

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10012/0/0	RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ONERI PER GLI AMMINISTRATORI _	200.000,00 53.177,38 191.963,50	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 _	146.981,53 146.981,53 146.981,53	148.665,81 148.665,81 0,00	145.260,85 0,00	142.997,80 0,00
Cap. 10053/0/0	INDENNITA` E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IRAP	57.645,78 60.209,56 50.367,53	104.933,05 104.933,05 0,00	129.244,99 0,00	163.070,85 0,00
Cap. 1001001/0/0	INDENNITA' DI CARICA AL SI NDACO AGLI ASSESSORI COMUN ALI ED ESPERTI _	283.919,80 283.000,00 264.619,96	559.577,58 559.577,58 0,00	688.384,75 0,00	867.595,95 0,00
Cap. 1001002/0/0	INDENNITA` FUNZIONE AI CON SIGLIERI COMUNALI _	342.771,36 340.000,00 307.936,11	674.928,60 674.928,60 0,00	832.144,56 0,00	1.050.884,64 0,00
Cap. 1001101/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PER SONALE: STIPENDI _	2.026.263,79 2.080.458,62 2.026.263,79	2.053.738,49 2.053.738,49 0,00	1.992.955,60 0,00	1.966.734,68 0,00
Cap. 1001102/0/0	CONTRIBUTI OB BLIGATO- RI ACARICO ENTE _	502.010,89 512.781,20 502.010,89	508.339,18 508.339,18 0,00	493.330,64 0,00	486.776,86 0,00
Cap. 1001103/0/0	TFR - RI ACARICO ENTE _	74.052,79 74.052,79 74.011,88	76.433,21 76.433,21 0,00	74.541,02 0,00	73.399,35 0,00
Cap. 1001105/0/0	ASSEGNI N.F.	12.835,99 12.835,99 12.835,99	3.964,07 3.964,07 0,00	3.964,07 0,00	3.964,07 0,00
Cap. 1001106/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE: STIPENDI	305.611,57 309.104,36 283.967,06	755.846,04 755.846,04 0,00	755.846,04 0,00	755.846,04 0,00
Cap. 1001107/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE:PERSONALE T.DET.	66.043,11 68.562,05 66.043,11	187.613,97 187.613,97 0,00	187.613,97 0,00	187.613,97 0,00
Cap. 1001108/0/0	TFR - RI A CARICO ENTEPERS.LE TEMPO DETERMIN.	11.473,73 12.046,72 11.455,14	34.802,70 34.802,70 0,00	34.802,70 0,00	34.802,70 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1001109/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE:PERS.LE TEMPO DETERM	26.285,62 26.949,20 23.996,22	65.175,10 65.175,10 0,00	65.175,10	65.175,10
Cap. 1001110/0/0	PERSONALE ATEMPO DETERMINATO ASSEGNI N.F.	513,00 513,00 513,00	513,00 513,00 0,00	513,00	513,00
	TOTALE TITOLO 01	4.056.408,96 3.980.672,40 3.962.965,71	5.294.530,80 5.294.530,80 0,00	5.523.777,29	5.919.375,01
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.056.408,96 3.980.672,40 3.962.965,71	5.294.530,80 5.294.530,80 0,00	5.523.777,29	5.919.375,01
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10111/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _:AFFARI GENERALI E VARIE	17.028,67 17.028,67 17.028,67	40.944,98 40.944,98 0,00	245.668,08	245.668,08
Cap. 10179/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO _	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10305/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	0,00 1.528,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011001/0/0	STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE	88.725,07 88.725,07 68.725,07	472.405,86 472.405,86 0,00	2.834.433,52	2.834.433,52
Cap. 1011002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE_	41.804,74 41.804,74 41.804,74	124.279,62 124.279,62 0,00	745.676,78	745.676,78
Cap. 1011004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO: AFFARI GENERALI E VARIE	10.506,89 10.794,89 9.847,15	36.075,09 36.075,09 0,00	216.451,08	216.451,08
Cap. 1011005/0/0	PERS.LE AFFARI G. E VARIE ASSEGNI N.F	53.100,00 53.100,00 53.100,00	662,34 662,34 0,00	662,34	662,34
Cap. 1017501/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA _	0,00 488,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1521207/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.: ONERI	4.750,00 4.750,00 0,00	4.750,00 4.750,00 0,00	4.750,00 0,00	4.750,00 0,00
Cap. 1521208/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.615,00 2.407,86 0,00	1.615,00 1.615,00 0,00	1.615,00 0,00	1.615,00 0,00
Cap. 1521209/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.	19.000,00 19.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	236.530,37 239.627,45 190.505,63	682.732,89 682.732,89 0,00	4.049.256,80 0,00	4.049.256,80 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	236.530,37 239.627,45 190.505,63	682.732,89 682.732,89 0,00	4.049.256,80 0,00	4.049.256,80 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 104445/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	51.174,96 51.174,96 51.174,96	44.440,78 44.440,78 0,00	43.399,50 0,00	42.448,60 0,00
Cap. 1044401/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:STIPENDI _	598.008,11 598.008,11 593.008,11	556.654,40 556.654,40 0,00	544.338,54 0,00	533.151,50 0,00
Cap. 1044402/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	147.522,40 147.522,40 147.522,40	136.318,97 136.318,97 0,00	133.369,07 0,00	130.639,43 0,00
Cap. 1044404/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO _	21.539,54 21.539,54 20.733,12	20.871,82 20.871,82 0,00	20.593,43 0,00	20.280,29 0,00
Cap. 1044405/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIASSEGNI N.F. TIVI A CARICO ENTE	4.821,00 4.821,00 4.820,90	1.744,08 1.744,08 0,00	1.744,08 0,00	1.744,08 0,00
	TOTALE TITOLO 01	823.066,01 823.066,01 817.259,49	760.030,05 760.030,05 0,00	743.444,62 0,00	728.263,90 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	823.066,01 823.066,01 817.259,49	760.030,05 760.030,05 0,00	743.444,62 0,00	728.263,90 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10681/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	21.877,90 21.877,90 21.877,90	18.987,29 18.987,29 0,00	19.603,41 0,00	18.441,33 0,00
Cap. 1068001/0/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	261.295,01 282.021,48 261.295,01	249.326,95 249.326,95 0,00	256.172,00 0,00	242.500,50 0,00
Cap. 1068002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGA TORI A CARICO DEL COMUNE P ER PERSONALE SERVIZIO TRIB UTI _	64.811,04 69.357,48 64.811,04	60.963,84 60.963,84 0,00	62.983,98 0,00	59.648,13 0,00
Cap. 1068004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	10.100,27 10.100,27 9.362,09	9.134,92 9.134,92 0,00	10.232,73 0,00	9.846,90 0,00
Cap. 1068005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	5.294,28 5.294,28 5.294,28	715,84 715,84 0,00	715,84 0,00	715,84 0,00
	TOTALE TITOLO 01	363.378,50 388.651,41 362.640,32	339.128,84 339.128,84 0,00	349.707,96 0,00	331.152,70 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	363.378,50 388.651,41 362.640,32	339.128,84 339.128,84 0,00	349.707,96 0,00	331.152,70 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10511/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	62.145,65 62.145,65 62.145,65	58.113,50 58.113,50 0,00	56.989,00 0,00	56.989,00 0,00
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	774.796,16 806.327,21 774.796,16	742.186,30 742.186,30 0,00	705.477,37 0,00	705.477,37 0,00
Cap. 1051002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE _	200.939,69 200.939,69 200.939,69	186.124,31 186.124,31 0,00	176.782,41 0,00	176.782,41 0,00
Cap. 1051004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO _	30.630,26 30.630,26 30.079,19	31.311,36 31.311,36 0,00	30.577,67 0,00	30.577,67 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1051006/0/0	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	6.835,32 6.835,32 6.574,19	932,98 932,98 0,00	932,98	932,98
	TOTALE TITOLO 01	1.075.347,08 1.106.878,13 1.074.534,88	1.018.668,45 1.018.668,45 0,00	970.759,43	970.759,43
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.075.347,08 1.106.878,13 1.074.534,88	1.018.668,45 1.018.668,45 0,00	970.759,43	970.759,43
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10562/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	62.635,02 66.338,11 62.635,02	62.390,59 62.390,59 0,00	61.640,63	59.495,36
Cap. 100017/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO _	37.410,52 37.410,52 37.410,52	28.936,48 28.936,48 0,00	29.240,30	26.023,35
Cap. 1002601/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	755.733,08 755.733,08 752.733,08	558.008,09 558.008,09 0,00	543.788,43	486.167,16
Cap. 1002602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE _	166.656,70 166.656,70 166.656,70	137.195,66 137.195,66 0,00	133.775,25	119.528,46
