 30,00	3.178.670,05 3.178.670,05 178.600,00	4.500.000,00 0,00	5.999.209,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.534.079,26 2.827.675,76 163.315,53	4.884.689,25 4.161.706,49 1.358.120,24	4.959.800,00 0,00	6.419.009,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 10508/0/0	INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	24.187,50 24.187,50 24.187,50	0,00 0,00 0,00	64.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1240006/0/0	PIANO SPIAGGIA	0,00 15.523,94 0,00	15.523,94 0,00 15.523,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000359/0/0	FPV - PIANO SPIAGGIA	15.523,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		39.711,44 39.711,44 24.187,50	15.523,94 0,00 15.523,94	64.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20094/0/0	_PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP ENTR 40094	10.266,58 14.972,63 0,00	14.972,63 10.266,58 4.706,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000611/0/0	FPV - _PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP ENTR 40094	3.154,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		13.420,70 14.972,63 0,00	14.972,63 10.266,58 4.706,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		53.132,14 54.684,07 24.187,50	30.496,57 10.266,58 20.229,99	64.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200188/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H39J19000990001 - A.M.E.N.O.C.H.E.NUOVA ORGANIZZAZIONE DI COMUNITÀ HABITAT ESSENZIALI - RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI DEGRADATI - ARGHILLA'	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	3.000.140,05 3.000.140,05 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00
Cap. 203190/0/0	PNRR M5 C2 I2.3 - CUP: H39J18000210001 - R.E.G.I.A. RIGENERAZIONE URBANA A DENSITÀ ABITATIVA ELEVATA CON LA CREAZIONE DI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E NUOVE CONNESSIONI.	0,00 1.500.000,00 0,00	6.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00	4.500.000,00 0,00 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00
Cap. 7000715/0/0	FPV - PNRR M5 C2 I2.3 - CUP: H39J18000210001 - R.E.G.I.A. RIGENERAZIONE URBANA A DENSITÀ ABITATIVA ELEVATA CON LA CREAZIONE DI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E NUOVE CONNESSIONI.	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	9.000.140,05 7.500.140,05 1.500.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	9.000.140,05 7.500.140,05 1.500.000,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.053.132,14 3.054.684,07 24.187,50	9.030.636,62 7.510.406,63 1.520.229,99	9.064.500,00 0,00	9.000.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16920/0/0	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI PREVISTI DA D.L.649/94 INCARICHI PROFESSIONALI DAL 2020 CAP.53013 ENTRATE _	222.036,03 220.000,00 22.036,03	49.598,49 49.598,49 1.398,99	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
Cap. 7000306/0/0	FPV - SPESE FINANZIATE CON PROVENTI PREVISTI DA D.L.649/94 INCARICHI PROFESSIONALI DAL 2020 CAP.53013 ENTRATE _	1.398,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	223.435,02 220.000,00 22.036,03	49.598,49 49.598,49 1.398,99	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	223.435,02 220.000,00 22.036,03	49.598,49 49.598,49 1.398,99	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	223.435,02 220.000,00 22.036,03	49.598,49 49.598,49 1.398,99	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.039.884,11 6.189.559,83 327.873,18	14.503.744,64 12.108.609,28 3.259.931,45	14.271.500,00 0,00	15.666.209,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2061/0/0		CONTRIBUTO NOLEGGIO AULE	88.044,00 88.044,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2285/0/0		TRASFERIMENTO SOMME ANTICIPATE LAVORI S.U. NUBRIFRAGIO ANNO 2018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2422/0/0		MANUTENZIONE ARENILI FINANZIAMENTO PROVINCIA CAP SPESA 13899	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2425/0/0		DALLA PROVINCIA PER MANUTE NZIONI ARENILI CAP SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	203605/0/0		RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ZONA NORD CAPITOLO USCITA 200121	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2000010/0/0		TRASFERIMENTI PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE	0,00 221.968,10	221.968,10 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	388.044,00 610.012,10	221.968,10 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	388.044,00 610.012,10	221.968,10 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	351/0/0		ONERI COLLAUDI IMPIANTI	35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap.	490/0/0		PROVENTI DAL SERVIZIO DI " MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENERGIA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	5010/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PARCO LINEARE SUD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5011/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PIGNORAMENTO SICUR CENTER	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230102/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	13.418,86 13.418,86	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 500	13.418,86 13.418,86	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	53.418,86 53.418,86	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1023/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO PARCO URBANO SAN GIOVANNELLO	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1026/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO E RIQ. STRADA COMUNALE VIA TRONCOVITO GALLICO	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1027/0/0		TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO PODARGONI E TRATTI VIABILITA ADIACENTI	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1028/0/0		TRASF REG INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1030/0/0		TRASF REG STRADA FIGGHIARI S. ANDREA MOTECHIARELLO ORTI'	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1032/0/0		TRASF REG COLLEGAMENTO VEICOLARE STABILE E VIABILITA' COLLATERALE FRA LE DUE SPONDE DEL TORRENTE ROSALI' OPERE COMPLETAMENTO	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1033/0/0		TRASF REG ALLARGAMENTO SEDE STRADAKE VIA SPIRITO SANTO E VICO CHIANTELLA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1034/0/0		TRASF REG AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE COMUNIA LOCALITA PANTANO SAN FILIPPO PELLARO	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1037/0/0		TRASF REG RIQ. STRADA COLLEGAMENTO VIA REGGIO CAMPI II TRONCO E SITO RAI	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1039/0/0		TRASF REG INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA COSTIERA	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1040/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO VIA FIUMARINE CATONA	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1043/0/0		TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1045/0/0		TRASF REG RIPRISTINO E COMSOLIDAMENTO SEDE STRADALE REGIMENTAZIONE IDRAULICA LOCALITA CONCESSA FRAZIONE CATONA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1163/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO TRATTI VIABILITA TRA VIA MINIERA E C.DA GAGLIARDI ARANGEA	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1430/0/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRANGIPANE CORPO B	200.000,00 200.000,00	450.000,00 450.000,00	540.000,00	0,00
Cap. 4010/0/0	REALIZZAZIONE TRE N.FERMATE	8.050.000,00 8.050.000,00	8.050.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4034/0/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGG E 388/00 - II TRANCHE CAP. USC 4097	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4052/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"ANNUALITÀ 2020	93.616,63 93.616,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4053/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"ANNUALITÀ 2021/2023	83.396,44 93.616,63	197.453,45 0,00	0,00	0,00
Cap. 4133/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTT FABBRICATO IN USO AGENZIA NAZ.LE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI RIF SPESA CAP 2101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4208/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE RIF. SPESA 20911	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4211/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER VIABILITA` PER GOLENA CALO PINACE RIF.2081-- SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4224/0/0	TRASFERIMENTO PER A.P.Q."E MERGENZE URBANE E TERRITOR IALI" RIF.CAP.4321 ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4229/0/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO IBICO CAP. SPESA 201194	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4232/0/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4233/0/0	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4249/0/0	INTERV URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART 232 COMMA 8 L.77/2020	0,00 27.464,21	27.464,21 0,00	0,00	0,00
Cap. 4302/0/0	EROGAZIONE DI FONDI PER LA VORI DIVERSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4320/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE, MEDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. , PER RESTAURO CHIESE CITTADINE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4327/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R OPERE PIANO TRIENNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4336/0/0	MUSEO CIVICO REGGIO CALABR IA SEZ. PINACOTECA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4337/0/0	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTEC A DENAVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4350/0/0	FIN REGIONALE CON ASS.MUTUI DEVOLUZIONE SPESA 219491	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4481/0/0	POC METRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO PER DISABILI CATONA	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4482/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO FABBRICA SITO IN VIA SANTO STEFANO DI NICEA ARCHI DESTINATO A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	527.343,98 527.343,98	1.500.000,00	500.000,00
Cap. 4488/0/0	FSE - PON SCUOLA - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DELL'AREA CENTRO SUD	0,00 77.995,77	77.995,77 0,00	0,00	0,00
Cap. 4489/0/0	FSE - PON SCUOLA - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DELL'AREA CENTRO NORD	1.683,77 1.683,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4603/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	225,00 559.970,00	559.745,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4604/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTÀ - U 2604	0,00 13.433,49	760.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4605/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	376.864,31 399.970,00	23.105,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 4606/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTÀ - U 2606	20.931,39 32.503,40	739.368,61 0,00	0,00	0,00
Cap. 4607/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTÀ - U 2607	0,00 14.835,70	760.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4608/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANA DELL'AREA URBANA DI REGGIO - U 2608	7.723,60 7.723,60	752.276,40 0,00	0,00	0,00
Cap. 4716/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.4: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE AMBIENTALE: LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE EX BOCCIODROMO VIA SILA, IN AREE VERDI E CAMPO FITNESS - LOTTO 2 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA SOCCORSO	34.350,00 200.000,00	665.650,00 665.650,00	0,00	0,00
Cap. 4724/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.7 - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI CATONA CON INTERVENTI LEGGERI DI RIGENERAZIONE URBANA USCITA 2794	75.123,02 690.000,00	1.435.103,91 1.435.103,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4730/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.13: RIQUALIFICAZIONE URBANA RIONE CECI CON CREAZIONE DI AREE VERDI USCITA 2800	0,00 661.669,56	900.000,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap. 40074/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO PELLARO-BOCALE CAP 20074	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 40075/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO IN LOCALITA GALLICO CAP USCITA 20075	183.452,27 1.288.697,92	1.105.245,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 40076/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO IN LOCALITA ARGHILLÀ	63.079,53 828.501,37	1.136.920,47 1.136.920,47	0,00	0,00
Cap. 40078/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD	779.698,62 1.115.854,08	336.155,46 0,00	0,00	0,00
Cap. 40079/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD CAPITOLO SPESA 20079	1.272.285,33 1.338.057,29	65.771,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 40080/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RECUPERO SPAZI PUBBLICI E VIARI DEL CENTRO STORICO CAPITOLO SPESA 20080	1.313.503,85 1.593.603,26	280.099,41 0,00	0,00	0,00
Cap. 40081/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	739.596,08 1.166.252,98	426.656,90 545.594,70	0,00	0,00
Cap. 40082/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M TEATRO CRAL GALLICO RECUPERO E COMPL OPERE CIVILI ECC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40083/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M VALORIZZAZIONE CULTURALE CITTA DI REGGIO CALABRIA CAP USCITA 20083	155.070,00 210.000,00	54.930,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40084/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RECUPERO AMBIENTALE ZONA STADIO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40086/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE TRATTI DI RET FOGNARIA ABITATI PERIFERICI I E II LOTTO	100.203,15 213.632,88	113.429,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 40087/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUAM. AREA GEBBIONE E DEP. RAVAGNESE I E II LOTTO	121.953,02 121.953,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	0,00 119.675,00	119.675,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40089/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA LAVORI E MESSA IN SICUREZZA COPERURA E AAPPARATI STADIO COMPLETAMENTO	16.950,30 16.950,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40120/0/0	DECRETO MIT PORTO TURISTICO CITTÀ DI REGGIO CALABRIA E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CANDELORO	0,00 0,00	8.000.000,00 0,00	6.000.000,00	9.000.000,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 40121/0/0	DECRETO MIT REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E OPERE STRATEGICHE PER LA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	10.200.000,00 10.200.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00
Cap. 40302/0/0	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI SNODO IN ZONA S. ANNA - VIA PIO XI	1.000.000,00 1.000.000,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00	0,00
Cap. 40303/0/0	P.N.C. MUSEO DEL MEDITERRANEO WATERFRONT DI REGGIO CALABRIA	11.500.000,00 11.500.000,00	19.450.000,00 19.450.000,00	17.500.000,00	16.050.000,00
Cap. 42108/0/0	PNRR M5 C2 I3.1 CLUSTER 1- CUP H35B22000060006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PALLONCINO	100.000,00 100.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.100.000,00	550.000,00
Cap. 42109/0/0	PNRR M5 C2 I3.1 CLUSTER 2 - CUPH32H22000120006 - RIGENERAZIONE STADIO COMUNALE ARCHI	100.000,00 100.000,00	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00
Cap. 42110/0/0	PNRR M5 C2 I 2.1- CUP H37B16000590007 - (RIGENERAZIONE URBANA) RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEALE - ORCHIDEA	0,00 0,00	1.341.832,56 1.341.832,56	258.167,44	2.750.000,00
Cap. 42120/0/0	COMPLETAMENTO PONTE SUL TORRENTE SANT AGATA DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA CICCARELLO E LA ZONA SANT ANTONIO DI ARANGEA	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	1.000.000,00
Cap. 42121/0/0	PNRR M5C2I2.2 - RICOPO - POTENZIAMENTO VERDE URBANO AREA FIUMARA CALOPINACE PARCO LINEARE SUD FIUMARA SANT AGATA AMBITO COSTIERO A RIDOSSO DELL AEREOPORTO DENOMINATO SORGENTE E SABBIE BIANCHE	0,00 0,00	8.800.000,00 8.800.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00
Cap. 42122/0/0	PNRR M4C1I1.1 CUP H37H220006600066 - ASILO MAGO DI OZ RIONE ARCHI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO	0,00 0,00	328.680,00 328.680,00	0,00	0,00
Cap. 42123/0/0	RR M4C1I1.1 CUP H37HPN22000670006 - ASILO PICCOLOPRINCIPE RIONE GEBBIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO	0,00 0,00	328.680,00 328.680,00	0,00	0,00
Cap. 42124/0/0	PNRR MAC1I1.1 - CUP H34H20000800005 - MESSA IN SICUREZZA DEITRATTI DI VIA KDEI MONTI CATONA	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 42201/0/0	TRASF MESSA IN SICUREZZA (DL. CRESCITA) RIF SPESA CAP. 200150	1.735,76 4.711,25	2.975,49 0,00	0,00	0,00
Cap. 42202/0/0	TRASF MESSA IN SICUREZZA IMP. SPORTIVI (DL. CRESCITA) RIF SPESA CAP. 214380	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42290/0/0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE -EMERGENZA COVID CAP. SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42316/0/0	SISTEMA MOBILITA SOSTENIBILE PONTE TORRENTE CALOPINACE -PARCO LINEARE SUD	0,00 432.460,28	432.460,28 0,00	0,00	0,00
Cap. 42330/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCIO FIN STALE SPESA 42330	0,00 515.580,58	515.580,58 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 42331/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA SPIRITO SANTO FIN STALE SPESA CAP. 209313	0,00 1.400.000,00	2.652.134,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 42332/0/0	RECUP E VALORIZZ DEL BORGO DI PODARGONI SPESA CAP.209315	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43221/0/0	PON LEGALITÀ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE LE VELE PER INTEGRAZIONE MIGRANTI REGOLARI IN LOCALITÀ ARCHI	1.000.000,00 1.111.580,94	888.389,06 888.389,06	1.000.000,00	400.000,00
Cap. 43431/0/0	TRASF.REG.PER INTERVENTI VALLATA DEL GALLICO -FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF.CAP.2091231 USCITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43642/0/0	FINANZ. LAV BALCONE SULLO STRETTO-BELVEDERE SAMBATELLO ` CAP. SPESA 2091022	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44119/0/0	PNRR M1.C3.I1.2 - CUP H39I23000130006 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DELLA PINACOTECA CIVICA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	462.000,00 462.000,00	0,00	0,00
Cap. 44120/0/0	PNRR M5.C3 .I2 - CUP H32E18000050006 - RECUPERO INNOVATIVO DI U N GRANDE IMMOBILE CONFISCATO IN PELLARO PER INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	0,00 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00	240.000,00	0,00
Cap. 44121/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUP H34H20000820001 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ED OPERE DI SICUREZZA ANNESSE COMPRESI I CANALI E LE CADITOIE DI REFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA NORD DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 44122/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUPH34H20000840001 - MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANE DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 44123/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUP H34H20000850001 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ED OPERE DI SICUREZZA ANNESSE COMPRESI I CANALI E LE CADITOIE DI REFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA CENTRO DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	950.000,00 950.000,00	0,00	0,00
Cap. 44124/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUP H34H20000810001 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ED OPERE DI SICUREZZA ANNESSE COMPRESI I CANALI E LE CADITOIE DI REFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA SUD DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 44125/0/0	PNRR M2.C4.I2.2 - CUP H34H20000830001 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN LOCALITÀ CONCESSA DELLA FRAZIONE DI CATONA	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	300.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 44193/0/0	PNRR - M4C1 I.1.1 - CUP H37H22000660006 - ASILO ARCHI	39.610,59 98.000,00	258.389,41 0,00	0,00	0,00
Cap. 44194/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H37H22000670006 - ASILO GEBBIONE	22.727,68 118.000,00	321.872,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 44195/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H33H22000000006 - ASILO CEDIR	53.899,36 86.000,00	132.420,64 0,00	0,00	0,00
Cap. 44196/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H36F22000000006 - SCUOLE PER L'INFANZIA: SAN BRUNELLO	25.035,49 100.000,00	93.621,41 93.621,41	368.378,59	0,00
Cap. 101224/0/0	RISTRUTTURAZIONE SALA ESPOSIZIONE MUSEO	500.000,00 500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 101225/0/0	POLO SPORTIVO PENTIMELE	500.000,00 500.000,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 101226/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002050001 - INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CENTRO CIVICO CANNAVÒ PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	213.524,00 213.524,00	0,00 0,00	330.000,00	258.524,00
Cap. 101227/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002070001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL' AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DI VICO NEFORO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	195.981,92 290.000,00	619.018,08 525.000,00	440.000,00	0,00
Cap. 101228/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002080001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CENTRI CIVICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DI DECENTRAMENTO	290.695,00 290.695,00	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 101229/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002090001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DI PIAZZA MILANO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	290.000,00 290.000,00	316.000,00 316.000,00	550.000,00	99.000,00
Cap. 101230/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002100001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DEL RIONE MARCONI PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	290.000,00 290.000,00	525.000,00 525.000,00	440.000,00	0,00
Cap. 101231/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002110001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'EX IV CIRCOSCRIZIONE AI FINI SOCIALI, CULTURALI E CIVICI	300.000,00 300.000,00	110.000,00 110.000,00	165.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 101232/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002120001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN ROSALÌ PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI	200.000,00 200.000,00	65.000,00 65.000,00	110.000,00	0,00
Cap. 101233/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002130001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN CRISTOFORO PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	230.000,00 230.000,00	95.000,00 95.000,00	110.000,00	0,00
Cap. 101234/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002140001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI VINCO PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	200.000,00 200.000,00	120.000,00 120.000,00	55.000,00	0,00
Cap. 101235/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002150001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN SALVATORE PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	250.000,00 250.000,00	115.000,00 115.000,00	110.000,00	0,00
Cap. 101236/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002170001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE PIAZZE DELLA VALLATA DEL VALANIDI COMPREDENTI LE FRAZIONI DI TRUNCA, ROSARIO, CANDICO E OLIVETO	350.000,00 350.000,00	395.000,00 395.000,00	330.000,00	0,00
Cap. 101237/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002180001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX MUNICIPIO DI CATAFORIO PER FINALITÀ DI INTERESSE STORICO, CULTURALE, SOCIALE E DI DECENTRAMENTO	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	160.000,00	165.000,00
Cap. 101239/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H39B07000180004 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO FRAZIONE ARGHILLÀ	580.000,00 580.000,00	405.000,00 405.000,00	1.100.000,00	550.000,00
Cap. 101240/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002080001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DI DECENTRAMENTO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	440.000,00 440.000,00	440.000,00	99.764,50
Cap. 202084/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ARGINE DX E SX TORRENTE ANNUNZIATA CAP USCITA 101015	81.819,60 230.000,00	2.050.000,00 1.091.819,60	0,00	0,00
Cap. 203607/0/0	PATTI PER IL SUD: RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ZONA SUD - U 200122	225,00 300.000,00	299.775,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400182/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA A MONTE DELLA FERROVIA ALL'INTERNO DEL TORRENTE SANT'AGATA	300.000,00 300.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 400186/0/0	PNRR M5C2 - CICLOVIE URBANE - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA SUL TERRITORIO COMUNALE	519.903,00 519.903,00	519.903,00 519.903,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	400189/0/0		PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON FORTUGNO"	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400326/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.CAMPETTO POLIV SCUOLA PYTAGHORAS	53.867,00 55.187,45	1.320,45 0,00	0,00	0,00
Cap.	400327/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV ARENA LIDO	0,00 1.769.739,69	1.781.472,17 11.732,48	0,00	0,00
Cap.	400328/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV PALESTRA S. GIOVANNELLO	0,00 794.661,06	794.661,06 0,00	0,00	0,00
Cap.	400329/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL SCUOLA L.RADICE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400330/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - CONS SCUOLA ELEM SALICE	83.982,89 400.000,00	316.017,11 0,00	0,00	0,00
Cap.	400333/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RISTR.AMPL PONTE TORRENTE FIUMARELLA	90.360,11 400.000,00	330.793,86 0,00	0,00	0,00
Cap.	400338/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PARCO VENTO	750,00 1.240.712,05	1.239.962,05 0,00	0,00	0,00
Cap.	400339/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RECUP BORGO NOCILE	8.855,33 339.507,74	330.652,41 0,00	0,00	0,00
Cap.	400343/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MEDITERRANEAN CULTURAL GATE RESTAURO PATRIMONIO MONUMENTALE	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	400345/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL MONASTERO DELLA VISITAZ	1.000.000,00 1.000.000,00	850.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400346/0/0		PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37B16000920001 - POLO SPORTIVO PENTIMELE	2.759.139,27 3.005.361,96	1.428.046,26 1.428.046,26	3.300.000,00	550.000,00
Cap.	400347/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI	550.897,49 1.957.129,10	1.406.231,61 1.406.231,61	0,00	0,00
Cap.	400348/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RECUPERO PARCO STRUTTURA EX POLVERIERA	459.021,20 627.352,48	168.331,28 0,00	0,00	0,00
Cap.	400350/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQ. E RISTRUTT SALA VERSACE PINACOTECA CASTELLO ECC	382.355,71 622.778,50	240.422,79 0,00	0,00	0,00
Cap.	400351/0/0		PATTI PER IL SUD: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI - U 200033	246.025,87 508.603,60	1.028.698,23 0,00	0,00	0,00
Cap.	400352/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF TEATRO CILEA	92.751,51 159.859,66	67.108,15 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 400353/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF URBANA AREA LIDO USCITA 200035	185.036,31 135.210,05	650.407,96 592.220,98	0,00	0,00
Cap. 400354/0/0	PATTI PER IL SUD: RIQUALIFICAZIONE VIALE CALABRIA; ; INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI DELLE AIUOLE E DELLE AREE ADIACENTI AL VIALE - U 200036	500.000,00 500.000,00	342.387,20 342.387,20	0,00	0,00
Cap. 400355/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE ARREDI SCUOLE PALESTRE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400356/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE INTERV PREVEZ E MESSA IN SICUREZZA	32.343,58 250.382,36	218.038,78 0,00	0,00	0,00
Cap. 400358/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE VERIF E VULNERAB.SISMICA	239.761,62 1.216.671,87	976.910,25 0,00	0,00	0,00
Cap. 400359/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - STRADA ALTERNATIVA ALLA SS 106 OMECA ECC	39.132,23 2.100.000,00	2.060.867,77 0,00	0,00	0,00
Cap. 400361/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SEDUTE STADIO O. GRANILLO SPESA 2001950	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400400/0/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILTA CONDERA	143.701,05 494.149,63	350.448,58 350.448,58	0,00	0,00
Cap. 400401/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400402/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	10.703,69 10.703,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400403/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 241.324,86	241.324,86 0,00	0,00	0,00
Cap. 400404/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO SUD	15.607,18 148.048,18	132.441,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400405/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO A IARIA IN PELLARO	29.568,14 1.450.000,00	1.420.431,86 0,00	0,00	0,00
Cap. 400407/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	63.510,28 63.510,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400408/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	0,00 381.686,01	381.686,01 0,00	0,00	0,00
Cap. 400461/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF VIA DEL MARE	318.140,31 318.140,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400462/0/0	PIANO PER LA CITTA DI RC - REALIZZAZIONE BOCCIODROMO VIALE CALABRIA - U 200194	42.719,22 500.000,00	457.280,78 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 400463/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ CAMPO CALCIO IN LOC S.SPERATO	148.448,81 284.024,44	135.575,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 400464/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL CAMPO CALCIO CICCARELLO	1.282,00 600.000,00	998.718,00 998.718,00	0,00	0,00
Cap. 400466/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF MURAGLIONI DI VIA POSSIDONEA	0,00 268.336,62	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00
Cap. 400467/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF SCALINATE (VIA FIUME -BASILICA EREMO)	51.377,82 333.920,04	282.542,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 400468/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.LAV REALIZZ SISTEMA ETTOMETRICO VIA GIUDECCA	0,00 460.032,80	460.032,80 460.032,80	0,00	0,00
Cap. 400472/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - LAV MANUT STRAORD CANILE DI MORTARA CAP. SPESA 201713	0,00 168.687,73	168.687,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 400474/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAM. SCUOLA L.RADICE AREE CORTILIZIE SPESA CAP 201716	32.302,27 32.302,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400600/0/0	MESSA IN SICUREZZA SCAVI PIAZZA GARIBALDI CAP. USCITA 409600	36.589,43 1.400.000,00	1.363.410,57 1.363.410,57	0,00	0,00
Cap. 401190/0/0	PNRR M5C2 -VIABILITÀ AREA GOLENICA DI CONNESSIONE TRA IL LUNGOMARE DI GALLICO E PIAZZA DELLE GRAZIE	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 402190/0/0	PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO VIA SCHACCHIERA	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 403001/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP: H33C22000000006 - ASILO NIDO CE. DIR.*VIA M. BARILLARO SNC*ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELL'ASILO CE.DIR. DI PROPRIETÀ COMUNALE.	0,00 0,00	204.952,00 204.952,00	0,00	0,00
Cap. 421000/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITI PRESSO VIALE ALDO MORO, VIA CASSINO, VIA GEBBIONE	121.953,02 121.953,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 421100/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN SPERATO CAPITOLO USCITA 221100	198.383,22 200.000,00	111.416,78 109.800,00	0,00	0,00
Cap. 423202/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA MENGA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423203/0/0	FIN REG.SISTEM IDRAULICA FIUMARA VALANIDI P.OPERE CAP. SPESA 2135001	600.000,00 600.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423204/0/0	FINANZ.REGIONALE - APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA GALLICO	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	423205/0/0		FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA IDRAULICA FIUMARA ANNUNZIATA	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423206/0/0		FIN REG.SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA D'ARMO P.OPERE CAP. SPESA 2135005	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423211/0/0		FIN REG, COMPL. PALAZZO DIGIUSTIZIA PIANO OPERE CAP. SPESA 201112	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423213/0/0		FIN REG, BONIFICA SITI INQUINATI LOC.PENTIMELE FIUME TORBIDO P.OPERE CAP SPESA 201116	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423221/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLAS.SPERATO P.OPERE	57.885,56 107.839,98	49.954,42 0,00	0,00	0,00
Cap.	432702/0/0		TRASF REG OPERE PIANO TRIENNALE BONIFICA SITO IN PIETRASTORTA	3.048.040,84 3.048.040,84	3.244.270,65 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000362/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ PARCO URBANO LINEARE CAP. SPESA 2000184	2.161.640,87 1.794.338,72	1.427.036,57 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000372/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.STRADA PROLUNG VIA TRIPEPI RIF SPESA	0,00 360.000,00	360.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000377/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - LAV MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ED APPARATI STADIO GRANILLO RIF SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000378/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - EFFIC ENERGETICO UFF COMUNALI RIF SPESA	20.258,06 20.258,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000380/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ CENTRO SPORTIVO IN CONDERA RIF SPESA	0,00 1.012.536,58	1.012.536,58 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000382/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUELE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE COMUNALI ZONA NORD RIF SPESA 2000382	276.202,55 668.632,67	392.430,12 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000386/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - VERDE ATTREZZATO IN SALICE RIF. SPESA	191.799,57 191.799,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000387/0/0		PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO -SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - 2INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITA' SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E VALORIZZAZIONE CUP:H37H220006 USCITA 200373	225,00 210.000,00	209.775,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000950/0/0		PATTO PER LO SVILUPPO CITTA METROPOLITANA STRADA ARMO SANTA VENERE	8.487,69 600.000,00	591.512,31 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000951/0/0		PATTO PER LO SVILUPPO CITTA METROPOLITA VALORIZZAZIONE TEATRO ROSALI	30,00 100.000,00	99.970,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4003472/0/0		PATTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 12 - PIAZZA IN PUZZI DI GALLINA	150.000,00 150.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.	4003474/0/0		PIANO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 14 - PASSEGGIATA A MARE DEL LUNGOMARE DI REGGIO	173.153,85 173.153,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4003475/0/0		PIANO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI - INT. 1 - PIAZZALE TEMPIETTO	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4004371/0/0		PIANO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 11 PIAZZETTA CASE POPOLARI IN BOCALE	119.978,43 119.978,43	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	61.591.132,69 89.274.672,06	141.026.887,66 70.594.519,17	73.996.546,03	52.572.288,50
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	50100/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DECRETO REGGIO VII SAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	61.591.132,69 89.274.672,06	141.026.887,66 70.594.519,17	73.996.546,03	52.572.288,50
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	505/0/0		SETTORE SPORTIVO: MUTUI PE R IMPIENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	701/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	702/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	750/0/0		MUTUI PER EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	780/0/0		MUTUI PER TEATRI, AUDITORIUM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	811/0/0		RISTRUTTURAZIONE PATRIMONI ED EDILIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	850/0/0		MUTUI PER INTERVENTI ED OPERE CIMITERIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 870/0/0	MUTUI PER OPERE IDRICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 920/0/0	MUTUI SETTORE NETTEZZA URB ANA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 934/0/0	MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL VER DE PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 939/0/0	MUTUI PER ACQUISIZIONE ED IFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 941/0/0	MUTUI PER EDIFICI ISTITUZI ONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 960/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE-POTENZIAMENTO IMP. PUBBLICA IL LUMINA. CAP.16586 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 971/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE ED I NTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE VIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 978/0/0	MUTUI PER RISTRUT.FABBRICA TO PER SERVIZI SOCIO ASSIS TENZIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE MERC ATI CAP.16710 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1022/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5329/0/0	MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	62.032.595,55 89.938.103,02	141.288.855,76 70.594.519,17	74.036.546,03	52.612.288,50

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 287879/0/0	COMPENSAZIONE POSTE FINANZIARIE - APPLICAZIONE AVANZO DA DECRETO REGGIO	172.020,67 172.020,67 172.020,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	172.020,67 172.020,67 172.020,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	172.020,67 172.020,67 172.020,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2021025/0/0	PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 221.968,10 0,00	221.968,10 0,00 221.968,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000324/0/0	FPV - PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	125.893,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	125.893,10 221.968,10 0,00	221.968,10 0,00 221.968,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2281/0/0	POC METRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO PER DISABILI CATONA	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2282/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO FABBRICA SITO IN VIA SANTO STEFANO DI NICEA ARCHI DESTINATO A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	527.343,98 527.343,98 0,00	1.500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 2611/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	739.596,08 1.166.252,98 739.596,08	426.656,90 545.594,70 426.656,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20303/0/0	P.N.R.R. - PNC - D 1 - CUP H31B21004800001 WATERFRONT DI REGGIO CALABRIA - MUSEO DEL MEDITERRANEO	11.500.000,00 11.500.000,00 0,00	19.450.000,00 19.450.000,00 0,00	17.500.000,00 0,00	16.050.000,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 22002/0/0	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONI E ATTIVITÀ CORRELATE IN MATERIA DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22108/0/0	PNRR M5 C2 I3.1 CLUSTER 1- CUP H35B22000060006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PALLONCINO	100.000,00 100.000,00 0,00	1.650.000,00 1.650.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	550.000,00 0,00
Cap. 22122/0/0	PNRR M4C1I1.1 CUP H37H220006600066 - ASILO MAGO DI OZ RIONE ARCHI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO	0,00 0,00 0,00	328.680,00 328.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22123/0/0	RR M4C1I1.1 CUP H37HPN22000670006 - ASILO PICCOLOPRINCIPE RIONE GEBBIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO	0,00 0,00 0,00	328.680,00 328.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22193/0/0	PNRR - M4C1 I.1.1 - CUP H37H22000660006 - ASILO ARCHI	39.610,59 98.000,00 30,00	258.389,41 0,00 58.389,41	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22194/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H37H22000670006 - ASILO GEBBIONE	22.727,68 118.000,00 0,00	321.872,32 0,00 95.272,32	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22195/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H33H22000000006 - ASILO CEDIR	53.899,36 86.000,00 0,00	132.420,64 0,00 32.100,64	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 22196/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP H36F22000000006 - SCUOLE PER L'INFANZIA: SAN BRUNELLO	25.035,49 100.000,00 18.656,90	93.621,41 93.621,41 74.964,51	368.378,59 0,00	0,00 0,00
Cap. 24120/0/0	PNRR M5.C3 .I2 - CUP H32E18000050006 - RECUPERO INNOVATIVO DI U N GRANDE IMMOBILE CONFISCATO IN PELLARO PER INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	0,00 0,00 0,00	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200008/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " ARENA LIDO"; L'OBIETTIVO E' QUELLO DI COMPLETARE QUELLE OPERE CHE SERVONO AL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA TEATRALE CHE SONO STATI OGETTO DI DANNEGGIAMENTO E FURTI	0,00 1.769.739,69 0,00	1.781.472,17 11.732,48 1.769.739,69	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200011/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200012/0/0	REGGIO CALABRIA;CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE DI SALICE;	83.982,89 400.000,00 83.982,89	316.017,11 0,00 316.017,11	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200025/0/0	REGGIO CALABRIA; MEDITERRANEAN CULTURAL GATE; RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SUI BENI CULTURALI; INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE	500.000,00 500.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200038/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE;MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	32.361,58 250.400,36 32.361,58	218.038,78 0,00 218.038,78	0,00	0,00
Cap. 200040/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE VERIFICA E VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE;CONOSCERE LO STATO STRUTTURALE DELLE STRUTTURE DEI CIRCA 100 EDIFICI SCOLASTICI	239.761,62 1.216.671,87 240.061,62	976.910,25 0,00 976.910,25	0,00	0,00
Cap. 200189/0/0	PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON FORTUGNO"	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203001/0/0	PNRR M4 C1 I1.1 - CUP: H33C220000000006 - ASILO NIDO CE. DIR.*VIA M. BARILLARO SNC*ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELL;ASILO CE.DIR. DI PROPRIETA' COMUNALE.	0,00 0,00 0,00	204.952,00 204.952,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209312/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCI ENTR. 42330	0,00 572.867,31 0,00	572.867,31 0,00 572.867,31	0,00	0,00
Cap. 209313/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA SPIRITO SANTO ENTR. 42331	0,00 1.400.000,00 0,00	2.652.134,37 0,00 2.652.134,37	0,00	0,00
Cap. 221100/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN SPERATO CAPITOLO ENTRATA 421100	198.383,22 200.000,00 88.583,22	111.416,78 109.800,00 1.616,78	0,00	0,00
Cap. 2000378/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA C.M. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI RIF ENTR.4000378	20.258,06 20.258,06 20.258,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000362/0/0	FPV - RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCI ENTR. 42330	57.286,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.612.903,30 19.498.190,27 1.223.530,35	35.291.473,43 27.190.404,57 7.194.708,07	20.788.378,59	17.100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	13.738.796,40 19.720.158,37 1.223.530,35	35.513.441,53 27.190.404,57 7.416.676,17	20.788.378,59	17.100.000,00

