

PARAMETRI RICHIESTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	Disavanzo di Amministrazione	30.998.711,49	25.260.964,89	19.848.139,31	18.635.300,82
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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 COMUNALI 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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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 0,00	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 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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 0,00	5.910.025,82 0,00
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 CENTRO DI RESP. 7	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
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 CENTRO DI RESP. 9	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
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 1010222/0/0	TRANSAZIONI SETTORE ISTRUZIONE	2.000,00 2.000,00 1.695,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	2.000,00 2.000,00 1.695,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
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 CENTRO DI RESP. 21	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
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 CENTRO DI RESP. 23	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
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI _	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. 1025001/0/0	SPESE TELEFONICHE SEDI CIR COSCRIZIONALI _	9.000,00 9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 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 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
CdR. 29	TRIBUTI				
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 CENTRO DI RESP. 29	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	487.943,42	360.000,00	270.000,00	270.000,00
		487.943,42	360.000,00		
		487.943,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	746.611,61	528.000,00	396.000,00	396.000,00
		746.611,61	528.000,00		
		746.611,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.278.232,04	6.305.012,98	6.595.324,92	6.538.468,70
		6.278.232,04	6.301.499,35		
		6.201.705,77	23.894,23	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 210837/0/0	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA ` PARTECIPATE DALL'ENTE	800,00	0,00	0,00	0,00
	-	800,00	0,00		
		800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	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		
		800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.279.032,04	6.305.012,98	6.595.324,92	6.538.468,70
		6.279.032,04	6.301.499,35		
		6.202.505,77	23.894,23	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1069/0/0	FORMAZIONE MATER PUBLIC MANAGEMENT EMMP 14 PRESSO SDA BOCCONI RIF NOTA SEGRETARIO GENERALE DEL 25/05/23	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	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	164.410,78	261.131,60	261.131,60
		40.944,98	164.410,78		
		40.944,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 10179/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO _	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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	1.896.373,78	2.956.467,25	2.956.467,25
		472.405,86	1.896.373,78		
		472.405,86	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 0,00	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 0,00	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 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 0,00	1.600,00 0,00
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 0,00	600,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	682.732,89 682.732,89 676.444,75	2.706.291,44 2.706.291,44 0,00	4.236.954,83 0,00	4.236.954,83 0,00
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 CENTRO DI RESP. 7	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 10290/0/0	SPESE PER FITTO DEI LOCALI _	27.378,28 27.378,28 27.378,28	28.000,00 28.000,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
Cap. 10320/0/0	SPESE CONTRATTUALI NOTARILI E DI REGISTRAZIONE _	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 CENTRO DI RESP. 12	32.378,28 32.378,28 27.378,28	33.000,00 33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	176.600,00 176.600,00 171.779,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	1.108.001,02 0,00 109.467,58	974.513,26 974.513,26 974.513,26	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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	1.500,00 0,00
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 0,00
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 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 0,00
Cap. 103020/0/0	NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE	500,00 500,00 486,60	500,00 500,00 500,00	500,00	500,00 0,00
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 0,00
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 0,00
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 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 0,00
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 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 0,00
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 0,00
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 0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 23		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

Mis Prg Tit CdR 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
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1026005/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	366.500,00 366.500,00 366.500,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 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 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	376.500,00 376.500,00 376.500,00	170.000,00 170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 CENTRO DI RESP. 30	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 1010508/0/0	UFFICIO TECNICO SPESE	250,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	250,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 33	DIREZIONE GENERALE				
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 STAMPA TI (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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 33	53.100,00	53.100,00	53.100,00	52.500,00
		53.100,00	53.100,00		
		52.229,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.918.432,73	4.995.933,60	5.311.054,83	5.310.454,83
		2.807.553,48	4.996.038,02		
		2.880.752,88	1.041.636,52	3.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 33	DIREZIONE GENERALE				
Cap. 203377/0/0	ACQUISTO GESTIONALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO E MEDIAZIONE	17.080,00	0,00	0,00	0,00
		17.080,00	0,00		
		17.078,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 33	17.080,00	0,00	0,00	0,00
		17.080,00	0,00		
		17.078,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	17.080,00	0,00	0,00	0,00
		17.080,00	0,00		
		17.078,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.935.512,73	4.995.933,60	5.311.054,83	5.310.454,83
		2.824.633,48	4.996.038,02		
		2.897.831,17	1.041.636,52	3.000,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1835/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021	0,00	45.374,00	45.374,00	45.374,00
		0,00	45.374,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1836/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 ONERI	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
		0,00	16.660,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1837/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 TFR	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
		0,00	2.016,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1838/0/0	TRASFERIMENTI STATI DI CUI AL COMMA 570 DELLA LEGGE 234/2021 IRAP	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
		0,00	5.950,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10445/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	44.440,78	52.746,74	51.582,22	51.582,22
		44.440,78	52.746,74		
		44.440,78	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00	636.166,83 0,00
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 0,00	153.561,91 0,00
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 0,00	24.944,65 0,00
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI :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 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 0,00	2.100,00 0,00 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 0,00	1.000,00 0,00 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 0,00	300,00 0,00 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 0,00	200,00 0,00 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 0,00	200,00 0,00 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 0,00	20.000,00 0,00 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 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	138.760,00 131.660,00 49.996,49	164.570,00 164.570,00 0,00	134.320,00 0,00 0,00	134.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	898.790,05 891.690,05 810.026,54	1.119.337,99 1.119.337,99 0,00	1.070.575,61 0,00 0,00	1.070.255,61 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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 CENTRO DI RESP. 14	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

Mis Prg Tit Cdr 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 03	1.070.810,72 1.063.710,72 982.047,21	1.119.337,99 1.119.337,99 0,00	1.070.575,61 0,00	1.070.255,61 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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 CENTRO DI RESP. 5	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
Cdr. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
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 CENTRO DI RESP. 10	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
Cdr. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 11003/0/0	SPESE POSTALI CANONI ERP E PATRIMONIALI CORRELATO ENTRATA 4003	30.000,00 30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	30.000,00 30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cdr. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00	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
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 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	963,72 0,00
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 CENTRO DI RESP. 15	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
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 10076/0/0	SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.378	2.069,90 2.069,90 2.066,40	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 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	5.786.800,00 5.786.800,00 5.786.800,00	5.786.800,00 0,00	5.786.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	5.788.869,90 5.788.869,90 5.788.866,40	6.786.800,00 6.786.800,00 5.786.800,00	5.786.800,00 0,00	5.786.000,00 0,00
CdR. 29	TRIBUTI				

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
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
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
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
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 CENTRO DI RESP. 29	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 1450/0/0	SPESE POSTALI TENUTA CONTO	4.000,00 4.000,00 3.984,71	1.350,00 1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	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	8.981.118,83	9.201.432,92	8.093.600,36	7.592.800,36
		8.978.723,83	8.726.066,92		
		7.792.501,81	5.789.526,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.981.118,83	9.201.432,92	8.093.600,36	7.592.800,36
		8.978.723,83	8.726.066,92		
		7.792.501,81	5.789.526,88	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 10653/5/0	ARREDI E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO:ACQUISTO	0,00	0,00		
	BENI DI CONSUMO (K) _	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10659/0/0	PATRIMONIO TERRIERO:SERVIZI DI GESTIONE (M) _	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 106630/0/0	DFB SETTORE PATRIMONIO ED ERP	30.000,00	38.749,49	0,00	0,00
		30.000,00	38.749,49		
		22.974,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 1064901/0/0	BENI CONFISCATI:SPESE CONDOMINIALI CAP ENTRAT 43506	57.828,05	57.828,05	57.828,05	57.828,05
		57.828,05	57.828,05		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1064906/0/0	BENI CONFISCATI: IMPOSTE E TASSE CAP ENTRAT 43506	2.409,50	2.409,50	2.409,50	2.409,50
		2.409,50	2.409,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1357091/0/0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		30.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	120.237,55	103.987,04	65.237,55	65.237,55
		120.237,55	103.987,04		
		22.974,47	0,00	0,00	0,00
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 10335/0/0	DEMANIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10668/0/0	CANONI DEMANIALI _	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		40.000,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 DEMANIALI E PATRIMONIALI (Z) _	200,00 200,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	125.893,10 221.968,10 0,00	221.968,10 0,00 221.968,10	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
Cap. 1414231/0/0	MANUTENZ ORD GRANILLO	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
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	1.000,00
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	122.393,10 3.500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
CdR. 25	SET25-SPORT				
Cap. 1414235/0/0	MANUTENZ ORD GRANILLO	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 25	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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	28.800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	64.436,08 64.436,08 64.436,08	38.400,00 38.400,00 0,00	28.800,00	28.800,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				

Mis Prg Tit Cdr 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. 1503/0/0	MANUTENZIONE E P.INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	150.000,00 150.000,00 148.221,90	400.000,00 447.114,65 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Cap. 1064902/0/0	BENI CONFISCATI:MANUTENZIONE CAP ENTRAT 43506	60.237,55 60.237,55 0,00	60.237,55 60.237,55 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
Cap. 1440505/0/0	MANUTENZIONE ASCENSORI CEDIR	0,00 0,00 0,00	112.500,00 112.500,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	210.237,55 210.237,55 148.221,90	572.737,55 619.852,20 0,00	580.237,55 0,00	580.237,55 0,00
	TOTALE TITOLO 01	520.801,60 740.969,70 241.679,87	1.307.307,69 1.132.454,24 221.968,10	844.490,10 0,00	844.490,10 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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	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	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	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	0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 203001/0/0	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 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 CENTRO DI RESP. 14	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 0,00	17.100.000,00 0,00
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
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
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 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 0,00 0,00
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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		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 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 200138/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.423,22	816.025,89	0,00	0,00
	CAP. ENTRATA 4300361	652.099,11	131.479,28		
		2.324,11	647.675,89	0,00	0,00
Cap. 200141/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	4.423,22	816.025,89	0,00	0,00
		652.099,11	131.479,28		
		2.324,11	647.675,89	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 2807/0/0	RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI COM.LI	134.423,43	10.838,57	0,00	0,00
	APPL. AVANZO DESTIN	145.262,00	0,00		
		134.423,43	10.838,57	0,00	0,00
Cap. 7000640/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI	10.838,57	0,00	0,00	0,00
	COM.LI APPL. AVANZO DESTIN	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	145.262,00	10.838,57	0,00	0,00
		145.262,00	0,00		
		134.423,43	10.838,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.363.724,27	38.027.406,98	20.788.378,59	17.100.000,00
		22.192.018,74	29.063.579,04		
		1.757.523,05	8.883.586,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.884.525,87	39.334.714,67	21.632.868,69	17.944.490,10
		22.932.988,44	30.196.033,28		
		1.999.202,92	9.105.554,84	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10511/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	61.036,77	40.772,04	43.673,38	43.673,38
		61.036,77	40.772,04		
		61.036,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	776.577,82	532.789,56	571.726,42	571.726,42
		776.577,82	532.789,56		
		776.577,82	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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 CONS UMO (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 CENTRO DI RESP. 14	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
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
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 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				