Cap. 1002604/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	19.779,41 19.779,41 19.779,41	17.321,46 17.321,46 0,00	17.129,61	15.513,76
Cap. 1002605/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: ANF	3.110,04 3.110,04 3.110,04	1.953,00 1.953,00 0,00	1.953,00	1.953,00
Cap. 1056001/0/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE _	851.969,94 861.969,94 851.969,94	825.266,07 825.266,07 0,00	816.262,20	791.333,99
Cap. 1056002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGR AFE ESTATO CIVILE A CARIC O DEL COMUNE _	210.338,75 221.998,34 210.338,75	203.083,00 203.083,00 0,00	200.930,22	194.772,05
Cap. 1056004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE ESTATO CIVILE ACARIC O DEL COMUNE _	29.733,35 29.733,35 29.624,57	30.966,04 30.966,04 0,00	30.893,12	29.879,01

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1056005/0/0	ASSEGNI N.F. ANAGRAFE E STATO CIVILE O DEL COMUNE	13.202,64	3.940,00	3.940,00	3.940,00
		13.202,64	3.940,00		
		13.202,64	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.150.569,45	1.869.060,39	1.839.552,76	1.728.606,14
		2.175.932,13	1.869.060,39		
		2.147.460,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.150.569,45	1.869.060,39	1.839.552,76	1.728.606,14
		2.175.932,13	1.869.060,39		
		2.147.460,67	0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1830/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE	271.804,14	253.038,58	318.483,36	318.483,36
		271.804,14	253.038,58		
		23.521,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 1831/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE	65.852,59	62.882,53	82.220,71	82.220,71
		65.852,59	62.882,53		
		6.095,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 1832/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE	12.000,00	520,00	7.800,00	7.800,00
		12.000,00	520,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1833/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE	12.402,52	7.302,49	15.859,22	15.859,22
		12.402,52	7.302,49		
		1.143,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 1834/0/0	TRASFERIMENTO COMUNITÀ EUROPEA ASSUNZ PERSONALE	21.603,05	21.552,48	27.623,57	27.623,57
		21.603,05	21.552,48		
		2.039,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 10027/0/0	INDENNITA` SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER PERSONALE P OSTO IN PENSIONE PER INABI LITA` E DECEDUTI IN ATTIVI _	40.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
		40.000,00	20.800,00		
		6.820,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10124/0/0	INDENNITA` DI LICENZIAMENT O AL PERSONALE NON DI RUOL O _	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. 10126/0/0	ALLA INPDAP PER SISTEMAZIO NE CONTRIBUTIVA ANNI PREGR ESSI _	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		21.099,36	30.000,00		
		12.087,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 10128/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA`: IRAP _	135.604,57	160.293,09	160.293,09	160.293,09
		292.523,27	160.293,09		
		135.604,57	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10130/0/0	COMPENSO AI DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE - ART.1 8 COMMA 16 CCNL _	22.000,00 31.825,75 18.200,25	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	16.500,00 21.628,47 6.632,39	32.944,75 32.944,75 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 10184/100/0	PERSONALE _ PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	0,00 110.242,91 0,00	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 PERSONALE (Z) _	150,00 105,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10220/0/0	SPESE PER VISITE FISCALI E COLLEGIALI AI DIPENDENTI _	0,00 57,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10221/0/0	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	10.000,00 325.353,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10226/0/0	ONERI ASSICURATIVI PER PROGETTO	6.000,00 6.000,00 5.000,00	7.700,00 7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10230/0/0	IRAP: FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	7.000,00 7.580,97 1.591,54	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 0,00 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. 15021/0/0	FONDO PRODUTTIVITÀ RIEMMISSIONE MANDATI	355,76 355,76 242,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15203/0/0	SERVIZIO MENSA	350.000,00 300.000,00 249.698,17	350.000,00 350.000,00 349.073,92	400.000,00 0,00	450.000,00 0,00
Cap. 15209/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI	12.325,00 22.715,15 850,00	12.325,00 12.325,00 0,00	12.325,00 0,00	12.325,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 15230/0/0	STIDENDI LAVORATORI LPU/LSU	0,00 61.623,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15231/0/0	LAVORATORI LSU/ LPU:CONTRI BUTI OBBLIGATORI	0,00 94.441,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15232/0/0	LAVORATORI LSU/LPU: TFR	0,00 10.265,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15234/0/0	LAVORATORI LSU/LPUASSEGNI N.F.	0,00 2.612,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 16008/0/0	SPESE PROCEDURE CONCORSUALI	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 16011/0/0	ACQUISTO MATERIALE PER RILASCIO TESSERINI COMUNALI	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 16020/0/0	ONERI INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 16021/0/0	IRAP INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	1.700,00 1.700,00 0,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Cap. 100123/0/0	U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	64.452,65 64.452,65 64.452,65	61.541,28 61.541,28 0,00	60.361,93 0,00	59.713,52 0,00
Cap. 100168/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	6.887,50 10.692,00 1.292,00	43.112,50 40.000,00 3.112,50	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 100501/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO	0,00 0,00 0,00	757.270,05 757.270,05 0,00	0,00	0,00
Cap. 100502/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	0,00 0,00 0,00	187.802,97 187.802,97 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 100503/0/0	ARRETRATI ADEGUAMENTO CONTRATTO :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	0,00 0,00 0,00	21.809,38 21.809,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 100504/0/0	ARRETRATI ADEGUAM CONTRATTO: IRAP _	0,00 0,00 0,00	64.367,95 64.367,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 101818/0/0	CONVENZIONE RIPAM CONCORSI	230.000,00 0,00 0,00	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_	5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
Cap. 102260/0/0	PROGETTI TIROCINANTI :SERVIZI ASSICURATIVI	5.000,00 5.000,00 4.098,20	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 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 9.088,53 5.954,81	6.750,00 6.750,00 0,00	6.750,00 0,00 0,00	6.750,00 0,00 0,00
Cap. 103050/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	3.056,44 5.195,95 3.056,44	3.056,44 3.056,44 3.056,44	3.056,44 0,00 0,00	3.056,44 0,00 0,00
Cap. 152215/0/0	ONERI ENTE EX SIAL-EX MULTISERVIZI	20.524,96 24.038,55 16.848,61	540,00 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 152218/0/0	LSU EX MULTISERVIZI CAP ENTR 22221	1.225.459,72 1.143.439,98 1.194.996,27	53.867,00 53.867,00 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	90.035,05 93.473,61 90.035,05	4.759,00 4.759,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 152230/0/0	PERSONALE EX MULTISERVIZI :ASSEGNI CAP ENTRATA 22221	0,00 1.241,03 0,00	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 2.199,55 569,96	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	500,00 700,00 70,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1017702/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISO RSE UMANE: SERVIZI DOI GES TIONE (M) _	500,00 350,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	800,00	800,00
Cap. 1018499/0/0	PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	192.275,00 385.973,02 190.518,33	387.585,50 387.585,50 13.609,51	968.755,50	862.408,50
Cap. 1021801/0/0	U.O. RISORSE UMANE ED ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	760.839,48 760.839,48 760.839,48	720.436,73 720.436,73 0,00	706.262,06	698.483,61
Cap. 1021802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	190.332,25 190.332,25 190.332,25	177.100,57 177.100,57 0,00	173.715,15	171.853,74