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10591/0/0	NOLEGGIO BENI: LL.PP _	929,20 929,20 0,00	929,20 929,20 0,00	929,20 0,00	929,20 0,00
Cap. 100160/0/0	SPESE PER REGISTRAZIONI	30.000,00 30.000,00 9.126,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1051401/0/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00 300,00 70,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052101/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	800,00 800,00 800,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052308/0/0	PROGETTAZIONE: MISSIONI _	500,00 500,00 156,59	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.529,20 32.529,20 10.153,11	2.529,20 2.529,20 0,00	2.529,20 0,00	929,20 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2487/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO SANTA VENERE APP. AVANZO	0,00 44.898,44 0,00	44.898,44 0,00 44.898,44	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20016/0/0	PON LEGALITÀ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE LE VELE PER INTEGRAZIONE MIGRANTI REGOLARI IN LOCALITÀ ARCHI	1.000.000,00 1.111.580,94 0,00	888.389,06 888.389,06 111.580,94	1.000.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Cap. 208509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	29.182,40 29.182,40 29.182,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1060601/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI OPERE DEL PIANO MUTUO 4515185 - APPLICAZIONE AVANZO	22.503,26 22.503,26 19.782,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2944444/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI	39.870,40 83.073,04 39.332,80	43.202,64 0,00 43.202,64	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000657/0/0	FPV - MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO SANTA VENERE APP. AVANZO	44.898,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 7000743/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI	43.202,64	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.179.657,14	976.490,14	1.000.000,00	400.000,00
		1.291.238,08	888.389,06		
		88.298,04	199.682,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.212.186,34	979.019,34	1.002.529,20	400.929,20
		1.323.767,28	890.918,26		
		98.451,15	199.682,02	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000100/0/0	INCENTIVAZIONE OPREE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	10.839,14	0,00	0,00	0,00
		10.839,14	0,00		
		10.839,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 2000101/0/0	CONTRIBUTI PER IL PESONALE INCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	2.579,72	0,00	0,00	0,00
		2.579,72	0,00		
		2.579,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 2000102/0/0	IRAPINCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.418,86	0,00	0,00	0,00
		13.418,86	0,00		
		13.418,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	13.418,86	0,00	0,00	0,00
		13.418,86	0,00		
		13.418,84	0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027932/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 94/2018 ED ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027938/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027939/0/0	INDENNIZZI PER ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1027944/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.ANNO 2020 DIV SENTENZE VEDI CAP,20113556	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2102/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20113556/0/0	DBF INDENNITA ESROSPRI DIVERSE SENTENZE VEDI CAP 1027944	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.136.422,27 21.229.365,18 1.507.421,01	36.492.460,87 28.081.322,83 7.616.358,19	21.790.907,79 0,00	17.500.929,20 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 202112/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN REGIONALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1132/0/0	NOLEGGIO AULE FRASFERIMENTO MIUR	274.244,00 274.244,00 274.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	274.244,00 274.244,00 274.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2008/0/0	INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2488/0/0	FSE - PON SCUOLA - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DELL'AREA CENTRO SUD	0,00 77.995,77 0,00	77.995,77 0,00 77.995,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2489/0/0	FSE - PON SCUOLA - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DELL'AREA CENTRO NORD	1.683,77 1.683,77 1.683,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20421/0/0	COMPL SCUOLA L.RADICE APPL AVANZO DEV MUTUO POS 4516404	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22249/0/0	INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 77/2020 CAP ENTRATA 4249	0,00 27.464,21 0,00	27.464,21 0,00 27.464,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22290/0/0	INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	95.063,63 95.063,63 95.063,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201194/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229	0,00 21.586,09 0,00	21.586,09 0,00 21.586,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201195/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201716/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA COMPL SCUOLA L.RADICE AREE CORTILIZIE ENTR 4004	32.302,27 32.302,27 32.302,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 207701/0/0	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CAMPO SCUOLA CONI RIONE MODENA MUTUO 4516089 - APPLICAZIONE AVANZO	150.000,00 150.000,00 149.998,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4502111-4501982-4500169-4500168	32.567,50 32.567,50 32.567,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 242041/0/0	COMPLETAM SCUOLA L.RADICE APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4501995	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000382/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE Z. NORDRIF ENT. 4000382	276.202,55 668.632,67 276.202,55	392.430,12 0,00 392.430,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011049/0/0	CONSOLID. SCUOLA S.SPERATOPIANO OPERE FIN REG.LE	144.872,90 289.566,78 144.872,90	144.693,88 0,00 144.693,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011950/0/0	APPLIC AVANZO - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250 SOMMA INCASSATA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011951/0/0	APPL.AVANZO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229 SOMMA INCASSATA	0,00 4.668,97 0,00	4.668,97 0,00 4.668,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000320/0/0	FPV - FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229	21.586,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000323/0/0	FPV - CONSOLID. SCUOLA S.SPERATOPIANO OPERE FIN REG.LE	94.739,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000555/0/0	FPV - APPL.AVANZO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229 SOMMA INCASSATA	4.668,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	853.687,14 1.401.531,66 732.691,45	668.839,04 0,00 668.839,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.127.931,14 1.675.775,66 1.006.935,45	668.839,04 0,00 668.839,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0405	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2530/0/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRANGIPANE CORPO B	200.000,00 200.000,00 0,00	450.000,00 450.000,00 0,00	540.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	200.000,00 200.000,00 0,00	450.000,00 450.000,00 0,00	540.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	200.000,00 200.000,00 0,00	450.000,00 450.000,00 0,00	540.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200037/0/0	REGGIO CALABRIA;SCUOLE BELLE E SICURE;ARREDI SCUOLE, PALESTRE ED ARREDO URBANO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.327.931,14 1.875.775,66 1.006.935,45	1.118.839,04 450.000,00 668.839,04	540.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22110/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H37B16000590007 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEALE - ORCHIDEA	0,00 0,00 0,00	1.341.832,56 1.341.832,56 0,00	258.167,44 0,00	2.750.000,00 0,00
Cap. 22119/0/0	PNRR M1.C3.I1.2 - CUP H39I23000130006 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DELLA PINACOTECA CIVICA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	462.000,00 462.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200027/0/0	REGGIO CALABRIA;OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA VISITAZIONE;REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO EX CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200034/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE TEATRO F. CILEA; ; INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LOCALI ANNESSI PER RENDERE FRUIBILE ED A NORMA IL TEATRO	92.751,51 159.859,66 92.751,51	67.108,15 0,00 67.108,15	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	1.092.751,51 1.159.859,66 92.751,51	2.720.940,71 1.803.832,56 67.108,15	258.167,44 0,00	2.750.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.092.751,51 1.159.859,66 92.751,51	2.720.940,71 1.803.832,56 67.108,15	258.167,44 0,00	2.750.000,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2224896/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO CITTA METROPOLITA VALORIZZAZIONE TEATRO ROSALI	30,00 100.000,00 30,00	99.970,00 0,00 99.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	30,00 100.000,00 30,00	99.970,00 0,00 99.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20082/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M TEATRO CRAL GALLICO RECUPERO E COMPL OPERE CIVILI ECC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20083/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M VALORIZZAZIONE CULTURALE CITTA DI REGGIO CALABRIA CAPITOLO ENTRATA 40083	155.070,00 210.000,00 36.600,00	54.930,00 0,00 54.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201718/0/0	RISTRUTTURAZIONE SALA ESPOSIZIONE MUSEO ENTRATA 101224	500.000,00 500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201720/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002050001 - INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CENTRO CIVICO CANNAVÒ PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	213.524,00 213.524,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00	258.524,00 0,00 0,00
Cap. 201721/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002070001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DI VICO NEFORO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	195.981,92 290.000,00 30,00	619.018,08 525.000,00 94.018,08	440.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201722/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002080001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CENTRI CIVICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DI DECENTRAMENTO	290.695,00 290.695,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 201723/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002090001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DI PIAZZA MILANO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	290.000,00 290.000,00 0,00	316.000,00 316.000,00 0,00	550.000,00 0,00	99.000,00 0,00
Cap. 201724/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002100001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DEL RIONE MARCONI PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	290.000,00 290.000,00 0,00	525.000,00 525.000,00 0,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201725/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002110001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'EX IV CIRCOSCRIZIONE AI FINI SOCIALI, CULTURALI E CIVICI	300.000,00 300.000,00 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	165.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201726/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002120001 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN ROSALÌ PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI	200.000,00 200.000,00 0,00	65.000,00 65.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201727/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002130001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN CRISTOFORO PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	230.000,00 230.000,00 0,00	95.000,00 95.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201728/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002140001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI VINCO PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	200.000,00 200.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201729/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002150001 - INTERVENTI DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN SALVATORE PER FINALITÀ SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO	250.000,00 250.000,00 0,00	115.000,00 115.000,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201731/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002180001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX MUNICIPIO DI CATAFORIO PER FINALITÀ DI INTERESSE STORICO, CULTURALE, SOCIALE E DI DECENTRAMENTO	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00	165.000,00 0,00
Cap. 201740/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002080001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI CENTRI CIVICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DI DECENTRAMENTO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	440.000,00 440.000,00 0,00	440.000,00 0,00	99.764,50 0,00
Cap. 409600/0/0	MESSA IN SICUREZZA SCAVI PIAZZA GARIBALDI CAP USCITA 400600	36.589,43 1.400.000,00 36.589,43	1.363.410,57 1.363.410,57 1.363.410,57	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	3.501.860,35 5.014.219,00 73.219,43	5.623.358,65 3.674.410,57 1.512.358,65	4.710.000,00 0,00	622.288,50 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.501.890,35 5.114.219,00 73.249,43	5.723.328,65 3.674.410,57 1.612.328,65	4.710.000,00 0,00	622.288,50 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	4.594.641,86 6.274.078,66 166.000,94	8.444.269,36 5.478.243,13 1.679.436,80	4.968.167,44 0,00	3.372.288,50 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1155/0/0	TRASF REG INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2836/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI" ANNO 2020	93.616,63 93.616,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2837/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"	83.396,44 93.616,63 78.688,00	197.453,45 0,00 103.836,82	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20089/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA LAVORI E MESSA IN SICUREZZA COPERURA E AAPPARATI STADIO COMPLETAMENTO	16.950,30 16.950,30 16.950,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200007/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE DELLA SCUOLA PYTAGHORAS DI RAVAGNESE ;COMPLETAMENTO LAVORI CAMPETTO POLIVALENTE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA PITAGHORAS	53.867,00 55.187,45 53.867,00	1.320,45 0,00 1.320,45	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200009/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO ";	0,00 794.661,06 0,00	794.661,06 0,00 794.661,06	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200194/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DI RC: REALIZZAZIONE BOCCIODROMO VIALE CALABRIA - E 400462	42.719,22 500.000,00 42.719,22	457.280,78 0,00 457.280,78	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200195/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :REALIZZ CAMPO CALCIO IN S.SPERATO	148.448,81 284.024,44 148.448,81	135.575,63 0,00 135.575,63	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200196/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPL.RIQUALIF CAMPO CALCIO CICCARELLO	1.282,00 600.000,00 1.282,00	998.718,00 998.718,00 598.718,00	0,00	0,00
Cap. 201019/0/0	RISTRUTT E ADEGUAM CAMPO SCUOLA CONI APPL. AVANZO MUTUO IMP. 2077/2016	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/0/0	CONSOLID STRUTT PALESTRA SCUOLA GEBBIONE APPL. AVANZO MUTUO POS 4538368	20.093,32 151.187,00 0,00	151.186,30 0,00 151.186,30	0,00	0,00
Cap. 201021/0/0	INTERV PALESTRA ARCHI APPL AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIPATA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201719/0/0	POLO SPORTIVO PENTIMELE ENTRATA 101225	500.000,00 500.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 201733/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H39B07000180004 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO FRAZIONE ARGHILLÀ	580.000,00 580.000,00 0,00	405.000,00 405.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	550.000,00 0,00
Cap. 214380/0/0	ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI RIF ENTRATA CAP. 42202 (DL CRESCITA)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000377/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA M.:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ED APPARATI STADIO GRANILLO RIF ENTR 4000377	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2144201/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000318/0/0	FPV - CONSOLID STRUTT PALESTRA SCUOLA GEBBIONE APPL. AVANZO MUTUO POS 4538368	171.280,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.871.467,40 3.869.243,51 341.955,33	5.141.195,67 1.403.718,00 2.242.579,04	3.100.000,00 0,00	550.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.871.467,40 3.869.243,51 341.955,33	5.141.195,67 1.403.718,00 2.242.579,04	3.100.000,00 0,00	550.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	1.871.467,40 3.869.243,51 341.955,33	5.141.195,67 1.403.718,00 2.242.579,04	3.100.000,00 0,00	550.000,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200035/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL;AREA URBANA DEL LIDO COMUNALE; ; RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE RENDENDO FRUIBILE LA STRUTTURA BALNEARIA DEL LIDO COMUNALE ENTRATA 400353	185.036,31 135.210,05 106.886,49	650.407,96 592.220,98 58.186,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	185.036,31 135.210,05 106.886,49	650.407,96 592.220,98 58.186,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	185.036,31 135.210,05 106.886,49	650.407,96 592.220,98 58.186,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	185.036,31 135.210,05 106.886,49	650.407,96 592.220,98 58.186,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20120/0/0	DECRETO MIT PORTO TURISTICO CITTÀ DI REGGIO CALABRIA E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CANDELORO	0,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00 0,00	9.000.000,00 0,00 0,00
Cap. 20121/0/0	DECRETO MIT REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E OPERE STRATEGICHE PER LA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	10.200.000,00 10.200.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00 0,00	15.800.000,00 0,00 0,00
Cap. 20302/0/0	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI SNODO IN ZONA S. ANNA - VIA PIO XI	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00	4.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22109/0/0	PNRR M5 C2 I3.1 - CUPH32H22000120006 - RIGENERAZIONE STADIO COMUNALE ARCHI	100.000,00 100.000,00 0,00	550.000,00 550.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22121/0/0	PNRR M5C2I2.2 CUP H38E22000010006- RICOPO - POTENZIAMENTO VERDE URBANO AREA FIUMARA CALOPINACE PARCO LINEARE SUD FIUMARA SANT AGATA AMBITO COSTIERO A RIDOSSO DELL AEREOPORTO DENOMINATO SORGENTE E SABBIE BIANCHE	0,00 0,00 0,00	8.800.000,00 8.800.000,00 0,00	9.900.000,00 0,00 0,00	3.300.000,00 0,00 0,00
Cap. 22124/0/0	PNRR M4 C1I1.1 - CUP H34H20000800005 - MESSA IN SICUREZZA DEITRATTI DI VIA KDEI MONTI CATONA	0,00 0,00 0,00	700.000,00 700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 200015/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PONTE SUL TORRENTE FIUMARELLA;	90.360,11 421.153,97 0,00	330.793,86 0,00 330.793,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200028/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37B16000920001 - POLO SPORTIVO PENTIMELE	2.759.139,27 3.005.361,96 5.736,96	1.428.046,26 1.428.046,26 246.222,69	3.300.000,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00
Cap. 200029/0/0	REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'	559.676,35 1.965.908,06 497.069,20	1.406.231,71 1.406.231,71 1.406.231,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200030/0/0	REGGIO CALABRIA;RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERIERA IN LOCALITA' MODENA ;IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO	459.021,20 627.352,48 51.639,52	168.331,28 0,00 168.331,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200050/0/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILITA CONDERA	143.701,05 494.149,63 143.701,05	350.448,58 350.448,58 350.448,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200055/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO A IARIA IN PELLARO	29.568,14 1.450.000,00 29.568,14	1.420.431,86 0,00 1.420.431,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200057/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	63.510,28 63.510,28 63.510,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200058/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	0,00 381.686,01 0,00	381.686,01 0,00 381.686,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200186/0/0	PNRR M5C2 I 4.1 - CUP H31B2200164006 - CICLOVIE URBANE - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA SUL TERRITORIO COMUNALE	519.903,00 519.903,00 0,00	519.903,00 519.903,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
Cap. 201190/0/0	PNRR M5C2 -VIABILITÀ AREA GOLENICA DI CONNESSIONE TRA IL LUNGOMARE DI GALLICO E PIAZZA DELLE GRAZIE	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201730/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002170001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE PIAZZE DELLA VALLATA DEL VALANIDI COMPREDENTI LE FRAZIONI DI TRUNCA, ROSARIO, CANDICO E OLIVETO	350.000,00 350.000,00 0,00	395.000,00 395.000,00 0,00	330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202190/0/0	PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO VIA SCHACCHIERA	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 209315/0/0	TRASF STATALE REC E VALORIZZ DEL BORGO DI PODARGONI E DEL TERRIT CIRCOST RIF ENT.42332	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 287001/0/0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N 800 DEL 2021 DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N 52 DEL 27- 07 -2022 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO FINANZIATO DA MUTUO POS. 4518794	119.612,15 119.612,15 119.610,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000291/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA' PER 15 QUARTIERI - INT. 11 PIAZZETTA CASE POPOLARI IN BOCALE	119.978,43 119.978,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000294/0/0	PIANO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA' PER 15 QUARTIERI - INT. 14 - PASSEGGIATA A MARE DEL LUNGOMARE DI REGGIO	173.153,85 173.153,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000295/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI - INT. 1 - PIAZZALE TEMPIETTO	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000380/0/0	PATTO PER LOSVILUPPO C.M. REALIZZAZIONE C.S. IN CONDERA RIF ENTR 4000380	0,00 1.012.536,58 0,00	1.012.536,58 0,00 1.012.536,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2091022/0/0	FIN REGIONALE BALCONE SULLO STRETTO- BELVEDERE SAMBATELLO ENTR 43642	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2091231/0/0	INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	196.863,93 196.863,93 196.863,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4003472/0/0	PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA' PER 15 QUARTIERI - INT. 12 - PIAZZA IN PUZZI DI GALLINA	150.000,00 150.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000269/0/0	FPV - REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI; ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'	0,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.284.487,86 17.601.170,33 1.107.700,02	50.013.409,14 24.699.629,55 5.316.682,57	40.530.000,00 0,00	30.150.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.284.487,86 17.601.170,33 1.107.700,02	50.013.409,14 24.699.629,55 5.316.682,57	40.530.000,00 0,00	30.150.000,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2800/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.13: RIQUALIFICAZIONE URBANA RIONE CECI CON CREAZIONE DI AREE VERDI ENTRATA 4730	0,00 661.669,56 0,00	900.000,00 900.000,00 890.138,48	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4190/0/0	DESTINAZIONE PROVENTI DISMISSIONE P.E. DL 47/2014 LEGGE 80/2014 CAP. ENTR 4186	36.086,00 36.086,00 0,00	670.137,91 670.137,91 0,00	670.137,91 0,00	670.137,91 0,00
Cap. 209212/0/0	COSTRUZIONE ALLOGGI PATRIM ONIO EDILIZIO _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 285556/0/0	DEMOLIZIONI	0,00 0,00 0,00	1.494.500,00 1.494.500,00 1.494.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	36.086,00 697.755,56 0,00	3.064.637,91 3.064.637,91 2.384.638,48	670.137,91 0,00	670.137,91 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	36.086,00 697.755,56 0,00	3.064.637,91 3.064.637,91 2.384.638,48	670.137,91 0,00	670.137,91 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	12.320.573,86 18.298.925,89 1.107.700,02	53.078.047,05 27.764.267,46 7.701.321,05	41.200.137,91 0,00	30.820.137,91 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1166/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA COSTIERA	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1167/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO VIA FIUMARINE CATONA	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	210.000,00 210.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2608/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANA DELL'AREA URBANA DI REGGIO - E 4608	117.176,33 197.693,60 117.176,33	832.793,67 0,00 832.793,67	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200182/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA A MONTE DELLA FERROVIA ALL'INTERNO DEL TORRENTE SANT'AGATA	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201161/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE SITI INQUINANTI AD ALTO RISCHIO	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 221501/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI IN LOC PIETRASTORTA CAP ENT 432702	3.048.040,84 3.048.040,84 48.040,84	3.244.270,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135001/0/0	FIUMARA VALANIDI FONDI APQ PIANO OPERE	600.000,00 600.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135002/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA IDRAULICA FIUMARA ANNUNZIATA	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135003/0/0	FINANZ.REGIONALE - APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA GALLICO	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135004/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA MENGA	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135005/0/0	FIUMARA D'ARMO FONDI APQ PIANO OPERE CAP ENTR 423206	800.000,00 800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000545/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANA DELL'AREA URBANA DI REGGIO - E 4608	80.517,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20811101/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE FIUMARA MALAVENDA APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20811102/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE BACINO FIUMARA GALLICO APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.605.734,44 8.605.734,44 165.217,17	7.077.064,32 0,00 832.793,67	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.605.734,44 8.605.734,44 165.217,17	7.077.064,32 0,00 832.793,67	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1150/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO PARCO URBANO SAN GIOVANNELLO	300.000,00 300.000,00 9.476,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2794/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.7 - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI CATONA CON INTERVENTI LEGGERI DI RIGENERAZIONE URBANA ENTRATA 4724	75.123,02 690.000,00 64.896,09	1.435.103,91 1.435.103,91 1.424.876,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20084/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RECUPERO AMBIENTALE ZONA STADIO ENTRATA CAP 40084	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200020/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PARCO VENTO;	750,00 1.240.712,05 750,00	1.239.962,05 0,00 1.239.962,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200021/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; RECUPERO BORGO NOCILE;	8.855,33 339.507,74 8.855,33	330.652,41 0,00 330.652,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200032/0/0	REGGIO CALABRIA;RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SALA VERSACE PINACOTECA E CASTELLO, BIBLITECA COMUNALE;RISTRUTTURAZIONE , RESTAURO ED ADEQUAMENTO FUNZIONALE ENTRATA CAP 400350	382.355,71 622.778,50 139.918,46	240.422,79 0,00 240.422,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200198/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF MURAGLIONI DI VIA POSSIDONEA	0,00 268.336,62 0,00	550.000,00 550.000,00 545.485,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200199/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF SCALINATE (VIA FIUME -BASILICA EREMO)	51.377,82 333.920,04 51.347,49	282.542,22 0,00 282.542,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000184/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA REALIZZ PARCO URBANO LINEARE CAP. ENTR 4000362	2.161.640,87 1.794.338,72 367.302,15	1.427.036,57 0,00 1.427.036,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000386/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA M.:VERDE ATTREZZATO IN SALICE RIF ENTR 4000386	191.799,57 191.799,57 191.799,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.321.902,32 5.931.393,24 834.345,49	5.505.719,95 1.985.103,91 5.490.978,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.321.902,32 5.931.393,24 834.345,49	5.505.719,95 1.985.103,91 5.490.978,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1337010/0/0	COMP. INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1337011/0/0	ONERI INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1337013/0/0	IRAP: INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2002/0/0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZ. CON ONERI -	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Cap. 20086/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE TRATTI DI RET FOGNARIA ABITATI PERIFERICI I E II LOTTO	100.203,15 213.632,88 100.203,15	113.429,73 0,00 113.429,73	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20087/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUAM. AREA GEBBIONE E DEP. RAVAGNESE I E II LOTTO	121.953,02 121.953,02 121.953,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 221000/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITI PRESSO VIALE ALDO MORO, VIA CASSINO, VIA GEBBIONE	121.953,02 121.953,02 121.953,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	494.109,19 607.538,92 494.109,19	263.429,73 150.000,00 113.429,73	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	494.109,19 607.538,92 494.109,19	263.429,73 150.000,00 113.429,73	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	12.421.745,95 15.144.666,60 1.493.671,85	12.846.214,00 2.135.103,91 6.437.202,21	1.150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2486/0/0	REALIZZ TRE NUOVE FERME TRASF MINISTERIALE	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	8.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	8.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	8.050.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1036/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO TRATTI VIABILITA TRA VIA MINIERA E C.DA GAGLIARDI ARANGEA	700.000,00 700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1153/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO E RIQ. STRADA COMUNALE VIA TRONCOVITO GALLICO	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1154/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO PODARGONI E TRATTI VIABILITA ADIACENTI	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1157/0/0	TRASF REG STRADA FIGGHIARI S. ANDREA MOTECHIARELLO ORTI'	450.000,00 450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1159/0/0	TRASF REG COLLEGAMENTO VEICOLARE STABILE E VIABILITA' COLLATERALE FRA LE DUE SPONDE DEL TORRENTE ROSALI' OPERE COMPLETAMENTO	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1160/0/0	TRASF REG ALLARGAMENTO SEDE STRADAKE VIA SPIRITO SANTO E VICO CHIANTELLA	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1161/0/0	TRASF REG AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE COMUNIA LOCALITA PANTANO SAN FILIPPO PELLARO	260.000,00 260.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1164/0/0	TRASF REG RIQ. STRADA COLLEGAMENTO VIA REGGIO CAMPI II TRONCO E SITO RAI	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1172/0/0	TRASF REG RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE REGIMENTAZIONE IDRAULICA LOCALITA CONCESSA FRAZIONE CATONA	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2000/0/0	OPERE STRADALI FINANZIATI CON ONERI _	157.113,00 140.000,00 140.000,00	157.113,00 157.113,00 0,00	974.500,00 0,00	974.500,00 0,00
Cap. 2447/0/0	RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO	106.889,72 0,00 106.889,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2603/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	73.646,19 699.970,00 73.646,19	626.323,81 626.323,81 626.323,81	0,00	0,00
Cap. 2604/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTÀ - E 4604	108.918,19 203.403,49 108.918,19	841.051,81 0,00 841.051,81	0,00	0,00
Cap. 2605/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	441.829,55 499.970,00 64.965,24	58.140,45 0,00 58.140,45	0,00	0,00
Cap. 2606/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTÀ - E 4606	129.992,20 222.473,40 129.992,20	820.277,80 0,00 820.277,80	0,00	0,00
Cap. 2607/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTÀ - E 4607	109.341,93 204.835,70 109.341,93	840.658,07 0,00 840.658,07	0,00	0,00
Cap. 20048/0/0	COSTRUZ ATTRAV TORRENTE VALANIDI APPLIC AVANZO DEV MUTUO POS 4516380	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20078/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD	591.082,65 1.115.854,10 360.148,46	524.771,45 0,00 524.771,45	0,00	0,00
Cap. 20079/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD CAPITOLO ENTRATA 40079	1.035.585,70 1.338.057,29 610.585,70	302.471,59 0,00 302.471,59	0,00	0,00
Cap. 20080/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RECUPERO SPAZI PUBBLICI E VIARI DEL CENTRO STORICO CAPITOLO ENTRATA 40080	988.417,87 1.593.603,26 502.269,80	605.185,39 0,00 605.185,39	0,00	0,00
Cap. 20088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	0,00 119.675,00 0,00	119.675,00 0,00 119.675,00	0,00	0,00
Cap. 22120/0/0	COMPLETAMENTO PONTE SUL TORRENTE SANT AGATA DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA CICCARELLO E LA ZONA SANT ANTONIO DI ARANGEA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 24121/0/0	P.N.R.R. - PNC - D 1 - CUP H31B21004800001 WATERFRONT DI REGGIO CALABRIA - MUSEO DEL MEDITERRANEO	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24122/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUPH34H20000840001 - MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANE DELL'AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24123/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUP H34H20000850001 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ED OPERE DI SICUREZZA ANNESSE COMPRESI I CANALI E LE CADITOIE DI REFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA CENTRO DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	950.000,00 950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24124/0/0	PNRR M2. C4 . I2.2 - CUP H34H20000810001 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ED OPERE DI SICUREZZA ANNESSE COMPRESI I CANALI E LE CADITOIE DI REFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA ZONA SUD DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24125/0/0	PNRR M2.C4.I2.2 - CUP H34H20000830001 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN LOCALITÀ CONCESSA DELLA FRAZIONE DI CATONA	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101015/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ARGINE DX E SX TORRENTE ANNUNZIATA CAP ENTRATA 202084	81.819,60 230.000,00 0,00	2.050.000,00 1.901.819,60 148.180,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200033/0/0	PATTI PER IL SUD: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI - E 400351	246.025,87 508.603,60 246.025,87	1.028.698,23 0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200036/0/0	PATTI PER IL SUD: RIQUALIFICAZIONE VIALE CALABRIA; ; INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI DELLE AIUOLE E DELLE AREE ADIACENTI AL VIALE - E 400354	500.000,00 500.000,00 7.612,80	342.387,20 342.387,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 z OMECA FOCE SANT'AGATA VIA SAN GREGORIO; ; L'OBIETTIVO È QUELLO DI CREARE UNA CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO, LA LINEA DI COSTA E LA ZONA CARATTERIZZATA DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI	39.132,23 2.100.000,00 39.132,23	2.060.867,77 0,00 2.060.867,77	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200051/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200052/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	10.703,69 10.703,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200053/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 241.324,86 0,00	241.324,86 0,00 241.324,86	0,00	0,00
Cap. 200054/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO SUD	15.607,18 148.048,18 15.607,18	132.441,00 0,00 132.441,00	0,00	0,00
Cap. 200121/0/0	RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ZONA NORD CAP ENTRATA 203605	225,00 300.000,00 225,00	299.775,00 0,00 299.775,00	0,00	0,00
Cap. 200122/0/0	PATTI PER IL SUD: RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ZONA SUD - E 203606	225,00 300.000,00 225,00	299.775,00 0,00 299.775,00	0,00	0,00
Cap. 200191/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF VIARIA VIA DEL MARE	318.140,31 318.140,31 318.140,31	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200192/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPLET.LAV REALIZZ SISTEMA ETTOMETRICO VIA GIUDECCA	0,00 460.032,80 0,00	460.032,80 460.032,80 460.032,80	0,00	0,00
Cap. 200373/0/0	PNRR M2C4-2.2-B MIN. INTERNO -SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ¿INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITA' SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E VALORIZZAZIONE CUP:H37H220006 ENTR 4000387	225,00 210.000,00 225,00	209.775,00 0,00 209.775,00	0,00	0,00
Cap. 200403/0/0	ATTRAVERSAM TORRENTEVALANIDI CENTRO ABIT FRAZ PATERRITI DEV MUTUI POS 4514690	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200412/0/0	ALLARGAM ATTRAV FIUMARA FIUMARELLA VIA LIA APPLICAZ AVANZO MUTUO POS -4510689	13.576,06 13.576,06 13.576,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200489/0/0	PARCHEGGI AREA RAUSEI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO MUTUO POS.4512922	71.908,19 76.922,17 0,00	5.013,98 0,00 5.013,98	0,00	0,00
Cap. 200490/0/0	MAN.STRORD PIAZZA S.ANNA APP. AVANZO DEV MUTUO 4503010 ANTICIPATO FONDI BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200498/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIA A. GARIBALDI CON ASSUNZI ONI MUTUI POS.4502109 _APPLICAZ AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200499/0/0	OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 208316/0/0	TRASFERIMENTO STATALE DIP INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBALDI CAP ENTRATA 4226	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222199/0/0	ATTRAVERSAMENTO TORRENTE VALANIDI CENTRO FRAZ. PATERRITI. APPLICAZIONE AVANZO - MUTUO POS 4480513	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409504/0/0	GALLICO: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000372/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.COMPL STRADA PROLUNG VIA TRIPEPI RIF ENTR 4000372	0,00 360.000,00 0,00	360.000,00 0,00 360.000,00	0,00	0,00
Cap. 2018001/0/0	PONTE DI ROSALI - PROGETTAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO - POS MUTUO 4502102	13.428,71 13.428,71 13.428,71	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2224895/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO CITTA METROPOLITANA STRADA ARMO SANTA VENERE	8.487,69 600.000,00 375,00	591.512,31 0,00 591.512,31	0,00	0,00
Cap. 3200499/0/0	FPV - OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000219/0/0	FPV - PARCHEGGI AREA RAUSEI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO MUTUO POS.4512922	5.013,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000465/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	35.034,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000466/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	66.578,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000485/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTÀ - E 4604	81.051,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000491/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RECUPERO SPAZI PUBBLICI E VIARI DEL CENTRO STORICO CAPITOLO ENTRATA 40080	325.085,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000492/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO RC - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD	188.615,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 7000506/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD CAPITOLE ENTRATA 40079	236.699,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000535/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTÀ - E 4606	80.909,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000536/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTÀ - E 4607	80.658,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000742/0/0	FPV - RISANAMENTO RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ZONA NORD CAP ENTRATA 203605	299.775,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20115404/0/0	MOBILITA SOSTENIBILE PONTE TORRENTE CALOPINACE -PARCO LINEARE SUD CAP ENTRATA 42316	0,00 432.460,28 0,00	432.460,28 0,00 432.460,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.381.744,75 15.881.082,90 2.861.330,59	16.359.731,80 6.137.676,41 11.079.713,77	3.124.500,00 0,00	1.974.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.381.744,75 15.881.082,90 2.861.330,59	16.359.731,80 6.137.676,41 11.079.713,77	3.124.500,00 0,00	1.974.500,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	17.431.744,75 23.931.082,90 2.861.330,59	24.409.731,80 6.137.676,41 11.079.713,77	3.124.500,00 0,00	1.974.500,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2105010/0/0	RISTRUTT LOCALI DA DESTINARE ACCOGLIENZA MIGRANTI-DEST AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20074/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO BOCALE PELLARO CAP ENTR 40074	0,00 0,00 0,00	700.000,00 700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20075/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ GALLICO CAP ENTRATA 40075	183.452,27 1.288.697,92 60.364,54	1.105.245,65 0,00 1.105.245,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20076/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ ARGHILLÀ	63.079,53 828.501,37 63.079,53	1.136.920,47 1.136.920,47 765.421,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200150/0/0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILI NIDO RIF ENTR.42201 D.L. CRESCITA	1.735,76 4.711,25 1.735,76	2.975,49 0,00 2.975,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	248.267,56 2.121.910,54 125.179,83	2.945.141,61 1.836.920,47 1.873.642,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	248.267,56 2.121.910,54 125.179,83	2.945.141,61 1.836.920,47 1.873.642,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34216/0/0	ACQUISTO CLIMATIZZATORI CENTRO DISABILI DI CATONA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 201713/0/0	PATTO CITTA DI REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD CANILE DI MORTARA ENTR 400472	0,00 168.687,73 0,00	168.687,73 0,00 168.687,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 168.687,73 0,00	168.687,73 0,00 168.687,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 168.687,73 0,00	168.687,73 0,00 168.687,73	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13320/5/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 263607/0/0	COSTRUZ LOCULI CIM ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 7000389/0/0	FPV - COSTRUZ LOCULI CIM ARCHI FINANZIAM ONERI	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	398.267,56 2.440.598,27 125.179,83	3.263.829,34 1.836.920,47 2.192.330,71	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	65.687.831,10 93.198.946,72 8.717.081,51	145.444.995,09 73.879.473,19 39.675.967,79	75.873.713,14	54.367.855,61
				0,00	0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 508/0/0			RIMBORSO ENTE PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO IMPIEGNO	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 574/0/0			FONDO PER PAGAMENTO ANAC CAP. SPESA 10348	35.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 575/0/0			RECUPERO SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO CAP USCITA 1521013/1521014/1521015	35.745,00 35.745,00	40.745,00 40.745,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5090/0/0			RIMBORSO ALTRI COMUNI FITTO LOCAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNI 2011/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5092/0/0			RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI CAP. SPESA 1100402-1100401-1028003-20101	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 322999/0/0			RIVALSA SU ATTIVITA CONTROLLO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	262.745,00 227.745,00	82.745,00 82.745,00	57.000,00	57.000,00
			TOTALE TITOLO 03	262.745,00 227.745,00	82.745,00 82.745,00	57.000,00	57.000,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 180001/0/0			MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RIF CAP . 19070 SPESA	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE TITOLO 09	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE DELLE ENTRATE	265.327,28 230.327,28	85.327,28 85.327,28	59.582,28	59.582,28