Mis Prg Tit CdR 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. 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	100,00
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 78.338,70	150.000,00 0,00
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 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 102318/0/0	MANUTENZIONE :MISSIONI	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
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	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 0,00	8.000,00 0,00
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	0,00 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 0,00	1.500,00 0,00
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	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 CENTRO DI RESP. 31		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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 01		1.326.169,12	906.014,46	950.703,79	946.603,79
		1.325.091,65	906.014,46		
		1.291.108,93	79.350,08	78.338,70	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2487/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO SANTA VENERE APP. AVANZO	0,00	44.898,44	0,00	0,00
		44.898,44	0,00		
		0,00	44.898,44	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	888.389,06	1.000.000,00	400.000,00
		1.111.580,94	888.389,06		
		0,00	111.580,94	0,00	0,00
Cap. 208509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	29.182,40	0,00	0,00	0,00
		29.182,40	0,00		
		29.182,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060601/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI OPERE DEL PIANO MUTUO 4515185 - APPLICAZIONE AVANZO	22.503,26	0,00	0,00	0,00
		22.503,26	0,00		
		19.782,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 2944444/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI	39.870,40	43.202,64	0,00	0,00
		83.073,04	0,00		
		39.332,80	43.202,64	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
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 CENTRO DI RESP. 14		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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200088/0/0	POC RC I.3.1.C RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		150.000,00	750.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200090/0/0	POC RC I.3.1-F SPIAGGE ACCESSIBILI	500.000,00	0,00	500.000,00	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 PROSSIMITÀ PELLARO	504.984,13	725.383,23	0,00	0,00
		628.954,43	601.412,93		
		0,00	123.970,30	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 2 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 ATTIVITÀ 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
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 0,00	0,00 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 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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	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	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	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	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	0,00 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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.655.118,67 12.242.316,49 665.406,24	12.021.308,30 9.986.449,01 8.334.819,36	4.266.757,54 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	8.981.287,79 13.567.408,14 1.956.515,17	12.927.322,76 10.892.463,47 8.414.169,44	5.217.461,33 78.338,70	1.346.603,79 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
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 REGIONALI RIF.CAP.2215 DELL'ENTRATA _	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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 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 0,00 0,00
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 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 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 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 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Cap. 1057013/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTOCARBURANTE	200,00 200,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
Cap. 1057014/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:MANUTENZ. AUTOMEZZI	250,00 250,00 0,00	250,00 250,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Cap. 1057016/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PRESTAZIONI DIVERSE	300,00 300,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
Cap. 1057017/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00 200,00 200,00	400,00 400,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Cap. 1057021/0/0	ABBONAMENTI	750,00 750,00 750,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	953.615,84 953.367,84 886.046,75	66.928,27 66.928,27 10.870,50	487.718,27	66.728,27
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
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	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	126.861,23	82.800,00	62.100,00	62.100,00
		126.861,23	82.800,00		
		126.861,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.945.537,46	2.233.873,48	2.596.727,14	2.059.767,63
		2.945.289,46	2.233.873,48		
		2.876.434,74	10.870,50	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 20170/0/0	INFORMATIZZAZIONE -ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	FINANZIATO CAP 43507 ENTRATA	11.500,00	0,00		
		11.154,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 201707/0/0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE _	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00		
		2.999,98	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	14.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.500,00	0,00		
		14.154,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.500,00	0,00		
		14.154,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.960.037,46	2.233.873,48	2.596.727,14	2.059.767,63
		2.959.789,46	2.233.873,48		
		2.890.589,64	10.870,50	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 151518/0/0	LICENZE SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 11005/0/0	LICENZE SOFTWARE UFFICI COMUNMALI	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 CENTRO DI RESP. 28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 33	DIREZIONE GENERALE				
Cap. 117003/0/0	INDAGINI STATISTICHE:IRAP CAP. ENTR 2111	510,00	531,25	0,00	0,00
		510,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 117008/0/0	INDAGINI ISTAT :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 2111	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 21114	800,00	500,00	500,00	0,00
		300,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP CAP. ENTR 21114	510,00	510,00	510,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.317,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 118023/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 21114	4.800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		4.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.992,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 119001/0/0	INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	35.124,87	35.547,21	26.455,00	0,00
		14.045,00	26.455,00	0,00	0,00
		34.679,63	9.092,21	0,00	0,00
Cap. 119002/0/0	ONERI INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CP ENTR 21115	9.398,66	7.421,29	6.296,29	0,00
		3.342,71	0,00	0,00	0,00
		9.292,69	1.125,00	0,00	0,00
Cap. 119003/0/0	IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	3.430,94	2.576,20	2.248,68	0,00
		1.193,83	0,00	0,00	0,00
		3.322,02	327,52	0,00	0,00
Cap. 1062003/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I. _	750,00	750,00	750,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	0,00
		744,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 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 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 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 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 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 0,00	1.310,00 0,00 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 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 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 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 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 0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 33	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
	TOTALE TITOLO 01	148.632,45 110.052,54 100.756,56	158.491,45 35.425,00 11.478,03	146.415,47 933,30	3.310,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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 CENTRO DI RESP. 13	10.000,00 10.000,00 4.954,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
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	1.031.574,00 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	69.000,00 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	991.440,00 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	999.754,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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	3.091.768,00 0,00
CdR. 33	DIREZIONE GENERALE				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 CENTRO DI RESP. 33	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 TITOLO 02	150.116,81 1.212.500,00 4.954,40	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	298.749,26 1.322.552,54 105.710,96	1.358.491,45 1.235.425,00 1.073.861,22	146.415,47 933,30	3.095.078,00 0,00
Prg. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 CENTRO DI RESP. 17	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 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				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
Cap. 10126/0/0	INPDAP PER SISTEMAZIO NE 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 PRODUTT IVITA`: 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.1 8 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 RISO RSE UMANE: MISSIONE DEL PE RSONALE (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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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
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 PROFESSIONALE 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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 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 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 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 8.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
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 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 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 0,00	2.500,00 0,00 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 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 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 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 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 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 0,00	1.500,00 0,00 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 0,00	500,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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	800,00
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
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
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
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
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	541.247,86
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	130.655,91
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	21.177,07
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
Cap. 1144707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	160,00 160,00 0,00	140,00 140,00 0,00	140,00	100,00
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	1.885.801,01
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	471.450,25
Cap. 1521020/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' APPLICAZIONE AVANZO	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	6.500,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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	354.922,00 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	28.244,43 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	74.106,00 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	27.521,54 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2000100/0/0	INCENTIVAZIONE OPREE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	10.839,14 10.839,14 10.839,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000101/0/0	CONTRIBUTI PER IL PESONALE INCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	2.579,72 2.579,72 2.579,70	0,00 0,00 0,00	0,00 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 CENTRO DI RESP. 14	13.418,86 13.418,86 13.418,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 17	494.957,82 541.206,42 77.408,31	3.069.302,19 3.018.053,59 135.032,00	0,00	0,00
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
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 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	30.000,00 30.000,00 27.119,91	30.000,00 30.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	405.058,30 0,00 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 0,00	117.066,04 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	560.402,08 522.124,34 528.074,43	560.402,08 0,00 0,00	522.124,34 0,00 0,00	522.124,34 0,00 0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
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 CENTRO DI RESP. 26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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 0,00	100.000,00 0,00 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 0,00	20.000,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	80.000,00 80.000,00 74.513,60	120.000,00 120.000,00 44.935,82	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.096.852,50 8.101.435,86 7.062.333,63	9.719.674,76 9.076.357,49 763.521,83	6.122.875,22 458.203,71 0,00	6.102.578,78 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	400,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 22172/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - ATTREZZATURE	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	INFORMATICHE CAP ENTR 42100	0,00	15.000,00		
		39.549,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00		
		39.549,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	42.600,00	15.000,00	0,00	0,00
		2.600,00	15.000,00		
		39.549,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	8.139.452,50	9.734.674,76	6.122.875,22	6.102.578,78
		8.104.035,86	9.091.357,49		
		7.101.883,59	763.521,83	458.203,71	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10279/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	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	26.588,50	27.062,92	27.062,92
		20.131,06	26.588,50		
		20.131,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 1013504/0/0	AREA LEGALE : ASSEGNI N.F.	2.677,48	0,00	0,00	0,00
		2.677,48	0,00		
		2.345,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	79.509,36	72.467,74	70.196,70	68.368,09
		79.509,36	72.467,74		
		79.509,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	925.768,93	841.649,35	814.821,85	793.308,78
		925.768,93	841.649,35		
		925.768,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	228.813,22	203.455,56	197.096,67	191.976,56
		228.813,22	203.455,56		
		228.813,22	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1023503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	38.224,80	35.039,08	34.394,11	33.786,49
		38.224,80	35.039,08		
		38.224,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027940/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	31.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		31.000,00	160.000,00		
		31.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1200101/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: RETRIBUZIONE DEL PERSO NALE _	282.620,41	358.154,76	363.626,76	363.626,76
		282.620,41	358.154,76		
		282.620,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 1200102/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	69.638,18	86.826,34	88.154,73	88.154,73
		69.638,18	86.826,34		
		69.638,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 1200104/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL.PERSONALE -	10.848,42	14.652,03	14.919,13	14.919,13
		10.848,42	14.652,03		
		10.848,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 1200105/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E:ASSEGNI N.F.	847,66	0,00	0,00	0,00
		847,66	0,00		
		847,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.690.079,52	1.798.833,36	1.610.272,87	1.581.203,46
		1.690.079,52	1.798.833,36		
		1.689.747,48	0,00	0,00	0,00
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 1027801/0/0	REGOLAZZAZIONE CARTE CONTABILI CON IL TESORIERE _	35.000,00 35.000,00 27.808,81	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	4.473.770,11 4.473.770,11 3.265.495,61	4.605.616,58 3.815.053,69 878,59	1.136.701,99 0,00	1.528.100,00 0,00
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 CENTRO DI RESP. 9	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
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
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 CENTRO DI RESP. 10	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
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
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 CENTRO DI RESP. 12	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
Cap. 1027939/0/0	INDENNIZZI PER ESPROPRI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
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	35.000,00
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	80.000,00
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
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	5.000,00
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
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
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	7.000,00
Cap. 1322244/0/0	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10281001/0/0	CARTA E CANCELLERIA SETTORE APPALTI	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Mis Prg Tit CdR 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. 10281002/0/0	GESTIONE TELEMATICA GARE	7.000,00 7.000,00 2.301,56	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	167.500,00 132.500,00 123.296,22	237.300,00 237.300,00 2.400,00	135.300,00 0,00	135.000,00 0,00
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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 CENTRO DI RESP. 16	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 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	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	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 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	0,00 0,00
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	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	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	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	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	0,00 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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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	0,00 0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 10567/0/0	ATTIVITÀ FORMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	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. 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 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	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	45.993,47 45.993,47 45.993,47	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
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 1.000,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	5.508,10 5.508,10 550,00	1.376,00 1.376,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
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 1.500,00 0,00	1.500,00 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 10.000,00 0,00	10.000,00 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 2.746,35 0,00	2.746,35 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 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 4.000,00 0,00	1.000,00 4.000,00 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 3.000,00 0,00	2.300,00 3.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1050106/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 1050107/0/0	SPESE POSTALI	200,00 200,00 23,50	200,00 200,00 0,00	200,00	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	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	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
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	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
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
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	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	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
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP.	20	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
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE					
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 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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	22	35.000,00 35.000,00 34.491,82	2.093,68 2.093,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI					
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 CENTRO DI RESP.	23	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
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE					
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 CENTRO DI RESP.	24	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
CdR. 26	SET26-CULTURA					
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 CENTRO DI RESP.	26	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