Cap. 1021804/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	26.055,11 26.055,11 25.120,92	27.514,48 27.514,48 0,00	27.122,35	26.906,92
Cap. 1021805/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:ASSEGNI N.F.	8.284,44 8.284,44 8.284,44	1.985,82 1.985,82 0,00	1.985,82	1.985,82
Cap. 1144707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	100,00 70,00 15,95	160,00 160,00 0,00	100,00	140,00
Cap. 1521001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _	1.617.983,01 2.112.794,42 1.617.983,01	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 _	386.084,31 636.808,75 386.083,99	471.450,25 471.450,25 0,00	471.450,25	471.450,25
Cap. 1521020/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' APPLICAZIONE AVANZO	0,00 813,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1521201/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO SE GRETARIO GENERALE _	0,00 18.657,78 0,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1521206/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO: ONERI	34.510,00 80.473,13 2.380,00	36.250,00 36.250,00 0,00	36.250,00	36.250,00
Cap. 1521299/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO DI RIGENTI _	145.000,00 442.028,27 10.000,00	145.000,00 145.000,00 0,00	145.000,00	145.000,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1522101/0/0	LAVORATORI DISOCCUPATI PARCHI L.R. 15/2008 CAP ENTR 22222	446.856,16 396.157,16 390.007,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1522102/0/0	PERSONALE IMPEGNATO IN ATT IVITA` SOCIALMENTE UTILI, IRAP _	36.152,61 36.664,16 33.150,84	36.152,61 36.152,61 0,00	36.152,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1621001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' :POSIZIONI ORGANIZZATIVE	354.922,00 354.922,00 354.922,00	354.922,00 354.922,00 0,00	354.922,00 0,00 0,00	354.922,00 0,00 0,00
Cap. 1621004/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA` P.ORGAN.: IRAP _	28.244,43 28.244,43 28.244,43	28.244,43 28.244,43 0,00	28.244,43 0,00 0,00	28.244,43 0,00 0,00
Cap. 1621005/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA'P.ORGANIZZ.: ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	74.106,00 74.106,00 74.106,00	74.106,00 74.106,00 0,00	74.106,00 0,00 0,00	74.106,00 0,00 0,00
Cap. 1621006/0/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE: INADEL-TFR	27.521,54 32.081,54 8.544,31	27.521,54 27.521,54 0,00	27.521,54 0,00 0,00	27.521,54 0,00 0,00
Cap. 7000205/0/0	FPV - SPESE PER FORMAZIONE PROFE SSIONALE DEL PERSONALE	3.112,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15210010/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	0,00 202.820,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		7.039.168,07 8.897.089,77 5.931.434,66	7.201.691,71 7.196.079,21 368.852,37	6.395.137,32 0,00 0,00	6.192.174,01 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16009/0/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 201208/0/0	RISORSE UMANE:POSTAZIONI DI LAVORO	0,00 7.434,07 0,00	700,00 700,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		0,00 7.434,07 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE PROGRAMMA 10		7.039.168,07 8.904.523,84 5.931.434,66	7.204.291,71 7.198.679,21 368.852,37	6.396.737,32 0,00	6.193.774,01 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10176/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISO RSE UMANE: MISSIONE DEL PE RSONALE (Z) _	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10279/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	0,00 621,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 120011/0/0	LAVORO-SVILUPPO RISORSE U .E.: IRAP _	16.231,59 16.662,56 16.231,59	20.131,06 20.131,06 0,00	20.213,60 0,00	20.213,60 0,00
Cap. 1013504/0/0	AREA LEGALE : ASSEGNI N.F.	9.819,84 9.819,84 9.819,84	2.677,48 2.677,48 0,00	2.677,48 0,00	2.677,48 0,00
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	72.533,01 73.603,81 72.533,01	79.509,36 79.509,36 0,00	79.013,80 0,00	75.954,81 0,00
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	894.114,59 897.308,86 894.114,59	925.768,93 925.768,93 0,00	919.882,06 0,00	883.893,89 0,00
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	221.458,29 228.100,87 221.458,29	228.813,22 228.813,22 0,00	227.390,70 0,00	218.609,59 0,00
Cap. 1023503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	35.642,99 35.642,99 35.595,41	38.224,80 38.224,80 0,00	38.117,76 0,00	37.109,04 0,00
Cap. 1027940/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	65.000,00 307.281,82 43.602,93	31.000,00 31.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1200101/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: RETRIBUZIONE DEL PERSO NALE _	187.631,14 209.504,50 187.631,14	282.620,41 282.620,41 0,00	283.524,34 0,00	283.524,34 0,00
Cap. 1200102/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	46.661,61 51.820,18 46.661,61	69.638,18 69.638,18 0,00	69.875,14 0,00	69.875,14 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1200104/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL.PERSONALE	8.561,41	10.848,42	10.941,29	10.941,29
	-	8.561,41	10.848,42		
		8.549,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 1200105/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E:ASSEGNI N.F.	2.099,04	847,66	847,66	847,66
		2.099,04	847,66		
		2.099,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.559.753,51	1.690.079,52	1.652.483,83	1.603.646,84
		1.841.227,58	1.690.079,52		
		1.538.297,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.559.753,51	1.690.079,52	1.652.483,83	1.603.646,84
		1.841.227,58	1.690.079,52		
		1.538.297,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	17.304.221,95	18.858.522,65	21.525.720,01	21.524.834,83
		19.460.578,95	18.852.910,15		
		16.025.098,36	368.852,37	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10961/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	303.205,18	290.734,90	289.589,70	289.589,70
		303.205,18	290.734,90		
		303.205,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 1096001/0/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE _	4.074.847,40	4.009.935,09	3.981.433,10	3.981.433,10
		4.089.033,05	4.009.935,09		
		4.014.847,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1096002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	1.013.937,38	994.917,66	987.821,95	987.821,95
		1.013.937,38	994.917,66		
		1.013.937,38	0,00	0,00	0,00
Cap. 1096004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	140.517,50	140.089,57	139.558,62	139.558,62
		140.517,50	140.089,57		
		135.415,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 1096011/0/0	ASSEGNI N.F.:PERS.LE P.M. PERSONALE POLIZIA LOCALE	55.810,44	54.913,64	54.913,64	54.913,64
		55.810,44	54.913,64		
		55.810,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.588.317,90	5.490.590,86	5.453.317,01	5.453.317,01
		5.602.503,55	5.490.590,86		
		5.523.215,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.588.317,90	5.490.590,86	5.453.317,01	5.453.317,01
		5.602.503,55	5.490.590,86		
		5.523.215,49	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 03	5.588.317,90 5.602.503,55 5.523.215,49	5.490.590,86 5.490.590,86 0,00	5.453.317,01 0,00	5.453.317,01 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11221/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO CO MUNE _	44.746,14 45.540,51 44.746,14	38.672,25 38.672,25 0,00	38.001,82 0,00	38.001,82 0,00
Cap. 1122001/0/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MAT ERNE _	542.804,61 552.268,46 542.804,61	476.031,57 476.031,57 0,00	468.144,17 0,00	468.144,17 0,00
Cap. 1122002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI EE ASS ICURATIVI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	136.712,05 142.796,44 136.712,05	119.043,65 119.043,65 0,00	117.119,13 0,00	117.119,13 0,00
Cap. 1122004/0/0	CONTRIBUTI TFR A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	24.491,13 24.491,13 23.164,90	21.567,15 21.567,15 0,00	21.344,56 0,00	21.344,56 0,00
Cap. 1122005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SCUOLE MATERNE SCUOLE MATERNE	6.260,52 6.260,52 6.260,52	2.487,34 2.487,34 0,00	2.487,34 0,00	2.487,34 0,00