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10292/0/0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA FITTO LOCALIADIBITI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO _	175.000,00 175.000,00 170.179,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11304/0/0	CONTRATTI E APPALTI: NOLEGGI	1.600,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00
Cap. 102920/0/0	CANONI ARRETRATI FITTO CENTRO IMPIEGO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	176.600,00 176.600,00 171.779,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	176.600,00 176.600,00 171.779,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11004/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: GESTIONE PROCESSO TELEMATICO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
Cap. 15122/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTI APPALTI	56.000,00 56.000,00 56.000,00	8.084,17 8.084,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1512201/0/0	TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI ASSISTITE E SPESE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00
Cap. 1521013/0/0	CONTEZIOSO TRIBUTARIO:COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIESDLGS 546/92 CAP. ENTRATA 575	33.297,35 33.297,35 26.911,13	30.797,44 30.797,44 0,00	11.337,87 11.337,87 0,00	11.337,87 11.337,87 0,00
Cap. 1521014/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIES DL GS 546/92 ONERI CAP. ENTRATA 575	8.080,97 8.080,97 6.404,85	7.329,78 7.329,78 0,00	2.698,41 2.698,41 0,00	2.698,41 2.698,41 0,00
Cap. 1521015/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMPENSO AL PERSONALE :IRAP CAP. ENTRATA 575	3.441,77 1.546,77 2.287,44	2.617,78 2.617,78 0,00	963,72 963,72 0,00	963,72 963,72 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2521013/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO:COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIESDLGS 546/92	0,00 0,00 0,00	11.337,87 11.337,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2521014/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIES DL GS 546/92 ONERI	0,00 0,00 0,00	2.698,41 2.698,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2521015/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMPENSO AL PERSONALE :IRAP	0,00 0,00 0,00	963,72 963,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	105.820,09 103.925,09 91.603,42	98.829,17 98.829,17 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	105.820,09 103.925,09 91.603,42	98.829,17 98.829,17 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10348/0/0	CENTRALIZZAZIONE PAGAMENTO MAV ANAC CAP. ENT. 574	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 102581/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE	100.000,00 100.000,00 100.000,00	180.000,00 180.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 102808/0/0	APPALTI E CONTRATTI:MISSIONE _	2.000,00 2.000,00 267,70	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 151221/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1027995/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO: SETTORE TRIBUTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028002/0/0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI,RIVISTE PER UFFIC I E SERVIZI GENERALI (X) _	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028003/0/0	UFFICIO CONTRATTI: SPESE P ER PUBBLICAZIONI _ CAP. 5092 ENTR	7.000,00 7.000,00 4.726,96	7.000,00 7.000,00 2.400,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1322244/0/0	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10281001/0/0	CARTA E CANCELLERIA SETTORE APPALTI	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	3.000,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10281002/0/0	GESTIONE TELEMATICA GARE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		7.000,00	7.000,00		
		2.301,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	167.500,00	237.300,00	135.300,00	135.000,00
		132.500,00	237.300,00		
		123.296,22	2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	167.500,00	237.300,00	135.300,00	135.000,00
		132.500,00	237.300,00		
		123.296,22	2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	449.920,09	337.729,17	186.900,00	186.600,00
		413.025,09	337.729,17		
		386.678,64	2.400,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19070/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
	180001 ENTRATA _	2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	452.502,37	340.311,45	189.482,28	189.182,28
		415.607,37	340.311,45		
		389.260,92	2.400,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2233/0/0		TRASFERIMENTO PER SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI CONVENZINE N.REP. 13368/07 (FONDI POR 2000-2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2423/0/0		RIPARTIZIONE INTROITI TESSERE MICOLOGICHE	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00
Cap.	2586/0/0		FIN REGIONE PULIZIA SPIAGGE CAP. SPESA 1439715	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2587/0/0		FIN REGIONE PULIZIA SPIAGGE	7.159,00 7.159,00	7.159,00 7.159,00	7.159,00	0,00
Cap.	22205/0/0		CONTRIB PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000002/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI ENTRATA 4000002	40.084,20 40.084,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000003/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO USCITA 4000003	192.845,40 447.567,82	254.722,42 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000007/0/0		RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI USCITA 4000007	110.350,49 110.350,49	39.649,51 39.649,51	0,00	0,00
Cap.	4000011/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 297.077,30	297.077,30 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	356.939,09 908.738,81	600.108,23 48.308,51	8.659,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	356.939,09 908.738,81	600.108,23 48.308,51	8.659,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3141/0/0		PROVENTI VENDITA BERGAMOTTI RIF. SPESA 120002	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3142/0/0		PROVENTI GESTIONE CANILE CAP. SPESA 12744411	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	3235/0/0		CONCESSIONE PARCHI CAP SPESA 1391083	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	31014/0/0		PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA BONIFICA SITI INQUINATI USCITA 1391092	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	202099/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA TAGLIO STRADA	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	20.000,00 20.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	3010/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAM COMUNALI VERDE PUBBLICO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	492/0/0		ROYALTIES COMUNE SEDE D'IMPIANTO DA COMMISSARIO DEL EMERG RIFIUTI	445.297,15 445.297,15	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap.	3324/0/0		ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI IN VIA SOSTITUTIVA - CAPITOLO SPESA 158210	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	49201/0/0		RIMBORSO MAGGIORI COSTI FASI EMERGENZIALI 2013/2014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	465.297,15 465.297,15	370.000,00 370.000,00	370.000,00	370.000,00
			TOTALE TITOLO 03	486.297,15 486.297,15	392.000,00 392.000,00	392.000,00	392.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4301/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ATTUAZIONE PROGRAMMA TRI ENNALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE RIF. CAP.29609	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4347/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE OPERE PIANO TRIENNALE IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4371/0/0		PSR RIPRISTINO ECOSISTEMICO DANNEGGIATO NEI CAMPI DI REGGIO (CAPITOLO SPESA 209664)	0,00 111.160,42	111.160,42 0,00	0,00	0,00
Cap.	4410/0/0		DALLA REGIONE PER INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4717/0/0		PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.5: RIQUALIFICAZIONE AREA TEMPIETTO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO URBANO	555.000,00 555.000,00	1.252.830,74 1.252.830,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 40141/0/0	PON METRO ASSE_6 - RC_6.1.4.B.1 - CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA'	0,00 0,00	4.152.830,74 4.152.830,74	0,00	0,00
Cap. 42205/0/0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA SUD DELLA CITTA'	0,00 0,00	313.818,03 313.818,03	0,00	0,00
Cap. 44117/0/0	PNRR M2. C1. I1.1 LINEA A - CUP H31E22000020001 - MINI ISOLE ECOLOGICHE MONOBLOCCO	0,00 0,00	335.603,52 335.603,52	623.263,68	0,00
Cap. 44118/0/0	PNRR M2. C1. I1.1 LINEA A - CUP H31E22000030001 - ECO-COMPATTATORI/ECO-BOX SU PUNTI DI ATTARZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00 0,00	270.648,00 270.648,00	502.632,00	0,00
Cap. 101238/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37J16000020001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI	663.593,17 663.593,17	388.593,17 388.593,17	1.100.000,00	1.650.000,00
Cap. 423207/0/0	FIN REG,CARAT PROG EBONIFICA SITO LOC.MALDERIT I PIANO OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	375,00 870.852,58	870.477,58 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	88.960,18 88.960,18	1.310.000,00 1.310.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA - VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E RECUPERO AREE DEGRADATE - ORTI URBANI USCITA 4000008	64.800,00 489.387,77	424.587,77 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE USCITA 4000009	37.168,56 37.168,56	37.168,56 37.168,56	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL USCITA 4000010	0,00 291.000,73	291.000,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE USCITA 4000012	225,00 353.966,69	353.771,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 82.869,91	82.869,91 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000385/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQ E POTENZ IMPIANT RURALE FORGE E ZONE LIMITROFE RIF. SPESA 2000385	725,00 100.000,00	176.666,18 77.391,18	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.410.846,91 3.643.960,01	10.372.027,04 8.138.883,94	2.225.895,68	1.650.000,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	415/0/0		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI VEDI CAP 2705	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.410.846,91 3.643.960,01	10.372.027,04 8.138.883,94	2.225.895,68	1.650.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.254.083,15 5.038.995,97	11.364.135,27 8.579.192,45	2.626.554,68	2.042.000,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1065307/0/0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO: VESTIARIO	6.175,42 5.375,42 6.047,42	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1288966/0/0	CANONI DEMANIO IDRICO	28.000,00 28.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	34.175,42 33.375,42 6.047,42	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	34.175,42 33.375,42 6.047,42	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100175/0/0	U.O. AMBIENTE: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE	17.007,75 17.007,75 11.860,25	12.500,00 12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027923/0/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00 30.000,00 2.524,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 10279401/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:AMBIENTE	291.908,00 291.908,00 291.908,00	323.753,49 323.753,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	338.915,75 338.915,75 306.292,25	376.253,49 376.253,49 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	338.915,75 338.915,75 306.292,25	376.253,49 376.253,49 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	373.091,17 372.291,17 312.339,67	382.253,49 382.253,49 0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 135780/0/0	ASSICURAZIONE PER LOTTA AL RANDAGISMO	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 12744411/0/0	TUTELA E BENESSERE ANIMALE CAP ENTR 3142	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11301/0/0	QUALITA' AMBIENTALE:NOLEGGI	800,00 800,00 794,11	1.000,00 1.000,00 541,30	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 13894/0/0	SERVIZI DI GESTIONE UFF. A MM.VI QUALITA` AMBIENTALE _	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 13910/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA` TECNICHE QUALITA` AMBI ENTALE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14397/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1390003/0/0	ACQUISTO MATERIE PRIME BENI DI CONSUMO ATTIVITA` TECNICHE QUALITA` AMBIENTALI _	5.000,00 5.000,00 3.910,71	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00
Cap. 1390004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI QUALITA` AMBIENTALE _	600,00 600,00 600,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1390010/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: IMPOSTE E TASSE DIVERSE _	1.500,00 1.500,00 34,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1391093/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI:AMBIENTE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1391095/0/0	MANUTENZ ATTREZZATURE:AMBIENTE	2.000,00 2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391096/0/0	MANUTENZ IMPIANTI ECC.:AMBIENTE	10.000,00 10.000,00 9.928,41	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1391097/0/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO: AMBIENTE	2.000,00 2.000,00 1.952,82	8.000,00 8.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391098/0/0	NOLEGGIO MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	2.000,00 2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391197/0/0	MANUTENZ. ATREZZATURA INFORMATICA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391201/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ENERGIA _	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391202/0/0	TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA: MISSIONE E DEL PERSONA LE _	500,00 500,00 302,25	2.500,00 2.500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391203/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE E D ENER. CANCELLERIA	500,00 500,00 500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391233/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. MATERIALE INFORMATICO	100,00 100,00 91,37	500,00 500,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1439799/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO _	200.000,00 200.000,00 200.000,00	510.000,00 510.000,00 0,00	710.000,00 0,00	710.000,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		242.500,00 242.500,00 222.113,67	600.000,00 600.000,00 541,30	773.600,00 0,00	765.000,00 0,00

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 29609/0/0	ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE CAP. ENTRATA 4301 _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201499/0/0	INTERV. NEL SETTORE VERDE PUBBLICO CON ASS. MUTUI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	242.500,00 242.500,00 222.113,67	600.000,00 600.000,00 541,30	773.600,00	765.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 135759/0/0	SERVIZIO DI VIGILANZA	7.500,00 7.500,00 7.443,84	17.500,00 17.500,00 0,00	17.000,00	17.500,00
Cap. 1391090/0/0	CONTRIBUTI GARA (ANAC)	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1439715/0/0	PULIZIA SPIAGGE RIF ENTRATA CAP 2587	7.159,00 7.159,00 7.159,00	7.159,00 7.159,00 0,00	7.159,00	0,00
Cap. 1439796/0/0	MISURE CONTENIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ENTOMOLOGICHE A DIFESA DELLE PIANTE	40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1439797/0/0	TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO:FITOPATIE VARIE	3.000,00 3.000,00 3.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1440507/0/0	MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI E SCERBAMENTO	100.000,00 100.000,00 98.674,00	380.000,00 380.000,00 0,00	580.000,00	580.000,00
	TOTALE TITOLO 01	158.659,00 158.659,00 156.276,84	475.659,00 475.659,00 0,00	605.159,00	598.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2446/0/0	RECUPERO AREA URBANA COMPR IL LIDO APPL AVANZO	34.104,25 64.738,52 24.324,78	30.634,27 30.634,27 30.634,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2787/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.5: RIQUALIFICAZIONE AREA TEMPIETTO PER LA CREAZIONE DI UN PARCO URBANO	555.000,00 555.000,00 0,00	1.252.830,74 1.252.830,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20141/0/0	PON METRO ASSE 6 - RC_6.1.4.B.1 - CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA'	0,00 0,00 0,00	4.152.830,74 4.152.830,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201732/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37J16000020001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI	663.593,17 663.593,17 0,00	388.593,17 388.593,17 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00	1.650.000,00 0,00 0,00
Cap. 2000385/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA M.:RIQUALIF E POTENZIAM IMPIANTISTICA AREA RURALE FORGE RIF ENTR 4000385	725,00 100.000,00 725,00	176.666,18 77.391,18 176.666,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE ENTRATA 4000004	88.960,18 88.960,18 0,00	1.310.000,00 1.310.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000661/0/0	FPV - RECUPERO AREA URBANA COMPR IL LIDO APPL AVANZO	30.634,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.373.016,87 1.472.291,87 25.049,78	7.311.555,10 7.212.280,10 207.300,45	1.100.000,00 0,00 0,00	1.650.000,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.531.675,87 1.630.950,87 181.326,62	7.787.214,10 7.687.939,10 207.300,45	1.705.159,00 0,00 0,00	2.248.500,00 0,00 0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1393/0/0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1394/0/0	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	13.955.150,00 13.955.150,00 13.955.149,95	13.915.150,00 13.915.150,00 7.320,00	13.915.150,00 0,00 0,00	13.915.150,00 0,00 0,00
Cap. 1395/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 13578/0/0	PIANO COMUNICAZIONE RD CONAI CAP ENTRATA2516	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 13622/0/0	UFFICIO DEL COMMISSARIO,DISCARICHE E IMPIANTI	12.181.000,00 9.500.000,00 12.181.000,00	10.282.000,00 10.282.000,00 0,00	10.282.000,00 0,00	10.282.000,00 0,00
Cap. 139599/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	12.787.745,46 12.787.745,46 12.769.109,11	12.810.855,32 12.810.855,32 0,00	12.810.855,32 0,00	12.810.885,32 0,00
Cap. 158220/0/0	ESECUZ ORDINANZE SINDACALI IN VIA SOSTITUTIVA	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		38.943.895,46 36.262.895,46 38.905.259,06	37.028.005,32 37.028.005,32 7.320,00	37.028.005,32 0,00	37.028.035,32 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22117/0/0	PNRR M2. C1. I1.1 LINEA A - CUP H31E22000020001 - MINI ISOLE ECOLOGICHE MONOBLOCCO	0,00 0,00 0,00	335.603,52 335.603,52 0,00	623.263,68 0,00	0,00 0,00
Cap. 22118/0/0	PNRR M2. C1. I1.1 LINEA A - CUP H31E22000030001 - ECO-COMPATTATORI/ECO-BOX SU PUNTI DI ATTARZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00 0,00 0,00	270.648,00 270.648,00 0,00	502.632,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 291155/0/0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA SUD DELLA CITTÀ	0,00 0,00 0,00	313.818,03 313.818,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	375,00 870.852,58 375,00	870.477,58 0,00 870.477,58	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		375,00 870.852,58 375,00	1.790.547,13 920.069,55 870.477,58	1.125.895,68 0,00	0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		38.944.270,46 37.133.748,04 38.905.634,06	38.818.552,45 37.948.074,87 877.797,58	38.153.901,00 0,00	37.028.035,32 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2782/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.2 - RECUPERO CONDOTTE IDRICHE USCITA ENTRATE 4713	157.637,75 2.656.702,50 157.637,75	4.499.064,75 4.499.064,75 4.499.064,75	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2783/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.1 - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE USCITA ENTRATE 4713	140.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2930/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	297.637,75 2.796.702,50 157.637,75	4.499.064,75 4.499.064,75 4.499.064,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	297.637,75 2.796.702,50 157.637,75	4.499.064,75 4.499.064,75 4.499.064,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1391083/0/0	VALORIZZ AREE VERDI ERURALI CAP. ENTR 3235	12.000,00 12.000,00 860,70	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Cap. 1391084/0/0	INTERVENTI SUL VERDE FINANZIATO DALLE SANZIONI AL REGOLAMENTO CAP. ENTR 3010	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 4000002/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI USCITA 4000002	40.084,20 40.084,20 40.084,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000003/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO ENTRATA 4000003	192.845,40 447.567,82 192.845,40	254.722,42 0,00 254.722,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI ENTRATA 4000007	110.350,49 110.350,49 0,00	39.649,51 39.649,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000011/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 297.077,30 0,00	297.077,30 0,00 297.077,30	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	356.280,09 908.079,81 233.790,30	604.449,23 52.649,51 551.799,72	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2612/0/0	INTERVENTO - PARCO BADEN POWELL ESECUZIONE SENTENZA 624/2018- APPLICAZIONE AVANZO - MUTUO POS 4486543 CAP. ENTR 971	139.775,00 139.775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 209664/0/0	PSR RIPRISTINON ECOSISTEMICO DANNEGGIATO NEI CAMPI DI REGGIO CAP. ENTR 4371 FIN REG.LE	0,00 356.313,98 0,00	356.313,98 0,00 356.313,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000008/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA - VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E RECUPERO AREE DEGRADATE - ORTI URBANI - USCITA 4000008	64.800,00 489.387,77 64.800,00	424.587,77 0,00 424.587,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE ENTRATA 4000009	37.168,56 37.168,56 0,00	37.168,56 37.168,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL ENTRATA 4000010	0,00 291.000,73 0,00	291.000,73 0,00 291.000,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE ENTRATA 4000012	225,00 353.996,69 225,00	353.771,69 0,00 353.771,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 82.869,91 0,00	82.869,91 0,00 82.869,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000392/0/0	FPV - PSR RIPRISTINON ECOSISTEMICO DANNEGGIATO NEI CAMPI DI REGGIO CAP. ENTR 4371 FIN REG.LE	245.153,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	487.122,12 1.750.512,64 65.025,00	1.545.712,64 37.168,56 1.508.544,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	843.402,21 2.658.592,45 298.815,30	2.150.161,87 89.818,07 2.060.343,80	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139504/0/0	SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI AMBIENTALI	800,00 800,00 15,66	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1391092/0/0	SPESE ISTRUTT BONIFICA SITI INQUINATI CAP ENTR 31014	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	3.800,00 3.800,00 15,66	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.800,00 3.800,00 15,66	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	41.863.286,29 44.466.293,86 39.765.543,06	53.858.793,17 50.828.696,79 7.645.047,88	40.649.460,00 0,00	40.057.535,32 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14284/0/0	SISTEMAZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILI DIVERSI _	303.500,00 273.500,00 301.962,80	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	303.500,00 273.500,00 301.962,80	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	303.500,00 273.500,00 301.962,80	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	303.500,00 273.500,00 301.962,80	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 120002/0/0	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' MANUTENZIONE BERGAMOTTETO RIF ENTR 3141	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE MISSIONE 16	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	42.540.877,46 45.113.085,03 40.379.845,53	54.656.046,66 51.625.950,28 7.645.047,88	41.110.460,00	40.518.535,32