Mis Prg Tit CdR 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
CdR. 27	SET27-TURISMO				
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 CENTRO DI RESP. 27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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
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	500.000,00
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	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	1.187.475,75 1.938.500,04 1.187.206,39	984.788,42 1.148.121,72 0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.478.628,26 13.518.140,38 10.023.749,90	13.315.748,24 11.904.627,43 1.745.947,50	4.631.401,21 151.700,00	4.841.229,81 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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 ESPROSPRI 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 CENTRO DI RESP. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	516.323,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	0,00	0,00	516.323,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
Cap. 201214/0/0	AREA LEGALE :STAMPANTI,SCANNER ECC	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 2090909/0/0	TRASFERIMENTO FONDO LEGGE 107/2015	0,00	478.000,00	0,00	0,00
		0,00	478.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	0,00	478.000,00	0,00	0,00
		0,00	478.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	0,00 0,00 0,00	20.740,00 20.740,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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	167.000,00
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	176.063,48 176.063,48 150.693,36	51.677,19 51.677,19 25.370,12	47.000,00	167.000,00
	TOTALE TITOLO 02	177.063,48 177.063,48 151.693,36	550.417,19 550.417,19 25.370,12	47.000,00	683.323,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	12.655.691,74 13.695.203,86 10.175.443,26	13.866.165,43 12.455.044,62 1.771.317,62	4.678.401,21 151.700,00	5.524.552,81 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	69.350.432,54 81.892.291,97 42.230.642,00	101.193.620,44 87.363.800,02 28.084.280,93	61.465.304,78 692.175,71	56.585.050,61 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 30	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				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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	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				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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	293.297,40
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	4.004.411,42

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
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	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 0,00	5.500,00 0,00
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 0,00	160.000,00 0,00
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 0,00	150.000,00 0,00
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 0,00	125.000,00 0,00
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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	VESTIARIO 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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1110012/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		9.000,00	7.000,00		
		4.574,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110013/0/0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110014/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110015/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	300,00	560,00	300,00	300,00
		300,00	560,00		
		140,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110016/0/0	CUSTODIA GIUDIZIARIA :P.M.	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		66.632,63	150.000,00		
		69.983,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110017/0/0	MATERIALE INFORMATICO :P.M.	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.000,00	2.000,00		
		966,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110021/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO:P.M.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		500,00	1.000,00		
		41,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110022/0/0	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110023/0/0	IMPOSTE DIVERSE	300,00	300,00	300,00	300,00
		300,00	300,00		
		99,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110024/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00		
		1.287,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110026/0/0	COMMISSIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00		
		60,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110027/0/0	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE PER VEICOLI CONFISCATI	600,00	600,00	600,00	600,00
		600,00	600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1110028/0/0	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI CAPITOLO 35098	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00		
		3.284,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000340/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M	47.314,68	0,00	0,00	0,00
	QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 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 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 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 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 0,00 0,00
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 CENTRO DI RESP. 22	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
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 0,00	54.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	99.447,00 99.447,00 99.447,00	72.000,00 72.000,00 0,00	54.000,00 0,00	54.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.860.096,80 7.468.161,72 6.422.278,37	8.340.029,93 7.914.146,60 470.133,33	7.489.568,94 0,00	6.967.225,24 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 22	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 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	8.615.938,14 8.223.983,06 6.481.692,98	9.024.959,67 7.962.366,60 1.106.843,07	7.514.568,94 0,00	6.992.225,24 0,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				

Mis Prg Tit CdR 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. 18258/0/0	POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	8.615.938,14 8.223.983,06 6.481.692,98	9.044.959,67 7.982.366,60 1.106.843,07	7.514.568,94	6.992.225,24 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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	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	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	168.429,07 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 11320/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 1339/0/0	FONDO NAZIONALE 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
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	800,00 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
Cap. 113011/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
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
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
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 0,00	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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	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 0,00	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 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	126.800,00 124.800,00 120.004,92	2.526.035,87 2.526.035,87 113.784,96	126.300,00 0,00	126.300,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 0,00	63.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 1132099/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE _	350.000,00 350.000,00 350.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	350.000,00 350.000,00 350.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	450.000,00 0,00	450.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.251.397,76 1.249.397,76 1.244.602,68	3.926.177,72 3.926.177,72 113.784,96	1.626.335,79 0,00	1.593.223,76 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.251.397,76 1.249.397,76 1.244.602,68	3.926.177,72 3.926.177,72 113.784,96	1.626.335,79 0,00	1.593.223,76 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	274.244,00 274.244,00 274.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 11478/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	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 0,00	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 0,00	550,00 0,00
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	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 0,00	300,00 0,00
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 0,00	1.800,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	114.000,00 0,00
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 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 1148011/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE (M) _	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 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 0,00	145.200,00 0,00
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 0,00	90.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	721.828,58 720.778,58 714.261,92	726.958,16 726.958,16 351.584,96	722.850,00 0,00	722.350,00 0,00
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1148009/0/0	SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELEFONICHE _	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
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 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 CENTRO DI RESP. 30	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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	2.130.672,40	1.552.980,17	1.454.213,46	1.453.713,46
		2.129.622,40	1.552.980,17		
		2.121.696,27	351.584,96	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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	0,00
		77.995,77	0,00		
		0,00	77.995,77	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	0,00	0,00	0,00
		1.683,77	0,00		
		1.683,77	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
Cap. 22249/0/0	INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 77/2020 CAP ENTRATA 4249	0,00	27.464,21	0,00	0,00
		27.464,21	0,00		
		0,00	27.464,21	0,00	0,00
Cap. 22290/0/0	INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	95.063,63	0,00	0,00	0,00
		95.063,63	0,00		
		95.063,63	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	0,00
		21.586,09	0,00		
		0,00	21.586,09	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
Cap. 201716/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA COMPL SCUOLA L.RADICE AREE CORTILIZIE ENTR 4004	32.302,27	0,00	0,00	0,00
		32.302,27	0,00		
		32.302,27	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	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00		
		149.998,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENTARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4502111-4501982-4500169-4500168	32.567,50	0,00	0,00	0,00
		32.567,50	0,00		
		32.567,50	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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	853.687,14 1.401.531,66 732.691,45	668.839,04 0,00 668.839,04	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 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 0,00	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 0,00	0,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		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 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 201717/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C. ALVARO CAP. ENTR. 400475	105.627,59 150.000,00 105.627,59	44.372,41 0,00 44.372,41	0,00 0,00 0,00	0,00 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	39.891,26 500.000,00 3.700,00	460.108,74 0,00 460.108,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	145.518,85 650.000,00 109.327,59	504.481,15 0,00 504.481,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.885.338,07 9.761.466,70 863.590,44	12.463.654,76 10.391.825,00 2.161.829,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.016.010,47 11.891.089,10 2.985.286,71	14.016.634,93 11.944.805,17 2.513.414,72	1.454.213,46 0,00	1.453.713,46 0,00
Prg. 0405	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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 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				