	TOTALE TITOLO 01	755.014,45 771.357,06 753.688,22	657.801,96 657.801,96 0,00	647.097,02 0,00	647.097,02 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	755.014,45 771.357,06 753.688,22	657.801,96 657.801,96 0,00	647.097,02 0,00	647.097,02 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1190501/0/0	STIPENDI PERSONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE _	259.629,93 265.311,32 259.629,93	412.914,16 412.914,16 0,00	460.072,54 0,00	442.729,20 0,00
Cap. 1190502/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	64.227,87 66.499,30 64.227,87	103.070,01 103.070,01 0,00	114.901,28 0,00	110.493,47 0,00
Cap. 1190503/0/0	ONERI PER I.R.A.P. PERSONA LE PUBBLICA ISTRUZIONE _	20.484,27 20.936,58 20.484,27	33.852,80 33.852,80 0,00	38.240,38 0,00	38.240,38 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1190504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	9.435,81 9.731,35 9.299,43	17.830,58 17.830,58 0,00	20.155,22 0,00	19.665,06 0,00
Cap. 1190505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE ISTRUZIONE	309,84 309,84 309,84	1.367,52 1.367,52 0,00	1.367,52 0,00	1.367,52 0,00
	TOTALE TITOLO 01	354.087,72 362.788,39 353.951,34	569.035,07 569.035,07 0,00	634.736,94 0,00	612.495,63 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	354.087,72 362.788,39 353.951,34	569.035,07 569.035,07 0,00	634.736,94 0,00	612.495,63 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.109.102,17 1.134.145,45 1.107.639,56	1.226.837,03 1.226.837,03 0,00	1.281.833,96 0,00	1.259.592,65 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12361/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	0,00 0,00 0,00	890,86 890,86 0,00	1.187,81 0,00	1.187,81 0,00
Cap. 1236001/0/0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI A L PERNALE DEI MUSEI E BIBL IOTECHE _	448.483,16 448.483,16 442.483,16	404.078,70 404.078,70 0,00	375.123,71 0,00	348.456,34 0,00
Cap. 1236002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	116.151,34 116.151,34 116.151,34	99.264,76 99.264,76 0,00	92.216,14 0,00	85.709,30 0,00
Cap. 1236004/0/0	CONTRIBUTI TFR CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	17.029,43 17.029,43 16.903,78	15.538,65 15.538,65 0,00	14.790,33 0,00	14.037,83 0,00
Cap. 1236005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	7.264,99 7.264,99 6.839,81	1.270,28 1.270,28 0,00	1.270,28 0,00	1.270,28 0,00
Cap. 1245501/0/0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTUR ALI: STIPENDI DEL PERSONAL E _	157.088,85 157.088,85 157.088,85	135.503,75 135.503,75 0,00	135.503,75 0,00	135.503,75 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1245502/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	39.152,60 39.152,60 39.152,60	33.603,19 33.603,19 0,00	33.603,19 0,00	33.603,19 0,00
Cap. 1245504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	6.636,13 6.636,13 6.465,59	6.010,09 6.010,09 0,00	6.010,09 0,00	6.010,09 0,00
Cap. 1245505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	1.825,44 1.825,44 1.825,44	531,90 531,90 0,00	531,90 0,00	531,90 0,00
	TOTALE TITOLO 01	793.631,94 793.631,94 786.910,57	696.692,18 696.692,18 0,00	660.237,20 0,00	626.310,49 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	793.631,94 793.631,94 786.910,57	696.692,18 696.692,18 0,00	660.237,20 0,00	626.310,49 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	793.631,94 793.631,94 786.910,57	696.692,18 696.692,18 0,00	660.237,20 0,00	626.310,49 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13961/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE : IMPIANTI SPORTIVI -	0,00 0,00 0,00	3.654,82 3.654,82 0,00	4.751,24 0,00	4.751,24 0,00
Cap. 1396001/0/0	STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO S PORT E ED IMPIANTI SPORTIV I _	127.924,59 127.924,59 127.924,59	124.696,68 124.696,68 0,00	137.347,82 0,00	131.323,39 0,00
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	32.357,78 34.652,09 32.357,78	30.914,13 30.914,13 0,00	34.061,57 0,00	32.591,61 0,00
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	4.098,41 4.098,41 4.030,37	4.339,50 4.339,50 0,00	4.945,00 0,00	4.776,79 0,00
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPORE ED IMP.SPORTIVI	4.044,00 4.044,00 4.030,35	185,92 185,92 0,00	185,92 0,00	185,92 0,00
	TOTALE TITOLO 01	168.424,78 170.719,09 168.343,09	163.791,05 163.791,05 0,00	181.291,55 0,00	173.628,95 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp

	TOTALE PROGRAMMA 01	168.424,78 170.719,09 168.343,09	163.791,05 163.791,05 0,00	181.291,55	173.628,95
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12105/0/0	PROG RESTART BENI DI CONSUMO FIN ANCI ENTRAT 21320	0,00 10.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12106/0/0	PROG RESTART FIN ANCI ENTRAT 21320	0,00 13.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12107/0/0	PROG RESTART :PUBBLICAZ FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 3.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12108/0/0	PROG RESTART :MISSIONI FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 1.036,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12109/0/0	PROG RESTART :SERVIZI DI GESTIONE FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 34.868,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 62.805,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 62.805,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	168.424,78 233.524,29 168.343,09	163.791,05 163.791,05 0,00	181.291,55	173.628,95
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14879/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: IRAP _	6.088,01 6.700,45 6.088,01	11.590,00 11.590,00 0,00	12.183,90	12.183,90
Cap. 1373001/0/0	COMPETENZE AL PERSONALE AZ IENDA BAGNI _	41.420,80 41.420,80 41.420,80	41.494,90 41.494,90 0,00	41.494,90	15.560,59

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1373002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI	10.331,18 10.331,18 10.331,18	10.349,66 10.349,66 0,00	10.349,66 0,00	3.881,12 0,00
Cap. 1373004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE AZIENDA BAGNI _	1.152,56 1.152,56 981,42	1.172,66 1.172,66 0,00	1.172,66 0,00	439,74 0,00
Cap. 1373005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE AZIENDA BAGNI	619,68 619,68 619,68	206,56 206,56 0,00	206,56 0,00	206,56 0,00
Cap. 1487801/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE _	70.693,50 70.693,50 70.618,01	155.873,28 155.873,28 0,00	162.725,98 0,00	162.725,98 0,00
Cap. 1487802/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: ONERI PREVIDENZIALI E D ASSIST ENZIALI _	22.195,77 22.195,77 22.195,77	38.736,82 38.736,82 0,00	40.441,68 0,00	40.441,68 0,00
Cap. 1487804/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: TFR A CARICO ENTE	3.454,10 3.454,10 3.422,56	6.122,66 6.122,66 0,00	6.450,64 0,00	6.450,64 0,00
Cap. 1487805/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: ASSEGNI N.F.	627,00 627,00 627,00	243,06 243,06 0,00	243,06 0,00	243,06 0,00
	TOTALE TITOLO 01	156.582,60 157.195,04 156.304,43	265.789,60 265.789,60 0,00	275.269,04 0,00	242.133,27 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	156.582,60 157.195,04 156.304,43	265.789,60 265.789,60 0,00	275.269,04 0,00	242.133,27 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	156.582,60 157.195,04 156.304,43	265.789,60 265.789,60 0,00	275.269,04 0,00	242.133,27 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12711/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	45.042,49 45.446,51 45.042,49	43.827,18 43.827,18 0,00	43.825,91 0,00	42.875,01 0,00
Cap. 1271001/0/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO UR BANISTIC _	616.343,31 623.072,26 616.343,31	603.147,10 603.147,10 0,00	602.884,16 0,00	591.509,62 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1271002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATO- RI A CARICO DEL C OMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	153.794,45 155.520,41 153.794,45	149.931,52 149.931,52 0,00	149.874,93 0,00	147.068,21 0,00
Cap. 1271004/0/0	TFR- T.F.S. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	21.843,88 21.843,88 21.390,34	22.651,65 22.651,65 0,00	22.894,53 0,00	22.581,39 0,00
Cap. 1271005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	10.537,20 10.537,20 10.537,20	2.028,27 2.028,27 0,00	2.028,27 0,00	2.028,27 0,00
	TOTALE TITOLO 01	847.561,33 856.420,26 847.107,79	821.585,72 821.585,72 0,00	821.507,80 0,00	806.062,50 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	847.561,33 856.420,26 847.107,79	821.585,72 821.585,72 0,00	821.507,80 0,00	806.062,50 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12836/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:I.R.A.P. _	41.489,50 41.909,99 35.236,53	38.778,47 38.778,47 0,00	39.623,18 0,00	33.091,38 0,00