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2303/0/0		POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230017/0/0		POC METRO SERVIZI DI MOBILITA CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	230214/0/0		POC RC I.3.1.M LABORATORI SOCIALI E CENTRI PER DISABILI ADULTI	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230215/0/0		POC RC I.1.3.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	763.636,36 763.636,36	763.636,36 763.636,36	0,00	0,00
Cap.	230216/0/0		POC RC I.3.1.I SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI IN AREE DEGRADATE	1.159.278,45 1.159.278,45	725.454,54 725.454,54	0,00	0,00
Cap.	230217/0/0		POC RC I.3.1.H SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA IN AREE DEGRADATE	3.027.602,54 3.404.125,47	2.000.000,00 2.000.000,00	376.522,93	0,00
Cap.	230218/0/0		POC METRO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO IN AREE DEGRADATE	1.627.645,08 1.723.029,86	1.152.932,80 1.057.548,02	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.981.362,43 7.453.270,14	5.042.023,70 4.946.638,92	376.522,93	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	2180/0/0		P.I.S.U. TRASFERIMENTO COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2307/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA BENI CONSUMO	6.000,00 6.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00
Cap.	2308/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	6.000,00 6.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00
Cap.	2408/0/0		TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA " EUROPE DIRECT" CAP.10337 -103381 1033801-1033802 1033803 1033804 SPESA	38.000,00 38.000,00	37.800,00 37.800,00	0,00	0,00
Cap.	2701/0/0		PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SMART METERING PER LA CITTÀ: CONSUMO CONSAPEVOLE E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA - SERVIZI	506.134,43 809.000,00	302.865,57 0,00	0,00	0,00
Cap.	2703/0/0		POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI	250.000,00 250.000,00	247.860,15 247.860,15	0,00	0,00
Cap.	2704/0/0		PON METRO ASSE 6 RC.6.2.1.A - AVVIO DEL DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	443.311,74 701.606,74	842.542,40 842.542,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2708/0/0	PON METRO ASSE 7 RC 7.1.1.A SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILI NIDO SUL TERRITORIO DI RC CAP USCITA 1708	805.247,74 973.596,35	738.279,58 569.930,97	0,00	0,00
Cap. 2709/0/0	PON METRO ASSE 7 RC 7.1.1.B SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI CAP USCITA 1709	1.836.795,11 2.241.269,84	2.041.277,41 1.636.802,68	0,00	0,00
Cap. 2711/0/0	PON METRO ASSE 7 RC 7.1.1. D SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	316.666,66 316.666,66	443.333,34 443.333,34	0,00	0,00
Cap. 2712/0/0	PON METRO ASSE 8	1.778.466,20 2.091.206,42	5.737.053,68 5.585.885,08	0,00	0,00
Cap. 21510/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.2.B2 VOUCHER PER MOBILITA SOSTENIBILE	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 23015/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.5.1.A. AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID FSE	493.874,29 493.874,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23067/0/0	ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA	98.438,90 98.438,90	116.660,40 116.660,40	0,00	0,00
Cap. 23068/0/0	AURC 14.1.2.B AZIONI DI COMUNICAZIONE	47.636,06 47.636,06	70.199,52 70.199,52	0,00	0,00
Cap. 23102/0/0	PON METRO RC 3.4.1.A.SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE	567.400,00 567.400,00	102.000,00 102.000,00	0,00	0,00
Cap. 230012/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.2 MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID CAP USCITA 132002	500.000,00 500.000,00	2.303.940,76 2.303.940,76	0,00	0,00
Cap. 2300001/0/0	PON METRO RC 5.1.1.1.B MISSIONI	6.000,00 6.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 2300002/0/0	PON METRO RC 5.2.1. A AZIONI DI COMUNICAZIONE	11.710,00 11.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2300003/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE ALLA RESIDENZIALITÀ E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E SOGG.DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO	1.533.725,54 3.736.415,77	3.322.833,10 1.092.148,28	0,00	0,00
Cap. 2300004/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.11 B SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	203.000,00 203.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2300005/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 C SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER INT "DOPO DI NOI"	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2300007/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	605.033,92 868.085,47	263.051,55 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	2300008/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	116.468,63 179.281,69	62.813,06 0,00	0,00	0,00
Cap.	2300009/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA E ROM SINTI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2300011/0/0		ASSE5 RC5.1.1. B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICENZA SUPPORTO OPERTAVIVO	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000010/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.B. SERVIZI DI CENTRO DIURNO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	363.457,70 363.457,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	23000011/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	603.719,26 603.719,26	663.974,76 504.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000014/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 E PERCORSI DI RIGENERAZIONE SOCIALE CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE DEGRADATE DEL COMUNE DI R.C. E IN CENTRI DELL'AREA DELLA CITTÀ METROPOL.	114.360,00 114.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	23000015/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	826.614,20 912.870,90	86.256,70 0,00	0,00	0,00
Cap.	23000016/0/0		PON METRO RC 5.2.1B.AZIONI SUPPORTO AL CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000017/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 5.1 1 B AZIONI DISUPPORTO EFF EFF ECC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	23000018/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1.D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	2.625.427,21 2.625.427,21	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 105				14.716.487,59 18.778.023,26	18.512.741,98 14.675.103,58	8.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 02				21.697.850,02 26.231.293,40	23.554.765,68 19.621.742,50	384.522,93	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4403/0/0		P.I.S.U.: TRASFERIMENTO COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4507/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	36.360,00 36.360,00	36.360,00 36.360,00	0,00	0,00
Cap.	4621/0/0		AGENDA URBANA 4.1.2 B- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA PALAZZO POLIZIA MUN.	49.936,00 49.936,00	287.452,00 287.452,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4622/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.G INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI CANNAVÒ IST COMP SAN SPERATO -CARDETO	214.000,00 214.000,00	382.762,50 382.762,50	0,00	0,00
Cap. 4623/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.H INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA D.VITRIOLI	608.000,00 608.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4624/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1 I INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA S.CRISTOFORO	116.281,75 170.000,00	359.928,25 306.210,00	0,00	0,00
Cap. 4701/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SMART METERING PER LA CITTÀ: CONSUMO CONSAPEVOLE E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA - FORNITURE	801.805,63 1.152.000,00	604.000,00 604.000,00	548.000,00	0,00
Cap. 4702/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.B - OPEN SPACE - AZIONI DIGITALI RIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	137.616,81 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	0,00
Cap. 4703/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.2 A RINNOVO PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOC IN HOUSE	591.691,76 360.000,00	988.954,89 988.954,89	0,00	0,00
Cap. 4704/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3 A 1 RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA USCITA 2074	0,00 0,00	5.344.436,88 0,00	0,00	0,00
Cap. 4705/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 4 COMPLETAM E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA LONGHI BOVETTO USCITA 2075	45.943,10 300.000,00	754.056,90 754.056,90	0,00	0,00
Cap. 4706/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 1 REALIZZAZIONE DI UNA ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA DI ARGHILLÀ E RAVAGNESE USCITA 2076	25.435,64 500.000,00	824.564,36 824.564,36	0,00	0,00
Cap. 4707/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 2 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEGRADATI PER PUNTI DI RACC.MINI ISOLE ECOLOG.E COMPOSTIERE DI COMUNITÀ USCITA 2077	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4708/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B 1 CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI PER LA CITTÀ USCITA 2078	112.543,28 1.395.000,00	5.328.264,18 4.045.807,46	0,00	0,00
Cap. 4709/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 3 ACQUISTO CASSONETTI INGEGNERIZZATI USCITA 2779	1.895.036,84 1.934.600,00	2.054.963,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 4710/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B2 REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY USCITA 2780	34.505,72 150.000,00	715.494,28 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 4711/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B6 ASPROMONTE OPEN AIR AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN LOCALITÀ CAMPI DI REGGIO U 2781	41.481,58 350.000,00	911.734,04 603.215,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4712/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.2 - RECUPERO CONDOTTE IDRICHE USCITA 2782	157.637,75 2.656.702,50	4.499.064,75 4.499.064,75	0,00	0,00
Cap. 4713/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.1 - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE USCITA 2783	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4714/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.A4 I RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI QUADRI DEI POZZI	135.157,20 600.000,00	1.864.842,80 0,00	0,00	0,00
Cap. 4715/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.3 RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE 2 UMBERTO I USCITA 2785	99.630,44 500.000,00	1.719.289,57 1.318.920,01	0,00	0,00
Cap. 4718/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.3 - STUDI DI PRE-FATTIBILITÀ CONNESSI AGLI INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE COSTIERA ASSE 6 PON METRO CAP USCITA 2802	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4719/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D - CONTRIBUTI PMI PER SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE	2.068.644,44 2.200.000,00	1.521.355,56 0,00	1.753.846,89	0,00
Cap. 4720/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.9 - RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO ATTREZZATO RIONI GUARNA E CARIDI USCITA 2790	226.177,59 600.000,00	1.448.564,00 1.448.564,00	0,00	0,00
Cap. 4721/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.10 - BONIFICA E RECUPERO A VERDE SITI INDUSTRIALI DISMESSI (ITALCITRUS) USCITA 2791	105.843,03 400.000,00	1.394.156,97 0,00	0,00	0,00
Cap. 4722/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.11 - BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE A VERDE AREE DISMESSE TRUNCA, ROSARIO VALANIDI, SANTA VENERE USCITA 2792	136.019,95 600.000,00	1.860.980,05 1.860.980,05	0,00	0,00
Cap. 4723/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.1 - RISANAMENTO E SVILUPPO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA "LAVORI DI RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALlico" USCITA 2793	152.286,12 1.500.000,00	4.347.713,88 4.347.713,88	0,00	0,00
Cap. 4726/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.2 - CREAZIONE DI UN PARCO NATURA A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC DI CATONA E RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO USCITA 2796	97.270,54 540.000,00	1.554.729,46 1.554.729,46	0,00	0,00
Cap. 4727/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI USCITA 2797	163.352,50 695.000,00	1.336.647,50 1.336.647,50	0,00	0,00
Cap. 4728/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.12 - RIGENERAZIONE URBANA DEL RIONE F E G DEL QUARTIERE TRABOCCHETTO CON CREAZIONE DI AREE VERDI USCITA 2798	53.659,06 700.000,00	1.346.340,94 0,00	0,00	0,00
Cap. 4731/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D.1- STARTUP DEL CENTRO DEL RIUSO	228.000,00 228.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14704/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1.A SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14708/0/0	RIQUALIFICAZIONE VERDE E CABINE E BONIFICA AREA ESTERNA LIDO COMUNALE	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14709/0/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TAPIS ROULANT	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 14710/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD	453.433,87 453.433,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14711/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	259.321,65 259.321,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40300/0/0	POC METRO - INIZIATIVE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI QUARTIERI E STRUTTURE STRATEGICHE DELLA CITTÀ	213.881,52 213.881,52	513.881,52 513.881,52	200.000,00	0,00
Cap. 40301/0/0	POC_RC IV 2.1. A - AZIONI DI SUPPORTO A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO WATERFRONT	1.206.959,08 1.206.959,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42100/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI	120.000,00 120.000,00	95.000,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap. 42530/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.2.B1 ATTREZZATURE PER MOBILITA SOSTENIBILE	0,00 0,00	2.810.534,30 2.810.534,30	0,00	0,00
Cap. 42531/0/0	PON METRO ASSE 6.1.4.A.10 ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	1.552.557,50 1.552.557,50	0,00	0,00
Cap. 43012/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A INFRASTRUTTURE PER SERVIZI SOCIO SANITARI DI CONTRASTO AL COVID	255.654,10 178.725,00	23.010,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 43024/0/0	PON METRO RC4.2.1.G COMPLETAMENTO PIAZZA E ANNESSO ANFITEATRO USCITA 23022	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 43069/0/0	POC METRO SISTEMA I.D.E.A.	440.159,83 444.307,83	18.544,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43072/0/0	POC RC I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA PINETA ZERBI ENTRATA 23072	988.526,04 1.150.000,00	161.473,96 0,00	988.466,04	0,00
Cap. 43074/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1.G POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DIGITALI E DELLO SMART WORKING PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 USCITA 23074	400.000,00 400.000,00	614.598,57 614.598,57	302.758,02	0,00
Cap. 43075/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.1 RETE DI PERCORSI CICLABILI NEL CENTRO URBANO USCITA 23075	1.021.526,04 1.021.526,04	0,00 0,00	1.021.526,04	0,00
Cap. 43086/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1. C OPEN SPACE AZIONI DIGITALI RIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DI CONDONO EDILIZIO AL CITTADINO USCITA 302122	54.233,38 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 43087/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3. A. 6 e INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ECOEFFICIENZA VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE F. CILEA USCITA 302123	0,00 524.090,14	524.090,14 0,00	0,00	0,00
Cap. 43088/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3. A. 7 e EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ETTOMETRICO IN VIA GIUDECCA, TAPIS ROULANT USCITA 302124	33.364,19 500.000,00	466.635,81 0,00	0,00	0,00
Cap. 43090/0/0	POC_RC IV 3.1. A SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 43091/0/0	POC_RC IV 3.1. B e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO PER DISABILI IN CATONA USCITA 302126	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 43092/0/0	POC METRO ASSE RC_IV.2.1.B- COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO INTERSCAMBIO "RAUSEI" USCITA 302127	700.000,00 700.000,00	300.000,00 300.000,00	2.100.000,00	0,00
Cap. 43093/0/0	PON METRO RC 4.2.1.H - RICONVERSIONE DI UN BENE CONFISCATO PER ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN USCITA DAI CIRCUITI PENALI USCITA 302128	0,00 70.000,00	140.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 43094/0/0	POC RC I.1.1.D - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E TRASPARENZA USCITA 302131	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 44090/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:GREEN STARTUP RIF CAP SPESA 201520	158.445,20 158.445,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44091/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44111/0/0	PNRR M2 C2 I4.4. SUB-4.4.1 - CUP H30J22000020006 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI	4.621.986,40 4.621.986,40	10.784.634,93 10.784.634,93	15.406.621,33	15.406.621,34
Cap. 44112/0/0	PNRR M1.C1 I1. - CUP H31C22001220006 - ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.031.574,00
Cap. 44113/0/0	PNRR M1.C1.I1.4.5 - CUP H13F22003150006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	69.000,00
Cap. 44114/0/0	PNRR M1.C1. I1.4 MISURA 1.4.1 - CUP H31F22003610006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	516.323,00
Cap. 44115/0/0	PNRR M1.C1. I1.4 MISURA 1.4.2 - CUP H31F22003610006 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	991.440,00
Cap. 44116/0/0	PNRR M1.C1. I1.5 - CUP H36G2200010006 - CYBERSECURITY	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	999.754,00
Cap. 44153/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.F- RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE GIARDINI URBANI	0,00 0,00	4.554.938,68 4.554.938,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 47008/0/0	POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI - LAVORI	14.147,12 110.000,00	395.222,88 299.370,00	0,00	0,00
Cap. 47023/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.5 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE CAUSA DEPOSITO RIFIUTI ARGHILLA - U 27023	150.000,00 150.000,00	860.000,00 860.000,00	0,00	0,00
Cap. 47024/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI ISOLE ECOLOGICHE U 27024	60.000,00 60.000,00	1.766.593,00 1.766.593,00	0,00	0,00
Cap. 47025/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.7 AUTOMEZZI SVUOTA CASSONETTI INGEGNERIZZATI - E 47025	150.000,00 150.000,00	3.045.200,00 3.045.200,00	0,00	0,00
Cap. 47026/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.8 AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO VERDE - E 47026	420.000,00 420.000,00	780.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 47027/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.8 SISTEMI INNOVATIVI ED EFFICIENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE - S3 TRIS - U 27027	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 47028/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 7 FORNITURA AUTOMEZZI SVUOTA CASSONETTI INGEGNERIZZATI	600,00 550.000,00	1.549.400,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 47029/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 8 AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO AREE VERDI	225,00 300.000,00	449.775,00 449.775,00	0,00	0,00
Cap. 47030/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 9 ATTREZZATURE E MEZZI PER PULIZIA AREE VERDI	225,00 350.000,00	524.775,00 524.775,00	0,00	0,00
Cap. 47031/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 5 BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	200.600,00 500.000,00	859.400,00 560.000,00	0,00	0,00
Cap. 47032/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 6 FORNITURA E POSA IN OPERA MINI ISOLE ECOLOGICHE	600,00 500.000,00	1.765.993,00 1.266.593,00	0,00	0,00
Cap. 430000/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	98.148,00 98.148,00	98.148,00 98.148,00	0,00	0,00
Cap. 430001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE CUP H35B17000080006	1.331.295,88 1.592.042,16	3.852.788,44 3.592.042,16	0,00	0,00
Cap. 430003/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	104.055,00 104.055,00	104.055,00 104.055,00	0,00	0,00
Cap. 430006/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOLANO	100.000,41 100.000,41	1.112.613,96 1.112.613,96	0,00	0,00
Cap. 430007/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	0,00 0,00	156.580,00 156.580,00	0,00	0,00
Cap. 430008/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	300.000,00 300.000,00	399.170,39 399.170,39	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	430009/0/0		PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	370.272,26 370.272,26	1.167.984,74 1.167.984,74	0,00	0,00
Cap.	430010/0/0		PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI SPESA CAP. 2000010	0,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430013/0/0		PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CEDIR USCITA 2000013	270.279,97 1.500.000,00	4.849.720,03 4.849.720,03	0,00	0,00
Cap.	430020/0/0		PON METRO ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM) USCITA 2000020	765.240,40 5.781.544,70	7.490.749,60 0,00	0,00	0,00
Cap.	430025/0/0		PON METRO ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430048/0/0		ASSE 4 RC4.1.1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	1.378.967,79 1.378.967,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430049/0/0		PON METRO RC 4.1.1.G INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430050/0/0		PON METRO ASSE 4 RC4.1.1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	0,00 748.688,65	748.688,65 748.688,65	0,00	0,00
Cap.	430051/0/0		POC_RC_I.3.1.C - RECPARO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	250.000,00 250.000,00	750.000,00 750.000,00	0,00	0,00
Cap.	430052/0/0		ASSE 4 RC4.1.1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	183,41 1.445.500,00	1.445.316,59 0,00	0,00	0,00
Cap.	430053/0/0		PON METRO ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430055/0/0		ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	0,00 589.970,45	589.970,45 589.970,45	0,00	0,00
Cap.	430056/0/0		ASSE 4 RC4.2.1.C.4 RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI E CONFISCATI	0,00 0,00	388.267,89 388.267,89	0,00	0,00
Cap.	430057/0/0		ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	184.148,99 314.823,52	130.674,53 0,00	0,00	0,00
Cap.	430062/0/0		ASSE 5 RC5.2.3 MISSIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 430064/0/0	PON METRO RC5.1.1 B BENI STRUMENTALI	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430065/0/0	POC METRO RC_IV.3.1.Q REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	666.757,54	0,00
Cap. 430066/0/0	POC RC I 1.1.A ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CED	25.025,60 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 430067/0/0	POC RC I.1.2.A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO ECOLANDIA	112.184,43 399.775,00	287.590,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 430071/0/0	POC RC I.2.1.B REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA E IL PUT	75.000,00 75.000,00	375.000,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap. 430072/0/0	POC RC I.2.1.F SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	320.000,00 320.000,00	0,00 0,00	320.000,00	0,00
Cap. 430073/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430074/0/0	POC RC I 3.1.B PERCORSI PEDONALI PROTETTI ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI DEGRADATI - U 200085	98.660,09 98.660,09	1.320.000,00 1.268.660,09	0,00	0,00
Cap. 430076/0/0	POC RC I.3.1.C RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430078/0/0	POCRC I.3.1.F SPIAGGE ACCESSIBILI	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 430093/0/0	POC RC I.2.1.H COMPLETAM.SUPERFICI ACCESSO WATERFRONT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430096/0/0	PON 2.1.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430196/0/0	PON 4.1.1.B - RECUPERO INNOVATIVO DI BENI CONFISCATI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430197/0/0	PON METRO RC 2.1.1.H MANUTENZ STRAORDINARIA IMPIANT ILL.E FIBRA OTTICA	101.297,61 102.388,29	1.090,68 0,00	0,00	0,00
Cap. 432201/0/0	PROG REGHIUM WATERFRONT-DEFINIZIONE PROCEDIMENTO PISU RETTIFICHE FINANZ PON METRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	9.137,98 9.137,98	9.137,98 9.137,98	0,00	0,00
Cap. 4300002/0/0	PON METRO ASSE 6 RC6.1.3.A.3 PENSILINE FOTOVOLTAICHE CEDIR	0,00 1.406.931,96	1.406.931,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.C OPEN SIT 2.0 USCITA 2000063	2.990.515,92 2.990.515,92	2.990.515,92 2.990.515,92	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4300064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1 CITTADINAZA ATTIVA USCITA 2000064	24.270,00 24.270,00	24.270,00 24.270,00	0,00	0,00
Cap. 4300077/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.1.F. RECUP.BENE IMMOBILE CONFISCATOPER AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	136.897,24 250.000,00	113.102,76 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300092/0/0	POC RC I.3.1.D RECUPERO IMMOBILI PER REALIZZAZIOMBNE POLI DI PROSSIMITÀ PELLARO	504.984,13 628.954,43	725.383,23 601.412,93	0,00	0,00
Cap. 4300093/0/0	POC RC I.3.1.R RECUPERO BENE CONFISCATO C/DA MARIANNAZZO PER ACCOGL. PERS. SENZA FISSA DIMORA	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300094/0/0	POC METRO REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 24.773,57	24.773,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300100/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	1.058.505,18 1.058.505,18	1.149.808,00 1.149.808,00	0,00	0,00
Cap. 4300101/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU EGERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI	493.879,04 493.879,04	646.767,00 646.767,00	0,00	0,00
Cap. 4300102/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	1.628.262,18 1.628.262,18	1.559.252,49 1.559.252,49	0,00	0,00
Cap. 4300103/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGI VORI PARCO CASERTA	862.000,00 862.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300104/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALESTRA CAMPAGNA (C.D PALLONCINO)	169.000,00 169.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300105/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	173.024,32 384.128,18	421.103,86 210.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300106/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE	1.178.922,48 1.178.922,48	1.149.808,00 1.149.808,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4300107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DA POSIZIONARE SU PALAZZO SAN GIORGIO	587.928,95 604.968,00	591.943,05 574.904,00	0,00	0,00
Cap. 4300108/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD	614.904,00 614.904,00	862.356,00 862.356,00	0,00	0,00
Cap. 4300109/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO	614.904,00 614.904,00	862.356,00 862.356,00	0,00	0,00
Cap. 4300110/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD	562.740,00 614.904,00	412.164,00 360.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300111/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO	375,00 320.000,00	559.625,00 559.625,00	0,00	0,00
Cap. 4300112/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO	200.000,00 200.000,00	154.763,00 154.763,00	0,00	0,00
Cap. 4300113/0/0	AURC 9.6.6 E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE AREA POLO SPORTIVO GRANILLO E CREAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE SOCIALE	127.364,29 180.000,00	367.635,71 315.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300114/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ	237.900,01 237.900,01	416.325,00 416.325,00	0,00	0,00
Cap. 4300115/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.A: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA A. GARIBALDI - FRAZ. GALLICO DI RC	1.266.005,99 1.435.000,00	2.465.569,01 2.296.575,00	0,00	0,00
Cap. 4300116/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.B: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA IBICO VIA ENOTRIA - RC	1.261.725,66 1.400.926,42	2.129.565,76 1.990.365,00	0,00	0,00
Cap. 4300117/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.C: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO - VIA FRANGIPANE - RC	476.411,68 658.500,00	1.751.414,57 1.569.326,25	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4300118/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.D: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA FRANGIPANE - VIALE CALABRIA - RC	608.000,00 608.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300119/0/0	AURC 10.7.1.E INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA DI CONDERA - VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO SNC	367.000,00 367.000,00	1.569.326,25 1.569.326,25	0,00	0,00
Cap. 4300120/0/0	AURC 10.7.1.F INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1° 2G. VERGA 2 2 VIA ANZARIO (FRAZ. MOSORROFA	342.442,38 586.000,00	2.080.817,62 1.837.260,00	0,00	0,00
Cap. 43000063/0/0	POR CALABRIA - FESR2014 - 2020 - AGENDA URBANA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO	0,00 468.950,00	470.539,96 233.734,15	0,00	0,00
Cap. 43000064/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI ALLA RESIDENZIALITÀ PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - MORTARA DI PELLARO E ALTRE ZONE PERIFERICHE.	24.764,11 314.793,35	444.185,89 154.156,65	0,00	0,00
Cap. 43000067/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE	313.756,00 350.000,00	386.244,00 350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	48.928.585,53 77.758.142,25	130.857.010,48 97.466.400,86	23.847.975,86	19.014.712,34
	TOTALE TITOLO 04	48.928.585,53 77.758.142,25	130.857.010,48 97.466.400,86	23.847.975,86	19.014.712,34
	TOTALE DELLE ENTRATE	70.626.435,55 103.989.435,65	154.411.776,16 117.088.143,36	24.232.498,79	19.014.712,34