Mis Prg Tit Cdr 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				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 1200008/0/0	ASSISTENZA SCOLASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	343.286,00 400.000,00 327.576,42	456.714,00 400.000,00 251.828,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	343.286,00 400.000,00 327.576,42	456.714,00 400.000,00 251.828,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
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 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1200009/0/0	CONTRIBUTO PER SCUOLE 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 0,00	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 3.359,47	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 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	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 3.359,47	2.299.648,44 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.914.487,30 2.730.501,30 2.675.986,30	2.896.228,03 2.699.648,44 803.812,72	2.699.648,44 3.359,47	2.699.648,44 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
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	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	1.000,00 1.000,00 999,99	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.915.487,30 2.731.501,30 2.676.986,29	2.896.228,03 2.699.648,44 803.812,72	2.699.648,44 3.359,47	2.699.648,44 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
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 CENTRO DI RESP. 24	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 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	15.042.895,53 16.731.988,16 7.566.875,68	22.109.040,68 19.840.631,33 3.431.012,40	7.140.197,69 3.359,47	6.566.585,66 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR 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. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 25	SET25-SPORT				
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 CENTRO DI RESP. 25	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 1249/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE ENTRATA CAP 2038	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00		
		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1250/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE VEDI CAP. 2601 -CAP 3601	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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	472.591,20	0,00	0,00
		940.584,37	472.591,20		
		806.907,68	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	0,00
		108.680,00	108.680,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 124061/0/0	PATRIMONIO CULTURALE :ASSICURAZIONI	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	1.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1235005/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	7.067,78	7.067,78	0,00	0,00
		7.067,78	7.067,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1237014/0/0	MANUTENZIONE CASTELLO ARAGONESE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1237015/0/0	MANUT BIBLIOTECA ZANOTTI BIANCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1239501/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	38.308,00	38.308,00	0,00	0,00
		38.308,00	38.308,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 0,00
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 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	1.916.148,53 1.908.098,53 860.686,38	906.605,36 892.932,72 21.172,64	25.000,00	25.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.916.148,53 1.908.098,53 860.686,38	907.105,36 893.432,72 21.172,64	25.000,00	25.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 200026/0/0	PATTO SVILUPPO E COESIONE - PATTI PER IL SUD - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFCAZIONE 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
Cap. 7000534/0/0	FPV - PATTO SVILUPPO E COESIONE - PATTI PER IL SUD - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFCAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	28.657,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	142.037,69	386.620,28	0,00	0,00
		0,00	234.697,67		
		113.379,72	380.182,23	0,00	0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 22110/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP H37B16000590007 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEALE - ORCHIDEA	0,00	1.341.832,56	258.167,44	2.750.000,00
		0,00	1.341.832,56		
		0,00	0,00	0,00	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	462.000,00	0,00	0,00
		0,00	462.000,00		
		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	850.000,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	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	67.108,15	0,00	0,00
		159.859,66	0,00		
		92.751,51	67.108,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.092.751,51	2.720.940,71	258.167,44	2.750.000,00
		1.159.859,66	1.803.832,56		
		92.751,51	67.108,15	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 221001/0/0	PISU: INTERVENTI MONASTERO DELLA VISITAZIONE - APPL.AVANZO VINCOLATO	262.558,84	0,00	0,00	0,00
		262.558,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	262.558,84	0,00	0,00	0,00
		262.558,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 25221/0/0	FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	91.320,00	91.320,00	0,00	0,00
		91.320,00	91.320,00		
		0,00	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	0,00	0,00	0,00
		145.279,00	0,00		
		145.279,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	236.599,00	91.320,00	0,00	0,00
		236.599,00	91.320,00		
		145.279,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				

Mis Prg Tit CdR 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. 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	0,00 400.000,00 0,00	440.000,00 440.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	0,00 400.000,00 0,00	440.000,00 440.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.733.947,04 2.059.017,50 351.410,23	3.638.880,99 2.569.850,23 847.290,38	258.167,44 0,00	2.750.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.650.095,57 3.967.116,03 1.212.096,61	4.545.986,35 3.463.282,95 868.463,02	283.167,44 7.500,00	2.775.000,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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 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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2224896/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO CITTA METROPOLITA VALORIZZAZIONE TEATRO ROSALI	30,00	99.970,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00		
		30,00	99.970,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	30,00	99.970,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00		
		30,00	99.970,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	842.542,40	0,00	0,00
		660.126,74	842.542,40		
		302.313,83	664.578,12	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	401.831,74	842.542,40	0,00	0,00
		660.126,74	842.542,40		
		302.313,83	664.578,12	0,00	0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 1247/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	210,00	0,00	0,00
		0,00	210,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11306/0/0	CULTURA:NOLEGGI	520,00	520,00	520,00	520,00
		520,00	520,00		
		484,73	425,89	0,00	0,00
Cap. 12358/0/0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12359/0/0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12364/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: SPESE VARIE	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12370/3/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 12460/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA'DEL S ETTORE _	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
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 CULT URA: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
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 0,00	100.000,00 0,00
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 0,00	2.000,00 0,00
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 0,00	1.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	1.000,00 0,00
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	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 0,00	500,00 0,00
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 0,00	500,00 0,00
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 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1246311/0/0	SERVIZI DI PULIZIA	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	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
CdR. 27	SET27-TURISMO				
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	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	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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	85.892,00 125.200,00 49.684,00	49.654,00 99.308,00 49.654,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1237001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I ,BIBLIOTECHE ,ECC. _	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 Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 12370/2/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	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	58.800,00	44.100,00	44.100,00
		94.021,95	58.800,00		
		94.021,95	0,00	0,00	0,00
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 CENTRO DI RESP. 30	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 TITOLO 01	1.788.725,36	2.191.837,06	924.873,57	879.162,35
		2.179.598,36	2.141.521,06		
		1.432.888,06	814.628,01	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 20082/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M TEATRO CRAL GALLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERO E COMPL OPERE CIVILI ECC	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	155.070,00	54.930,00	0,00	0,00
	CITTA DI REGGIO CALABRIA CAPITOLO ENTRATA 40083	210.000,00	0,00		
		36.600,00	54.930,00	0,00	0,00
Cap. 201718/0/0	RISTRUTTURAZIONE SALA ESPOSIZIONE MUSEO ENTRATA	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	101224	500.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201720/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002050001 -	213.524,00	0,00	330.000,00	258.524,00
	INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CENTRO CIVICO	213.524,00	0,00		
	CANNAVÒ PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00
	CULTURALI				
Cap. 201721/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002070001 -	195.981,92	619.018,08	440.000,00	0,00
	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL	290.000,00	525.000,00		
	DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE	30,00	94.018,08	0,00	0,00
	DELL AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE				
	POPOLARI DI VICO NEFORO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ				
	CULTURALI E SPORTIVE				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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	622.288,50
CdR. 26	SET26-CULTURA				
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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	526.745,53 526.745,53 113.837,79	487.810,00 487.810,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.028.605,88 5.540.964,53 187.057,22	6.111.168,65 4.162.220,57 1.512.358,65	4.710.000,00	622.288,50
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.817.331,24 7.720.562,89 1.619.945,28	8.303.005,71 6.303.741,63 2.326.986,66	5.634.873,57	1.501.450,85
	TOTALE MISSIONE 05	9.467.426,81 11.687.678,92 2.832.041,89	12.848.992,06 9.767.024,58 3.195.449,68	5.918.041,01 7.500,00	4.276.450,85
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				