Cap. 1283001/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE _	513.997,40 520.039,46 513.997,40	486.526,43 486.526,43 0,00	496.091,11 0,00	418.871,47 0,00
Cap. 1283002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	128.444,80 130.132,72 128.444,80	121.189,76 121.189,76 0,00	123.609,99 0,00	104.470,68 0,00
Cap. 1283004/0/0	TFR -TFS A CARICO ENTE _	19.638,70 19.638,70 19.395,29	18.277,87 18.277,87 0,00	18.849,18 0,00	16.684,84 0,00
Cap. 1283005/0/0	ASSEGNI N.F. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	7.442,40 7.442,40 7.442,40	4.989,62 4.989,62 0,00	4.989,62 0,00	4.989,62 0,00
	TOTALE TITOLO 01	711.012,80 719.163,27 704.516,42	669.762,15 669.762,15 0,00	683.163,08 0,00	578.107,99 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	711.012,80 719.163,27 704.516,42	669.762,15 669.762,15 0,00	683.163,08 0,00	578.107,99 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE MISSIONE 08		1.558.574,13 1.575.583,53 1.551.624,21	1.491.347,87 1.491.347,87 0,00	1.504.670,88 0,00	1.384.170,49 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13891/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	47.313,64 47.313,64 47.313,64	73.893,98 73.893,98 0,00	81.494,34 0,00	79.732,11 0,00
Cap. 1389001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI PARCHI E TUTELA AM BIEN- TALE DEL VERDE _	567.922,16 582.001,21 567.922,16	883.220,94 883.220,94 0,00	970.770,30 0,00	949.663,18 0,00
Cap. 1389002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	146.621,26 146.621,26 146.621,26	219.362,14 219.362,14 0,00	241.252,75 0,00	236.194,11 0,00
Cap. 1389004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	22.085,59 22.085,59 21.004,47	36.702,70 36.702,70 0,00	40.972,92 0,00	40.395,58 0,00
Cap. 1389005/0/0	ASSEGNI N.F. PERS.LE PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	10.513,66 10.513,66 10.513,66	9.091,48 9.091,48 0,00	9.091,48 0,00	9.091,48 0,00
TOTALE TITOLO 01		794.456,31 808.535,36 793.375,19	1.222.271,24 1.222.271,24 0,00	1.343.581,79 0,00	1.315.076,46 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		794.456,31 808.535,36 793.375,19	1.222.271,24 1.222.271,24 0,00	1.343.581,79 0,00	1.315.076,46 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13371/0/0	SERVIZIO ACQUEDOTTI: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	0,00 0,00 0,00	5.649,36 5.649,36 0,00	7.195,64 0,00	7.195,64 0,00
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVI ZIO ACQUEDOTTI _	786.193,59 761.526,93 778.193,59	835.109,02 835.109,02 0,00	811.065,09 0,00	784.344,96 0,00
Cap. 1337002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE SERVIZIO ACQUEDOT TI _	202.532,29 202.532,29 202.532,29	213.137,04 213.137,04 0,00	206.962,40 0,00	200.199,78 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DE L SERVI- ZIO IDRICO _	31.490,63 31.490,63 30.619,32	33.874,94 33.874,94 0,00	33.550,52 0,00	32.766,51 0,00
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	19.578,36 19.578,36 19.578,36	8.874,78 8.874,78 0,00	8.874,78 0,00	8.874,78 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.039.794,87 1.015.128,21 1.030.923,56	1.096.645,14 1.096.645,14 0,00	1.067.648,43 0,00	1.033.381,67 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.039.794,87 1.015.128,21 1.030.923,56	1.096.645,14 1.096.645,14 0,00	1.067.648,43 0,00	1.033.381,67 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.834.251,18 1.823.663,57 1.824.298,75	2.318.916,38 2.318.916,38 0,00	2.411.230,22 0,00	2.348.458,13 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1463501/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTI _	136.046,14 136.046,14 133.046,14	113.643,81 113.643,81 0,00	113.643,81 0,00	113.643,81 0,00
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE A CARICO ENTE _	33.911,39 34.237,43 33.911,39	28.408,28 28.408,28 0,00	28.408,28 0,00	28.408,28 0,00
Cap. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	5.091,26 5.091,26 4.990,09	4.467,95 4.467,95 0,00	4.467,95 0,00	4.467,95 0,00
Cap. 1463799/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	9.765,23 9.820,95 9.765,23	9.765,23 9.765,23 0,00	9.765,23 0,00	9.765,23 0,00
	TOTALE TITOLO 01	184.814,02 185.195,78 181.712,85	156.285,27 156.285,27 0,00	156.285,27 0,00	156.285,27 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	184.814,02 185.195,78 181.712,85	156.285,27 156.285,27 0,00	156.285,27 0,00	156.285,27 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 14402/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	2.367,65 2.475,90 2.367,65	3.857,66 3.857,66 0,00	4.955,55 0,00	4.955,55 0,00
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB BLICA E SERVIZI CONNESSI _	27.854,78 28.011,78 27.854,78	44.510,48 44.510,48 0,00	57.178,38 0,00	57.178,38 0,00
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL. CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	7.208,98 8.640,06 7.208,98	11.371,93 11.371,93 0,00	14.613,04 0,00	14.613,04 0,00
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	776,55 776,55 757,67	2.464,38 2.464,38 0,00	3.170,89 0,00	3.170,89 0,00
Cap. 1440005/0/0	ASSEGNI N.F. ILLUMINAZIONE P. E SERVIZI	123,96 123,96 123,96	350,00 350,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	38.331,92 40.028,25 38.313,04	62.554,45 62.554,45 0,00	80.267,86 0,00	80.267,86 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	38.331,92 40.028,25 38.313,04	62.554,45 62.554,45 0,00	80.267,86 0,00	80.267,86 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	223.145,94 225.224,03 220.025,89	218.839,72 218.839,72 0,00	236.553,13 0,00	236.553,13 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10531/0/0	PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P. . _	11.069,50 11.069,50 11.069,50	966,61 966,61 0,00	1.256,59 0,00	1.256,59 0,00
Cap. 1053001/0/0	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	190.784,47 190.784,47 190.784,47	67.660,60 67.660,60 0,00	71.006,59 0,00	71.006,59 0,00
Cap. 1053002/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	46.178,75 46.178,75 46.178,75	16.860,76 16.860,76 0,00	17.732,35 0,00	17.732,35 0,00
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	6.813,01 6.813,01 6.807,23	2.763,98 2.763,98 0,00	2.923,99 0,00	2.923,99 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	3.911,74 3.911,74 3.911,74	938,32 938,32 0,00	938,32 0,00	938,32 0,00
	TOTALE TITOLO 01	258.757,47 258.757,47 258.751,69	89.190,27 89.190,27 0,00	93.857,84 0,00	93.857,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	258.757,47 258.757,47 258.751,69	89.190,27 89.190,27 0,00	93.857,84 0,00	93.857,84 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	258.757,47 258.757,47 258.751,69	89.190,27 89.190,27 0,00	93.857,84 0,00	93.857,84 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14071/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	92.153,74 94.703,74 92.153,74	101.896,95 101.896,95 0,00	99.233,61 0,00	99.233,61 0,00
Cap. 1407001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ALLA PERSONA _	1.189.517,32 1.102.517,32 1.178.517,32	1.264.993,58 1.264.993,58 0,00	1.233.868,21 0,00	1.233.868,21 0,00
Cap. 1407002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	296.137,76 275.031,32 296.137,76	313.290,36 313.290,36 0,00	305.436,84 0,00	305.436,84 0,00
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	47.586,50 47.586,50 46.328,71	53.374,71 53.374,71 0,00	52.294,85 0,00	52.294,85 0,00
Cap. 1407005/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	13.443,72 13.443,72 13.443,72	2.787,52 2.787,52 0,00	2.787,52 0,00	2.787,52 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.638.839,04 1.533.282,60 1.626.581,25	1.736.343,12 1.736.343,12 0,00	1.693.621,03 0,00	1.693.621,03 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.638.839,04 1.533.282,60 1.626.581,25	1.736.343,12 1.736.343,12 0,00	1.693.621,03 0,00	1.693.621,03 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13311/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	20.019,19 20.917,63 20.019,19	43.324,09 43.324,09 0,00	49.026,40 0,00	49.026,40 0,00
Cap. 1331001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI _	317.560,39 318.320,94 317.560,39	630.600,12 630.600,12 0,00	679.043,44 0,00	649.774,93 0,00