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10672/0/0	CANONI DEMANIALI FORTINO ARGILLA'	11.015,00 10.015,00 0,00	11.015,00 11.015,00 0,00	11.015,00 0,00	11.015,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.015,00 10.015,00 0,00	11.015,00 11.015,00 0,00	11.015,00 0,00	11.015,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22131/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - ARREDI PER UFFICIO CAP ENTR 2712	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 23012/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A INFRASTRUTTURE PER SERVIZI SOCIO -SANITARI DI CONTRASTO COVID	255.654,10 178.725,00 112.309,10	23.010,16 0,00 23.010,16	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000447/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO	31.147,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000694/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	184.834,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000735/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO UTILIZZO AVANZO VINC	22.427,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000737/0/0	FPV - AGENDA URBANA RC 9.6.6 E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE AREA POLO SPORTIVO GRANILLO E CREAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE SOCIALE - AVANZO VINCOLATO	13.243,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000738/0/0	FPV - AGENDA URBANA RC - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ - AVANZO VINCOLATO	56.056,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 20000111/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO	24.362,81 375.135,45 24.362,81	590.772,64 590.772,64 590.772,64	0,00	0,00
Cap. 20000112/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO	247.593,66 247.593,66 11.783,93	154.763,00 154.763,00 87.383,12	0,00	0,00
Cap. 20000113/0/0	AURC 9.6.6 E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE AREA POLO SPORTIVO GRANILLO E CREAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE SOCIALE	127.364,29 180.000,00 49.995,30	367.635,71 315.000,00 52.635,71	0,00	0,00
Cap. 20000114/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ	274.120,82 274.120,82 36.220,81	416.325,00 416.325,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200001110/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	0,00 184.834,55 0,00	184.834,55 184.834,55 184.834,55	0,00	0,00
Cap. 200001120/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	76.425,78 98.853,70 76.425,78	22.427,92 0,00 22.427,92	0,00	0,00
Cap. 200001130/0/0	AGENDA URBANA RC 9.6.6 E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE AREA POLO SPORTIVO GRANILLO E CREAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE SOCIALE - AVANZO VINCOLATO	121.756,64 135.000,00 0,00	13.243,36 0,00 13.243,36	0,00	0,00
Cap. 200001140/0/0	AGENDA URBANA RC - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ - AVANZO VINCOLATO	86.147,43 142.204,18 86.147,43	56.056,75 0,00 56.056,75	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		1.601.135,75 1.896.467,36 397.245,16	1.909.069,09 1.741.695,19 1.030.364,21	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		1.612.150,75 1.906.482,36 397.245,16	1.920.084,09 1.752.710,19 1.030.364,21	11.015,00	11.015,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200088/0/0	POC RC I.3.1.C RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	150.000,00 150.000,00 0,00	750.000,00 750.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200090/0/0	POC RC I.3.1-F SPIAGGE ACCESSIBILI	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200092/0/0	POC RC I.3.1.D RECUPERO IMMOBILI PER REALIZZAZIONE POLI DI PROSSIMITA' PELLARO	504.984,13 628.954,43 0,00	725.383,23 601.412,93 123.970,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200093/0/0	POC RC I.3.1.R RECUP.BENECONFISCATO C/DA MARIANNAZZO PER ACCOGLIENZA PERS SENZA FISSA DIMORA	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200094/0/0	POC METRO RECUP.BENE PER REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 24.773,57 0,00	24.773,57 0,00 24.773,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202135/0/0	POC_RC IV 3.1. A SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230196/0/0	PON 4.1.1.B - RECUPERO INNOVATIVO DI BENI CONFISCATI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 302126/0/0	POC_RC IV 3.1. B MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO PER DISABILI IN CATONA ENTRATA 43091	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 302127/0/0	POC METRO ASSE RC_IV.2.1.B- COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO INTERSCAMBIO "RAUSEI"	700.000,00 700.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 302128/0/0	PON METRO RC 4.2.1.H - RICONVERSIONE DI UN BENE CONFISCATO PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI IN USCITA DAI CIRCUITI PENALI ENTRATA 43093	0,00 70.000,00 0,00	140.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000013/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CEDIR ENTRATA 430013	270.279,97 1.500.000,00 270.279,97	4.849.720,03 4.849.720,03 4.849.720,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000048/0/0	ASSE 4 RC4.1.1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	1.378.967,79 1.378.967,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000049/0/0	PON METRO RC 4.1.1.G INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000050/0/0	ASSE 4 RC4.1.1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	0,00 748.688,65 0,00	748.688,65 748.688,65 748.688,65	0,00	0,00
Cap. 2000051/0/0	POC_RC_I.3.1.C - RECPARO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000052/0/0	ASSE 4 RC4.1.1.D RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI IN HOUSING SOCIALE	183,41 1.444.900,00 0,00	1.445.316,59 0,00 1.445.316,59	0,00	0,00
Cap. 2000053/0/0	PON METRO ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000055/0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	0,00 589.970,45 0,00	589.970,45 589.970,45 589.970,45	0,00	0,00
Cap. 2000056/0/0	ASSE 4 RC4.2.1.C.4 RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI E CONFISCATI	0,00 0,00 0,00	388.267,89 388.267,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000057/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	145.228,53 314.823,52 145.228,53	169.594,99 0,00 169.594,99	0,00	0,00
Cap. 2000067/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.1 F RECUPERO BENE IMMOBILE CONFISCATO PER AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	136.897,24 250.000,00 136.897,24	113.102,76 0,00 113.102,76	0,00	0,00
Cap. 2000075/0/0	POC METRO RC_IV.3.1.Q REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	700.000,00 700.000,00 24.702,46	0,00 0,00 0,00	666.757,54	0,00
Cap. 7000417/0/0	FPV - ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	38.920,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.475.461,53 10.951.078,41 577.108,20	11.044.818,16 9.098.059,95 8.135.137,34	3.266.757,54	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.475.461,53 10.951.078,41 577.108,20	11.044.818,16 9.098.059,95 8.135.137,34	3.266.757,54	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2702/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1.B OPEN SPACE AZIONI DIGITALIRIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZ. DEI SERVIZI AL CITTADINO	137.616,81 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.062.383,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22112/0/0	PNRR M1.C1 I1. - CUP H31C22001220006 - ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.031.574,00 0,00 0,00
Cap. 22113/0/0	PNRR M1.C1.I1.4.5 - CUP H13F22003150006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 0,00
Cap. 22115/0/0	PNRR M1.C1. I1.4 MISURA 1.4.2 - CUP H31F22003610006 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991.440,00 0,00 0,00
Cap. 22116/0/0	PNRR M1.C1. I1.5 - CUP H36G2200010006 - CYBERSECURITY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	999.754,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	137.616,81 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.062.383,19	0,00 0,00 0,00	3.091.768,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	137.616,81 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.062.383,19	0,00 0,00 0,00	3.091.768,00 0,00 0,00
Prg. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 23067/0/0	AGENDA URBANA CAP. ENTR 23067	136.558,30 136.558,30 98.755,20	116.660,40 116.660,40 89.927,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000060/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	27.655,30 27.655,30 27.655,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	164.213,60 164.213,60 126.410,50	116.660,40 116.660,40 89.927,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	164.213,60 164.213,60 126.410,50	116.660,40 116.660,40 89.927,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1712/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR.110 2C. TUEL COMPETENZE CAP ENTR 2712	266.873,00 266.873,00 2.698,19	266.872,00 266.872,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1714/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR. 110 2C. TUEL ONERI CAP ENTR 1714	79.736,00 79.736,00 773,82	79.736,00 79.736,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1715/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR.110 2C TUEL IRAP CAP ENTR 2712	23.147,00 23.147,00 229,34	23.147,00 23.147,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1716/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - AP 110 2C. TUEL COMPETENZE CAP ENTR 2712	26.134,42 26.134,42 25.039,34	302.343,00 302.343,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1717/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - AP 110 2C. TUEL ONERI CAP ENTR 2712	8.049,00 8.049,00 7.745,54	74.957,00 74.957,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1718/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - AP 110 2C. TUEL IRAP CAP ENTR 2712	2.267,00 2.267,00 2.170,72	25.699,00 25.699,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1726/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - IND.PO	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1729/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - FORMAZIONE CAP ENTR 2712	38.751,40 85.000,00 38.751,36	251.248,60 200.000,00 135.032,00	0,00	0,00
Cap. 19111/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - RIMBORSO SPESE PERSONALE MOFOI	0,00 0,00 0,00	1.995.299,59 1.995.299,59 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	494.957,82 541.206,42 77.408,31	3.069.302,19 3.018.053,59 135.032,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22172/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - ATTREZZATURE INFORMATICHE CAP ENTR 42100	40.000,00 0,00 39.549,96	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 0,00 39.549,96	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	534.957,82 541.206,42 116.958,27	3.084.302,19 3.033.053,59 135.032,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1727/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - CONSULENTI N.20 3 GG PER 52 SETT. TARIFFA MEDIA 290 EURO CAP ENTR 2712	0,00 0,00 0,00	541.022,17 541.022,17 541.022,17	0,00	0,00
Cap. 1728/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - FORNITURE DI BENI E SERVIZI	28.520,00 70.000,00 20.770,00	91.480,00 50.000,00 41.480,00	0,00	0,00
Cap. 1730/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - IND. DI MISSIONE E TRASFERITA CAP ENTR 2712	50.000,00 50.000,00 19.865,00	35.000,00 35.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1731/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - ASSISTENZA IVA COMPRESA CAP ENTR 2712	767.371,38 800.000,00 371.917,70	1.567.866,32 1.200.000,00 406.680,62	0,00	0,00
Cap. 1732/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - ALTRI SERVIZI CAP ENTR 2712	437.617,00 630.000,00 163.178,99	432.383,00 240.000,00 403.194,88	0,00	0,00
Cap. 10337/0/0	CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	24.340,00 24.340,00 24.320,00	30.900,00 30.900,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10338/0/0	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11307/0/0	RISORSE U.E.:NOLEGGI	1.600,00 1.600,00 1.506,60	1.600,00 1.600,00 1.411,20	1.600,00	0,00
Cap. 23068/0/0	AURC 14.1.2.B AZIONI DI COMUNICAZIONE	47.636,06 47.636,06 0,00	70.199,52 70.199,52 0,00	0,00	0,00
Cap. 103381/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRTATA CAP 2408	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1032801/0/0	RISORSE UE:MISSIONE _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	0,00
Cap. 1032802/0/0	RISORSE UE :SERVIZI DI GES TIONE DEL SETTORE _	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1033801/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRATA CAP 2408	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1033802/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :MATERIALE INFORMATICO RIF ENTRATA CAP 2408	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1033803/0/0	EUROPE DIRECT: MISSIONI RIF ENTRATA CAP 2408	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1033804/0/0	ATTIVITA CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	13.660,00 13.660,00 13.516,82	900,00 900,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1046201/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	500,00 500,00 500,00	200,00 200,00 0,00	200,00	0,00
Cap. 1046203/0/0	U.O.LAVORO-SVILUPPO-U.E.: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		1.371.944,44 1.637.936,06 615.575,11	2.777.951,01 2.176.221,69 1.393.788,87	2.200,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22114/0/0	PNRR M1.C1. I1.4 MISURA 1.4.1 - CUP H31F22003610006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	516.323,00
TOTALE TITOLO 02		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	516.323,00
TOTALE PROGRAMMA 11		1.371.944,44 1.637.936,06 615.575,11	2.777.951,01 2.176.221,69 1.393.788,87	2.200,00	516.323,00
TOTALE MISSIONE 01		10.296.344,95 16.400.916,85 1.833.297,24	20.143.815,85 17.376.705,82 11.846.633,46	3.279.972,54	3.619.106,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 201521/0/0	PROG FATA MORGANA: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2122/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.G INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI CANNAVÒ IST COMP SAN SPERATO -CARDETO	214.000,00 214.000,00 0,00	382.762,50 382.762,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2123/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.H INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA D.VITRIOLI	608.000,00 608.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2124/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1 I INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA S.CRISTOFORO	116.281,75 170.000,00 0,00	359.928,25 306.210,00 53.718,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000198/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE	313.756,00 350.000,00 6.344,00	386.244,00 350.000,00 36.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000725/0/0	FPV - AGENDA URBANA - SCUOLE MEDIE AVANZO VINCOLATO	164.706,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000115/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.A: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA A. GARIBALDI - FRAZ. GALLICO DI RC	1.266.005,99 1.435.000,00 30,00	2.465.569,01 2.296.575,00 168.994,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 20000116/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.B: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA IBICO VIA ENOTRIA - RC	1.261.725,66 1.400.926,42 30,00	2.129.565,76 1.990.365,00 139.200,76	0,00	0,00
Cap. 20000117/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.C: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO - VIA FRANGIPANE - RC	476.411,68 658.500,00 30,00	1.751.414,57 1.569.326,25 182.088,32	0,00	0,00
Cap. 20000118/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.D: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA FRANGIPANE - VIALE CALABRIA - RC	608.000,00 608.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20000119/0/0	AURC 10.7.1.E INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA DI CONDERA - VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO SNC	367.000,00 367.000,00 0,00	1.569.326,25 1.659.326,25 0,00	0,00	0,00
Cap. 20000120/0/0	AURC 10.7.1.F INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1° G. VERGA G. VIA ANZARIO (FRAZ. MOSORROFA	342.442,38 586.000,00 0,00	2.080.817,62 1.837.260,00 243.557,62	0,00	0,00
Cap. 20001501/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.A: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA A. GARIBALDI - FRAZ. GALLICO DI RC - AVANZO VINCOLATO	703.129,62 703.129,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20001601/0/0	AGENDA URBANA - SCUOLE MEDIE AVANZO VINCOLATO	444.672,39 609.379,00 15.137,40	164.706,61 0,00 164.706,61	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.886.132,08 7.709.935,04 21.571,40	11.290.334,57 10.391.825,00 988.509,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.886.132,08 7.709.935,04 21.571,40	11.290.334,57 10.391.825,00 988.509,57	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	6.886.132,08 7.709.935,04 21.571,40	11.290.334,57 10.391.825,00 988.509,57	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 221001/0/0	PISU: INTERVENTI MONASTERO DELLA VISITAZIONE - APPL.AVANZO VINCOLATO	262.558,84 262.558,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	262.558,84 262.558,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	262.558,84 262.558,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1704/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.2.1.A - AVVIO DEL DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	401.831,74 660.126,74 302.313,83	842.542,40 842.542,40 664.578,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	401.831,74 660.126,74 302.313,83	842.542,40 842.542,40 664.578,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	401.831,74 660.126,74 302.313,83	842.542,40 842.542,40 664.578,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	664.390,58 922.685,58 302.313,83	842.542,40 842.542,40 664.578,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2796/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.2 - CREAZIONE DI UN PARCO NATURA A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC DI CATONA E RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO ENTRATA 4726	97.270,54 540.000,00 97.270,54	1.554.729,46 1.554.729,46 1.122.965,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2797/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI ENTRATA 4727	163.352,50 695.000,00 163.352,50	1.336.647,50 1.336.647,50 1.336.647,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 302123/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3. A. 6 & INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ECOEFFICIENZA VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE F. CILEA ENTRATA 43087	0,00 524.090,14 0,00	524.090,14 0,00 524.090,14	0,00	0,00
Cap. 302124/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3. A. 7 & EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ETTOMETRICO IN VIA GIUDECCA, TAPIS ROULANT ENTRATA 43088	33.364,19 500.000,00 33.364,19	466.635,81 0,00 466.635,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	293.987,23 2.259.090,14 293.987,23	3.882.102,91 2.891.376,96 3.450.339,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	293.987,23 2.259.090,14 293.987,23	3.882.102,91 2.891.376,96 3.450.339,36	0,00	0,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1703/0/0	POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI	250.000,00 250.000,00 2.139,85	247.860,15 247.860,15 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	250.000,00 250.000,00 2.139,85	247.860,15 247.860,15 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2708/0/0	POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI - LAVORI	14.147,12 110.000,00 14.147,12	395.222,88 299.370,00 95.852,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.147,12 110.000,00 14.147,12	395.222,88 299.370,00 95.852,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	264.147,12 360.000,00 16.286,97	643.083,03 547.230,15 95.852,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	558.134,35 2.619.090,14 310.274,20	4.525.185,94 3.438.607,11 3.546.192,24	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000061/0/0	PON METRO RC 5.2.1 A AZIONI DI COMUNICAZIONE	11.710,00 11.710,00 2.086,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000062/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B MISSIONI	6.000,00 6.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000164/0/0	ASSE 5 RC5.2.1 B SUPPORTO A CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		22.710,00 22.710,00 2.086,20	18.000,00 18.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2802/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.3 - STUDI DI PRE-FATTIBILITÀ CONNESSI AGLI INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE COSTIERA ASSE 6 PON METRO CAP ENTRATA 4718	75.000,00 75.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23069/0/0	POC RC I.1.1.C SISTEMA I.D.E.A.	440.159,83 444.307,83 440.159,83	18.544,00 0,00 18.544,00	0,00	0,00
Cap. 23074/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1.G POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DIGITALI E DELLO SMART WORKING PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 ENTRATA 43074	400.000,00 400.000,00 0,00	614.598,57 614.598,57 0,00	302.758,02	0,00
Cap. 302122/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1. C & OPEN SPACE AZIONI DIGITALI RIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DI CONDONO EDILIZIO AL CITTADINO ENTRATA 43086	54.233,38 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 245.766,62	0,00	0,00
Cap. 302131/0/0	POC RC I.1.1.D - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E TRASPARENZA ENTRATA 43094	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 2000000/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	98.148,00 98.148,00 0,00	98.148,00 98.148,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE CUP H35B17000080006	1.331.295,88 1.592.042,16 1.239.253,72	3.852.788,44 3.592.042,16 260.746,28	0,00	0,00
Cap. 2000003/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	104.055,00 104.055,00 0,00	104.055,00 104.055,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2000063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.C OPEN SIT 2.0 ENTRATA 4300063	2.990.515,92 2.990.515,92 500.000,00	2.990.515,92 2.990.515,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.E RC CITTADINANZA ATTIVA ENTRATA 4300064	24.270,00 24.270,00 0,00	24.270,00 24.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20000015/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H20 ONLINE	9.137,98 9.137,98 0,00	9.137,98 9.137,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.566.815,99 6.077.476,89 2.179.413,55	8.012.057,91 7.732.767,63 525.056,90	342.758,02 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.589.525,99 6.100.186,89 2.181.499,75	8.030.057,91 7.750.767,63 525.056,90	342.758,02 0,00	0,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2798/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.12 - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E DELLE CABINE E BONIFICA DELL'AREA ESTERNA DEL LIDO COMUNALE ENTRATA 4728	53.659,06 700.000,00 53.659,06	1.346.340,94 0,00 1.346.340,94	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000098/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI ALLA RESIDENZIALITA' PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - MORTARA DI PELLARO E ALTRE ZONE PERIFERICHE.	24.764,11 314.793,35 24.764,11	444.185,89 154.156,65 430.714,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20009801/0/0	AGENDA URBANA RC- RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE PROVENIENTI DA BENI CONFISCATI DA ASSEGNARE A FAMIGLIE CHE VIVONO IN EMERGENZE ABITATIVE	91.156,65 91.156,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	169.579,82 1.105.950,00 78.423,17	1.790.526,83 154.156,65 1.777.055,18	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	169.579,82 1.105.950,00 78.423,17	1.790.526,83 154.156,65 1.777.055,18	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.759.105,81 7.206.136,89 2.259.922,92	9.820.584,74 7.904.924,28 2.302.112,08	342.758,02 0,00	0,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200069/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B BENI DI CONSUMO	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20000016/0/0	PON METRO RC 5.2.1.B BENI STRUMENTALI	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.000,00 7.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2075/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.4 - COMPLETAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA LONGHI BOVETTO	45.943,10 300.000,00 45.943,10	754.056,90 754.056,90 754.056,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2076/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 1 REALIZZAZIONE DI UNA ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA DI RAVAGNESE DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA A SERVIZIO DEL SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI ENTRATA 4706	25.435,64 500.000,00 25.435,64	824.564,36 824.564,36 767.121,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2077/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 2 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEGRADATI PER PUNTI DI RACC.MINI ISOLE ECOLOG.E COMPOSTIERE DI COMUNITÀ ENTRATA 4707	100.000,00 100.000,00 99.146,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2078/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B 1 CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI PER LA CITTÀ ENTRATA 4708	112.543,28 1.395.000,00 110.048,28	5.328.264,18 4.045.807,46 4.040.287,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2703/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.2 A RINNOVO PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOC IN HOUSE	591.691,76 360.000,00 211.045,11	988.954,89 988.954,89 760.739,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2780/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B2 REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY USCITA 4710	34.505,72 150.000,00 34.505,72	715.494,28 600.000,00 715.494,28	0,00	0,00
Cap. 2781/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B6 ASPROMONTE OPEN AIR AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN LOCALITÀ CAMPI DI REGGIO ENTRATA 4711	41.481,58 350.000,00 41.481,58	911.734,04 603.215,62 908.518,42	0,00	0,00
Cap. 2785/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.3 RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE ̀UMBERTO I ̀ ENTRATA 4715	99.630,44 500.000,00 99.630,44	1.719.289,57 1.318.920,01 1.709.195,97	0,00	0,00
Cap. 2786/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.4: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE AMBIENTALE: LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE EX BOCCIODROMO VIA SILA, IN AREE VERDI E CAMPO FITNESS - LOTTO 2 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA SOCCORSO	34.350,00 200.000,00 34.350,00	665.650,00 665.650,00 665.650,00	0,00	0,00
Cap. 2790/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.9 - RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO ATTREZZATO RIONI GUARNA E CARIDI ENTRATA 4720	226.177,59 600.000,00 226.177,59	1.448.564,00 1.448.564,00 1.128.971,19	0,00	0,00
Cap. 2791/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.10 - BONIFICA E RECUPERO A VERDE SITI INDUSTRIALI DISMESSI (ITALCITRUS) ENTRATA 4721	105.843,03 400.000,00 105.843,03	1.394.156,97 0,00 1.318.407,63	0,00	0,00
Cap. 2792/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.11 - BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE A VERDE AREE DISMESSE TRUNCA, ROSARIO VALANIDI, SANTA VENERE ENTRATA 4722	136.019,95 600.000,00 136.019,95	1.860.980,05 1.860.980,05 1.832.290,00	0,00	0,00
Cap. 2793/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.1 - RISANAMENTO E SVILUPO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA "LAVORI DI RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO" ENTRATA 4723	152.286,12 1.500.000,00 152.286,12	4.347.713,88 4.347.713,88 4.200.000,00	0,00	0,00
Cap. 20300/0/0	POC METRO - INIZIATIVE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI QUARTIERI E STRUTTURE STRATEGICHE DELLA CITTÀ	213.881,52 213.881,52 0,00	513.881,52 513.881,52 0,00	200.000,00 0,00	0,00
Cap. 20301/0/0	POC_RC IV 2.1. A - AZIONI DI SUPPORTO A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO WATERFRONT	1.206.959,08 1.206.959,08 14.446,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23022/0/0	PON METRO RC4.2.1.G COMPLETAMENTO PIAZZA E ANNESSO ANFITEATRO ENTRATA 43024	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23072/0/0	POC RC I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA PINETA ZERBI ENTRATA 43072	988.526,04 1.150.000,00 30,00	161.473,96 0,00 161.473,96	988.466,04 0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 23075/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.1 RETE DI PERCORSI CICLABILI NEL CENTRO URBANO ENTRATA 43075	1.021.526,04 1.021.526,04 0,00	0,00 0,00 0,00	1.021.526,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 24153/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.F- RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE GIARDINI URBANI	0,00 0,00 0,00	4.554.938,68 4.554.938,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27023/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.5 RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE CAUSA DEPOSITO RIFIUTI ARGHILLA - E 47023	150.000,00 150.000,00 0,00	860.000,00 860.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27024/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI ISOLE ECOLOGICHE E 47024	60.000,00 60.000,00 0,00	1.766.593,00 1.766.593,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27025/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.7 AUTOMEZZI SVUOTA CASSONETTI INGEGNERIZZATI - E 47025	150.000,00 150.000,00 0,00	3.045.200,00 3.045.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27026/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.8 AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO VERDE - E 47026	420.000,00 420.000,00 0,00	780.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27027/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.8 SISTEMI INNOVATIVI ED EFFICIENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE - S3 TRIS - E 47027	140.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27028/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 7 FORNITURA AUTOMEZZI SVUOTA CASSONETTI INGEGNERIZZATI	600,00 550.000,00 600,00	1.549.400,00 0,00 1.549.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27029/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 8 AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO AREE VERDI	225,00 300.000,00 225,00	449.775,00 150.000,00 299.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27030/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 9 ATTREZZATURE E MEZZI PER PULIZIA AREE VERDI	225,00 350.000,00 225,00	524.775,00 524.775,00 349.775,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27031/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 5 BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE	200.600,00 500.000,00 600,00	859.400,00 560.000,00 542.697,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 27032/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 6 FORNITURA E POSA IN OPERA MINI ISOLE ECOLOGICHE	600,00 500.000,00 600,00	1.765.993,00 1.266.593,00 899.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201520/0/0	PROG FATA MORGANA: GREEN STARTUP RIF ENTRATA CAP. 44090	158.445,20 158.445,20 158.445,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 202020/0/0	RIQUALIFICAZIONE VERDE E CABINE E BONIFICA AREA ESTERNA LIDO COMUNALE	1.400.000,00 1.400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202021/0/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TAPIS ROULANT	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2100081/0/0	PON 2.1.2.WATERFRONT EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2100085/0/0	POC RC I.2.1.H COMPL SUPERFICI ACCESSOWATERFRONT	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2542101/0/0	PISU AREE URBANE - PAC CALABRIA 2007/2013 - RECUPERO DELL'AREA URBANA COMPREDENTE IL LIDO COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO	225,00 545.265,95 0,00	545.040,95 545.040,95 545.040,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2552101/0/0	PISU - VALORIZZAZIONE COLLINA PENTIMELE - RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLE FORTIFICAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00 2.284.570,28 0,00	2.284.570,28 0,00 2.284.570,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000700/0/0	FPV - PISU AREE URBANE - PAC CALABRIA 2007/2013 - RECUPERO DELL'AREA URBANA COMPREDENTE IL LIDO COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO	545.040,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000724/0/0	FPV - PISU - VALORIZZAZIONE COLLINA PENTIMELE - RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLE FORTIFICAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	2.284.570,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.447.332,32 18.855.648,07 1.497.083,83	41.420.464,51 32.045.449,32 25.432.864,99	2.209.992,08 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.447.332,32 18.855.648,07 1.497.083,83	41.420.464,51 32.045.449,32 25.432.864,99	2.209.992,08 0,00	0,00 0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2779/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 3 ACQUISTO CASSONETTI INGEGNERIZZATI ENTRATA 4709	1.895.036,84 1.934.600,00 1.860.436,84	2.054.963,16 0,00 2.054.963,16	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 202017/0/0	POM METRO ASSE 6 RC 6.1.1.A SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE PER IL CITTADINO	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	2.095.036,84 2.134.600,00 1.860.436,84	2.254.963,16 200.000,00 2.054.963,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.095.036,84 2.134.600,00 1.860.436,84	2.254.963,16 200.000,00 2.054.963,16	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1733/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE PER IL CITTADINO	506.134,43 809.000,00 506.134,43	302.865,57 0,00 302.865,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	506.134,43 809.000,00 506.134,43	302.865,57 0,00 302.865,57	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2701/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE PER IL CITTADINO	801.805,63 1.152.000,00 4.749,26	604.000,00 604.000,00 350.194,37	548.000,00	0,00
Cap. 2784/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3.A4 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DEI POZZI	135.157,20 600.000,00 135.157,20	1.864.842,80 0,00 1.864.842,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	936.962,83 1.752.000,00 139.906,46	2.468.842,80 604.000,00 2.215.037,17	548.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.443.097,26 2.561.000,00 646.040,89	2.771.708,37 604.000,00 2.517.902,74	548.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	14.992.466,42 23.558.248,07 4.003.561,56	46.451.136,04 32.853.449,32 30.005.730,89	2.757.992,08	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132002/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.2 MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID CAP ENTRATA 230012	500.000,00 500.000,00 356.735,26	2.303.940,76 2.303.940,76 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 01		500.000,00	2.303.940,76	0,00	0,00
		500.000,00	2.303.940,76		
		356.735,26	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22111/0/0	PNRR M2 C2 I4.4. SUB-4.4.1 - CUP H30J22000020006 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI	4.621.986,40	10.784.634,93	15.406.621,33	15.406.621,34
		4.621.986,40	10.784.634,93		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200083/0/0	POC RC I.2.1.F SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		320.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200084/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200085/0/0	POC RC I 3.1.B PERCORSI PEDONALI PROTETTI ED INTERVENTI DI RIQ.URBANA IN AREE DEGRADATE - E 430074	98.660,09	1.320.000,00	0,00	0,00
		98.660,09	1.268.660,09		
		0,00	51.339,91	0,00	0,00
Cap. 2000020/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM) ENTRATA 430020	765.240,40	7.490.749,60	0,00	0,00
		5.781.544,70	0,00		
		265.240,40	5.016.304,30	0,00	0,00
Cap. 2000025/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		5.805.886,89	19.595.384,53	15.726.621,33	15.406.621,34
		10.822.191,19	12.053.295,02		
		265.240,40	5.067.644,21	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		6.305.886,89	21.899.325,29	15.726.621,33	15.406.621,34
		11.322.191,19	14.357.235,78		
		621.975,66	5.067.644,21	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2074/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3 A 1 RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTRATA 4704	0,00	5.344.436,88	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	5.282.600,00	0,00	0,00
Cap. 200450/0/0	RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	182.019,67	34.234,35	0,00	0,00
		216.254,02	0,00		
		173.116,25	34.234,35	0,00	0,00
Cap. 202022/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD	453.433,87	0,00	0,00	0,00
		453.433,87	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 202023/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	259.321,65 259.321,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230197/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.1.1.H. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA	167.267,24 205.194,20 167.267,24	37.926,96 0,00 37.926,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000006/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOLANO	100.000,41 100.000,00 0,00	1.112.613,96 1.112.613,96 659.180,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000007/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	0,00 0,00 0,00	156.580,00 156.580,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000008/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	300.000,00 300.000,00 0,00	399.170,39 399.170,39 139.848,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000009/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	370.272,26 370.272,26 0,00	1.167.984,74 1.167.984,74 1.167.984,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000010/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI ENTR CAP.430010	0,00 250.000,00 0,00	250.000,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000326/0/0	FPV - RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	34.234,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000424/0/0	FPV - PON METRO ASSE 2 RC 2.1.1.H. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA	36.836,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.903.385,73 2.154.476,00 340.383,49	8.502.947,28 2.836.349,09 7.571.774,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.903.385,73 2.154.476,00 340.383,49	8.502.947,28 2.836.349,09 7.571.774,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.209.272,62 13.476.667,19 962.359,15	30.402.272,57 17.193.584,87 12.639.419,09	15.726.621,33 0,00	15.406.621,34 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1708/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.A - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA-ASILI NIDO SUL TERRITORIO DI RC CAP ENTRATA 2708	805.247,74 973.596,35 805.247,74	738.279,58 569.930,97 738.279,58	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1421503/0/0	POC METRO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO IN AREE DEGRADATE	1.627.645,08 1.723.029,86 1.363.677,66	1.152.932,80 1.057.548,02 1.152.932,80	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.432.892,82 2.696.626,21 2.168.925,40	1.891.212,38 1.627.478,99 1.891.212,38	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2000097/0/0	POR CALABRIA - FESR2014 - 2020 - AGENDA URBANA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO	0,00 468.950,00 0,00	470.539,96 233.734,15 468.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 468.950,00 0,00	470.539,96 233.734,15 468.950,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.432.892,82 3.165.576,21 2.168.925,40	2.361.752,34 1.861.213,14 2.360.162,38	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000033/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1 C SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER SOGGETTI DESTINTARI DI INTERVENTI DOPO DI NOI CATONA	3.000,00 3.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 3.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.000,00 3.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1711/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.D - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMINICIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	316.666,66 316.666,66 316.666,66	443.333,34 443.333,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 140215/0/0	POC RC I.3.1.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	763.636,36 763.636,36 445.484,54	763.636,36 763.636,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.080.303,02 1.080.303,02 762.151,20	1.206.969,70 1.206.969,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.080.303,02 1.080.303,02 762.151,20	1.206.969,70 1.206.969,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1709/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.B - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORI DISABILI CAP ENTR 2709	1.836.795,11 2.241.269,84 939.700,43	2.041.277,41 1.636.802,68 1.442.007,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 140214/0/0	POC RC I.3.1.M LABORATORI SOCIALI E CENTRI PER DISABILI ADULTI	3.200,00 3.200,00 3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 140216/0/0	POC RC I.3.1.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI IN AREE DEGRADATE	1.159.278,45 1.159.278,45 796.551,18	725.454,54 725.454,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 140217/0/0	POC RC I.3.1.H SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA NELLE SCUOLE IN AREE DEGRADATE	3.027.602,54 3.404.125,47 1.813.852,33	2.000.000,00 0,00 1.619.630,45	376.522,93 376.522,93	0,00 0,00
Cap. 200047/0/0	ASSE 3 RC3.3.1F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	826.614,20 912.870,90 825.614,20	86.256,70 0,00 86.256,70	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200087/0/0	POC METRO SERVIZI DI MOBILITÀ PER I CITTADINI DIV.ABILI	400.000,00 400.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000038/0/0	ASSE 3 RC3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE ARRE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	116.468,63 179.281,69 115.468,63	62.813,06 0,00 62.813,06	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000039/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM E SINTI	3.000,00 3.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000065/0/0	PON ASSE 3 RC3.2.2 B SERVIZI DI CENTRO DIURNO PERSONE SENZA FISSA DIMORA	363.457,70 363.457,70 362.457,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2000069/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1.B SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO AAL'ABITARE	203.000,00 203.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000078/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SUI TERRENI DI IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	2.625.427,21 2.625.427,21 2.022.556,41	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.564.843,84 11.494.911,26 7.183.400,88	5.415.801,71 2.862.257,22 3.210.708,03	376.522,93 376.522,93	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.564.843,84 11.494.911,26 7.183.400,88	5.415.801,71 2.862.257,22 3.210.708,03	376.522,93 376.522,93	0,00 0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	6.000,00 6.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1033/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA LICENZE	6.000,00 6.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000029/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE ALLA RESIDENZIALITÀ ALLA E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFF. E SOGG DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO	1.533.725,54 3.736.415,77 144.810,30	3.322.833,10 1.092.148,28 2.230.684,82	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000035/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	605.033,92 868.085,47 602.033,92	263.051,55 0,00 263.051,55	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.150.759,46 4.616.501,24 746.844,22	3.593.884,65 1.100.148,28 2.493.736,37	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2891/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	15.860,00 15.860,00 0,00	15.860,00 15.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2892/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 2893/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2894/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2895/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22530/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.2.B1 ATTREZZATURE PER MOBILITA SOSTENIBILE	0,00 0,00 0,00	2.810.534,30 2.810.534,30 0,00	0,00	0,00
Cap. 22531/0/0	PON METRO ASSE 6.1.4.A.10 ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00 0,00	1.552.557,50 1.552.557,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	36.360,00 36.360,00 0,00	4.399.451,80 4.399.451,80 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.187.119,46 4.652.861,24 746.844,22	7.993.336,45 5.499.600,08 2.493.736,37	8.000,00 0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13202/0/0	PON METRO RC 3.4.1.A.SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE	567.400,00 567.400,00 13.104,00	102.000,00 102.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 132015/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.5.1.A. AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID FSE	493.874,29 493.874,29 457.865,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 171788/0/0	CARBURANTE	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000040/0/0	ASSE 3 RC3.3.1A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	603.719,26 603.719,26 360.127,30	663.974,76 504.000,00 663.869,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.664.993,55 1.664.993,55 831.096,40	767.474,76 607.500,00 663.869,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.664.993,55 1.664.993,55 831.096,40	767.474,76 607.500,00 663.869,76	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200046/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	114.360,00 114.360,00 112.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	114.360,00 114.360,00 112.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	114.360,00 114.360,00 112.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	18.047.512,69 22.176.005,28 11.806.778,10	17.745.334,96 12.037.540,14 8.728.476,54	384.522,93	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13018/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13020/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2801/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D- CONTRIBUTI PMI PER SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE	2.068.644,44 2.200.000,00 24.737,55	1.521.355,56 0,00 155.450,06	1.753.846,89	0,00
Cap. 2812/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D.1- STARTUP DEL CENTRO DEL RIUSO	228.000,00 228.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 23071/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.296.644,44 2.428.000,00 24.737,55	1.521.355,56 0,00 155.450,06	1.753.846,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.296.644,44 2.428.000,00 24.737,55	1.521.355,56 0,00 155.450,06	1.753.846,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.296.644,44 2.428.000,00 24.737,55	1.521.355,56 0,00 155.450,06	1.753.846,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2121/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 B- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA PALAZZO POLIZIA MUN.	49.936,00 49.936,00 0,00	287.452,00 287.452,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200077/0/0	POC RC I.1.1.A ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURER CED	25.025,60 250.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00 224.974,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200078/0/0	POC RC I.1.2.A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO ECOLANDIA	112.184,43 399.775,00 73.834,95	287.590,57 0,00 287.590,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200082/0/0	POC RC I.2.1.B REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSSTENIBILE ED IL CLIMA E IL PUT	75.000,00 75.000,00 0,00	375.000,00 375.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000093/0/0	PON METRO ASSE 6 RC6.1.3.A.3 PENSILINE FOTOVOLTAICHE CEDIR	0,00 1.406.931,96 0,00	1.406.931,96 0,00 1.406.931,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000434/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	100.085,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000436/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	152.381,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 7000439/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIÙ ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	91.057,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000441/0/0	FPV - AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DA POSIZIONARE SU PALAZZO SAN GIORGIO	62.756,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000444/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD	112.173,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000727/0/0	FPV - AGENDA URBANA RC - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI -UTILIZZO AVANZO	57.533,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000728/0/0	FPV - AGENDA URBANA RC - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIÙ ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	58.946,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000731/0/0	FPV - AGENDA URBANA RC - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	225.096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000733/0/0	FPV - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	225.096,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000734/0/0	FPV - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	175.608,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000100/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	958.419,32 1.058.505,18 25.051,47	1.249.893,86 1.149.808,00 100.085,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000101/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU EGERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EQUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI	493.879,04 493.879,04 0,00	646.767,00 646.767,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000102/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	1.475.880,57 1.628.262,18 30,00	1.711.634,10 1.559.252,49 152.381,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 20000103/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGI VORI PARCO CASERTA	862.000,00 862.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000104/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALESTRA CAMPAGNA (C.D PALLONCINO)	169.000,00 169.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000105/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	81.967,22 384.128,18 30,00	512.160,96 210.000,00 512.160,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000106/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE	1.178.922,48 1.178.922,48 0,00	1.149.808,00 1.149.808,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DA POSIZIONARE SU PALAZZO SAN GIORGIO	525.172,92 604.968,00 12.275,97	654.699,08 574.904,00 79.795,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000108/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD	614.904,00 614.904,00 47.298,57	862.356,00 862.356,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000109/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO	614.904,00 614.904,00 44.936,16	862.356,00 862.356,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000110/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD	450.567,00 614.904,00 375,00	524.337,00 360.000,00 524.337,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200001010/0/0	AGENDA URBANA RC - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI -UTILIZZO AVANZO	78.587,69 136.120,96 53.572,97	57.533,27 0,00 57.533,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200001050/0/0	AGENDA URBANA RC - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	46.924,92 105.871,82 46.924,92	58.946,90 0,00 58.946,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200001080/0/0	AGENDA URBANA RC - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	0,00 225.096,00 0,00	225.096,00 0,00 225.096,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200001090/0	AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	0,00 225.096,00 0,00	225.096,00 0,00 225.096,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200001101/0	AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	49.487,82 225.096,00 49.487,82	175.608,18 0,00 175.608,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.123.496,96 11.323.300,80 353.817,83	11.523.266,88 8.287.703,49 4.030.537,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.123.496,96 11.323.300,80 353.817,83	11.523.266,88 8.287.703,49 4.030.537,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 17	9.123.496,96 11.323.300,80 353.817,83	11.523.266,88 8.287.703,49 4.030.537,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	76.833.500,90 107.820.985,84 21.878.633,78	154.265.829,51 110.326.882,43 74.907.639,84	24.245.713,79 376.522,93	19.025.727,34 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2302/0/0		DALLA REGIONE SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI MULTISE RVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	3401/0/0		UTILI DI ESERCIZIO SOCIETA ` PARTECIPATE, CONTROLLATE E COLLE GATE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	378/0/0		RECUPERI SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.10076	2.069,90 2.069,90	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	494/0/0		RECUPERO PENALI SOCIETA' MISTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	495/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2009 1 TRIM 2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	496/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA LEONIA CANONI E COMODATO USO AUTOMEZZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	497/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2012 MANUTENZIONE EDIFIC SCOLASTICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	48101/0/0		RECUPERO CREDITO ATAM CONTRIBUTO LSU	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.069,90 2.069,90	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	2.069,90 2.069,90	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4300361/0/0		PATTI PER IL SUD FORNITURA DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA SOC CASTORE SPL CAP USCITA 200140	4.423,22 652.099,11	816.025,89 131.479,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.423,22 652.099,11	816.025,89 131.479,28	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	4.423,22 652.099,11	816.025,89 131.479,28	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.493,12 654.169,01	1.816.025,89 1.131.479,28	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 210837/0/0	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA ` PARTECIPATE DALL'ENTE	800,00	0,00	0,00	0,00
	-	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10076/0/0	SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.378	2.069,90	1.000.000,00	0,00	0,00
		2.069,90	1.000.000,00		
		2.066,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1007501/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI HERMES	5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.000,00
		5.786.800,00	5.786.800,00		
		5.786.800,00	5.786.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.788.869,90	6.786.800,00	5.786.800,00	5.786.000,00
		5.788.869,90	6.786.800,00		
		5.788.866,40	5.786.800,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.788.869,90	6.786.800,00	5.786.800,00	5.786.000,00
		5.788.869,90	6.786.800,00		
		5.788.866,40	5.786.800,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1501/0/0	MANUTENZIONE DIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ ESTERNALIZZATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1502/0/0	PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ ESTERNALIZZATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414231/0/0	MANUTENZ ORD GRANILLO	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200138/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200140/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	4.423,22 652.099,11 2.324,11	816.025,89 131.479,28 647.675,89	0,00	0,00
Cap. 200141/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.423,22 652.099,11 2.324,11	816.025,89 131.479,28 647.675,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.423,22 652.099,11 2.324,11	916.025,89 231.479,28 647.675,89	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139999/0/0	U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10273/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE GESTIONE CEDIR SERVI ZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10567/0/0	ATTIVITÀ FORMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 12767/0/0	AGG ISTAT CONTRATTO MULTIS ERVIZI ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211819/0/0	DEBITI V/ATAM IVA C/RIMBORSO	45.993,47 45.993,47 45.993,47	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	45.993,47 45.993,47 45.993,47	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 210834/0/0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA S OCIETA` ESTERNE _DEBITI F.BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	45.993,47 45.993,47 45.993,47	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.840.086,59 6.487.762,48 5.837.983,98	7.852.825,89 7.168.279,28 6.584.475,89	5.936.800,00 150.000,00	5.786.000,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11320/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZ I ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13980/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI ESTERNALIZZ _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14397/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO SERVIZI ESTERNALIZZ ATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15220/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ PULIZIA SPIAGGE SERVIZI ES TERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13403/0/0	COMPENSO PER RISCOSSIONE HERMES CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 0,00	850.000,00 850.000,00 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14378/0/0	SEGNALETICA :SERVIZI ESTERNALIZZATI FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14379/0/0	SEGNALETICA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14390/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14405/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE SERVIZI ESTER _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 13320/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIM ITERI SERVIZI ESTERNALIZZA TI _	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10079/0/0	FONDO RISCHI SOCIETA'	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.690.086,59	8.852.825,89	6.786.800,00	6.636.000,00
		7.337.762,48	8.018.279,28		
		6.687.983,98	7.434.475,89	150.000,00	0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2122/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER REFERENDUM SETTORE DEMOGRAFICI	418.928,45 418.928,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2215/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ELEZIONI RIF.CAP.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	21022/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSULTAZIONI POLITICHE - SETTORE DEMOGRAFICI	493.199,50 493.199,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	21023/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSULTAZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	420.990,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	912.127,95 912.127,95	0,00 0,00	420.990,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	912.127,95 912.127,95	0,00 0,00	420.990,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	281/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA ATTIVITÀ UFFICI DECENTRATI E ANAGRAFE	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	290/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DE LLE CARTE DI IDENTITA'	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	2901/0/0		RIASSEGNAZIONE SOMME C.I.E. CAP. SPESA 1057	13.341,27 13.341,27	13.341,27 13.341,27	13.341,27	13.341,27
Cap.	43507/0/0		CONCESSIONE IN USO SALE E LOCALI DIVERSI	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	218.341,27 218.341,27	208.341,27 208.341,27	208.341,27	208.341,27
			TOTALE TITOLO 03	218.341,27 218.341,27	208.341,27 208.341,27	208.341,27	208.341,27
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1944/0/0		SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVI CIE CAP.19044 SPESA	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 09	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.450.469,22 1.450.469,22	528.341,27 528.341,27	949.331,27	528.341,27

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1025007/0/0	SERVIZIO GESTIONE DECENTRA MENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1057/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTO MATERIALE VARIO CAP. ENTR 2901	10.931,90 9.031,90 0,00	13.341,27 13.341,27 0,00	13.341,27 0,00	13.341,27 0,00
Cap. 10133/0/0	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE RIF.CAP. DELL'ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10137/0/0	SPESE PER ELEZIONI REGIONA LI RIF.CAP.2215 DELL'ENTRA TA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10569/0/0	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10571/0/0	ANAGRAFE STATO CIVILE ESERVIZI DIVERSI:NOLEGGI	2.506,00 2.506,00 2.505,20	2.506,00 2.506,00 2.505,20	2.506,00 0,00	2.506,00 0,00
Cap. 10573/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	300,00 300,00 140,64	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 10674/0/0	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.700,00 6.700,00 0,00	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
Cap. 10675/0/0	ONERI FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	1.626,00 1.626,00 1.428,00	1.595,00 1.595,00 0,00	1.595,00 0,00	1.595,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 10676/0/0	IRAP FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	510,00 510,00 494,54	570,00 570,00 0,00	570,00 0,00	570,00 0,00
Cap. 101013/0/0	NOLEGGIO PALCO ENTRATA CAP 21023	4.000,00 4.000,00 3.660,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101034/0/0	BENI DI CONSUMO PER REFERENDUM CAP. ENTR.2122	8.000,00 8.000,00 6.154,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101035/0/0	STRAORDINARIO:REFERENDUM CAP ENTRATA 2122	131.627,32 131.627,32 122.512,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101036/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI REFERENDUM ENTR. CAP. 2122	31.327,30 31.327,30 29.158,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101037/0/0	STRAORDINARIO REFERENDUM :IRAP ENT.CAP.2122	11.188,32 11.188,32 8.360,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101038/0/0	REFERENDUM : COMPONENTI SEZIONI CAP. ENTRATA 2122	207.000,00 207.000,00 206.738,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101039/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI:REEFEREDUN SPESA CAP 2122	45.000,00 45.000,00 44.938,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103003/0/0	DECENTRAMENTO:NOLEGGI	8.366,00 8.366,00 8.331,00	8.366,00 8.366,00 8.365,30	8.366,00 0,00	8.366,00 0,00
Cap. 105079/0/0	SERVIZI DIGITALI FINANZIATO CAP ENTRATA 43507	500,00 500,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 105650/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE :IRAP ENTRATA CAP. 21022	16.575,00 16.575,00 16.444,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105780/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE ENTRATA CAP 21022	48.000,00 48.000,00 47.029,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105781/0/0	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI POLITICHE ENTRATA 21022	8.000,00 8.000,00 6.402,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 105790/0/0	CONSULTAZIONI POLITICHE COMPONENTI SEZIONI ENTRATA 2122	165.000,00 165.000,00 165.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 188998/0/0	TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	1.900,00 1.900,00 1.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1013701/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1056500/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE :IRAP RIF ENTR CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.050,00	0,00
Cap. 1057005/0/0	DEMOGRAFICI: PRES TAZIONI DI SERVIZI DIVERSI _	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057011/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E M ATERIALE VARIO (K) _	5.500,00 5.500,00 5.499,57	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1057013/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTOCARBURANTE	200,00 200,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057014/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:MANUTENZ. AUTOMEZZI	250,00 250,00 0,00	250,00 250,00 0,00	250,00	250,00
Cap. 1057015/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:RILEGATURA ATTI	1.348,00 3.000,00 787,76	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1057016/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PRESTAZIONI DIVERSE	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057017/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00 200,00 200,00	400,00 400,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1057021/0/0	ABBONAMENTI	750,00 750,00 750,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1057025/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1057026/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900 ANNO 2017	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1057820/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1057900/0/0	ELEZIONI EUROPEE COMPONENTI SEZIONI RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564010/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI POLITICHE ENTRATA 21022	190.000,00 190.000,00 162.909,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564020/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI POLITICHE ENTRATA CAPITOLO 21022	46.410,00 46.410,00 38.772,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564110/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI EUROPEE RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564121/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI EUROPEE CAP. ENTRATA 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	953.615,84 953.367,84 886.046,75	66.928,27 66.928,27 10.870,50	487.718,27 0,00	66.728,27 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20170/0/0	INFORMATIZZAZIONE -ANAGRAFE E STATO CIVILE FINANZIATO CAP 43507 ENTRATA	11.500,00 11.500,00 11.154,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201707/0/0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE _	3.000,00 3.000,00 2.999,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.500,00 14.500,00 14.154,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	968.115,84 967.867,84 900.201,65	66.928,27 66.928,27 10.870,50	487.718,27 0,00	66.728,27 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1798/0/0	RIMBORSO SOMME UTILIZZO SALE	2.008,10 2.008,10 550,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 202124/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO DEMOGRAFICI	3.500,00 3.500,00 0,00	376,00 376,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.508,10 5.508,10 550,00	1.376,00 1.376,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	5.508,10 5.508,10 550,00	1.376,00 1.376,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	973.623,94 973.375,94 900.751,65	68.304,27 68.304,27 10.870,50	488.718,27 0,00	67.728,27 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1058017/0/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19044/0/0	SERVIZIO CONTO TERZI:CORRISPETTIVO RILASCIO CIE CAP. ENTR 1944	320.000,00 320.000,00 316.172,49	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 07	320.000,00 320.000,00 316.172,49	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	320.000,00 320.000,00 316.172,49	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	320.000,00 320.000,00 316.172,49	320.000,00 320.000,00 0,00	320.000,00 0,00	320.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.293.623,94 1.293.375,94 1.216.924,14	389.304,27 389.304,27 10.870,50	809.718,27 0,00	388.728,27 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	475/0/0		RECUPERO SPESE LEGALI DA PRIVATI -AVVOCATURA CIVICA CAP USCITA 1018801/1018802/10189	120.010,00 120.010,00	120.000,00 120.000,00	42.746,35	42.746,35
Cap.	3321/0/0		RECUPERO SOMME DA ATTIVITA ` DELL'U.O. AFFARI LEGALI	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	180.010,00 180.010,00	180.000,00 180.000,00	102.746,35	102.746,35
			TOTALE TITOLO 03	180.010,00 180.010,00	180.000,00 180.000,00	102.746,35	102.746,35
			TOTALE DELLE ENTRATE	180.010,00 180.010,00	180.000,00 180.000,00	102.746,35	102.746,35