Mis Prg Tit CdR 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. 13961/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE : IMPIANTI SPORTIVI -	3.654,82 3.654,82 3.654,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1396001/0/0	STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO S PORT E ED IMPIANTI SPORTIV I _	124.696,68 124.696,68 124.696,68	137.463,67 137.463,67 0,00	142.174,49 0,00	123.474,94 0,00
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	30.914,13 30.914,13 30.914,13	32.962,67 32.962,67 0,00	34.135,95 0,00	29.685,46 0,00
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	4.339,50 4.339,50 4.200,40	4.944,36 4.944,36 0,00	5.302,44 0,00	4.774,08 0,00
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPO RT ED IMP.SPORTIVI	185,92 185,92 185,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	163.791,05 163.791,05 163.651,95	175.370,70 175.370,70 0,00	181.612,88 0,00	157.934,48 0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 1414230/0/0	SPESE TENUTA CONTO	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 25	SET25-SPORT				
Cap. 1459/0/0	COMMISSIONI	280,90 280,90 280,62	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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 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 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 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 25.000,00 0,00	25.000,00 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 5.000,00 0,00	5.000,00 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 3.000,00 0,00	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 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 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 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 1.000,00 0,00	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 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	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 1.000,00 0,00	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	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1397518/0/0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT _	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		500,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414223/0/0	STATI GENERALI DELLO SPORT	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414225/0/0	ACQUISTO DPI	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414227/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	16.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414229/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1414236/0/0	SPESE TENUTA CONTO	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 25	35.700,00	67.500,00	37.000,00	30.000,00
		25.500,00	67.500,00		
		7.324,40	0,00	0,00	0,00
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1397001/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI C ENTRI SPORTIVI _	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 CENTRO DI RESP. 28	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 CENTRO DI RESP. 30	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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	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 0,00	210.000,00 0,00
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	271.000,00 271.000,00 73.550,00	257.450,00 60.000,00 197.450,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	816.216,31 806.016,31 590.251,61	746.420,70 548.970,70 197.450,00	613.312,88 0,00	580.634,48 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
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
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
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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	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	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	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	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	0,00 0,00
Cap. 201733/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H39B07000180004 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO FRAZIONE ARGHILLA	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	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	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	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	0,00 0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 14		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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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 CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 25	SET25-SPORT				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 25	70.000,00 70.000,00 70.000,00	72.863,27 72.863,27 72.863,27	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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 CENTRO DI RESP. 31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.235.454,63 6.198.333,65 705.942,56	9.096.161,85 4.367.958,23 5.765.781,67	3.100.000,00	550.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.051.670,94 7.004.349,96 1.296.194,17	9.842.582,55 4.916.928,93 5.963.231,67	3.713.312,88	1.130.634,48
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 11	SET11 -CULTURA TURISMO IST				
Cap. 199999/0/0	ANCI PROGETTO FERMENTI IN COMUNE CAPITOLE ENTRATA 200005	120.000,00 120.000,00 60.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP.	11	120.000,00 120.000,00 60.000,00	140.000,00 140.000,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE					
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 CENTRO DI RESP.	17	250.000,00 250.000,00 2.139,85	247.860,15 247.860,15 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		370.000,00 370.000,00 62.139,85	387.860,15 387.860,15 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE					
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 CENTRO DI RESP.	17	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		384.147,12 480.000,00 76.286,97	783.083,03 687.230,15 95.852,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06		3.435.818,06 7.484.349,96 1.372.481,14	10.625.665,58 5.604.159,08 6.059.084,55	3.713.312,88	1.130.634,48
Mis. 07	TURISMO					
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT					
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 26	SET26-CULTURA				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 27	SET27-TURISMO				
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	0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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	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 0,00	500,00 0,00
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 0,00	5.000,00 0,00
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	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 ATT IVITA' 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 0,00	500,00 0,00
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	0,00 0,00
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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 27	205.900,00 198.300,00 183.094,96	205.100,00 205.100,00 0,00	205.100,00	204.600,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	471.689,60 464.089,60 448.884,56	491.140,60 491.140,60 0,00	471.605,50	446.714,46 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	185.036,31 135.210,05 106.886,49	650.407,96 592.220,98 58.186,98	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
	TOTALE PROGRAMMA 01	656.725,91 599.299,65 555.771,05	1.141.548,56 1.083.361,58 58.186,98	471.605,50	446.714,46 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	656.725,91 599.299,65 555.771,05	1.141.548,56 1.083.361,58 58.186,98	471.605,50	446.714,46 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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	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	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	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	26.028,32 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1271005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	2.028,27	0,00	0,00	0,00
		2.028,27	0,00		
		1.536,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	821.585,72	925.708,66	929.832,17	892.031,84
		821.585,72	925.708,66		
		821.093,85	0,00	0,00	0,00
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 1227/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE CONDONO FIN DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1433/0/0	SPESE TENUTA CONTO	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		8.000,00	5.000,00		
		5.898,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 10306/0/0	URBANISTICA :NOLEGGI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00		
		407,05	1.250,00	0,00	0,00
Cap. 12703/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		10.000,00	5.000,00		
		3.560,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 105008/0/0	INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	4.171,43	6.257,14	0,00	0,00
		10.428,57	0,00		
		4.171,43	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	80.000,00	80.000,00
		80.000,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	20.000,00	48.804,90	0,00	0,00
		20.000,00	48.804,90		
		20.000,00	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	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00		
		994,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) _	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		1.400,00	1.800,00		
		604,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.300,00	1.500,00		
		300,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
TOTALE CENTRO DI RESP. 13		156.128,57 156.128,57 41.847,22	171.362,04 165.104,90 7.507,14	116.300,00 0,00	116.300,00 0,00
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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 CENTRO DI RESP. 16		0,00 0,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	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	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	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 17	22.710,00 22.710,00 2.086,20	18.000,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.424,29 1.000.424,29 865.027,27	1.129.070,70 1.122.813,56 7.507,14	1.060.132,17 0,00	1.022.331,84 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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 0,00	13.000,00 0,00
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	0,00 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	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 0,00	10.000,00 0,00
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	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	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 0,00	200.500,00 0,00
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 0,00	50.000,00 0,00
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 0,00	30.000,00 0,00
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	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	0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	877.950,69 1.171.547,19 121.438,31	1.534.657,16 817.931,54	343.500,00	303.500,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI			0,00	0,00
Cap. 20120/0/0	DECRETO MIT PORTO TURISTICO CITTÀ DI REGGIO CALABRIA E RIQUALIFCAZIONE QUARTIERE CANDELORO	0,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00	9.000.000,00 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	15.800.000,00 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
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
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	3.300.000,00 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
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
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	550.000,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 2000294/0/0	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	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 CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ 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 CENTRO DI RESP. 14	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 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 0,00	0,00 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	0,00 0,00
Cap. 302122/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1. C 2 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	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00	0,00 0,00 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 0,00	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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
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 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 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 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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 CENTRO DI RESP. 31	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

Mis Prg Tit CdR 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	19.729.254,54 25.850.194,41 3.508.551,88	62.060.124,21 33.250.328,72 7.013.752,57	43.716.258,02 0,00	30.453.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.729.678,83 26.850.618,70 4.373.579,15	63.189.194,91 34.373.142,28 7.021.259,71	44.776.390,19 0,00	31.475.831,84 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
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 ALLO GGI (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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
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
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 CENTRO DI RESP. 12	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 12575/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 30	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	883.544,50	717.098,54	669.357,42	661.168,18
		811.044,50	717.098,54		
		777.567,62	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 22619/0/0	RIMBORSI IN C/ CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VENDITA P.EDILIZIO RIF ENTR 4186	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	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
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 200187/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H38I19000070001 -	1.321.400,00	3.178.670,05	4.500.000,00	5.999.209,00
	E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL	1.500.000,00	3.178.670,05		
	PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI	30,00	178.600,00	0,00	0,00
	DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX				
	POLVERIERA - PARCO URBANO				
Cap. 7000712/0/0	FPV - PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H38I19000070001 -	178.600,00	0,00	0,00	0,00
	E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL	0,00	0,00		
	PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
	DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX				
	POLVERIERA - PARCO URBANO				
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	1.500.000,00	3.178.670,05	4.500.000,00	5.999.209,00
		1.500.000,00	3.178.670,05		
		30,00	178.600,00	0,00	0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2800/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.13: RIQUALIFICAZIONE	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	URBANA RIONE CECI CON CREAZIONE DI AREE VERDI	661.669,56	900.000,00		
	ENTRATA 4730	0,00	890.138,48	0,00	0,00
Cap. 4190/0/0	DESTINAZIONE PROVENTI DISMISSIONE P.E. DL 47/2014	36.086,00	670.137,91	670.137,91	670.137,91
	LEGGE 80/2014 CAP. ENTR 4186	36.086,00	670.137,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 209212/0/0	COSTRUZIONE ALLOGGI PATRIMONIO EDILIZIO _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	36.086,00 697.755,56 0,00	3.064.637,91 3.064.637,91 2.384.638,48	670.137,91	670.137,91
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
Cap. 2000098/0/0	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 24.764,11	444.185,89 154.156,65 430.714,24	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.710.665,82 4.308.705,56 78.453,17	8.838.834,79 6.402.464,61 5.140.293,66	5.175.137,91	6.674.346,91

Mis Prg Tit Cdr 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	3.594.210,32 5.119.750,06 856.020,79	9.555.933,33 7.119.563,15 5.140.293,66	5.844.495,33 0,00	7.335.515,09 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	24.323.889,15 31.970.368,76 5.229.599,94	72.745.128,24 41.492.705,43 12.161.553,37	50.620.885,52 0,00	38.811.346,93 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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 CENTRO DI RESP. 5	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
Cdr. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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 CENTRO DI RESP.	13	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
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE					
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 ATTIVI TA` 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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 1391197/0/0	MANUTENZ. ATREZZATURA INFORMATICA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	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
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
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
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
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	710.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	242.500,00 242.500,00 222.113,67	600.000,00 600.000,00 541,30	773.600,00	765.000,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				

Mis Prg Tit CdR 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. 13900/2/0	QUALITA` AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE QUALITA` AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1390002/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	124.844,90 124.844,90 124.844,90	74.400,00 74.400,00 0,00	55.800,00 0,00	55.800,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	124.844,90 124.844,90 124.844,90	74.400,00 74.400,00 0,00	55.800,00	55.800,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	46.780,00 46.780,00 46.780,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.678.107,58 1.678.107,58 1.637.516,97	2.365.820,03 2.350.296,09 16.065,24	2.790.880,64 0,00	2.664.160,36 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	13.420,70 14.972,63 0,00	14.972,63 10.266,58 4.706,05	0,00	0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TOTALE CENTRO DI RESP. 14		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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 29609/0/0	ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIEN NALE PER LA TUTELA DELL'AM BIENTE 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 CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
Cap. 22223/0/0	INTERVENTO RIASETTO 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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	600.000,00 700.000,00 300.000,00	1.100.000,00 0,00 100.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.224.155,14 9.325.707,07 465.217,17	8.192.036,95 10.266,58 937.499,72	2.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.902.262,72 11.003.814,65 2.102.734,14	10.557.856,98 2.360.562,67 953.564,96	4.790.880,64	2.664.160,36
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00	17.500,00 0,00
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 0,00	1.000,00 0,00
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	0,00 0,00
Cap. 1439796/0/0	MISURE CONTENIMENTO DELLE MANIFEST ENTOMATICHE 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	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	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 0,00	580.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	158.659,00 158.659,00 156.276,84	475.659,00 475.659,00 0,00	605.159,00 0,00	598.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	158.659,00 158.659,00 156.276,84	475.659,00 475.659,00 0,00	605.159,00 0,00	598.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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	4.500.000,00 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	4.500.000,00 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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
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
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	1.650.000,00
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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	1.650.000,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE			0,00	0,00
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
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
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 COMUNITA' ENTRATA 4707	100.000,00 100.000,00 99.146,03	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 CITTA' 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
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