Cap. 1331002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C ARICO DELL'ENTE _	81.803,53 84.904,62 81.803,53	159.970,46 159.970,46 0,00	171.764,11 0,00	164.261,47 0,00
Cap. 1331004/0/0	TFR A CARICO DELL'ENTE _	11.668,02 11.668,02 11.599,98	27.136,45 27.136,45 0,00	29.839,24 0,00	28.915,57 0,00
Cap. 1331005/0/0	ASSEGNI N.F. PER.LESERVIZI CIMITERIALI	1.611,24 1.611,24 1.611,24	3.656,96 3.656,96 0,00	3.656,96 0,00	3.656,96 0,00
	TOTALE TITOLO 01	432.662,37 437.422,45 432.594,33	864.688,08 864.688,08 0,00	933.330,15 0,00	895.635,33 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	432.662,37 437.422,45 432.594,33	864.688,08 864.688,08 0,00	933.330,15 0,00	895.635,33 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.071.501,41 1.970.705,05 2.059.175,58	2.601.031,20 2.601.031,20 0,00	2.626.951,18 0,00	2.589.256,36 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14901/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	50.385,38 50.385,38 50.385,38	48.244,07 48.244,07 0,00	47.084,07 0,00	47.084,07 0,00
Cap. 1467001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATI, FIERE E CO NNESSI _	92.327,48 92.327,48 92.327,48	45.222,33 45.222,33 0,00	45.222,33 0,00	41.447,85 0,00
Cap. 1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	23.167,74 23.806,16 23.167,74	11.468,00 11.468,00 0,00	11.468,00 0,00	10.492,79 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1467004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI	3.028,50	1.713,75	1.713,75	1.608,63
	-	3.028,50	1.713,75		
		2.872,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 1467005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI	1.250,16	0,00	0,00	0,00
		1.250,16	0,00		
		1.250,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 1490001/0/0	STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGI ANATO _	587.459,03	570.757,57	550.972,73	550.972,73
		587.459,03	570.757,57		
		587.459,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 1490002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	148.152,63	140.625,46	135.830,76	135.830,76
		148.152,63	140.625,46		
		148.152,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1490004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	22.321,59	22.703,52	22.279,74	22.279,74
		22.321,59	22.703,52		
		21.528,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 1490005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	10.785,34	3.608,38	3.608,38	3.608,38
		10.785,34	3.608,38		
		10.785,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	938.877,85	844.343,08	818.179,76	813.324,95
		939.516,27	844.343,08		
		937.929,37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	938.877,85	844.343,08	818.179,76	813.324,95
		939.516,27	844.343,08		
		937.929,37	0,00	0,00	0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14851/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	6.520,96	4.685,75	4.238,80	4.238,80
		6.678,93	4.685,75		
		6.520,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 1485001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISSIONI E PUBBL ICITA' _	97.048,20	68.690,70	49.424,35	49.424,35
		97.048,20	68.690,70		
		97.048,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1485002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	23.836,83	16.868,84	12.167,85	12.167,85
		24.645,14	16.868,84		
		23.836,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 1485004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.164,27	2.378,88	1.834,59	1.834,59
		3.164,27	2.378,88		
		3.009,19	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1485006/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZI AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00 0,00 0,00	103,28 103,28 0,00	103,28	103,28
	TOTALE TITOLO 01	130.570,26 131.536,54 130.415,18	92.727,45 92.727,45 0,00	67.768,87	67.768,87
	TOTALE PROGRAMMA 04	130.570,26 131.536,54 130.415,18	92.727,45 92.727,45 0,00	67.768,87	67.768,87
	TOTALE MISSIONE 14	1.069.448,11 1.071.052,81 1.068.344,55	937.070,53 937.070,53 0,00	885.948,63	881.093,82
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15097/0/0	IRAP INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	309,73 0,00 0,00	309,73 0,00 0,00	309,73	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	3.644,12	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19010/1/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE _	998,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 19020/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA-LAVORATORI DIPENDENTI _	2.000.000,00 2.032.921,20 1.095.702,49	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
Cap. 1900001/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A _	3.000.000,00 3.000.000,00 2.103.964,14	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 5.803.305,97 4.328.866,62	5.800.000,00 5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	10.800.000,00 10.837.225,61 7.528.533,25	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.800.000,00 10.837.225,61 7.528.533,25	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.800.000,00 10.837.225,61 7.528.533,25	10.800.000,00 10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	42.939.913,43 45.143.791,29 38.278.265,42	45.162.573,19 45.153.006,84 368.852,37	47.940.834,50 0,00	47.613.206,97 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10015/0/0	INDENNITA' AI COMPONENTI D EL COLLEGIO DEI REVISORI _	110.063,83 114.430,15 110.063,83	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	110.063,83 114.430,15 110.063,83	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	110.063,83 114.430,15 110.063,83	102.000,00 102.000,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10505/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI GENERALI _	0,00 56.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 56.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 56.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10439/0/0	INCREMENTO IVA	0,00 403,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10441/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVI ZI DI GESTIONE (M) _	0,00 500,00 0,00	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) _	500,00 350,00 213,90	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 10455/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	2.396,83 2.396,83 211,40	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 10457/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA _	250.000,00 850.000,00 21.900,60	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 4.552,99 2.119,00	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
Cap. 104139/0/0	CONTRIBUTO ANAC	600,00 1.650,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 104410/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:PUBBLIC BANDI GARA	2.000,00 3.537,98 929,28	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 104411/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZIO DI TESORERIA	2.750,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	33.806,40 75.723,82 33.806,40	60.000,00 60.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1044601/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUI STO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA ECC	1.000,00 1.300,25 500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1044603/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUI STO GIORNALI, LIBRI, RIVIS TE, ETC. (X) _	500,00 400,00 64,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1044605/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO LIBRI	200,00 160,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1044706/0/0	COMPETENZE AL TESORIERE PE R SERVIZI RESI PER CONTO D EL COMUNE _	20.000,00 16.863,86 16.840,66	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1044707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	150,00 117,20 105,00	560,00 560,00 0,00	320,00 0,00	320,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	317.003,23 957.956,08 76.690,24	167.160,00 160.060,00 0,00	128.320,00 0,00	125.320,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	317.003,23 957.956,08 76.690,24	167.160,00 160.060,00 0,00	128.320,00 0,00	125.320,00 0,00

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap					