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10501/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ INCARICHI LEGALI _	113.840,41 0,00 94.020,22	715.036,55 715.036,55 715.036,55	0,00	0,00
Cap. 10501/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE PER PAGAMENTO PARCEL LE _ LEGALI	14.891,17 0,00 13.320,92	143.780,77 143.780,77 143.780,77	0,00	0,00
Cap. 1050102/0/0	INCARICHI LEGALI _	4.756,18 0,00 2.126,44	115.695,94 115.695,94 115.695,94	0,00	0,00
Cap. 7000085/0/0	FPV - INCARICHI LEGALI _	115.695,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000215/2/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI _ FPV - INCARICHI LEGALI _	715.036,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000215/100/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI _ FPV - SPESE PER PAGAMENTO PARCEL LE _ LEGALI	143.780,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.108.001,02 0,00 109.467,58	974.513,26 974.513,26 974.513,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.108.001,02 0,00 109.467,58	974.513,26 974.513,26 974.513,26	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10167/0/0	SPESE PATROCINIO LEGALE PE R PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI _	30.000,00 30.000,00 27.119,91	30.000,00 30.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 30.000,00 27.119,91	30.000,00 30.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	30.000,00 30.000,00 27.119,91	30.000,00 30.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1032/0/0	AREA LEGALE:NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	2.056,92 2.056,92 2.056,92	1.500,00 1.500,00 514,23	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 10160/0/0	U.O. AFFARI LEGALI: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE _	10.000,00 10.000,00 6.904,06	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 10189/0/0	COMPENSI ATTIVITA AVVOCATURA CIVICA :IRAP CAP ENTRATA 475	10.456,09 10.456,09 6.826,12	7.709,75 7.709,75 0,00	2.746,35 0,00	2.746,35 0,00
Cap. 10279/100/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10299/0/0	PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	4.282,60 3.700,00 2.121,70	5.232,20 4.000,00 1.232,20	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10345/0/0	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE:AVVOCATURA	2.300,00 2.300,00 2.100,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.300,00 0,00	2.300,00 0,00
Cap. 103201/0/0	AREA LEGALE : NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	2.100,00 2.100,00 1.409,35	2.100,00 2.100,00 1.409,35	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
Cap. 105161/0/0	FONDO PER PUBBLICAZ. SU PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 105162/0/0	SPESE VENDITA IMMOBILI PIGNORATI	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1003201/0/0	AREA LEGALE:SERVIZI DI GESTIONE _	700,00 700,00 329,08	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1018801/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: COMPENSI CAP ENTRATA 475	90.702,95 90.702,95 80.307,17	90.702,95 90.702,95 0,00	32.310,00 0,00	32.310,00 0,00
Cap. 1018802/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA:ONERI CAP ENTRATA 475	21.597,30 21.597,30 19.113,10	21.587,30 21.587,30 0,00	7.690,00 0,00	7.690,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1026020/0/0	AREA LEGALE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 2.000,00 1.955,97	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1026021/0/0	AREA LEGALE:CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.800,00 1.800,00 1.144,71	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.700,00	1.800,00 0,00
Cap. 1026022/0/0	AREA LEGALE:ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00 400,00 210,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1027915/0/0	TRANSAZIONI CONTENZIOSI PROFESSIONISTI INCARICATI PER DIFESA ENTE	170.000,00 220.000,00 168.717,10	120.000,00 120.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1027999/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	240.000,00 440.000,00 239.295,83	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1050103/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	64.000,00 64.000,00 39.121,67	71.393,79 64.000,00 7.393,79	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00
Cap. 1050104/0/0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PROCESSO TELEMATICO GESTIONE CLIENS	1.500,00 1.500,00 427,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1050105/0/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO VIAGGIO -VITTO E ALLOGGIO	2.600,00 2.600,00 177,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1050106/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1050107/0/0	SPESE POSTALI	200,00 200,00 23,50	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1050108/0/0	SERVIZI DI SICUREZA	100,00 100,00 70,00	1.000,00 1.000,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1050109/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.895,88 6.000,00 2.415,88	6.104,12 5.000,00 1.104,12	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1050198/0/0	PATROCINIO LEGALE APPLICAZ AVANZO	60.000,00 60.000,00 10.741,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1050199/0/0	PATROCINIO LEGALE	110.863,41 100.000,00 57.802,61	272.431,79 100.000,00 185.426,35	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 1521042/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE	250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521043/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE ONERI	62.000,00 62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521044/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE:IRAP	21.250,00 21.250,00 21.250,00	21.250,00 21.250,00 0,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00
Cap. 2027961/0/0	RIMBORSO SOMME	3.500,00 3.500,00 418,25	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 3010299/0/0	FPV-PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	1.232,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000211/0/0	FPV - PATROCINIO LEGALE	172.431,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000547/0/0	FPV - ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	7.393,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000707/0/0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.104,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.321.967,05 1.379.463,26 976.938,05	1.161.011,90 978.850,00 198.880,04	295.646,35 1.700,00	295.646,35 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201214/0/0	AREA LEGALE :STAMPANTI,SCANNER ECC	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.322.967,05 1.380.463,26 977.938,05	1.161.011,90 978.850,00 198.880,04	295.646,35 1.700,00	295.646,35 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	2.460.968,07 1.410.463,26 1.114.525,54	2.165.525,16 1.983.363,26 1.173.393,30	299.646,35	299.646,35 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027960/0/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	4.750.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.750.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.750.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	4.750.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.210.968,07 1.410.463,26 1.114.525,54	7.165.525,16 1.983.363,26 1.173.393,30	5.299.646,35 1.700,00	5.299.646,35 0,00

Centro di Resp. : 21 GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10284/0/0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE P UBBLICA DELL' AMMINISTRAZI ONE _	3.000,00 3.000,00 2.999,99	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 100014/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI	500,00 500,00 380,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 102850/0/0	RASSEGNA STAMPA	400,00 400,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103001/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1001005/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI,GIORNATE DI STUDI AMMINISTRATORI _	10.500,00 10.500,00 10.500,00	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00 0,00	9.500,00 0,00
Cap. 1001010/0/0	GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI _	700,00 700,00 150,00	700,00 700,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 1001403/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1004501/0/0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA	800,00 800,00 799,50	1.000,00 1.000,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1004502/0/0	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA _	2.500,00 2.500,00 2.373,81	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.400,00 20.400,00 18.703,30	18.100,00 18.100,00 3.000,00	17.600,00 0,00	16.700,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.400,00 20.400,00 18.703,30	18.100,00 18.100,00 3.000,00	17.600,00 0,00	16.700,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.400,00 20.400,00 18.703,30	18.100,00 18.100,00 3.000,00	17.600,00 0,00	16.700,00 0,00

Centro di Resp. : 21 GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE DELLE SPESE	20.400,00	18.100,00	17.600,00	16.700,00
		20.400,00	18.100,00		
		18.703,30	3.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 35097/0/0			TASSA CONCORSO AGENTI P.M.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1019/0/0			TRASFERIMENTO MINIST.INTERNI INDENNITA' PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	108.000,00 108.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1020/0/0			TRASFERIMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2039/0/0			CONTRIBUTI DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	77.000,00 77.000,00	77.000,00 77.000,00	77.000,00	77.000,00
Cap. 10019/0/0			TRASFERIMENTO MINIST. ASSUN PERSONALE -FONDO LEGGE 132/2018 ART 35 QUATER SETTORE P.M.	0,00 0,00	570.795,49 570.795,49	495.626,82	0,00
Cap. 10020/0/0			TRASFERIMENTO MINIST. INTERNO INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA CAP. SPESA 111025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25555/0/0			TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 203604/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00 0,00	6.300,00 6.300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 213101/0/0			PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	30,00 90.000,00	89.970,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	185.030,00 275.000,00	1.274.065,49 1.184.095,49	603.626,82	108.000,00
			TOTALE TITOLO 02	185.030,00 275.000,00	1.274.065,49 1.184.095,49	603.626,82	108.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	30003/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI PER RIMOZ.AUTOVETTURE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	35098/0/0		SERVIZI RESI DALLA P.M.IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE	24.000,00 24.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	44.000,00 44.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	300/1/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI ORDINANZE E NORME SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI ORDINANZE E NORME	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	30001/0/0		RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI C.D.S.	2.000.000,00 200.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	30002/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE AL CODICE DEL LA STRADA (VEDI INTERVENT I DELLA SPESA)	2.100.000,00 2.100.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Cap.	30006/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - SETTORE P.M. - CAPITOL O SPESA 10966	230.000,00 230.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.	30007/0/0		RILASCIO COPIA ATTI	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	30015/0/0		ENTRATE DA RECUPERO CREDITI CDS QUOTA AGGIO	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	300001/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.400.000,00 2.600.000,00	4.525.000,00 4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	35040/0/0		ENTRATE DA RIVALSA SU PRIVATI PER RECUPERO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA (CAPITOLO SPESA 1110016)	70.000,00 70.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	302289/0/0		RIVALSA SU ATTIVITA CONTROLLO	0,00 0,00	852,60 852,60	0,00	0,00
Cap.	335569/0/0		RIMBORSO PRIMA FESTA REGIONALE PL	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	70.000,00 70.000,00	151.852,60 151.852,60	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TITOLO 03	4.514.000,00 2.714.000,00	4.704.852,60 4.704.852,60	4.703.000,00	4.703.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4328/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ACQUISTO MEZZI E STRUMEN TI OPERA TIVI POLIZIA MUNI CIPALE L.R. 24/90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	20030/0/0		INFRASTRUTTURA CAMERE DI SICUREZZA FIN MINISTERO CAP SPESA 153026	23.220,00 23.220,00	23.220,00 23.220,00	0,00	0,00
Cap.	111026/0/0		FINANZIAMENTO MININTERNO - GRUPPO ELETTRROGENO	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Cap.	111027/0/0		FINANZIAMENTO MININTERNO - STAZIONE MOBILE ATTREZZATA	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
Cap.	4211000/0/0		GRUPPO ELETTRROGENI GENERATORI ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Cap.	4211001/0/0		STAZIONE MOBILE ATTREZZATA	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	23.220,00 23.220,00	23.220,00 23.220,00	210.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	23.220,00 23.220,00	23.220,00 23.220,00	210.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.722.250,00 3.012.220,00	6.002.138,09 5.912.168,09	5.516.626,82	4.811.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10279/8/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1027908/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	35.000,00 35.000,00 34.491,82	2.093,68 2.093,68 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.000,00 35.000,00 34.491,82	2.093,68 2.093,68 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	35.000,00 35.000,00 34.491,82	2.093,68 2.093,68 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	35.000,00 35.000,00 34.491,82	2.093,68 2.093,68 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10960/5/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA LO CALE MISSIONI PERSONALE PILIZIA Q MUNICIPALE _	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10964/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE _	5.200,00 5.200,00 5.200,00	5.500,00 5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 10966/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: SPESA PER NOTIFICA ATTI CONTRAVV ENZIONAL I (P) _ CAPITOLO ENTRATA 30006	146.729,96 146.729,96 0,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 10969/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGGIO APPARECCHIATURE QUOTA D A PROVENTI CONTRAVVENZIONA LI CAP.300/2 _	207.000,00 207.000,00 119.771,99	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 10970/0/0	FONDI DI PREVIDENZA AL PER SONALE P.M. ART.208 LEGGE 285/92 E 25% SENTENZA CORT E COST.N. 426/2000 RIF. CA _	115.000,00 115.000,00 108.820,95	125.000,00 125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 10973/0/0	INDENNITA' DIVERSE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	80.000,00 80.000,00 13.000,00	21.600,00 21.600,00 0,00	21.600,00 0,00	21.600,00 0,00
Cap. 10974/0/0	INDENNITA' DIVERSE : ONERI CARICO ENTE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	20.000,00 20.000,00 3.600,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 10975/0/0	INDENNITA' DIVERSE : IRAP FIN. MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	8.000,00 8.000,00 1.150,00	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
Cap. 11041/0/0	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAZIONE ELETTRONICO INFRAZIONI FIN CDS	69.000,00 69.000,00 13.423,93	62.500,00 62.500,00 0,00	62.500,00 0,00	62.500,00 0,00
Cap. 11102/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E R IPARAZIONE ATTREZZATURE: POLIZIA MUN.	6.000,00 6.000,00 4.817,60	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 11103/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI: P.M.	1.000,00 1.000,00 589,44	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 11148/0/0	VESTITARIO AGENTI POL.MUNOCIPALE APPLICAZ AVANZO DA PROV CDS	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11149/0/0	CORREDO, ARMAMENTO ETC DEG LI AGENTI DI POLIZIA _DAL 2019 FINANZ CDS	307.275,82 172.500,00 6.077,88	295.480,00 162.500,00 132.980,00	162.500,00 0,00	162.500,00 0,00
Cap. 11151/0/0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI FINANZIATI PROVENTI C.D.S.	6.000,00 6.000,00 3.500,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Cap. 11152/0/0	MANUTENZIONE VEICOLI-FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	50.814,42 50.814,42 24.446,96	37.500,00 37.500,00 0,00	37.500,00 0,00	37.500,00 0,00
Cap. 11158/0/0	SERVIZI AUSILIARI DELA P.M. FIN CDS	23.000,00 23.000,00 12.013,62	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 11159/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 11168/0/0	QUALIFICAZIONE PERSONALE P.M. FIN CDS	46.000,00 0,00 3.416,88	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 11190/0/0	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ART.57 LE GGE 28 MAGGIO 1981 N.286 _	11.000,00 11.000,00 7.980,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Cap. 11202/0/0	CANONE ANNUO A MINISTERO P OSTE PER CONCESSIONE PONTE RADIO _	6.000,00 6.000,00 3.982,50	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 109761/0/0	INDENNITÀ' SERVIZIO ESTERNO FINANZ. C.D.S	26.078,55 26.078,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 109762/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO :ONERI FINANZIATO C.D.S.	6.206,55 6.206,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 109763/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO:IRAP FINANZ.C.D.S.	2.214,90 2.214,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 111006/0/0	RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00 10.000,00 8.551,85	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 111019/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE	10.000,00 0,00 583,68	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 111025/0/0	INFRASTRUTT CENTRALE OPERATIVA :MANUTENZIONE FIN MINIS. CAP. ETR.	0,00 217.734,66 0,00	217.734,66 0,00 217.734,66	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 111030/0/0	AGGIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI SANZIONI CDS	15.000,00 15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 111031/0/0	RIMBORSO SU SGRAVI SOGERT	6.000,00 6.000,00 4.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 111032/0/0	COMPENSI EDUCAZIONE STRADALE	8.692,85 8.692,85 0,00	9.448,75 9.448,75 0,00	9.448,75 0,00	9.448,75 0,00
Cap. 111033/0/0	CPDEL EDUCAZIONE STRADALE	2.068,85 2.068,85 0,00	2.248,75 2.248,75 0,00	2.248,75 0,00	2.248,75 0,00
Cap. 111034/0/0	IRAP EDUCAZIONE STRADALE	738,30 738,30 0,00	802,50 802,50 0,00	802,50 0,00	802,50 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 152525/0/0	RIMBORSI VARI	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 339987/0/0	RIMBORSO PRIMA FESTA REGIONALE PL	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096005/0/0	MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE _	1.500,00 1.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1096006/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :RETRIBUZIONI FINANZIATO CDS	0,00 0,00 0,00	233.025,00 233.025,00 0,00	233.025,00 0,00	233.025,00 0,00
Cap. 1096007/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :CONTRIBUTI FINANZIATO CDS	0,00 0,00 0,00	60.157,50 60.157,50 0,00	60.157,50 0,00	60.157,50 0,00
Cap. 1096009/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :IRAP FINANZIATO CDS	0,00 0,00 0,00	20.215,00 20.215,00 0,00	20.215,00 0,00	20.215,00 0,00
Cap. 1096010/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :TFR FINANZIATO CDS	0,00 0,00 0,00	11.602,50 11.602,50 0,00	11.602,50 0,00	11.602,50 0,00
Cap. 1096016/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	229.288,31 276.602,99 229.288,31	402.679,11 355.364,43 47.314,68	355.364,43 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096017/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	57.865,44 62.145,26 57.865,44	103.199,60 91.740,52 11.459,08	91.740,52 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096018/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL. AVANZO	19.113,12 25.801,73 0,00	6.688,61 0,00 6.688,61	6.688,61 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096019/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	18.337,28 27.295,34 11.012,49	26.651,94 17.693,88 8.958,06	17.693,88 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096021/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	14.251,26 18.366,87 14.251,26	31.576,23 30.827,99 748,24	30.827,99 0,00	0,00 0,00
Cap. 1097301/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:STRAORDINARIO	14.400,00 14.400,00 1.807,49	5.760,00 5.760,00 0,00	5.760,00 0,00	5.760,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1097401/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:ONERI	4.000,00 4.000,00 401,47	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
Cap. 1097501/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:IRAP	1.600,00 1.600,00 143,38	640,00 640,00 0,00	640,00 0,00	640,00 0,00
Cap. 1110002/0/0	SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	34.000,00 34.000,00 31.651,15	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 1110003/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER P.M. (K) _	1.000,00 1.000,00 596,50	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1110004/0/0	CANCELLERIA E CARTA :P.M.	8.000,00 8.000,00 2.499,30	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 1110010/0/0	CARBURANTE:P.M.	49.000,00 49.000,00 43.057,72	50.000,00 50.000,00 44.250,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 1110011/0/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	35.000,00 35.000,00 29.250,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 1110012/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	9.000,00 9.000,00 4.574,09	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Cap. 1110013/0/0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1110014/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1110015/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	300,00 300,00 140,00	560,00 560,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1110016/0/0	CUSTODIA GIUDIZIARIA :P.M.	70.000,00 66.632,63 69.983,98	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Cap. 1110017/0/0	MATERIALE INFORMATICO :P.M.	1.000,00 1.000,00 966,31	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1110021/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO:P.M.	500,00 500,00 41,10	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1110022/0/0	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1110023/0/0	IMPOSTE DIVERSE	300,00 300,00 99,94	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1110024/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI	5.000,00 5.000,00 1.287,70	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1110026/0/0	COMMISSIONI	100,00 100,00 60,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1110027/0/0	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE PER VEICOLI CONFISCATI	600,00 600,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1110028/0/0	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI CAPITOLO 35098	4.000,00 4.000,00 3.284,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000340/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	47.314,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000341/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	11.459,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000342/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL. AVANZO	6.688,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000343/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	8.958,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000344/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	748,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000412/0/0	FPV - CORREDO, ARMAMENTO ETC DEG LI AGENTI DI POLIZIA _DAL 2019 FINANZ CDS	132.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 7000548/0/0	FPV - INFRASTRUTT CENTRALE OPERATIVA :MANUTENZIONE FIN MINIS. CAP. ETR.	217.734,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.270.058,94 1.878.123,86 862.189,61	2.434.070,15 2.008.186,82 470.133,33	2.013.615,43 0,00	1.503.300,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 153021/0/0	ATTREZZATURE PERSONALE P.M. FINANZIATO PROVENTI CDS	95.911,60 103.500,00 59.414,61	32.588,40 25.000,00 7.588,40	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 153022/0/0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZTL FIN PROV CDS	0,00 171.969,04 0,00	171.969,04 0,00 171.969,04	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153023/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :ATTREZZATURE FIN MINIS. CAP.ENTR	0,00 254.363,90 0,00	254.363,90 0,00 254.363,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153024/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :HARDWARE FIN MINIS. CAP.ENTR 20020	0,00 202.788,40 0,00	202.788,40 0,00 202.788,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153026/0/0	INFRASTRUTTURE CAMERE DI SICUREZZA CAP ENTR 20030	23.220,00 23.200,00 0,00	23.220,00 23.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000411/0/0	FPV - ATTREZZATURE PERSONALE P.M. FINANZIATO PROVENTI CDS	7.588,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000549/0/0	FPV - INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :ATTREZZATURE FIN MINIS. CAP.ENTR	254.363,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000550/0/0	FPV - INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :HARDWARE FIN MINIS. CAP.ENTR 20020	202.788,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000552/0/0	FPV - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZTL FIN PROV CDS	171.969,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	755.841,34 755.821,34 59.414,61	684.929,74 48.220,00 636.709,74	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.025.900,28 2.633.945,20 921.604,22	3.118.999,89 2.056.406,82 1.106.843,07	2.038.615,43 0,00	1.528.300,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18258/0/0	POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	3.025.900,28	3.138.999,89	2.038.615,43	1.528.300,00
		2.633.945,20	2.076.406,82		
		921.604,22	1.106.843,07	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14380/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOBILITA' CICLISTICA UTENTI D _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1438001/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOBILITA' CICLISTICA UTENTI D _	322.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		322.000,00	380.000,00		
		300.764,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	322.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		322.000,00	380.000,00		
		300.764,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	322.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		322.000,00	380.000,00		
		300.764,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	322.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		322.000,00	380.000,00		
		300.764,91	0,00	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1455/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE APPLICAZ AVANZO TRASF REGION.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1456/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TRASF REGIONALE CAPITOLE ENTRATA 203604	0,00 0,00 0,00	6.300,00 6.300,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10589/0/0	ACQUISTO DPI	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10597/0/0	PROTEZIONE CIVILE SPESE PER EQUIPAGGAMENTO	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 106025/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA :PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. ENTR 213101	30,00 90.000,00 30,00	89.970,00 0,00 89.970,00	0,00	0,00
Cap. 181826/0/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIF ENTRATA CAP 25555	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053705/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 3.000,00 2.620,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00
Cap. 1053802/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053809/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	22.000,00 22.000,00 15.500,00	22.000,00 22.000,00 20.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 1053812/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053821/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036 E 2039	55.000,00 55.000,00 35.998,00	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE TITOLO 01		84.030,00 174.000,00 54.148,00	679.270,00 589.300,00 111.970,00	84.000,00	82.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 111035/0/0	ACQUISTO GRUPPO ELETTRICO CAP. ENTR 111026	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 111036/0/0	ACQUISTO STAZIONE MOBILE ATTREZZATA CAP. ENTR 111027	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	84.030,00	679.270,00	189.000,00	82.000,00
		174.000,00	589.300,00		
		54.148,00	111.970,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	84.030,00	679.270,00	189.000,00	82.000,00
		174.000,00	589.300,00		
		54.148,00	111.970,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2215000/0/0	GRUPPO ELETTROGENI GENERATORI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2215001/0/0	STAZIONE MOBILE ATTREZZATA	0,00	0,00	75.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	0,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	0,00	105.000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15121/0/0	FCDE:CDS	1.800.000,00	1.819.330,00	1.819.330,00	1.819.330,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	1.800.000,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00	1.819.330,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.800.000,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00	1.819.330,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	1.800.000,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00 0,00	1.819.330,00 0,00	1.819.330,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.266.930,28 3.164.945,20 1.311.008,95	5.952.193,57 3.047.800,50 1.218.813,07	4.464.445,43 0,00	3.742.130,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3108/0/0		SEGRETERIA GENERALE: DIRITTI DI ROGITO	40.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.	3113/0/0		PROVENTI QUALE RIMBORSO S PESE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZI ONI	5.000,00 5.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	31000/0/0		LOCALI IN USO PROTEZIONE CIVILE	54.900,00 54.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	99.900,00 99.900,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00	105.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	31001/0/0		ENTRATE DA RIVALSA SU IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	112.420,00 112.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3333999/0/0		PROTOCOLLO INTESA PROT CIV REGIONE CALABRIA COMUNE DI RC	0,00 0,00	136.510,00 136.510,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	112.420,00 112.420,00	136.510,00 136.510,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	212.320,00 212.320,00	241.510,00 241.510,00	105.000,00	105.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1951/0/0		SPESE PER CONTO TERZI: REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF SPESA CAP 19031	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 09	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	242.320,00 242.320,00	271.510,00 271.510,00	135.000,00	135.000,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100360/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI	1.500,00 1.500,00 1.498,24	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 139901/0/0	CONTROLLO STRATEGICO PREST AZIONI DI SERVIZIO _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 151516/0/0	SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE - FASCICOLO INFORMATICO CAD	49.000,00 49.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 17.380,60	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 1004201/0/0	SERVIZI DI GESTIONE	100,00 100,00 100,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1008001/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL 'ANCI _	14.793,50 14.793,50 14.792,89	14.793,50 14.793,50 0,00	14.793,50 0,00	14.793,50 0,00
	TOTALE TITOLO 01	65.393,50 65.393,50 16.391,13	66.793,50 66.793,50 17.380,60	66.793,50 0,00	66.793,50 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.393,50 65.393,50 16.391,13	66.793,50 66.793,50 17.380,60	66.793,50 0,00	66.793,50 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1067/0/0	RESPONS PROTEZIONE DATI DPO	10.000,00 10.000,00 4.473,34	6.710,01 6.710,01 6.710,01	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1078/0/0	SPESE POSTALI TENUTA CONTO	200,00 200,00 180,68	200,00 304,42 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 10157/0/0	ARCHIVIO-PROTOCOLLO: IMPOSTE E TASSE _	300,00 300,00 0,00	500,00 500,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 10261/0/0	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO: PRESTAZIONI DI SERVI ZI _	1.500,00 1.500,00 1.243,00	2.000,00 2.000,00 1.130,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 10302/0/0	UFFICIO GIUNTA E DETERMINE: NOLEGGI	530,00 530,00 522,12	530,00 530,00 530,00	530,00	530,00
Cap. 10322/0/0	IMPOSTE E TASSE: SEGRETERI A GENERALE/ (Y) _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11305/0/0	PROTOCOLLO E MESSI:NOLEGGI	550,00 550,00 522,13	550,00 550,00 550,00	550,00	550,00
Cap. 103020/0/0	NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE	500,00 500,00 486,60	500,00 500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 103038/0/0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO S EGRETERIA GENERALE	5.000,00 5.000,00 608,80	5.000,00 5.000,00 4.233,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 151519/0/0	IMPOSTA DI BOLLO - SEGRETERIA GENERALE	100,00 100,00 99,94	120,00 120,00 0,00	120,00	120,00
Cap. 1004804/0/0	MATERIALE INFORMATICO CAP. ENTR 43503 SINO AL 2020	11.900,00 11.900,00 11.678,70	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011003/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	3.300,00 3.300,00 3.300,00	3.500,00 3.500,00 1.620,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 1024010/0/0	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO	2.878,23 0,00 2.878,23	818,89 818,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 1026004/0/0	U.O: MESSI- ALBO-PROTOCOLLO: SPESE POSTALI _	70.000,00 70.000,00 59.826,83	70.000,00 70.000,00 48.850,25	70.000,00	70.000,00
Cap. 1028901/0/0	SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	3.000,00 3.000,00 1.770,97	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1028902/0/0	SEGRETARIO GENERALE - DIRE TTORE GENERALE: MISSIONI (Z) _	500,00 500,00 499,81	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 01		110.258,23 107.380,00 88.091,15	96.428,90 96.533,32 67.123,26	95.400,00 3.000,00	95.400,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	110.258,23 107.380,00 88.091,15	96.428,90 96.533,32 67.123,26	95.400,00	95.400,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151517/0/0	MANUTENZIONE BENI PALAZZO SAN GIORGIO	3.500,00 3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 2021027/0/0	PATTI PER IL SUD ANAC RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 7000325/0/0	FPV - PATTI PER IL SUD SPESE DI PUBBLICAZIONE RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	125.893,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	122.393,10 3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	122.393,10 3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151518/0/0	LICENZE SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE	2.000,00 2.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 2.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15281/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO :IRAP _	38.277,74 0,00 34.027,76	38.277,74 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1522501/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	405.058,30 405.058,30 398.185,68	405.058,30 0,00 0,00	405.058,30 0,00	405.058,30 0,00
Cap. 1522502/0/0	ONERI ENTE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	117.066,04 117.066,04 95.860,99	117.066,04 0,00 0,00	117.066,04 0,00	117.066,04 0,00
	TOTALE TITOLO 01	560.402,08 522.124,34 528.074,43	560.402,08 0,00 0,00	522.124,34 0,00	522.124,34 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	560.402,08 522.124,34 528.074,43	560.402,08 0,00 0,00	522.124,34 0,00	522.124,34 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151515/0/0	SERVIZI DI STEAMING E VIDEOSORVEGLIANZA SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	3.892,41 3.892,41 3.892,00	1.880,00 1.880,00 0,00	1.880,00 0,00	1.880,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.892,41 3.892,41 3.892,00	1.880,00 1.880,00 0,00	1.880,00 0,00	1.880,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.892,41 3.892,41 3.892,00	1.880,00 1.880,00 0,00	1.880,00 0,00	1.880,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	619.553,12 704.290,25 636.448,71	729.504,48 169.206,82 84.503,86	689.197,84 3.000,00	689.197,84 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19031/0/0	SPESE CONTO TERZI:REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF ENTRATA CAP.1951	30.000,00 30.000,00 9.457,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	30.000,00 30.000,00 9.457,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 30.000,00 9.457,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 99	30.000,00 30.000,00 9.457,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	649.553,12 734.290,25 645.905,71	759.504,48 199.206,82 84.503,86	719.197,84 3.000,00	719.197,84 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	109/0/0		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERSONALE DELLA SCUOLA	140.000,00 133.006,28	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	119/0/0		CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO FONDO DESTINATO AI COMUNI PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI I SER.ZI DI TRASP. SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA - ARTICOLO 229 DL. N. 34/2020 DM 82/2021 CAP. SPESA. 10588	58.368,00 58.368,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	130/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNAL	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	134/0/0		CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	660.000,00 660.000,00	820.000,00 820.000,00	820.000,00	820.000,00
Cap.	137/0/0		DALLO STATO PER RIMBORSO TARSU SCUOLE	113.530,22 113.530,22	113.530,22 113.530,22	113.530,22	113.530,22
Cap.	191/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO CAP. SPESA 1200004-1200009	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	192/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO MENSA CAP 12004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1090/0/0		TRASFERIMENTO FONDO LEGGE 107/2015	0,00 0,00	2.399.735,87 2.399.735,87	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.411.898,22 1.404.904,50	3.913.266,09 3.913.266,09	1.513.530,22	1.513.530,22
			TOTALE TITOLO 02	1.411.898,22 1.404.904,50	3.913.266,09 3.913.266,09	1.513.530,22	1.513.530,22
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	263/0/0		PROVENTI DEI SERVIZI MENSA E REFEZIONE C/O SCUOLE MA T.STAT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100.062,98 100.062,98	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.	264/0/0		SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	265/0/0		PROVENTI SERVIZI MENSA E REFEZIONE C/O LE SCUOLE MEDIE	10.000,00 10.000,00	26.669,30 26.669,30	26.669,30	26.669,30
Cap.	266/0/0		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	115.200,00 115.200,00	119.980,00 119.980,00	119.980,00	119.980,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 100	325.262,98 325.262,98	356.649,30 356.649,30	356.649,30	356.649,30
			TOTALE TITOLO 03	325.262,98 325.262,98	356.649,30 356.649,30	356.649,30	356.649,30
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 10909002/0/0			TRASFERIMENTO FONDO LEGGE 107/2015	0,00 0,00	478.000,00 478.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	478.000,00 478.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	478.000,00 478.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.737.161,20 1.730.167,48	4.747.915,39 4.747.915,39	1.870.179,52	1.870.179,52

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 202083/0/0	RISTORO IMPRESE - DECRETO DIRETTORIALE 58/2021	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2090909/0/0	TRASFERIMENTO FONDO LEGGE 107/2015	0,00 0,00 0,00	478.000,00 478.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	478.000,00 478.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	58.540,47 58.540,47 0,00	478.000,00 478.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	58.540,47 58.540,47 0,00	478.000,00 478.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1339/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA CONTRIB SPESE DI GESTIONE APPL.AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11257/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE _	500,00 500,00 0,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Cap. 112600/0/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGGE 107/2015 ENTRATA 1090	0,00 0,00 0,00	2.399.735,87 2.399.735,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 113011/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUO LE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1125701/0/0	ASSICURAZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00 0,00 1.400,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
Cap. 1131001/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	5.000,00 5.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1131006/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MATERNE _	114.000,00 114.000,00 113.784,96	114.000,00 114.000,00 113.784,96	114.000,00	114.000,00 0,00
Cap. 1131010/0/0	CARTA E CANCELLERIA SCUOLE MATERNE	300,00 300,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1131011/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	4.000,00 4.000,00 3.819,96	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 0,00
Cap. 1131012/0/0	SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1131199/0/0	SCUOLE MATERNE: RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	126.800,00 124.800,00 120.004,92	2.526.035,87 2.526.035,87 113.784,96	126.300,00	126.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	126.800,00 124.800,00 120.004,92	2.526.035,87 2.526.035,87 113.784,96	126.300,00	126.300,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11478/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 11511/0/0	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE _	290.000,00 290.000,00 290.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00 0,00
Cap. 11809/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	767,50 217,50 505,20	550,00 550,00 0,00	550,00	550,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 114950/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	10.000,00 10.000,00 8.579,95	4.108,16 4.108,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 1148001/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ESTINTORI _	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1148002/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI (K) _	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1148006/0/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI SCUOLE ELEMENTARI _	114.000,00 114.000,00 113.665,92	114.000,00 114.000,00 113.665,92	114.000,00	114.000,00
Cap. 1148007/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO:CARBURANTE E RICAMBI _	60.000,00 60.000,00 59.993,86	70.000,00 70.000,00 41.170,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1148011/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE (M) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	0,00
Cap. 1164001/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE _	145.200,00 145.200,00 145.200,00	145.200,00 145.200,00 145.200,00	145.200,00	145.200,00
Cap. 1164006/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO:CARBURANTE E RICAMBI (K) _	99.861,08 99.861,08 94.816,99	90.000,00 90.000,00 51.549,04	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TITOLO 01	721.828,58 720.778,58 714.261,92	726.958,16 726.958,16 351.584,96	722.850,00	722.350,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 204201/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUIST O MOBILI ED ATTREZZATURE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	721.828,58 720.778,58 714.261,92	726.958,16 726.958,16 351.584,96	722.850,00	722.350,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1432/0/0	SPESE TENUTA CONTO	1.000,00 1.000,00 883,43	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10588/0/0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' ATAM FONDO DESTINATO AI COMUNI PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA - ARTICOLO 229 DL. N. 34/2020 DM 82/2021 CAP. ENTR. 119	58.368,00 58.368,00 58.367,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10886/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMPENSAZIONE CAP. 266 ENTRATA	115.200,00 115.200,00 82.639,37	119.860,00 119.860,00 0,00	119.860,00 0,00	119.860,00 0,00
Cap. 10887/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _	1.208.422,00 1.208.422,00 1.208.422,00	1.208.422,00 1.208.422,00 0,00	1.208.422,00 0,00	1.208.422,00 0,00
Cap. 11253/0/0	SCUOLE MATERNE: SERVIZIO MENSA FONDO COMUNALE _	195.000,00 195.000,00 195.000,00	172.921,32 172.921,32 133.232,50	172.921,32 0,00	172.921,32 0,00
Cap. 11258/0/0	IMPOSTE E TASSE VARIE (Y) _	500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 11476/0/0	SCUOLA ELEMENTARE: SERVIZI O MENSA FONDO COMUNALE _	195.000,00 195.000,00 195.000,00	172.921,32 172.921,32 133.232,50	172.921,32 0,00	172.921,32 0,00
Cap. 11654/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE FONDO COMUNALE _	187.302,50 187.302,50 187.302,50	165.223,80 165.223,80 133.232,50	165.223,80 0,00	165.223,80 0,00
Cap. 11811/1/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11906/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 11912/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	700,00 700,00 479,40	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 112530/0/0	RIMBORSO TICKET SERVIZIO MENSA	4.000,00 4.000,00 958,67	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 119120/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	200,00 0,00 195,60	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1125103/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE SERVIZIO DI TRASPORTO	40.000,00 0,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
Cap. 1125902/0/0	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE _	15.000,00 15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00 0,00
Cap. 1181101/0/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	1.000,00 1.000,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1181502/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE: SERVIZIO MENSA	200.000,00 0,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
Cap. 1200004/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER DIR ITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _ ORA 191	94.443,21 234.308,80 94.443,21	339.865,59 200.000,00 139.865,59	200.000,00	200.000,00 0,00
Cap. 1200009/0/0	CONTRIBUTO PER S CUOLE MATERNE PRIVATE RIF. CAP.191 ENTRATA _	100.000,00 100.000,00 54.218,41	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 0,00
Cap. 1210403/0/0	NOLEGGIO BENI DI TERZI _	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 12.421,63	15.000,00	15.000,00 0,00
Cap. 7000689/0/0	FPV - CONTRIBUTI DIVERSI PER DIR ITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _ ORA 191	139.865,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.571.201,30 2.330.501,30 2.348.409,88	2.439.514,03 2.299.648,44 551.984,72	2.299.648,44	2.299.648,44 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2045001/0/0	SOSTITUZIONE HARDWARE	1.000,00 1.000,00 999,99	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00 999,99	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.572.201,30 2.331.501,30 2.349.409,87	2.439.514,03 2.299.648,44 551.984,72	2.299.648,44	2.299.648,44 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 12282/0/0	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI IN CONTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO RIF CAP 134 ENTRATA	660.000,00 660.000,00 660.000,00	820.000,00 820.000,00 0,00	820.000,00 0,00	820.000,00 0,00
Cap. 12283/0/0	BORSE STUDIO CAP 196 ENTRATA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	660.000,00 660.000,00 660.000,00	820.000,00 820.000,00 0,00	820.000,00 0,00	820.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	660.000,00 660.000,00 660.000,00	820.000,00 820.000,00 0,00	820.000,00 0,00	820.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.080.829,88 3.837.079,88 3.843.676,71	6.512.508,06 6.372.642,47 1.017.354,64	3.968.798,44 3.359,47	3.968.298,44 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1414230/0/0	SPESE TENUTA CONTO	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.139.370,35 3.895.620,35 3.843.676,71	6.991.008,06 6.851.142,47 1.017.354,64	3.968.798,44 3.359,47	3.968.298,44 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	36003/0/0		PROVENTI STRUTTURE SPORTIV E (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA): PERCENT. INCASSI CA MPI SPORT. E PAL.SPORT PER	242.984,00 0,00	424.925,14 424.925,14	424.925,14	424.925,14
Cap.	36004/0/0		PROVENTI GEST STADIO O.GRANILLO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA):	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	242.984,00 0,00	424.925,14 424.925,14	424.925,14	424.925,14
			TOTALE TITOLO 03	242.984,00 0,00	424.925,14 424.925,14	424.925,14	424.925,14
			TOTALE DELLE ENTRATE	242.984,00 0,00	424.925,14 424.925,14	424.925,14	424.925,14