Mis Prg Tit Cdr 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 2 UMBERTO I 2 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 SVILUPPO 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
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
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
Cap. 2542101/0/0	PISU AREE URBANE - PAC CALABRIA 2007/2013 - RECUPERO DELL'AREA URBANA COMPRENDEnte 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
Cap. 2552101/0/0	PISU - VALORIZZAZIONE COLLINA PENTIMELE - RIQUALIFIAZIONE 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
Cap. 7000700/0/0	FPV - PISU AREE URBANE - PAC CALABRIA 2007/2013 - RECUPERO DELL'AREA URBANA COMPRENDEnte IL LIDO COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO	545.040,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000724/0/0	FPV - PISU - VALORIZZAZIONE COLLINA PENTIMELE - RIQUALIFIAZIONE 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 200184/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFIAZIONE 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.442.251,51 29.559.333,18 2.356.479,10	64.237.879,61 48.742.973,38 32.631.144,25	13.309.992,08	10.650.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.600.910,51 29.717.992,18 2.512.755,94	64.713.538,61 49.218.632,38 32.631.144,25	13.915.151,08	11.248.500,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 7	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
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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
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	13.915.150,00 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
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
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 CENTRO DI RESP. 16	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
	TOTALE TITOLO 01	38.966.231,46 36.285.231,46 38.927.595,06	37.050.341,32 37.050.341,32 7.320,00	37.050.341,32 0,00	37.028.035,32 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 22118/0/0	PNRR M2. Cl. 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 CENTRO DI RESP. 16	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
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.095.411,84 3.005.452,58 1.860.811,84	4.045.510,29 1.120.069,55 2.925.440,74	1.125.895,68 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	41.061.643,30 39.290.684,04 40.788.406,90	41.095.851,61 38.170.410,87 2.932.760,74	38.176.237,00 0,00	37.028.035,32 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 13371/0/0	SERVIZIO ACQUEDOTTI: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE	5.649,36 5.649,36 5.649,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI _	835.109,02 835.109,02 835.109,02	825.232,53 825.232,53 0,00	831.912,84 0,00	802.390,95 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 1337002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI _	213.137,04 213.137,04 213.137,04	199.070,95 199.070,95 0,00	200.836,42 0,00	193.670,07 0,00
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO _	33.874,94 33.874,94 33.874,94	34.785,85 34.785,85 0,00	35.732,01 0,00	34.295,22 0,00
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	8.874,78 8.874,78 7.521,67	1.611,36 1.611,36 0,00	1.611,36 0,00	1.487,40 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.096.645,14 1.096.645,14 1.095.292,03	1.060.700,69 1.060.700,69 0,00	1.070.092,63 0,00	1.031.843,64 0,00
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	10.000,00 10.000,00 4.790,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	506.134,43 809.000,00 506.134,43	302.865,57 0,00 302.865,57	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	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
CdR. 29	TRIBUTI				
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 CENTRO DI RESP. 29	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 1339303/0/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SERVIZIO _	11.907.916,46 11.907.916,46 11.907.916,46	7.785.281,32 7.785.281,32 0,00	6.221.520,00 0,00	6.221.520,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	11.907.916,46 11.907.916,46 11.907.916,46	7.785.281,32 7.785.281,32 0,00	6.221.520,00 0,00	6.221.520,00 0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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	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	20.000,00 0,00
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
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	5.000,00 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	67.752,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	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	19.800.862,55 0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.178.599,35 33.481.374,92 33.135.132,59	29.464.829,58 29.401.885,33 1.698.700,10	25.497.515,95	27.904.226,19 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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	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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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
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
Cap. 2930/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	2.303.209,50 2.424.436,30 689.463,80	584.972,50 389.308,10 584.972,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.031.919,27 7.580.677,72 1.481.117,20	7.816.309,78 5.642.372,85 7.412.504,15	698.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	37.210.518,62 41.062.052,64 34.616.249,79	37.281.139,36 35.044.258,18 9.111.204,25	26.195.515,95	28.054.226,19
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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	12.000,00
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	1.000,00
Cap. 4000002/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFCAZIONE 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
Cap. 4000003/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFCAZIONE 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
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFCAZIONE VIALI ALBERATI ENTRATA 4000007	110.350,49 110.350,49 0,00	39.649,51 39.649,51 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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
	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				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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
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
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	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
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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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

Mis Prg Tit CdR 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	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
	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	13.000,00 0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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
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	3.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	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 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	109.622.537,36 123.736.935,96 80.318.977,73	155.802.348,43 124.887.482,17 47.689.018,00	83.094.584,67 0,00	79.010.921,87 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1463501/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTI _	113.643,81 113.643,81 113.643,81	112.706,75 112.706,75 0,00	112.706,75 0,00	112.706,75 0,00
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE A CARICO ENTE _	28.408,28 28.408,28 28.408,28	26.971,19 26.971,19 0,00	26.971,19 0,00	26.971,19 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	4.467,95 4.467,95 4.467,95	3.815,90 3.815,90 0,00	3.815,90 0,00	3.815,90 0,00
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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	500.000,00 500.000,00 356.735,26	2.303.940,76 2.303.940,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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 CENTRO DI RESP. 30	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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 CENTRO DI RESP. 31	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	767.625,96 767.625,96 618.484,74	2.550.267,17 2.550.267,17 0,00	235.526,41 0,00	235.526,41 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2486/0/0	REALIZZ TRE NUOVE FERMATE 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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 14	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	8.050.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 4.621.986,40 0,00	10.784.634,93 10.784.634,93 0,00	15.406.621,33 0,00	15.406.621,34 0,00
Cap. 200083/0/0	POC RC I.2.1.F SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	320.000,00 320.000,00 0,00	0,00 0,00	320.000,00 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
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 98.660,09 0,00	1.320.000,00 1.268.660,09 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 5.781.544,70 265.240,40	7.490.749,60 0,00 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	5.805.886,89 10.822.191,19 265.240,40	19.595.384,53 12.053.295,02 5.067.644,21	15.726.621,33 0,00	15.406.621,34 0,00
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
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
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
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
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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	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 TITOLO 02	24.677.512,09	27.645.384,53	15.726.621,33	15.406.621,34
		29.693.816,39	12.053.295,02		
		4.477.069,40	5.067.644,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.445.138,05	30.195.651,70	15.962.147,74	15.642.147,75
		30.461.442,35	14.603.562,19		
		5.095.554,14	5.067.644,21	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14402/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	3.857,66	5.141,95	7.119,62	7.119,62
		3.857,66	5.141,95		
		3.857,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB BLICA E SERVIZI CONNESSI _	44.510,48	84.692,65	107.503,67	107.503,67
		44.510,48	84.692,65		
		44.510,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL. CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	11.371,93	20.559,14	26.096,63	26.096,63
		11.371,93	20.559,14		
		11.371,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.464,38	4.124,43	5.236,51	5.236,51
		2.464,38	4.124,43		
		1.969,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 1440005/0/0	ASSEGNI N.F. ILLUMINAZIONE P. E SERVIZI	350,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	0,00		
		123,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	62.554,45	114.518,17	145.956,43	145.956,43
		62.554,45	114.518,17		
		61.833,90	0,00	0,00	0,00
Cdr. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 14380/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ POTENZIAMENTO E MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA` CICLISTICA UTENTI D _	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 MOB ILITA` CICLISTICA UTENTI D _	322.000,00 322.000,00 300.764,91	312.500,00 380.000,00 0,00	312.500,00	312.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	322.000,00 322.000,00 300.764,91	312.500,00 380.000,00 0,00	312.500,00	312.500,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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
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	1.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	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	1.800.000,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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	300.000,00
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
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	18.000,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 31	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
	TOTALE TITOLO 01	4.409.329,88 4.406.329,88 4.384.374,24	3.585.405,17 3.652.905,17 0,00	2.616.843,43 0,00	2.616.843,43 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
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 CENTRO DI RESP. 13	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
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
Cap. 20088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	0,00 119.675,00 0,00	119.675,00 0,00 119.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
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 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 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 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 0,00 0,00
Cap. 24125/0/0	PNRR M2.C4.I2.2 - CUP H34H20000830001 - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA' 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 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 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 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 0,00 0,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 ; OMEGA FOCE SANT'AGATA VIA SAN GREGORIO; ; L'OBIETTIVO E' 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 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 0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 0,00 0,00
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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 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 0,00	0,00 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 0,00	0,00 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 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 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 0,00	0,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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 TRIEPEI 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

Mis Prg Tit CdR 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. 7000506/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD CAPITOLO 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 CENTRO DI RESP. 14		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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2074/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3 A 1 RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTRATA 4704	0,00 0,00 0,00	5.344.436,88 0,00 5.282.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200450/0/0	RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	182.019,67 216.254,02 173.116,25	34.234,35 0,00 34.234,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202022/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A. RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD	453.433,87 453.433,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2025 Prev. di Cassa Di cui gia' imp
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
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	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
	TOTALE TITOLO 02	12.722.636,70 20.456.776,60 3.706.462,81	26.900.782,57 9.474.544,26 19.641.392,64	4.019.500,00	2.069.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	17.131.966,58 24.863.106,48 8.090.837,05	30.486.187,74 13.127.449,43 19.641.392,64	6.636.343,43	4.686.343,43
	TOTALE MISSIONE 10	42.577.104,63 55.324.548,83 13.186.391,19	60.681.839,44 27.731.011,62 24.709.036,85	22.598.491,17	20.328.491,18
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

Mis Prg Tit CdR 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				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10531/0/0	PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P . _	966,61 966,61 966,61	3.049,86 3.049,86 0,00	3.049,86 0,00	3.049,86 0,00
Cap. 1053001/0/0	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	67.660,60 67.660,60 67.660,60	35.880,75 35.880,75 0,00	35.880,75 0,00	35.880,75 0,00
Cap. 1053002/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	16.860,76 16.860,76 16.860,76	8.539,62 8.539,62 0,00	8.539,62 0,00	8.539,62 0,00
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	2.763,98 2.763,98 2.763,98	1.015,43 1.015,43 0,00	1.015,43 0,00	1.015,43 0,00
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	938,32 938,32 659,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	89.190,27 89.190,27 88.911,39	48.485,66 48.485,66 0,00	48.485,66 0,00	48.485,66 0,00
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 0,00 0,00	215.636,82 215.636,82 0,00	215.636,82 0,00	215.636,82 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00 0,00 0,00	215.636,82 215.636,82 0,00	215.636,82 0,00	215.636,82 0,00
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
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	0,00 0,00
Cap. 1456/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TRASF REGIONALE CAPITOLO ENTRATA 203604	0,00 0,00 0,00	6.300,00 6.300,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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 0,00	2.000,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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 0,00	2.000,00 0,00
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	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	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	0,00 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	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 0,00	22.000,00 0,00
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	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 0,00	55.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	84.030,00 174.000,00 54.148,00	679.270,00 589.300,00 111.970,00	84.000,00 0,00	82.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	173.220,27 263.190,27 143.059,39	943.392,48 853.422,48 111.970,00	348.122,48 0,00	346.122,48 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				