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2/2/0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE ISPETTORIALE N.01100844 DEL 27/09/2011 PASSIVITA' ANNO 2010	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10256/0/0	RIMBORSO AGES RECUPERO RIDUZIONI	20.000,00 18.758,20 18.758,20	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 10750/0/0	DEBITO IVA	1.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00	780.000,00 780.000,00 0,00	790.562,89 0,00	780.000,00 0,00
Cap. 15103/0/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI STRAORDINARI	0,00 50.634,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 107402/0/0	ROTTAMAZIONE CARTELLE IVA 2007 E IVA 2009	2.896.305,56 2.896.305,56 2.896.305,56	3.208.478,21 3.208.478,21 299.237,08	3.209.953,69 0,00	532.601,99 0,00
Cap. 107403/0/0	RATEIZZAZIONI CARTELLE AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00 0,00 0,00	576.000,00 576.000,00 0,00	576.000,00 0,00	576.000,00 0,00
Cap. 1025601/0/0	TRASFERIMENTO ARAN	3.100,00 2.453,68 2.453,68	3.100,00 3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
Cap. 1027801/0/0	REGOLAZZAZIONE CARTE CONTA BILI CON IL TESORIERE _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1070301/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009	0,00 121.671,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.929.405,56 4.349.823,28 3.927.517,44	4.597.578,21 4.597.578,21 299.237,08	4.604.616,58 0,00	1.916.701,99 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.929.405,56 4.349.823,28 3.927.517,44	4.597.578,21 4.597.578,21 299.237,08	4.604.616,58 0,00	1.916.701,99 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.356.472,62 5.478.409,51 4.114.271,51	4.866.738,21 4.859.638,21 299.237,08	4.834.936,58 0,00	2.144.021,99 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2889/0/0	STRUTTURE SOCIALI SPORTIVE (BILANCIO PARTECIPATO IL MIO QUARTIERE) FIN ONERI URBANIZZ.	20.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	20.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13612/0/0	COMMISSARIO EMERG RIFIUTI DEBITO 2008 E RETRO REGOLARIZZ DELEGA SU CONTRIBUTO ORDINARIO VEDI PIANO	0,00 2.041.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 125001/0/0	INTERESSI SU PIANO DI RIENTRO DEBITO -TARIFFA RIFIUTI	26.803,20 104.217,18 0,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	22.336,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.803,20 2.145.217,18 0,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	22.336,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	26.803,20 2.145.217,18 0,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	22.336,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	26.803,20 2.145.217,18 0,00	22.336,00 22.336,00 0,00	22.336,00 0,00	22.336,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 15100/0/0	FONDO DI RISERVA _	1.200.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00	590.000,00 0,00
Cap. 15102/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 769.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	750.000,00 769.000,00 0,00	650.000,00 0,00	590.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	750.000,00 769.000,00 0,00	650.000,00 0,00	590.000,00 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15010/0/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	3.567.222,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15011/0/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2022	0,00 0,00 0,00	2.348.230,48 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.567.222,11 0,00 0,00	2.348.230,48 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 15029/0/0	ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 53 D.L 104 /2020	54.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 04	54.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	57.567.222,11 0,00 0,00	2.348.230,48 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	58.767.222,11 1.200.000,00 0,00	3.098.230,48 769.000,00 0,00	650.000,00 0,00	590.000,00 0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100870/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	4.109.463,85 4.109.463,85 4.109.463,85	3.964.935,79 3.964.935,79 0,00	3.818.025,24 0,00	3.664.682,36 0,00
Cap. 100890/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	2.390.860,01 2.476.593,11 2.390.860,01	2.041.971,36 2.041.971,36 0,00	1.680.895,17 0,00	1.307.179,96 0,00
Cap. 104081/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 35/2013	6.095.313,66 6.095.313,66 6.095.313,66	5.413.010,73 5.413.010,73 0,00	3.250.001,09 0,00	3.182.203,44 0,00
Cap. 104517/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA	334.787,19 336.237,96 331.344,18	353.958,17 353.958,17 0,00	343.286,09 0,00	332.483,17 0,00
Cap. 104811/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 78/2015	36.303,33 36.303,33 36.303,33	35.090,85 35.090,85 0,00	33.872,42 0,00	32.647,98 0,00
Cap. 135600/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	689.308,60 689.308,60 689.308,60	669.745,78 669.745,78 0,00	645.353,71 0,00	619.862,72 0,00
Cap. 137100/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I _RIFIUTI	11.431,26 11.431,26 11.431,26	11.028,31 11.028,31 0,00	10.608,97 0,00	10.172,60 0,00
Cap. 1269002/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO _	163,58 163,58 163,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1403097/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.S.	8.554,50 8.554,50 8.554,50	7.750,10 7.750,10 0,00	4.918,49 0,00	1.965,54 0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.676.185,98 13.763.369,85 13.672.742,97	12.497.491,09 12.497.491,09 0,00	9.786.961,18 0,00	9.151.197,77 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.676.185,98 13.763.369,85 13.672.742,97	12.497.491,09 12.497.491,09 0,00	9.786.961,18 0,00	9.151.197,77 0,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 18000/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	3.802.989,09 3.802.989,09 3.802.989,09	3.967.482,92 3.967.482,92 0,00	4.139.204,88 0,00	4.318.475,12 0,00
Cap. 18003/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDODI ROTAZIONE ART 243 QUINQUIES DLGS 267/00	400.000,00 800.000,00 400.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 18004/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L 35/2013	5.525.350,85 5.525.350,85 5.525.350,85	5.100.863,13 5.100.863,13 0,00	4.599.859,63 0,00	4.665.634,28 0,00
Cap. 18005/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/2000	1.370.479,44 2.740.958,88 1.370.479,44	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	246.437,59 491.668,64 246.437,59	247.650,06 247.650,06 0,00	248.868,50 0,00	250.092,93 0,00
Cap. 180003/0/0	RIMBORSO PER RIMODULAZIONE PIANO SENTENZA CC N.18/19 F/ROTAZIONE ART 243 QUINQUIES DLGS 267/00	0,00 0,00 0,00	960.000,00 960.000,00 0,00	960.000,00 0,00	960.000,00 0,00
Cap. 180005/0/0	RIMBORSO PER RIMODULAZIONE PIANO SENTENZA CC N.18/19 F/ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/00	0,00 0,00 0,00	2.114.454,00 2.114.454,00 0,00	2.114.454,00 0,00	2.114.454,00 0,00
Cap. 180017/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 104/2020 ART. 55	300.000,00 300.000,00 300.000,00	870.479,58 870.479,58 0,00	881.151,65 0,00	891.954,58 0,00
Cap. 1800011/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	3.946,60 3.946,60 3.946,60	3.739,00 3.739,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1800012/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	9.607.080,88 9.607.080,88 9.607.080,88	9.817.318,78 9.817.318,78 0,00	10.161.313,45 0,00	10.518.068,79 0,00
	TOTALE TITOLO 04	21.256.284,45 23.271.994,94 21.256.284,45	29.976.556,91 29.976.556,91 0,00	29.999.421,55 0,00	28.613.249,14 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.256.284,45 23.271.994,94 21.256.284,45	29.976.556,91 29.976.556,91 0,00	29.999.421,55 0,00	28.613.249,14 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	34.932.470,43 37.035.364,79 34.929.027,42	42.474.048,00 42.474.048,00 0,00	39.786.382,73 0,00	37.764.446,91 0,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 1800101/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA _	80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
		80.000.000,00	0,00		
		14.056.134,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
		80.000.000,00	0,00		
		14.056.134,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