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1414235/0/0	MANUTENZ ORD GRANILLO	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1414224/0/0	PORTALE WEB	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1459/0/0	COMMISSIONI	280,90	0,00	0,00	0,00
		280,90	0,00		
		280,62	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 3995/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00 0,00 7.040,67	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13969/18/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPONSORIZZAZIONE MONDIALI DI PALLAVOLO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13978/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTI VE PER ATTIVITA' ORDINARIA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13983/0/0	MANUTENZIONE STRAOEDINARIA CAMPI SPORTIVI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13984/0/0	ASSICURAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD IMPIANTI SPORTIVI _	15.000,00 15.000,00 0,04	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
Cap. 13993/0/0	SPORT:SPESE BANDI GARA	4.719,10 4.719,10 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 13994/0/0	SPORT: SPESE ANAC	3.000,00 3.000,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14027/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PE R GLI IMPIANTI SPORTIVI _	200,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139084/0/0	SPORT:SPESE COMMISSIONE GARA	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397005/0/0	SERVIZI DI GESTIONE IMPIAN TI SPORTIVI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397006/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA COMBUSTIBILI	500,00 500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397013/0/0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _RIMB REGGINA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397060/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SETTORE SPORT	500,00 500,00 3,07	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1397503/0/0	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397517/0/0	MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397518/0/0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT _	500,00 500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1414223/0/0	STATI GENERALI DELLO SPORT	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1414225/0/0	ACQUISTO DPI	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1414227/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1414229/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1414236/0/0	SPESE TENUTA CONTO	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.700,00 25.500,00 7.324,40	67.500,00 67.500,00 0,00	37.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2888/0/0	INTERV MANUT STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI PARCO CASERTA E VIALE MESSINA FIN.ONERI URB.	70.000,00 70.000,00 70.000,00	72.863,27 72.863,27 72.863,27	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	70.000,00 70.000,00 70.000,00	72.863,27 72.863,27 72.863,27	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	105.700,00 95.500,00 77.324,40	140.363,27 140.363,27 72.863,27	37.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	105.700,00 95.500,00 77.324,40	140.363,27 140.363,27 72.863,27	37.000,00 0,00	30.000,00 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE DELLE SPESE	105.700,00	240.863,27	37.000,00	30.000,00
		95.500,00	240.863,27		
		77.324,40	72.863,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2034/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 19/09 ART 4 ATTIVITÀ CULTURALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2038/0/0		PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE SPESA CAP 1249	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2169/0/0		CONTRIBUTO BIBLIOTECA MIC	8.732,17 8.732,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2224/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 13/85 ART 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2239/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTO MOSTRE	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2247/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO CAP SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2249/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE SETTIMAN ADEL RAZZISMO IL CAP SPESA14090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2346/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTE MARIANE	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	2506/0/0		TRASFERIMENTO COMUNE DI CO SENZA "U BALLO IN MASCHERA " RIF. SPESA 12463	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	202122/0/0		MIC- PROGETTO FUS PERIFERIE CANTIERI DELLA CULTURA SPESA CAP 2250	940.584,37 940.584,37	472.591,20 472.591,20	0,00	0,00
Cap.	235602/0/0		TRASFERIMENTO PER IMPLEMENTAZIONE CULTURA MUSICALE E ORCHESTRA SCOL. CAP SPESA 1246303	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	298888/0/0		CONTRIBUTI LETTURA PER TUTTI	0,00 0,00	16.100,00 16.100,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.629.316,54 1.629.316,54	628.691,20 628.691,20	140.000,00	140.000,00
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	2502/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	2601/0/0		SPONSORIZZAZIONE PROGETTI CULTURALI DIVERSI	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2602/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	2603/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	2520/0/0		FONDI POR - FESR INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE	204.000,00 204.000,00	204.000,00 204.000,00	0,00	0,00
Cap.	2521/0/0		FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	108.680,00 108.680,00	108.680,00 108.680,00	0,00	0,00
Cap.	240001/0/0		CIRCUITO DELLE ARRE URBANE LIN INT 5.2.1.1.	286.661,52 286.661,52	286.661,52 286.661,52	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	599.341,52 599.341,52	599.341,52 599.341,52	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.233.658,06 2.233.658,06	1.231.032,72 1.231.032,72	143.000,00	143.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	361/100/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TE ATRALI DEL COMUNE PROVENTI MANIFESTAZIONI TE ATRALI DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	363/0/0		PROVENTI AFFIDAMENTO GESTIONE BAR TEATRO COMUNALE	92.000,00 0,00	105.000,00 105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap.	364/0/0		PROVENTI DA PINACOTECA COMUNALE	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	3601/0/0		CULTURA: PROVENTI DA PROGETTI CULTURALI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	31010/0/0		PROVENTI BIBLIOTECA "DE NAVA"	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	36104/0/0		CULTURA: PROVENTI DAL PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	36105/0/0		PROVENTI CASTELLO ARAGONESE	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	36199/0/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL COMUNE	70.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	43511/0/0		USO STRUTTURE BIBLIOTECHE	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	192.000,00 10.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00	204.000,00
			TOTALE TITOLO 03	192.000,00 10.000,00	204.000,00 204.000,00	204.000,00	204.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4239/0/0		FONDI POR FESR 2007/2013 LIN INTERV 5.2.1.1. CIRCUITO DELLE AREE URBANE ARCHEOLOGICHE CAP SPESA 205119	19.775,00 19.775,00	191.810,00 191.810,00	0,00	0,00
Cap.	4520/0/0		FONDI POR - FESR INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE	296.000,00 296.000,00	387.320,00 387.320,00	0,00	0,00
Cap.	4521/0/0		FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	91.320,00 91.320,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400310/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE	145.279,00 145.279,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	498888/0/0		CONTRIBUTI LETTURA PER TUTTI	0,00 0,00	20.740,00 20.740,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	552.374,00 552.374,00	599.870,00 599.870,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	552.374,00 552.374,00	599.870,00 599.870,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.978.032,06 2.796.032,06	2.034.902,72 2.034.902,72	347.000,00	347.000,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101800/0/0	PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 101801/0/0	PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 252566/0/0	CONSULENZA PROGETTO LIBERI DI LEGGERE	0,00 0,00 0,00	7.600,00 7.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 252567/0/0	SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIBERI DI LEGGERE	0,00 0,00 0,00	4.800,00 4.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 252568/0/0	AFFIDAMENTO PROGETTO LIBERI DI LEGGERE	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	14.900,00 14.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 252571/0/0	MATERIALE VARIO LETTURA PER TUTTI	0,00 0,00 0,00	20.740,00 20.740,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	20.740,00 20.740,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	35.640,00 35.640,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00 0,00	35.640,00 35.640,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1249/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE ENTRATA CAP 2038	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1250/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE VEDI CAP. 2601 -CAP 3601	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2250/0/0	MIC- PROGETTO FUS PERIFERIE CANTIERI DELLA CULTURA ENTRATA CAP 202122	940.584,37 940.584,37 806.907,68	472.591,20 472.591,20 0,00	0,00	0,00
Cap. 25224/0/0	FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	108.680,00 108.680,00 0,00	108.680,00 108.680,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 124061/0/0	PATRIMONIO CULTURALE :ASSICURAZIONI	0,00 0,00 0,00	1.900,00 1.900,00 0,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1235005/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	7.067,78 7.067,78 0,00	7.067,78 7.067,78 0,00	0,00	0,00
Cap. 1237014/0/0	MANUTENZIONE CASTELLO ARAGONESE	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1237015/0/0	MANUT BIBLIOTECA ZANOTTI BIANCO	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1239501/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	38.308,00 38.308,00 0,00	38.308,00 38.308,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1239502/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1239503/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	221.094,20 221.094,20 0,00	221.094,20 221.094,20 0,00	0,00	0,00
Cap. 1248903/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTO MOSTRE	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000407/0/0	FPV - CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	13.672,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12370013/0/0	MANUT ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12395004/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	20.191,54 33.864,18 0,00	33.864,18 20.191,54 13.672,64	0,00	0,00
Cap. 12460001/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	7.500,00 7.500,00 5.728,70	7.500,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 12460002/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	8.050,00 0,00 8.050,00	7.600,00 7.600,00 0,00	7.600,00	7.600,00
TOTALE TITOLO 01		1.916.148,53 1.908.098,53 860.686,38	906.605,36 892.932,72 21.172,64	25.000,00 7.500,00	25.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25221/0/0	FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	91.320,00 91.320,00 0,00	91.320,00 91.320,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22400014/0/0	PATTI PER IL SUD REALIZZ NUOVA OPERA D'ARTE CAP ENTR 400310	145.279,00 145.279,00 145.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		236.599,00 236.599,00 145.279,00	91.320,00 91.320,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		2.152.747,53 2.144.697,53 1.005.965,38	997.925,36 984.252,72 21.172,64	25.000,00 7.500,00	25.000,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1247/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00 0,00 0,00	210,00 210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11306/0/0	CULTURA:NOLEGGI	520,00 520,00 484,73	520,00 520,00 425,89	520,00 0,00	520,00 0,00
Cap. 12358/0/0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 12359/0/0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	500,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 12364/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: SPESE VARIE	200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 12370/3/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' DI SETTORE (M) _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12460/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12463/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	5.000,00 5.000,00 3.416,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 12510/0/0	CONTRIBUTI MIC BIBLIOTECA	8.732,17 8.732,17 8.732,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12512/0/0	ART BONUS	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12513/0/0	ART BONUS	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12514/0/0	ART BONUS	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 13005/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULTURA:FESTE PATRONALI CAP ENTR 2224-2346	40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 13007/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI FIN REGIONALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13008/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI CAP ENTR 2346	100.000,00 100.000,00 98.404,10	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 25223/0/0	INTERVENTO DI COMPL RIQUALIFIC VALORIZZ E FRUIBILITA AREE ARCHEOLOG.	204.000,00 204.000,00 0,00	204.000,00 204.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 127650/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO CULTURA	15.000,00 15.000,00 14.699,70	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 130016/0/0	SERVIZI EVENTI CULTURA FINANZIATI TASSA SOGGIORNO CAP.25 E 26	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1237003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	2.000,00 2.000,00 1.980,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1237004/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA'DI SETTORE (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 1.000,00 300,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1237007/0/0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECHE _	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1240302/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1245701/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MATER. PRIME GESTIO NE TEATRO COMUNALE (K) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1245711/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUTTURA CASTELLO	500,00 500,00 92,50	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1246301/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	15.000,00 15.000,00 9.242,52	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1246311/0/0	SERVIZI DI PULIZIA	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 12430303/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	403.952,17 397.252,17 183.851,72	379.430,00 379.430,00 425,89	165.220,00 0,00	165.220,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21473/0/0	PON METRO ASSE 6 AVVIO DISTRETTO CULTURALE	41.480,00 41.480,00 41.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 25220/0/0	INTERVENTO DI COMPL RIQUALIFIC VALORIZZ E FRUIBILITA AREE ARCHEOLOG.	296.000,00 296.000,00 0,00	296.000,00 296.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20511901/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	0,00 0,00 0,00	97.810,00 97.810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20511902/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	0,00 0,00 0,00	62.000,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20511903/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	189.265,53 189.265,53 72.357,79	32.000,00 32.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	526.745,53 526.745,53 113.837,79	487.810,00 487.810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	930.697,70 923.997,70 297.689,51	867.240,00 867.240,00 425,89	165.220,00 0,00	165.220,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.083.445,23 3.068.695,23 1.303.654,89	1.865.165,36 1.851.492,72 21.598,53	190.220,00 7.500,00	190.220,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1487098/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO 2020 FIN CAP ENTR 2034	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 252569/0/0	SERVIZIO ABBONAMENTO LEGGERE PER TUTTI	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21475/0/0	PAIS POC SERVIZIO INCLUSIONE ATTREZZATURE - APPLICAZIONE AVANZO	23.181,22 23.181,22 11.260,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.181,22 23.181,22 11.260,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	23.181,22 23.181,22 11.260,76	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.181,22 23.181,22 11.260,76	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.106.626,45 3.091.876,45 1.314.915,65	1.902.005,36 1.888.332,72 21.598,53	190.220,00 7.500,00	190.220,00 0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 25/0/0			IMPOSTA DI SOGGIORNO	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 26/0/0			IMPOSTA DI SOGGIORNO EVASIONE	20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	180.000,00 170.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
			TOTALE TITOLO 01	180.000,00 170.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 115/0/0			RISTORO MINORE ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO ART 180DL 34/2020	26.197,35 26.197,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2023/0/0			REGIONE CALABRIA 50^ BRONZI	60.692,00 100.000,00	39.308,00 99.308,00	0,00	0,00
Cap. 22241/0/0			FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL CARNEVALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23045/0/0			TRASFERIMENTO ESTATE REGGINA	25.200,00 25.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23047/0/0			TRASFERIMENTO PER FESTIVITA NATALIZIE	94.000,00 94.000,00	94.000,00 94.000,00	94.000,00	94.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	206.089,35 245.397,35	133.308,00 193.308,00	94.000,00	94.000,00
			TOTALE TITOLO 02	206.089,35 245.397,35	133.308,00 193.308,00	94.000,00	94.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 400/0/0			PROVENTI SERVIZIO STABILIM ENTO BALNEARE (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	111.000,00 0,00	115.000,00 115.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 401/0/0			PROVENTI CONCESSIONE CABINE PESCATORI (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 34108/0/0	PROVENTI VENDITA RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43512/0/0	PROVENTI DA BENI MOBILI :TURISMO	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 43513/0/0	FITTO LOCALI CANTINATI ARENA DELLO STRETTO	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	118.800,00 7.300,00	123.800,00 123.300,00	123.300,00	123.300,00
	TOTALE TITOLO 03	118.800,00 7.300,00	123.800,00 123.300,00	123.300,00	123.300,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	504.889,35 422.697,35	437.108,00 496.608,00	397.300,00	397.300,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1024/0/0	INTERVENTI NEL CAPO DELLA COOPERAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10351/0/0	REGIONE CALABRIA 50^ BRONZI	50.346,00 100.000,00 49.684,00	49.654,00 99.308,00 49.654,00	0,00	0,00
Cap. 10586/0/0	EVENTI CULTURALI ESTATE REGGINA	25.200,00 25.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000701/0/0	FPV - REGIONE CALABRIA 50^ BRONZI	10.346,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	85.892,00 125.200,00 49.684,00	49.654,00 99.308,00 49.654,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	85.892,00 125.200,00 49.684,00	49.654,00 99.308,00 49.654,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	85.892,00 125.200,00 49.684,00	49.654,00 99.308,00 49.654,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1713/0/0	SPESE GESTIONE LIDO _	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 148741/0/0	TRAFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO CAP ENTR. 22241	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 148744/0/0	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO FIN TASSA SOGG. CAP 25	300,00 0,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 148745/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. ORDIN ERIP BENI MATERIALI FIN .ENTRATA CAP. 34101	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1374001/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA' DI SETTORE -	500,00 500,00 200,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1374801/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	5.000,00 5.000,00 5.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1438801/0/0	TURISMO: BENI DI CONSUMO FIN TASSA SOGGIORNO	6.000,00 0,00 5.538,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1487097/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1487196/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	22.000,00 22.000,00 21.956,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1487199/0/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SETTORE FIN DAL 2018 TASSA SOGGIORNO	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1487411/0/0	SPESE ANAC	500,00 0,00 460,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1487612/0/0	TURISMO: MATERIALE INFORMATICO FIN TASSA SOGGIORNO	500,00 500,00 70,00	500,00 500,00 0,00	500,00	0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1488403/0/0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZI ONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	27.000,00 27.000,00 6.979,90	13.000,00 13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Cap. 1488440/0/0	SERVIZI TURISTICI: ATTIVITÀ VARIE FIN TASSA SOGGIORNO	48.000,00 48.000,00 47.900,26	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 1488441/0/0	SERVIZI TURISTICI: PUBBLIC. EPROMOZIONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Cap. 14884130/0/0	SERVIZ ORGANIZZ EVENTI FIN DALLA CITTA METROPOLITANA FESTIVITA'NATALIZIE CAP. 23047NTR	94.000,00 94.000,00 93.990,80	94.000,00 94.000,00 0,00	94.000,00 0,00	94.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	205.900,00 198.300,00 183.094,96	205.100,00 205.100,00 0,00	205.100,00 0,00	204.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	205.900,00 198.300,00 183.094,96	205.100,00 205.100,00 0,00	205.100,00 0,00	204.600,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	205.900,00 198.300,00 183.094,96	205.100,00 205.100,00 0,00	205.100,00 0,00	204.600,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	291.792,00 323.500,00 232.778,96	254.754,00 304.408,00 49.654,00	205.100,00 0,00	204.600,00 0,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	436/0/0		INTROITO PARCHEGGI A PAGAM ENTO	123.000,00 123.000,00	123.000,00 0,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	123.000,00 123.000,00	123.000,00 0,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TITOLO 03	123.000,00 123.000,00	123.000,00 0,00	123.000,00	123.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4240/0/0		PIANO MOBILITÀ RAZIONAL.E EFFICIENTAM DEL SERVIZIO DI TPL FINANZIAM REGIONALE	4.204.688,20 4.204.688,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4419/0/0		SMS SISTEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	6.500.000,00 6.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4420/0/0		BIKE SHARING SPESA 2000831	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.704.688,20 10.704.688,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	10.704.688,20 10.704.688,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.827.688,20 10.827.688,20	123.000,00 0,00	123.000,00	123.000,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI _	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1025001/0/0	SPESE TELEFONICHE SEDI CIR COSCRIZIONALI _	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		9.000,00	9.000,00		
		9.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1057012/0/0	AFFARI GENERALI: SPESE DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE E SICUREZZA INFORMATICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026005/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	366.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		366.500,00	160.000,00		
		366.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1026009/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	376.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		376.500,00	170.000,00		
		376.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	376.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		376.500,00	170.000,00		
		376.500,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1052002/0/0	SPESE TELEFONICHE TELEGRAF ICHE E POSTALI _	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1057001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11005/0/0	LICENZE SOFTWARE UFFICI COMUNALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	408.500,00 408.500,00 408.500,00	202.000,00 202.000,00 0,00	202.000,00 0,00	202.000,00 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1110005/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI P OLIZIA URBANA E VIDEO SORVEGIANZA	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1148009/0/0	SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELEFONICHE _	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1164004/0/0	SPESE TELEFONICHE PER LE S CUOLE MEDIE _	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1237001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I ,BIBLIOTECHE ,ECC. _	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397001/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI C ENTRI SPORTIVI _	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2444/0/0	PROGETTO PRIMUS C INCENTIVAZIONE MOBILITÀ URBANA SOST APPLICAZIONE AVANZO ES. 2022 REV. 1067/2021	27.000,00 27.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2445/0/0	PROGETTO PRIMUS B INCENTIVAZIONE MOBILITÀ URBANA SOST - APPLICAZIONE AVANZO ES. 2022 REV. 10646/2021	89.937,00 89.937,00 89.937,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 210185/0/0	SMS SISTEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE RIF ENTR CAP 4419	6.500.000,00 6.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 288030/0/0	FINANZIAM REG.LE ACQUISTO 15 AUTOBUS DESTINATI ALL'ATAM CAP ENTRATA 4220	4.204.688,20 4.204.688,20 4.121.892,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 28 SET28-MOBILITA' E SMART CITY

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000831/0/0	BICHE SHARING CAP ENTRA 4420	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.821.625,20	0,00	0,00	0,00
		10.821.625,20	0,00		
		4.211.829,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.821.625,20	0,00	0,00	0,00
		10.821.625,20	0,00		
		4.211.829,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	10.821.625,20	0,00	0,00	0,00
		10.821.625,20	0,00		
		4.211.829,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1491001/0/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE UFFICIO COMMERCIO _	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.269.125,20	241.000,00	241.000,00	232.000,00
		11.269.125,20	241.000,00		
		4.659.329,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	31/0/0		IMU :QUOTA SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	39/2/0		I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	41/0/0		I.C.I. -I.M.U. RECUPERO EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	46/1/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.C.I.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	46/2/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.M.U.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	47/0/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	70/1/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	70/2/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLI SUPPLE TIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	72/0/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	73/1/0		TARI :TASSA SUI RIFIUTI TASSA RIFIUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	73/2/0		TARI :TASSA SUI RIFIUTI ADDIZIONALE PROVINCIALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	74/0/0		TASSA RIFIUTI QUOTA SPESE NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	77/0/0		TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	79/0/0		TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3902/0/0		I.M.U. DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	27.000.000,00 16.000.000,00	29.600.000,00 29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00
Cap.	4601/0/0		TASI RECUPERO EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4602/0/0		IMU-RECUPERO EVASIONE	12.000.000,00 4.500.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Cap.	7201/0/0		TARES EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7301/0/0		TARI	42.557.070,00 25.000.000,00	43.933.037,00 40.000.000,00	45.474.667,25	47.070.254,12
Cap.	7305/0/0		TARI:EVASIONE	8.000.000,00 3.500.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	89.557.070,00 49.000.000,00	96.533.037,00 92.600.000,00	96.074.667,25	97.670.254,12
			TOTALE TITOLO 01	89.557.070,00 49.000.000,00	96.533.037,00 92.600.000,00	96.074.667,25	97.670.254,12
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	22007/0/0		TRSFERIMENTO DA SORICAL PER GESTIONE SEGMENTO IDRICO	0,00 0,00	22.422.827,77 20.000.000,00	22.422.827,77	22.422.827,77
			TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00 0,00	22.422.827,77 20.000.000,00	22.422.827,77	22.422.827,77
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	22.422.827,77 20.000.000,00	22.422.827,77	22.422.827,77
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	390/1/0		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	394/0/0		SPESE NOTIFCA SERVIZIO IDRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	395/0/0		RECUPERO CANONE IDRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	39001/0/0		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RIL.AI FINI IVA)	29.269.879,00 10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	39002/0/0		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SEGMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURE-	0,00 0,00	7.317.469,50 7.317.469,50	7.317.469,50	7.317.469,50

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	39003/0/0		PROVENTI ACQUEDOTTO CONGUAGLIO 2022	0,00 0,00	3.040.438,90 3.040.438,90	0,00	0,00
Cap.	39006/0/0		IDRICO LISTA 2019 CORRETTIVO PER ERRATA IMPUTAZIONE INCASSI VEDI CAP.13418 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	29.269.879,00 10.000.000,00	10.357.908,40 10.357.908,40	7.317.469,50	7.317.469,50
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	35002/0/0		SANZIONI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4001/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA TRIBUTI CORRELATO CAP. 11000	2.000.000,00 2.000.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.	4002/0/0		SPESE NOTIFICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CORRELATO CAP. 11002	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.500.000,00 2.500.000,00	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TITOLO 03	32.369.879,00 13.100.000,00	12.657.908,40 10.957.908,40	9.617.469,50	9.117.469,50
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1949/0/0		SERVIZIO IDRICO CONTRIBUTO UI/1 -2-3	550.000,00 550.000,00	550.000,00 0,00	550.000,00	550.000,00
Cap.	1952/0/0		TARI:ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19032	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1955/0/0		TASSA RIFIUTI EVASIONE: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19035	350.000,00 350.000,00	350.000,00 10.000,00	350.000,00	350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	950.000,00 950.000,00	900.000,00 10.000,00	900.000,00	900.000,00
			TOTALE TITOLO 09	950.000,00 950.000,00	900.000,00 10.000,00	900.000,00	900.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	122.876.949,00 63.050.000,00	132.513.773,17 123.567.908,40	129.014.964,52	130.110.551,39