Mis Prg Tit CdR 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. 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	0,00 0,00
Cap. 111036/0/0	ACQUISTO STAZIONE MOBILE ATTREZZATA CAP. ENTR 111027	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	173.220,27 263.190,27 143.059,39	943.392,48 853.422,48 111.970,00	453.122,48 0,00	346.122,48 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	173.220,27 263.190,27 143.059,39	943.392,48 853.422,48 111.970,00	453.122,48 0,00	346.122,48 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				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 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 0,00	512.000,00 0,00
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 0,00	501.562,24 0,00
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 0,00	278.299,59 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 0,00	31.500,00 0,00
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 39.000,00	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	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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	4.188.784,47 4.123.163,42 1.529.836,28	4.282.393,61 4.269.865,33 51.528,28	4.275.819,78 0,00	4.212.319,78 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
Cap. 135719/0/0	E.ELETTRICA ASILI NIDO	46.779,36 46.779,36 46.779,36	31.200,00 31.200,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	46.779,36 46.779,36 46.779,36	31.200,00 31.200,00 0,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE TITOLO 01	6.668.456,65 6.866.568,99 3.745.541,04	6.204.805,99 5.928.544,32 1.942.740,66	4.299.219,78 0,00	4.235.719,78 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	143.751,44 143.751,44 35.208,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 14	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 468.950,00 0,00	470.539,96 233.734,15 468.950,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	392.019,00 2.734.611,98 160.387,93	3.415.681,57 2.070.654,62 2.342.592,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.060.475,65 9.601.180,97 3.905.928,97	9.620.487,56 7.999.198,94 4.285.333,64	4.299.219,78	4.235.719,78
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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	200.000,00
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	80.000,00
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	41.433,60
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	25.308,16
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	100.000,00
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	180.712,66
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	69.598,72

Mis Prg Tit CdR 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. 1414234/0/0	CONTRIBUTI	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	3.000,00 3.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.125.053,14 1.125.053,14 2.000,00	662.053,14 662.053,14 0,00	697.053,14 0,00	697.053,14 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 24197/0/0	ATTREZZATURE PORTATORI DI DISABILTA' TRASFERIM CITTA METROP. ENTR 42917	4.870,00 4.870,00 0,00	4.870,00 4.870,00 0,00	4.870,00	4.870,00
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	140.000,00
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	10.000,00
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	100.000,00
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	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	199.841,49 199.841,49 43.842,77	224.870,00 224.870,00 0,00	404.870,00	404.870,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	199.841,49	224.870,00	404.870,00	404.870,00
		199.841,49	224.870,00		
		43.842,77	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.324.894,63	886.923,14	1.101.923,14	1.101.923,14
		1.324.894,63	886.923,14		
		45.842,77	0,00	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 CENTRO DI RESP. 9	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
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 1711/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.D - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMINCIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	316.666,66	443.333,34	0,00	0,00
		316.666,66	443.333,34		
		316.666,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 140215/0/0	POC RC I.3.1.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	763.636,36	763.636,36	0,00	0,00
		763.636,36	763.636,36		
		445.484,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.080.303,02	1.206.969,70	0,00	0,00
		1.080.303,02	1.206.969,70		
		762.151,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.305.231,46	1.521.898,14	384.928,44	304.928,44
		1.305.231,46	1.521.898,14		
		762.151,20	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				

Mis Prg Tit CdR 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. 299999/0/0	PNRR M5.C2.I1.1 CUP H31J22000080006 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP ENTRATA 499999	150.000,00 150.000,00 0,00	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00 0,00	620.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	150.000,00 150.000,00 0,00	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00 0,00	620.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00 0,00	920.000,00 920.000,00 0,00	920.000,00 0,00	620.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.455.231,46 1.455.231,46 762.151,20	2.441.898,14 2.441.898,14 0,00	1.304.928,44 0,00	924.928,44 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 1331/0/0	PAIS - PON INCLUSIONE CONTRIBUTI	0,00 0,00 0,00	519.289,00 519.289,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1332/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214	11.250,00 11.250,00 0,00	11.250,00 11.250,00 0,00	11.250,00 0,00	0,00
Cap. 1333/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA 214	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00 2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	0,00
Cap. 1334/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00 1.050,00 0,00	1.050,00 0,00	0,00
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
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
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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	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 0,00	35.000,00 0,00
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	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 0,00	79.230,17 0,00
Cap. 1433880/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 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 0,00	1.120.017,87 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 1433881/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 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	0,00 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	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	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	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	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 0,00	51.755,00 0,00
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 0,00	18.340,00 0,00
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 0,00	500,00 0,00
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 17	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	0,00 0,00 0,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.471.208,56 25.449.617,26 8.593.461,38	16.941.796,39 13.799.642,66 4.436.350,59	6.815.051,29 376.522,93	2.641.227,53 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 0,00 0,00
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 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	232.090,81 245.349,73 68.827,58	424.898,92 411.640,00 13.258,92	366.500,00	261.500,00
CdR. 26	SET26-CULTURA				
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 CENTRO DI RESP. 26	23.181,22 23.181,22 11.260,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	255.272,03 268.530,95 80.088,34	424.898,92 411.640,00 13.258,92	366.500,00	261.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	24.726.480,59 25.718.148,21 8.673.549,72	17.366.695,31 14.211.282,66 4.449.609,51	7.181.551,29	2.902.727,53
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 9	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 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. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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 CENTRO DI RESP. 17	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
	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				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
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
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 CENTRO DI RESP. 17	36.360,00 36.360,00 0,00	4.399.451,80 4.399.451,80 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
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14071/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	101.896,95 101.896,95 101.896,95	102.572,78 102.572,78 0,00	102.541,06	102.541,06
Cap. 1407001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEF ICENZA ED ALLA PERSONA _	1.264.993,58 1.264.993,58 1.264.993,58	1.241.829,76 1.241.829,76 0,00	1.241.347,13	1.241.347,13

Mis Prg Tit Cdr 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. 1407002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	313.290,36 313.290,36 313.290,36	300.694,01 300.694,01 0,00	300.604,60 0,00	300.604,60 0,00
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	53.374,71 53.374,71 52.981,96	54.875,89 54.875,89 0,00	54.974,54 0,00	54.974,54 0,00
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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 0,00	1.699.467,33 0,00
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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
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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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 60.900,00	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
Cap. 14230/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO :SERVIZI SOCIALI	90.594,82 90.594,82 87.944,82	23.500,00 23.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14437/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. FIN STATALE E REGIONALE RIF ENTRATA CAP 123 E 236	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Mis Prg Tit Cdr 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. 14441/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA	0,00 0,00 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 SOSTENIBILE	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24083/0/0	FONDO NAZIONALE DELLA POVERTA MATERIALE INFORMATICO	0,00 0,00 0,00	11.461,92 11.461,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 100005/0/0	FONDI REGIONALI HALZEIMER -FONDO ROYALTIES CAP ENTRATA 200002	144.245,24 144.245,24 0,00	144.245,24 144.245,24 0,00	144.245,24	0,00
Cap. 113002/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00 4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 113012/0/0	SERVIZI SOCIALI:SPESE DI CONDOMINIO	1.000,00 1.000,00 525,91	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 133333/0/0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' CAP ENTRATA 214199	118.017,57 337.690,69 118.017,57	557.363,81 337.690,69 219.673,12	337.690,69	0,00
Cap. 140088/0/0	BENI DI CONSUMO	400,00 400,00 195,92	400,00 400,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 140401/0/0	IMPOSTE E TASSE _	1.300,00 1.300,00 750,75	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 141088/0/0	PIANI REGIONALI: SERVIZI -APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 141321/0/0	STAMPA E RILEGATURA	500,00 500,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
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	55.476,20
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 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
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 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 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	7.245.487,57 7.014.230,39 3.094.508,95	8.229.769,81 7.806.203,51 491.168,17	6.781.987,14 64.133,30	6.300.051,21 0,00
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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 CENTRO DI RESP. 16	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
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	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	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	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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.664.993,55 1.664.993,55 831.096,40	767.474,76 607.500,00 663.869,76	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
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 CENTRO DI RESP. 19	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				