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1008007/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL ANUTEL _	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.700,00 1.700,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10074/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA	22.000,00 22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
Cap. 10694/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI GESTIONE _	2.800,00 2.800,00 2.726,88	2.800,00 2.800,00 2.726,88	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Cap. 10709/0/0	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA SU TASSA R.S.U. _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10715/0/0	TRIBUTO PROVINCIALE SU EVASIONE TARSU /TARES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11000/0/0	SPESE POSTALI TRIBUTI CORRELATO ENTRATA 4001	2.000.000,00 2.000.000,00 944.228,85	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
Cap. 11002/0/0	SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CORRELATO ENTRATA 4002	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15130/0/0	RIMBORSI PER TRIBUTI E SA NZIONI AMMINISTRATIVE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15135/0/0	RIMBORSO QUOTE I.C.I. _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Preved. di Cassa Impegnato	Preved. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 15137/0/0	RIMBORSO E COMPENSAZIONI TRIBUTI DIVERSI	180.000,00 180.000,00 69.962,71	50.000,00 74.634,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 104413/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE _	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1068901/0/0	SERVIZIO TRIBUTI:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00 5.000,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.710.300,00 2.709.800,00 1.538.918,44	1.776.300,00 1.300.934,00 2.726,88	1.726.800,00 0,00	1.226.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.710.300,00 2.709.800,00 1.538.918,44	1.776.300,00 1.300.934,00 2.726,88	1.726.800,00 0,00	1.226.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.711.800,00 2.711.300,00 1.540.418,44	1.778.000,00 1.302.634,00 2.726,88	1.728.500,00 0,00	1.228.500,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13384/0/0	ELBORAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13418/0/0	IDRICO 2019 CORRETTIVO PER ERRATA IMPUTAZIONE INCASSI VEDI CAP.39006 ENTR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1339797/0/0	ELABORAZIONI DATI :SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1439306/0/0	COSTO PER PROGRESSIVO ADEGUAMENTO ALLA REGOLAZIONE ARERA	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15099/0/0	FCDE:EVASIONE ICI IMU TASI	3.908.400,00 0,00 0,00	5.197.500,00 0,00 0,00	4.365.900,00 0,00 0,00	3.929.310,00 0,00 0,00
Cap. 15109/0/0	FCDE: EVASIONE TASSA RIFIUTI	2.605.600,00 0,00 0,00	2.772.000,00 0,00 0,00	2.182.950,00 0,00 0,00	1.964.655,00 0,00 0,00
Cap. 15117/0/0	FCDE:SERVIZIO IDRICO	19.771.803,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15118/0/0	FCDE:TARI	13.860.837,70 0,00 0,00	15.222.797,32 0,00 0,00	14.181.274,98 0,00 0,00	12.354.479,16 0,00 0,00
Cap. 15128/0/0	FCDE:SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEGMENTO DEPURAZIONE	0,00 0,00 0,00	5.006.612,63 0,00 0,00	4.505.951,37 0,00 0,00	4.055.356,23 0,00 0,00
Cap. 16128/0/0	FCDE: SU ENTRATE PER IDRICO DA CONGUAGLIO	0,00 0,00 0,00	2.080.268,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.146.640,96 0,00 0,00	30.279.178,25 0,00 0,00	25.236.076,35 0,00 0,00	22.303.800,39 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	40.146.640,96 0,00 0,00	30.279.178,25 0,00 0,00	25.236.076,35 0,00 0,00	22.303.800,39 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	40.146.640,96 0,00 0,00	30.279.178,25 0,00 0,00	25.236.076,35 0,00 0,00	22.303.800,39 0,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19032/0/0	TARI: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA 1952	50.000,00 50.000,00 117.226,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 19035/0/0	TASSA RIFIUTI EVASIONE : ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00 10.000,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
Cap. 19038/0/0	SERVIZIO IDRICO ADDIZIONALI ARERA UI/1-2-3	550.000,00 550.000,00 550.000,00	550.000,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00	550.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	950.000,00 950.000,00 667.226,75	900.000,00 10.000,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	950.000,00 950.000,00 667.226,75	900.000,00 10.000,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	950.000,00 950.000,00 667.226,75	900.000,00 10.000,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	43.808.440,96 3.661.300,00 2.207.645,19	33.067.178,25 1.312.634,00 2.726,88	27.864.576,35 0,00 0,00	24.432.300,39 0,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1025002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SE DI CIRCOSCRIZIONALI _	258.668,19 258.668,19 258.668,19	168.000,00 168.000,00 0,00	126.000,00 0,00	126.000,00 0,00
Cap. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	487.943,42 487.943,42 487.943,42	360.000,00 360.000,00 0,00	270.000,00 0,00	270.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	746.611,61 746.611,61 746.611,61	528.000,00 528.000,00 0,00	396.000,00 0,00	396.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	746.611,61 746.611,61 746.611,61	528.000,00 528.000,00 0,00	396.000,00 0,00	396.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026007/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	1.378.612,31 1.378.612,31 1.378.612,31	960.000,00 960.000,00 0,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.378.612,31 1.378.612,31 1.378.612,31	960.000,00 960.000,00 0,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.378.612,31 1.378.612,31 1.378.612,31	960.000,00 960.000,00 0,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1065303/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	64.436,08 64.436,08 64.436,08	38.400,00 38.400,00 0,00	28.800,00 0,00	28.800,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	64.436,08 64.436,08 64.436,08	38.400,00 38.400,00 0,00	28.800,00 0,00	28.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	64.436,08 64.436,08 64.436,08	38.400,00 38.400,00 0,00	28.800,00 0,00	28.800,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10570/2/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1057002/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	126.861,23 126.861,23 126.861,23	82.800,00 82.800,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	126.861,23 126.861,23 126.861,23	82.800,00 82.800,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	126.861,23 126.861,23 126.861,23	82.800,00 82.800,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00	62.100,00 62.100,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1019/0/0	ENERGIA ELETTRICA SETTORE RISORSE U.E. _	44.299,80 44.299,80 44.299,80	26.400,00 26.400,00 0,00	19.800,00 19.800,00 0,00	19.800,00 19.800,00 0,00
Cap. 1028399/0/0	SERVIZI MANUTENTIVI: ENERG IA ELETTRICA CE.DIR: _	1.218.541,39 1.218.541,39 1.218.541,39	846.000,00 846.000,00 0,00	634.500,00 634.500,00 0,00	634.500,00 634.500,00 0,00
Cap. 1079402/0/0	SPESE EE.EE ANNI PREGRESSI	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.762.841,19 1.762.841,19 1.762.841,19	872.400,00 872.400,00 0,00	654.300,00 654.300,00 0,00	654.300,00 654.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.762.841,19 1.762.841,19 1.762.841,19	872.400,00 872.400,00 0,00	654.300,00 654.300,00 0,00	654.300,00 654.300,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.079.362,42 4.079.362,42 4.079.362,42	2.481.600,00 2.481.600,00 0,00	1.861.200,00 1.861.200,00 0,00	1.861.200,00 1.861.200,00 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 10790/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1079002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1110006/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA _	99.447,00 99.447,00 99.447,00	72.000,00 72.000,00 0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTALE TITOLO 01	99.447,00 99.447,00 99.447,00	72.000,00 72.000,00 0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	99.447,00 99.447,00 99.447,00	72.000,00 72.000,00 0,00	54.000,00	54.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	99.447,00 99.447,00 99.447,00	72.000,00 72.000,00 0,00	54.000,00	54.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1131002/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE _	116.795,80 116.795,80 116.795,80	84.000,00 84.000,00 0,00	63.000,00	63.000,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	116.795,80 116.795,80 116.795,80	84.000,00 84.000,00 0,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	116.795,80 116.795,80 116.795,80	84.000,00 84.000,00 0,00	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11480/3/0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTEN ZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1148003/0/0	SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _	297.411,84 297.411,84 297.411,84	216.000,00 216.000,00 0,00	162.000,00 0,00	162.000,00 0,00
Cap. 1164002/0/0	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUOLE MEDIE _	248.152,91 248.152,91 248.152,91	180.000,00 180.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	545.564,75 545.564,75 545.564,75	396.000,00 396.000,00 0,00	297.000,00 0,00	297.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	545.564,75 545.564,75 545.564,75	396.000,00 396.000,00 0,00	297.000,00 0,00	297.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	662.360,55 662.360,55 662.360,55	480.000,00 480.000,00 0,00	360.000,00 0,00	360.000,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12370/2/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1237002/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	94.021,95 94.021,95 94.021,95	58.800,00 58.800,00 0,00	44.100,00 0,00	44.100,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1237012/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER TEATRO COMUNALE E CASTELLO	101.305,32	72.000,00	54.000,00	54.000,00
		101.305,32	72.000,00		
		101.305,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	195.327,27	130.800,00	98.100,00	98.100,00
		195.327,27	130.800,00		
		195.327,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	195.327,27	130.800,00	98.100,00	98.100,00
		195.327,27	130.800,00		
		195.327,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	195.327,27	130.800,00	98.100,00	98.100,00
		195.327,27	130.800,00		
		195.327,27	0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397002/0/0	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI _	67.226,25	45.600,00	34.200,00	34.200,00
		67.226,25	45.600,00		
		67.226,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 1397012/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI _	276.499,01	198.000,00	148.500,00	148.500,00
		276.499,01	198.000,00		
		276.499,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	343.725,26	243.600,00	182.700,00	182.700,00
		343.725,26	243.600,00		
		343.725,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	343.725,26	243.600,00	182.700,00	182.700,00
		343.725,26	243.600,00		
		343.725,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	343.725,26	243.600,00	182.700,00	182.700,00
		343.725,26	243.600,00		
		343.725,26	0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12575/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00		
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1257502/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	84.572,35	50.400,00	37.800,00	37.800,00
	—	84.572,35	50.400,00		
		84.572,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	84.572,35	50.400,00	37.800,00	37.800,00
		84.572,35	50.400,00		
		84.572,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	84.572,35	50.400,00	37.800,00	37.800,00
		84.572,35	50.400,00		
		84.572,35	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	84.572,35	50.400,00	37.800,00	37.800,00
		84.572,35	50.400,00		
		84.572,35	0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13900/2/0	QUALITA` AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1390002/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	124.844,90	74.400,00	55.800,00	55.800,00
		124.844,90	74.400,00		
		124.844,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	124.844,90	74.400,00	55.800,00	55.800,00
		124.844,90	74.400,00		
		124.844,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	124.844,90	74.400,00	55.800,00	55.800,00
		124.844,90	74.400,00		
		124.844,90	0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1339303/0/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SERVIZIO _	11.907.916,46	7.785.281,32	6.221.520,00	6.221.520,00
		11.907.916,46	7.785.281,32		
		11.907.916,46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.907.916,46	7.785.281,32	6.221.520,00	6.221.520,00
		11.907.916,46	7.785.281,32		
		11.907.916,46	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	11.907.916,46	7.785.281,32	6.221.520,00	6.221.520,00
		11.907.916,46	7.785.281,32		
		11.907.916,46	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	12.032.761,36 12.032.761,36 12.032.761,36	7.859.681,32 7.859.681,32 0,00	6.277.320,00 0,00	6.277.320,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14639/0/0	E.ELETTRICA TAPIS ROULANT	61.340,69 61.340,69 61.340,69	43.200,00 43.200,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	61.340,69 61.340,69 61.340,69	43.200,00 43.200,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	61.340,69 61.340,69 61.340,69	43.200,00 43.200,00 0,00	32.400,00 0,00	32.400,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14405/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ CANONE ENERGIA ELETTRICA P ER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROG ETTAZIONE _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1440503/0/0	CANONE ENERGIA ELETTRICA P ER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROG ETTAZIONE _	3.353.775,43 3.353.775,43 3.353.775,43	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.353.775,43 3.353.775,43 3.353.775,43	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.353.775,43 3.353.775,43 3.353.775,43	2.400.000,00 2.400.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	3.415.116,12 3.415.116,12 3.415.116,12	2.443.200,00 2.443.200,00 0,00	1.832.400,00 0,00	1.832.400,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 135719/0/0	E.ELETTRICA ASILI NIDO	46.779,36	31.200,00	23.400,00	23.400,00
		46.779,36	31.200,00		
		46.779,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.779,36	31.200,00	23.400,00	23.400,00
		46.779,36	31.200,00		
		46.779,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.779,36	31.200,00	23.400,00	23.400,00
		46.779,36	31.200,00		
		46.779,36	0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14080/2/0	SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1408002/0/0	ENERGIA ELETTRICA _	50.340,69	30.000,00	22.500,00	22.500,00
		50.340,69	30.000,00		
		50.340,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.340,69	30.000,00	22.500,00	22.500,00
		50.340,69	30.000,00		
		50.340,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	50.340,69	30.000,00	22.500,00	22.500,00
		50.340,69	30.000,00		
		50.340,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	97.120,05	61.200,00	45.900,00	45.900,00
		97.120,05	61.200,00		
		97.120,05	0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14680/2/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1468002/0/0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	35.291,80	24.000,00	18.000,00	18.000,00
		35.291,80	24.000,00		
		35.291,80	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	35.291,80 35.291,80 35.291,80	24.000,00 24.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.291,80 35.291,80 35.291,80	24.000,00 24.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	35.291,80 35.291,80 35.291,80	24.000,00 24.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.045.084,18 21.045.084,18 21.045.084,18	13.846.481,32 13.846.481,32 0,00	10.767.420,00 0,00	10.767.420,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	21120/0/0		CITTA METROPOLITANA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPOIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	21124/0/0		CITTA METROPOLITANA: MANUTENZIONE ORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO. FOCI TORRENTE MALAVENDA - FIUMARA CAPOLINACE - FIUMARA ANNUNZIATA	46.780,00 46.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	203608/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	57.780,00 57.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	57.780,00 57.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	341/0/0		CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI-OSSARI)	827.465,26 827.465,26	750.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00
Cap.	34001/0/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI TUMULAZIONE TRASPORTO SALME (IVA COMPRESA)	350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
Cap.	34002/0/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	34003/0/0		SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	38.000,00 38.000,00	38.000,00 0,00	38.000,00	38.000,00
Cap.	34006/0/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI COMMISSIONATI DA PRIVATI CITTADINI CAP SPESA 1332012	300.000,00 300.000,00	300.000,00 345.170,84	300.000,00	300.000,00
Cap.	35200/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.565.465,26 1.565.465,26	1.493.000,00 350.170,84	1.488.000,00	1.488.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	477/0/0		QUOTA COINTERESSENZA GAS NATURAL	109.392,52 109.392,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4903/0/0		RECUPERO SOMME AGENZIA DEMANIO SENTENZA 1006/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 500	109.392,52 109.392,52	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.674.857,78 1.674.857,78	1.493.000,00 350.170,84	1.488.000,00	1.488.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1024/0/0		TRASF REG IMPIANTI ELETTRIDRAULICI APPARATI ACQUEDOTTISTICI	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1025/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO III LOTTO MONUMENTALE NEL CIMITERO DI CONDERA AMPLIAMENTO	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1029/0/0		TRASF REG REALIZZAZIONE TRATTO RETE FOGNARIA IN VIA SAN PIETRO DI CATAFORIO FINO AL COLLETTORE DI SAN SPERATO	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1031/0/0		TRASF REG REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETI FOGNARIE A SERVIZIO FRAZIONI DI S.ANDREA ARETINA E C.DA PAPA	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1035/0/0		TRASF REG AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA MARGIO VITO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1036/0/0		TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA VIA VALLONE CROCE SAN CRISTOFORO	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1038/0/0		TRASF REG INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1041/0/0		TRASF REG RIQ. VIA FEUDO I TRAVERSA CATONA	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1042/0/0		TRASF REG INTERVENTI STRAORDINARI RIFACIMENTO COPERTURE ALLOGGI PROPRIETA COMUNALE PER VETUSTA E/O ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1044/0/0		TRASF REG RIQ. TRATTI VIARII C.DA TRAPEZZOLI VIA SAN GREGORIO PELLARO I TRATTO	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	42107/0/0		PNRR M1 C3 I.1.3 CUP H31B22002520006 - INTEVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ECOEFFICIENZA VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE CILEA	0,00 400.000,00	440.000,00 440.000,00	0,00	0,00
Cap.	400180/0/0		PNRR M5C2 - WOTERFRONT CENTRO SUD - RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE CALOPINACE E STRADA DI COLLEGAMENTO LUNGOMARE PARCO LINEARE SUD CON VIA BARLAM CENTRO CITTADINO	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 0,00	800.000,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	400181/0/0		PNRR M5C2 -WOTERFRONT CENTRO SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'EROSIONE COSTIERA NELL'AREA BOSCO CALOPINACE - PARCO LINEARE SUD	300.000,00 300.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	400183/0/0		PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO URBANO DELL'AREA A VALLE DELLA FERROVIA "FOCE TORRENTE SANT'AGATA E COLLEGAMENTO VIARIO, PEDONALE E CICLABILE CON VIABILITÀ ESISTENTE PARCO LINEARE SUD ED ALTRE STRADE	500.000,00 500.000,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap.	400184/0/0		PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA AREA COSTIERA A VALLE DELL'AEROPORTO DELLO STRETTO ED AREA URBANA "SABBIE BIANCHE"	300.000,00 300.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	400185/0/0		PNRR M5C2 - POTENZIAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALIE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI ALLA FASCIA COSTIERA	400.000,00 400.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	400460/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF PIAZZALE ATAM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400475/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C.ALVARO SPESA CAP 201717	105.627,59 150.000,00	44.372,41 0,00	0,00	0,00
Cap.	400560/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA CENTTO	0,00 207.213,80	207.213,80 0,00	0,00	0,00
Cap.	400561/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA NORD	0,00 136.484,00	136.484,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400562/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA SUD	0,00 37.315,22	37.315,22 0,00	0,00	0,00
Cap.	400563/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI ROSALI	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000373/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RICOSTRUZ E N.REALIZ COLLETTORI E CUN AREA CALOPINACE S.CRISTOFORO ECC.RIF SPESA	0,00 321.226,80	321.226,80 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000374/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRISTINO O RIFAC FUNZ POZZETTI E RF MANTO STRADALE CENTRO STORICO RIF SPESA	111.876,10 267.089,31	155.213,21 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000375/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRISTINO O RIFAC FUNZ POZZETTI E RF MANTO STRADALE REGGIO CAMPI E Z.ALTTTE DELLA CITTA RIF SPESA	206.046,46 206.046,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000376/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFIC STRADA C/DA SCALA RIF SPESA	0,00 450.920,27	450.920,27 450.920,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4000381/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUELE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE COMUNALI ZONA SUD RIF SPESA	39.891,26 500.000,00	460.108,74 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.693.441,41 7.006.295,86	7.852.854,45 890.920,27	5.300.000,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	520/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (SUOLI)	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TITOLO 04	4.943.441,41 7.256.295,86	8.102.854,45 890.920,27	5.550.000,00	250.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1700/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI CAP.19 060 SPESA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 09	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.726.079,19 9.038.933,64	9.645.854,45 1.291.091,11	7.088.000,00	1.788.000,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1010508/0/0	UFFICIO TECNICO SPESE	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1450/0/0	SPESE POSTALI TENUTA CONTO	4.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		4.000,00	1.350,00		
		3.984,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		4.000,00	1.350,00		
		3.984,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		4.000,00	1.350,00		
		3.984,71	0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1503/0/0	MANUTENZIONE E P.INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		150.000,00	447.114,65		
		148.221,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 1064902/0/0	BENI CONFISCATI:MANUTENZIONE CAP ENTRAT 43506	60.237,55	60.237,55	60.237,55	60.237,55
		60.237,55	60.237,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1440505/0/0	MANUTENZIONE ASCENSORI CEDIR	0,00	112.500,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	112.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	210.237,55	572.737,55	580.237,55	580.237,55
		210.237,55	619.852,20		
		148.221,90	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2807/0/0	RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI COM.LI APPL. AVANZO DESTIN	134.423,43 145.262,00 134.423,43	10.838,57 0,00 10.838,57	0,00	0,00
Cap. 7000640/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI COM.LI APPL. AVANZO DESTIN	10.838,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	145.262,00 145.262,00 134.423,43	10.838,57 0,00 10.838,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	355.499,55 355.499,55 282.645,33	583.576,12 619.852,20 10.838,57	580.237,55	580.237,55
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10515/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI _	100,00 100,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 10529/0/0	TRANSAZIONI :SERVIZI TECNICI	228.339,04 228.339,04 228.248,54	150.000,00 150.000,00 78.338,70	150.000,00	150.000,00
Cap. 10603/0/0	SPESE PER CTU	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 102318/0/0	MANUTENZIONE :MISSIONI	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 110506/0/0	SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI	140,00 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1051403/0/0	UFFICIO TECNICO:MANUTENZIONE	5.000,00 5.000,00 5.000,00	8.000,00 8.000,00 1.011,38	8.000,00	8.000,00
Cap. 1052001/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00	0,00
Cap. 1052004/0/0	MANUTENZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	1.500,00 1.500,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1052011/0/0	UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	1.000,00 0,00 374,80	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1052015/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052024/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	200,00 200,00 45,77	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052902/0/0	RESTITUZIONE SOMME CHIESA EVANGELICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10529011/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - APPLICAZIONE AVANZO IMP. 1942/2013	77,47 0,00 77,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	244.156,51 243.079,04 234.246,58	177.100,00 177.100,00 79.350,08	168.600,00 78.338,70	166.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	244.156,51 243.079,04 234.246,58	177.100,00 177.100,00 79.350,08	168.600,00 78.338,70	166.100,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10139/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA _	70.000,00 70.000,00 69.199,32	100.000,00 100.000,00 44.935,82	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 10239/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA ACQUISTO DPI	10.000,00 10.000,00 5.314,28	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 80.000,00 74.513,60	120.000,00 120.000,00 44.935,82	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	80.000,00 80.000,00 74.513,60	120.000,00 120.000,00 44.935,82	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 155291/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE MANUTENZIONE	777.475,75 1.528.500,04 777.206,69	484.788,42 484.788,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 155293/0/0	D.F.B. COMMISSARIO AD ACTA	60.000,00 60.000,00 59.999,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1027399/0/0	SPESE GESTIONE LOCALI COMUNALI :PULIZIA DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	350.000,00 350.000,00 350.000,00	400.000,00 563.333,30 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 1027499/0/0	SPESE GESTIONE :PULIZIA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.187.475,75 1.938.500,04 1.187.206,39	984.788,42 1.148.121,72 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2805/0/0	MANUTENZ STRAORD EDIF ADIBITO A CASERMA ARCHI APPLI AVANZO DESTINATO	49.007,40 49.007,40 49.007,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 204001/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	101.685,96 107.300,09 101.685,96	31.921,20 31.921,20 5.614,13	47.000,00 0,00	167.000,00 0,00
Cap. 208501/0/0	INCARICHI PER INVERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	0,00 19.755,99 0,00	19.755,99 19.755,99 19.755,99	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000136/0/0	FPV - INCARICHI PER INVERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	19.755,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000173/0/0	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	5.614,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	176.063,48 176.063,48 150.693,36	51.677,19 51.677,19 25.370,12	47.000,00 0,00	167.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.363.539,23 2.114.563,52 1.337.899,75	1.036.465,61 1.199.798,91 25.370,12	647.000,00 0,00	767.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.047.445,29 2.797.392,11 1.933.539,97	1.918.491,73 2.118.101,11 160.494,59	1.517.187,55 78.338,70	1.634.687,55 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1132099/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE _	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
		350.000,00	400.000,00		
		350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
		350.000,00	400.000,00		
		350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	350.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
		350.000,00	400.000,00		
		350.000,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201717/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C. ALVARO CAP. ENTR. 400475	105.627,59	44.372,41	0,00	0,00
		150.000,00	0,00		
		105.627,59	44.372,41	0,00	0,00
Cap. 2000381/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE Z. SUD RIF ENT. 4000381	39.891,26	460.108,74	0,00	0,00
		500.000,00	0,00		
		3.700,00	460.108,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	145.518,85	504.481,15	0,00	0,00
		650.000,00	0,00		
		109.327,59	504.481,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	145.518,85	504.481,15	0,00	0,00
		650.000,00	0,00		
		109.327,59	504.481,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	495.518,85	904.481,15	450.000,00	450.000,00
		1.000.000,00	400.000,00		
		459.327,59	504.481,15	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22107/0/0	PNRR M1 C3 I.1.3 CUP H31B22002520006 - INTEVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ECOEFFICIENZA VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO COMUNALE CILEA	0,00	440.000,00	0,00	0,00
		400.000,00	440.000,00		
		0,00	400.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 400.000,00 0,00	440.000,00 440.000,00 400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 400.000,00 0,00	440.000,00 440.000,00 400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 400.000,00 0,00	440.000,00 440.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13290/0/0	CITTA METROPOLITANA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.000,00 11.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 132988/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA APPLICAZIONE AVANZO DISMISSIONI ERP	2.550,00 200.000,00 2.550,00	197.450,00 0,00 197.450,00	0,00	0,00
Cap. 1398099/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI _	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 7000722/0/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA APPLICAZIONE AVANZO DISMISSIONI ERP	197.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	271.000,00 271.000,00 73.550,00	257.450,00 60.000,00 197.450,00	210.000,00	210.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26213/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	271.000,00 271.000,00 73.550,00	257.450,00 60.000,00 197.450,00	210.000,00	210.000,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 06	271.000,00 271.000,00 73.550,00	257.450,00 60.000,00 197.450,00	210.000,00	210.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200183/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO URBANO DELL'AREA A VALLE DELLA FERROVIA "FOCE TORRENTE SANT'AGATA E COLLEGAMENTO VIARIO, PEDONALE E CICLABILE CON VIABILITÀ ESISTENTE PARCO LINEARE SUD ED ALTRE STRADE	500.000,00 500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200185/0/0	PNRR M5C2 - POTENZIAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALIE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI ALLA FASCIA COSTIERA	400.000,00 400.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200190/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF PIAZZ ATAM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200290/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF CENTRO URBANO DI ROSALI	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000.000,00 1.000.000,00 100.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1165/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 229876/0/0	MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI ERP - APPLICAZIONE AVANZO	0,00 800.000,00 0,00	800.000,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 419002/0/0	MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 7000723/0/0	FPV - MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI ERP - APPLICAZIONE AVANZO	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00 800.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.000.000,00 2.000.000,00 100.000,00	3.300.000,00 0,00 800.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132912/0/0	CITTA METROPOLITANA: MANUTENZIONE ORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO. FOCI TORRENTE MALAVENDA - FIUMARA CAPOLINACE - FIUMARA ANNUNZIATA	46.780,00 46.780,00 46.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1051404/0/0	MANUTENZIONE MACCHINE MULTIFUNZIONE E PC	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.780,00 46.780,00 46.780,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1169/0/0	TRASF REG INTERVENTI STRAORDINARI RIFACIMENTO COPERTURE ALLOGGI PROPRIETA COMUNALE PER VETUSTA E/O ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22223/0/0	INTERVENTO RIASSETTO TERRITORIALE AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO FIUMARE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200181/0/0	PNRR M5C2 -WOTERFRONT CENTRO SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED OPERE DI SALVAGUARDIA DALL'EROSIONE COSTIERA NELL'AREA BOSCO CALOPINACE - PARCO LINEARE SUD	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	600.000,00 700.000,00 300.000,00	1.100.000,00 0,00 100.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	646.780,00 746.780,00 346.780,00	1.102.500,00 2.500,00 100.000,00	1.002.500,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200184/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA AREA COSTIERA A VALLE DELL'AEROPORTO DELLO STRETTO ED AREA URBANA "SABBIE BIANCHE"	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13413/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00	4.700.000,00 4.700.000,00 388.046,41	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00 0,00
Cap. 13414/0/0	UTILIZZO POZZI PRIVATI	57.000,00 57.000,00 34.922,51	57.000,00 57.000,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
Cap. 13419/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :SORICAL	10.999.651,32 10.999.561,32 10.999.651,32	11.399.730,00 10.999.651,32 0,00	10.999.651,32 0,00	10.999.651,32 0,00
Cap. 13421/0/0	CONGUAGLIO COSTI ANNO 2022	0,00 0,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap. 134130/0/0	RATEIZZAZIONE FORNITURA ACQUA ANNI PREGRESSI	1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	3.944.959,23 0,00
Cap. 1025802/0/0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONI ANAS PER POSA CONDOTTE	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Cap. 1339004/0/0	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.000,00 22.000,00 22.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1339302/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI E RETI DI SERVIZIO _	1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00	1.300.000,00 2.050.000,00 157.788,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1339795/0/0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AUTORITÀ SISTEMA IDRICO	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 1339798/0/0	ADESIONE AUT IDRICA DELLA CALABRIA GESTIONE S.I.I.	67.752,00 67.752,00 64.425,00	67.752,00 67.752,00 0,00	67.752,00 0,00 0,00	67.752,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.807.903,32 18.807.813,32 18.770.998,83	19.355.982,00 19.705.903,32 545.834,53	17.355.903,32 0,00 0,00	19.800.862,55 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1151/0/0	TRASF REG IMPIANTI ELETTRIDRAULICI APPARATI ACQUEDOTTISTICI	700.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1156/0/0	TRASF REG REALIZZAZIONE TRATTO RETE FOGNARIA IN VIA SAN PIETRO DI CATAFORIO FINO AL COLLETTORE DI SAN SPERATO	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1158/0/0	TRASF REG REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETI FOGNARIE A SERVIZIO FRAZIONI DI S.ANDREA ARETINA E C.DA PAPA	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2803/0/0	INTERV.MAUNTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. APPLICAZIONE AVANZO	689.463,80 953.209,50 689.463,80	263.745,70 389.308,10 263.745,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200612/0/0	INTERV STRAORD CONDOTTE IDRICHE APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000373/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. RICOSTRUZ E REALIZZ COLLETT E CUNETTONI AREA CALOPINACE IN S.CRISTOFORO ECC RIF ENTR 400373	0,00 321.226,80 0,00	321.226,80 0,00 321.226,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000637/0/0	FPV - INTERV.MAUNTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. APPLICAZIONE AVANZO	263.745,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.303.209,50 2.424.436,30 689.463,80	584.972,50 389.308,10 584.972,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	21.111.112,82 21.232.249,62 19.460.462,63	19.940.954,50 20.095.211,42 1.130.807,03	17.355.903,32 0,00 0,00	19.800.862,55 0,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	22.057.892,82 22.279.029,62 19.807.242,63	22.043.454,50 20.097.711,42 1.230.807,03	19.358.403,32 0,00	19.800.862,55 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14368/0/0	GESTIONE TAPIS ROULANT	50.000,00 50.000,00 44.123,52	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00 44.123,52	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50.000,00 50.000,00 44.123,52	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14396/0/0	MANUTENZIONE STRADALE:IMPO STE E TASSE (Y) _	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1439001/0/0	MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE _	400.000,00 400.000,00 400.000,00	700.000,00 700.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 1439012/0/0	DEMANIO STRADALE :RIMOZIONE MATERIALE FRANATO A SEGUITO EVENTI METERELOGICI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1439901/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO TECNICO (K) _	18.000,00 18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 1440502/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PR OGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE _	250.000,00 250.000,00 250.000,00	40.387,00 40.387,00 0,00	40.387,00 0,00	40.387,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	671.000,00 668.000,00 668.000,00	758.387,00 758.387,00 0,00	358.387,00 0,00	358.387,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1162/0/0	TRASF REG AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA MARGIO VITO	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1163/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA VIA VALLONE CROCE SAN CRISTOFORO	120.000,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1168/0/0	TRASF REG RIQ. VIA FEUDO I TRAVERSA CATONA	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1171/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	110.000,00 110.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2806/0/0	RIAMM IMPIANTI DI P.ILL. CON SOSTITUZIONE DI CORPI ILL. APPL. AVANZO DESTINATO	146.272,50 147.631,00 146.272,50	1.358,50 0,00 1.358,50	0,00	0,00
Cap. 200180/0/0	PNRR M5C2 - WOTERFRONT CENTRO SUD - RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE CALOPINACE E STRADA DI COLLEGAMENTO LUNGOMARE PARCO LINEARE SUD CON VIA BARLAM CENTRO CITTADINO	200.000,00 200.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00
Cap. 200291/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA AREA CENTRO	0,00 207.213,80 0,00	207.213,80 0,00 207.213,80	0,00	0,00
Cap. 200292/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA AREA NORD	0,00 136.484,00 0,00	136.484,00 0,00 136.484,00	0,00	0,00
Cap. 200293/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA AREA SUD	0,00 37.315,22 0,00	37.315,22 0,00 37.315,22	0,00	0,00
Cap. 202121/0/0	MANUT STRAORD IMPIANTI TAPIS ROULANT APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213590/0/0	RACC E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VICO ANDILORO APPL. AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000374/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIFACIM O RIPRISTINO FUNZ POZZETTI E RIF.MANTO STRADALE CENTRO STORICO RIF ENTR 4000374	111.876,10 267.089,31 111.876,10	155.213,21 0,00 155.213,21	0,00	0,00
Cap. 2000375/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIFACIM O RIPRISTINO FUNZ POZZETTI E RIF.MANTO STRADALE VIA REGGIO CAMPI E Z.ALTE RIF ENTR 4000375	224.564,10 224.564,10 224.564,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000376/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. RIQUALIFICAZIONE STRADA CONTRADA SCALA RIF ENTR 4000376	0,00 450.920,27 0,00	450.920,27 450.920,27 450.920,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2142312/0/0	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ARRE URBANE FINANZ. REG.LE CAP ENTR 423228	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000638/0/0	FPV - RIAMM IMPIANTI DI P.ILL. CON SOSTITUZIONE DI CORPI ILL. APPL. AVANZO DESTINATO	1.358,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.214.071,20 2.201.217,70 482.712,70	1.988.505,00 450.920,27 988.505,00	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.885.071,20 2.869.217,70 1.150.712,70	2.746.892,00 1.209.307,27 988.505,00	1.158.387,00 0,00 0,00	358.387,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.935.071,20 2.919.217,70 1.194.836,22	2.796.892,00 1.259.307,27 988.505,00	1.208.387,00 0,00 0,00	408.387,00 0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13321/0/0	NOLEGGI:UFFICI CIMITERIALI	350,00 350,00 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
Cap. 13324/0/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DEI CIMITERI _	110,00 110,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Cap. 13330/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI POVERI _	20.000,00 20.000,00 19.667,27	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Cap. 13332/0/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER REVOCA/RINUNCIA LOCULI _	6.236,08 6.236,08 6.236,08	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Cap. 1332012/0/0	INTERVENTI NEI CIMITERI SOC IN HOUSE CAP. ENTR 34006	300.000,00 300.000,00 300.000,00	300.000,00 374.774,43 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
Cap. 1332040/0/0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	250.000,00 250.000,00 250.000,00	490.000,00 615.513,30 0,00	690.000,00 0,00 0,00	690.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1332050/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	100.000,00 100.000,00 93.078,39	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1334004/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA PER I CIMITERI (K) _	300,00 300,00 250,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	676.996,08 676.996,08 669.231,74	921.650,00 1.121.937,73 0,00	1.121.650,00 0,00	1.121.350,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1152/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO III LOTTO MONUMENTALE NEL CIMITERO DI CONDERA AMPLIAMENTO	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2036/0/0	OPERE CIMITERIALI : PAVIM CIM CONDERA FINANZ. ONERI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2804/0/0	APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -MANUTENZ STAORDINARIA NEI CIMITERI COM.LI	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15600/0/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	299.960,00 299.960,00 148.435,21	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 15621/0/0	RIMBORSO PER REVOCA /RINUNCIA SUOLI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	10.000,00 10.000,00 5.393,05	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 203604/0/0	LOTTIZZAZIONE E PAVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	35.756,57 99.970,00 35.756,57	64.213,43 64.213,43 64.213,43	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 203610/0/0	APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -PAVIM CIMITERO CONDERA E LAV AMPLIAM 3LOTTO LOCULI MONUMENTALE CONDERA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 210509/0/0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTATA	40.000,00 40.000,00 13.154,17	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 7000402/0/0	FPV - LOTTIZZAZIONE E PAVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	64.213,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	949.930,00 949.930,00 352.739,00	314.213,43 74.213,43 64.213,43	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.626.926,08 1.626.926,08 1.021.970,74	1.235.863,43 1.196.151,16 64.213,43	1.371.650,00 0,00	1.371.350,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.626.926,08 1.626.926,08 1.021.970,74	1.235.863,43 1.196.151,16 64.213,43	1.371.650,00 0,00	1.371.350,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150124/0/0	FONDO RISCHI SU CREDITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.526.566,31 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.526.566,31 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.526.566,31 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.526.566,31 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19060/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI CAP.1700 ENTRATA	50.000,00 50.000,00 50.897,09	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 1906001/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI - APPLICAZIONE AVANZO IMP. 1942/2013	0,00 77,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	50.000,00 50.077,47 50.897,09	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 50.077,47 50.897,09	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00

Centro di Resp. : 31 AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 99	50.000,00 50.077,47 50.897,09	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	30.483.854,24 33.343.642,98 24.641.364,24	32.946.632,81 25.621.270,96 4.345.951,20	26.665.627,87 78.338,70	27.451.853,41 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2111/0/0		CONTRIBUTO ISTAT ALTRE INDAGINI ORDINARIE	14.323,00 14.323,00	20.038,75 20.388,75	20.038,75	0,00
Cap.	21114/0/0		CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	74.038,00 74.038,00	85.038,00 85.038,00	85.038,00	0,00
Cap.	21115/0/0		CONTRIBUTI CENSIMENTO E INDAGINI STATISTICHE RIF SPESA CAP 119001/119003	48.483,75 53.581,50	40.097,72 34.999,97	34.999,97	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	136.844,75 141.942,50	145.174,47 140.426,72	140.076,72	0,00
			TOTALE TITOLO 02	136.844,75 141.942,50	145.174,47 140.426,72	140.076,72	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4108/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4109/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT INDAGINI	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	139.344,75 144.442,50	145.174,47 140.426,72	140.076,72	0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10146/0/0	NUCLEO DI VALUTAZIONE _	49.000,00 49.000,00 48.999,60	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00
Cap. 10164/0/0	IRAP:NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00 2.000,00 1.264,20	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 103801/0/0	DIREZIONE GENERALE: MISSIONI	1.500,00 1.500,00 1.486,51	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1027601/0/0	UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE: CANCELLERIA E STAMPATI (K) _	300,00 300,00 299,50	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028401/0/0	GIORNALI E RIVISTE :DIRETTORE GENERALE	300,00 300,00 180,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	53.100,00 53.100,00 52.229,81	53.100,00 53.100,00 0,00	53.100,00 0,00	52.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 203377/0/0	ACQUISTO GESTIONALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO E MEDIAZIONE	17.080,00 17.080,00 17.078,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	17.080,00 17.080,00 17.078,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	70.180,00 70.180,00 69.308,10	53.100,00 53.100,00 0,00	53.100,00 0,00	52.500,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 117003/0/0	INDAGINI STATISTICHE:IRAP CAP. ENTR 2111	510,00 510,00 0,00	531,25 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 117008/0/0	INDAGINI ISTAT :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 2111	500,00 500,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 21114	800,00 300,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP CAP. ENTR 21114	510,00 0,00 0,00	510,00 0,00 0,00	510,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 118021/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :SPESE LEGATI AL CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 118022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 21114	55.000,00 55.000,00 45.317,48	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 118023/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 21114	4.800,00 4.800,00 3.992,92	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 119001/0/0	INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	35.124,87 14.045,00 34.679,63	35.547,21 26.455,00 9.092,21	26.455,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 119002/0/0	ONERI INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CP ENTR 21115	9.398,66 3.342,71 9.292,69	7.421,29 0,00 1.125,00	6.296,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 119003/0/0	IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	3.430,94 1.193,83 3.322,02	2.576,20 0,00 327,52	2.248,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1062003/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I. _	750,00 0,00 744,00	750,00 750,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1170010/0/0	INDAGINI ISTAT CARTA CANCELLERIA ECC CAP. ENTR 2111	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1170011/0/0	INDAGINI ISTAT :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 2111	4.500,00 4.500,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1170012/0/0	INDAGINI ISTAT :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 2111	385,00 385,00 0,00	770,00 0,00 0,00	770,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Di cui gia' imp
Cap. 1170021/0/0	STRAORDINARIO:INDAGINI ISTAT CAP.ENTR 2111	6.000,00 6.000,00 0,00	6.250,00 0,00 0,00	6.250,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170022/0/0	INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CAP. ENTR 2111	1.428,00 1.428,00 0,00	1.487,50 0,00 0,00	1.487,50 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170023/0/0	CENSIMENTO: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERS OCCASIONALE CAP. ENTR 2114	3.000,00 3.000,00 1.658,09	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170025/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE STATISTICA	2.400,00 2.400,00 1.230,00	2.400,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170026/0/0	PRESTAZIONI SERVIZIO STATISTICO	410,00 410,00 0,00	410,00 410,00 0,00	410,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170030/0/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.310,00 1.310,00 519,73	1.310,00 1.310,00 933,30	1.310,00 933,30	1.310,00 0,00
Cap. 1180010/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE:CARTA CANCELLERIA ECC CAP. ENTR 21114	500,00 500,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1180021/0/0	STRAORDINARIO:CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1180022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CAP. ENTR 21114	1.428,00 1.428,00 0,00	1.428,00 0,00 0,00	1.428,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000606/0/0	FPV - INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	3.994,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000607/0/0	FPV - ONERI INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CP ENTR 21115	1.125,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000608/0/0	FPV - IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	327,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	146.632,45 108.052,54 100.756,56	155.491,45 32.425,00 11.478,03	144.415,47 933,30	1.310,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 117006/0/0	INDAGINI STATISTICHE: BENI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CAP. ENTR 4109	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1180006/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ACQUISTO ATTR.INFORMATICHE CAP. ENTR 4108	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	149.132,45 110.552,54 100.756,56	155.491,45 32.425,00 11.478,03	144.415,47 933,30	1.310,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	219.312,45 180.732,54 170.064,66	208.591,45 85.525,00 11.478,03	197.515,47 933,30	53.810,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	219.312,45 180.732,54 170.064,66	208.591,45 85.525,00 11.478,03	197.515,47 933,30	53.810,00 0,00

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	2/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	2.563.808,52 0,00	2.339.871,08 0,00	0,00	0,00
Cap.	4/0/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTI	6.043.924,31 0,00	11.215.697,29 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	8.607.732,83 0,00	13.555.568,37 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	8.607.732,83 0,00	13.555.568,37 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.607.732,83 0,00	13.555.568,37 0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	625.110.840,51	767.621.237,44	509.779.132,43	476.151.630,77
	603.608.810,94	616.698.368,55		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	594.112.129,02	742.360.272,55	489.930.993,12	457.516.329,95
	542.179.002,97	435.143.407,56		