Mis Prg Tit CdR 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. 14080/2/0	SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA _	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 50.340,69 50.340,69	30.000,00 30.000,00 0,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 30	50.340,69 50.340,69 50.340,69	30.000,00 30.000,00 0,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000.664,93 10.739.407,75 6.013.859,21	11.128.217,01 10.544.675,95 1.155.037,93	8.904.954,47 64.133,30	8.423.018,54 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 168.687,73 0,00	168.687,73 0,00 168.687,73	0,00 0,00	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	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	11.000.664,93 10.908.095,48 6.013.859,21	11.296.904,74 10.544.675,95 1.323.725,66	8.904.954,47 64.133,30	8.423.018,54 0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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 CENTRO DI RESP. 9	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	0,00 0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	114.360,00	0,00	0,00	0,00
		114.360,00	0,00		
		112.360,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	116.360,00	0,00	0,00	0,00
		116.360,00	0,00		
		112.360,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	116.360,00	0,00	0,00	0,00
		116.360,00	0,00		
		112.360,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 13311/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	43.324,09	50.366,49	61.807,39	60.241,80
		43.324,09	50.366,49		
		43.324,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 1331001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI _	630.600,12	694.452,87	793.337,87	764.065,62
		630.600,12	694.452,87		
		630.600,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1331002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C ARICO DELL'ENTE _	159.970,46	162.609,17	186.754,25	179.648,42
		159.970,46	162.609,17		
		159.970,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 1331004/0/0	TFR A CARICO DELL'ENTE _	27.136,45	29.806,08	35.234,56	33.809,20
		27.136,45	29.806,08		
		25.682,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 1331005/0/0	ASSEGNI N.F. PER.LESERVIZI CIMITERIALI	3.656,96	3.408,48	3.408,48	3.408,48
		3.656,96	3.408,48		
		3.527,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	864.688,08	940.643,09	1.080.542,55	1.041.173,52
		864.688,08	940.643,09		
		863.104,98	0,00	0,00	0,00
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
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	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 13320/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA CIM ITERI SERVIZI ESTERNALIZZA TI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
Cap. 13321/0/0	NOLEGGI:UFFICI CIMITERIALI	350,00 350,00 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 0,00	350,00 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	10.000,00 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	20.000,00 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	1.000,00 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	300.000,00 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	690.000,00 0,00
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 CENTRO DI RESP. 31	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
	TOTALE TITOLO 01	1.541.684,16 1.541.684,16 1.532.336,72	1.862.293,09 2.062.580,82 0,00	2.202.192,55 0,00	2.162.523,52 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 14	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 150.000,00	0,00	0,00
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 2215000/0/0	GRUPPO ELETTRGENI GENERATORI ENERGIA ELETTRICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00
Cap. 2215001/0/0	STAZIONE MOBILE ATTREZZATA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00	0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN				
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
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
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
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	200.000,00
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	10.000,00
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
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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 CENTRO DI RESP. 31	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
	TOTALE TITOLO 02	1.099.930,00 1.099.930,00 352.739,00	464.213,43 74.213,43 214.213,43	355.000,00 0,00	250.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.641.614,16 2.641.614,16 1.885.075,72	2.326.506,52 2.136.794,25 214.213,43	2.557.192,55 0,00	2.412.523,52 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	50.781.205,97 56.656.751,24 22.145.611,81	52.201.116,95 43.920.373,16 12.834.983,70	25.557.769,67 440.656,23	20.200.840,95 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	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	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
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	0,00 0,00

Mis Prg Tit CdR 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. 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
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
	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
	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
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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	48.426,84
Cap. 1467001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATI, FIERE E CO NNESSI _	45.222,33 45.222,33 45.222,33	47.678,65 47.678,65 0,00	43.627,17	23.369,74
Cap. 1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	11.468,00 11.468,00 11.468,00	11.458,36 11.458,36 0,00	10.494,11	5.672,84
Cap. 1467004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	1.713,75 1.713,75 1.713,75	1.822,86 1.822,86 0,00	1.708,44	1.136,35
Cap. 1490001/0/0	STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGI ANATO _	570.757,57 570.757,57 570.757,57	563.557,11 563.557,11 0,00	574.501,11	562.345,04
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	136.141,18
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	23.503,65

Mis Prg Tit CdR 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. 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
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
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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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
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 CENTRO DI RESP. 10	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
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1491001/0/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE UFFICIO COMMERCIO _	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 CENTRO DI RESP. 28	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
CdR. 30	POLITICHE ENERGETICHE				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 1468002/0/0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	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 CENTRO DI RESP. 30	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 TITOLO 01	930.910,19 930.910,19 913.477,61	987.395,17 987.395,17 1.500,00	911.848,84 0,00	863.445,64 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	930.910,19 930.910,19 913.477,61	987.395,17 987.395,17 1.500,00	911.848,84 0,00	863.445,64 0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14851/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	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 PUBBL ICITA' _	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
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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
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

Mis Prg Tit CdR 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. 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	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	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 TITOLO 01	98.697,45 98.697,45 94.313,16	38.304,94 38.304,94 0,00	38.304,94 0,00	38.304,94 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	98.697,45 98.697,45 94.313,16	38.304,94 38.304,94 0,00	38.304,94 0,00	38.304,94 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	3.326.252,08 3.457.607,64 1.032.528,32	2.547.055,67 1.025.700,11 156.950,06	2.704.000,67 0,00	901.750,58 0,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
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 CENTRO DI RESP. 16	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
	TOTALE MISSIONE 16	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
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR 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
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2121/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 B- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO 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 FOTVOLTAICHE 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
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 FOTVOLTAICO 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

Mis Prg Tit Cdr 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. 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
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
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
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
Cap. 20000100/0/0	OPOR 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
Cap. 20000101/0/0	OPOR 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 0,00	646.767,00 646.767,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20000102/0/0	OPOR 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
Cap. 20000103/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGIVORI PARCO CASERTA	862.000,00 862.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20000104/0/0	OPOR 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 - 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
Cap. 20000105/0/0	OPOR 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	81.967,22 384.128,18 30,00	512.160,96 210.000,00 512.160,96	0,00	0,00
Cap. 20000106/0/0	OPOR 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 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

Mis Prg Tit Cdr 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. 20000107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO 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
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
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
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
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
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
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
Cap. 200001090/0/0	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
Cap. 200001101/0/0	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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 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
	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
	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
	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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 15100/0/0	FONDO DI RISERVA _	750.000,00	745.000,00	572.577,90	568.065,08
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 15102/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		769.000,00	613.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	750.000,00	745.000,00	572.577,90	568.065,08
		769.000,00	613.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	750.000,00	745.000,00	572.577,90	568.065,08
		769.000,00	613.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	750.000,00	745.000,00	572.577,90	568.065,08
		769.000,00	613.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 150110/0/0	FCDE:FITTO ALLOGGI COMUNALI	758.730,04	922.567,19	830.310,47	747.279,42
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	758.730,04	922.567,19	830.310,47	747.279,42
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
CdR. 22	POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	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
CdR. 29	TRIBUTI				

Mis Prg Tit Cdr 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. 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	3.929.310,00 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	1.964.655,00 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
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	12.354.479,16 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	4.055.356,23 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
	TOTALE CENTRO DI RESP. 29	40.146.640,96 0,00 0,00	30.279.178,25 0,00 0,00	25.236.076,35 0,00	22.303.800,39 0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.705.371,00 0,00 0,00	33.021.075,44 0,00 0,00	27.885.716,82 0,00	24.870.409,81 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	42.705.371,00 0,00 0,00	33.021.075,44 0,00 0,00	27.885.716,82 0,00	24.870.409,81 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP.	5	3.953,85 0,00 0,00	1.808.807,87 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					
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
	TOTALE CENTRO DI RESP.	7	2.348.230,48 0,00 0,00	3.767.131,30 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE					
Cap. 10079/0/0	FONDO RISCHI SOCIETA'		0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	18	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA					
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	5.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	4.750.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN					
Cap. 150124/0/0	FONDO RISCHI SU CREDITI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.526.566,31
	TOTALE CENTRO DI RESP.	31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.526.566,31
	TOTALE TITOLO 01		7.102.184,33 0,00 0,00	10.725.939,17 0,00 0,00	5.000.000,00	8.526.566,31
	TOTALE PROGRAMMA 03		7.102.184,33 0,00 0,00	10.725.939,17 0,00 0,00	5.000.000,00	8.526.566,31
	TOTALE MISSIONE 20		50.557.555,33 769.000,00 0,00	44.492.014,61 613.000,00 0,00	33.458.294,72	33.965.041,20

Mis Prg Tit CdR 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. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 0,00	3.670.951,26 0,00 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 0,00	920.357,47 0,00 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 0,00	3.113.271,54 0,00 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 0,00	321.547,81 0,00 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 0,00	31.417,53 0,00 0,00
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 0,00	623.790,02 0,00 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 0,00	19.089,47 0,00 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 0,00	2.389,65 0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	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 0,00	8.702.814,75 0,00 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 0,00	8.702.814,75 0,00 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 0,00	8.702.814,75 0,00 0,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Mis Prg Tit CdR 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. 04	RIMBORSO PRESTITI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 LIQUIDITA')	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
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 CENTRO DI RESP. 7	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 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

Mis Prg Tit CdR 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 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				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 CENTRO DI RESP. 7	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				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
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	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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP. 5	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
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
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 CENTRO DI RESP. 7	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
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
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

Mis Prg Tit CdR 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 CENTRO DI RESP.	9	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
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E					
Cap. 19070/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP 180001 ENTRATA _		2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28 0,00	2.582,28 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	15	2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28 0,00	2.582,28 0,00
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI					
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
	TOTALE CENTRO DI RESP.	19	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
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI					
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 CENTRO DI RESP.	23	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
CdR. 29	TRIBUTI					
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
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	350.000,00 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	550.000,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	29	950.000,00 950.000,00 667.226,75	900.000,00 10.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
CdR. 31	AMM. RETE IDR. FOG E SIST MAN					

Mis Prg Tit Cdr 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. 19060/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI CAP.1700 ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	—	50.000,00	50.000,00		
		50.897,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 1906001/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI - APPLICAZIONE AVANZO IMP. 1942/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,47	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.077,47	50.000,00		
		50.897,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	91.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28
		91.282.659,75	23.059.401,54		
		20.391.084,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	91.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28
		91.282.659,75	23.059.401,54		
		20.391.084,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	91.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28	82.282.582,28
		91.282.659,75	23.059.401,54		
		20.391.084,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	594.112.129,02	742.360.272,55	489.930.993,12	457.516.329,95
		542.179.002,97	435.143.407,56		
		244.578.470,38	143.628.907,38	1.143.691,41	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	625.110.840,51	767.621.237,44	509.779.132,43	476.151.630,77
		542.179.002,97	435.143.407,56		
		244.578.470,38	143.628.907,38	1.143.691,41	0,00