		80.000.000,00	0,00		
		14.056.134,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60	80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
		80.000.000,00	0,00		
		14.056.134,01	0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19011/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA PARTE CORRENTE	8.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		8.809.461,34	6.000.000,00		
		7.858.545,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 19012/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA IN CONTO CAPITALE	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		3.537.972,73	2.500.000,00		
		1.332.261,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 19013/0/0	SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	4.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		4.418.478,84	2.500.000,00		
		3.994.190,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 19021/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA - LAVORATORI AUTONOMI _	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 19030/0/0	SERVIZIO CONTO TERZI CAP.1 950 ENTRATA _	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		634.376,63	500.000,00		
		185.605,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 19033/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	48.500.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
		48.500.000,00	28.000.000,00		
		48.276.755,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 19034/0/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBER I AL REINTEGRO INCASSI VIN COLATI ART 195 DEL TUEL	70.000.000,00	38.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		70.000.000,00	38.000.000,00		
		64.746.625,65	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 19140/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE COMUNICAZIONE CAP.2600 ENTRATA _	200.000,00 274.075,76 288.000,69	100.000,00 100.000,00 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_	300.000,00 303.174,84 238.429,59	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 ESPROPRIAZIONE ENTRATA CAP. 160004	300.000,00 300.000,00 122.952,77	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	136.450.000,00 136.827.540,14 127.043.366,33	78.150.000,00 78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	136.450.000,00 136.827.540,14 127.043.366,33	78.150.000,00 78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	136.450.000,00 136.827.540,14 127.043.366,33	78.150.000,00 78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	314.553.068,36 262.686.531,62 180.142.799,27	193.611.352,69 126.275.022,21 299.237,08	180.443.655,31 0,00	110.670.804,90 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/0/0	ATTIVITA NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	40.849,38 30.335,31 38.671,35	25.249,38 25.249,38 0,00	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.849,38 30.335,31 38.671,35	25.249,38 25.249,38 0,00	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.849,38 30.335,31 38.671,35	25.249,38 25.249,38 0,00	25.249,38 0,00	25.249,38 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10497/0/0	SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	300,00 210,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 10498/0/0	SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	1.000,00 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15186/0/0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00 310.680,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 24139/0/0	MPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.300,00 311.590,04 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.300,00 311.590,04 0,00	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	42.149,38 341.925,35 38.671,35	27.849,38 27.849,38 0,00	27.849,38 0,00	27.849,38 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1338/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA POSTI UTENTI APPL.AVANZO	82.813,26 82.813,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	82.813,26 82.813,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	82.813,26 82.813,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200008/0/0	ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	478.465,79 798.760,18 379.134,69	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	478.465,79 798.760,18 379.134,69	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	478.465,79 798.760,18 379.134,69	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	561.279,05 881.573,44 379.134,69	400.000,00 400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10537/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 1.197.888,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10538/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 504,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1053806/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 4.755,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.203.149,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 1.203.149,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 1.203.149,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1335/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA NIDI APPL. AVANZO	148.600,28 148.600,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1336/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA NIDI CONTRIB ALLE FAM. APPL.AVANZO	150.000,00 150.000,00 126.425,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1337/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA N CONTRIB AI GESTORI NIDI APPL. AVANZO	82.813,27 82.813,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 13761/0/0	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC II	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14099/0/0	LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATLI RIF. CAP. ENTRATA	1.350.376,78 1.786.428,05 1.090.606,56	1.584.657,38 1.584.657,38 285.484,74	1.299.172,64 0,00	1.299.172,64 0,00
Cap. 14312/0/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDA TARIE RIF.CAP.242 ENTRATE _	512.000,00 512.000,00 311.200,00	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. 1375090/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO APPLICAZIONE AVANZO ANNO SOLO 2017	100.000,00 119.002,22 82.030,71	0,00 0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1375099/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO _	0,00 5.610,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1375910/0/0	PIANO DISTRETT INTERV AMB 2-3 APPLIC AVANZO	6.289,92 8.461,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409902/0/0	LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	379.624,46 325.668,84 379.624,46	65.621,05 0,00 65.621,05	0,00	0,00
Cap. 1409904/0/0	LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO 2017 ANTICIPATO CON RISORSE DEL BILANCIO	0,00 1.028,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409911/0/0	RIPRISTINO SOMME EX LEGGE 285(RIMBORSO PON METRO CAP. ENTR.21012	43.823,59 362.973,01 43.823,59	26.250,00 26.250,00 26.250,00	0,00	0,00
Cap. 1421501/0/0	II^ PIANO INTERVENTO Progr NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA APPLICAZIONE AVANZO	0,00 46.156,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000199/0/0	FPV - LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	65.621,05 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	26.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		3.366.961,59 4.070.305,38 2.033.710,59	2.690.090,67 2.624.469,62 392.855,79	2.312.734,88 0,00	2.312.734,88 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20150/0/0	II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	0,00 0,00 0,00	108.543,34 108.543,34 0,00	0,00	0,00
Cap. 24099/0/0	LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	0,00 35.208,10 0,00	35.208,10 35.208,10 35.208,10	0,00	0,00
Cap. 7000200/0/0	FPV - LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	35.208,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		35.208,10 35.208,10 0,00	143.751,44 143.751,44 35.208,10	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		3.402.169,69 4.105.513,48 2.033.710,59	2.833.842,11 2.768.221,06 428.063,89	2.312.734,88 0,00	2.312.734,88 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14165/0/0	BUONI VIAGGI DISABILI	500.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14188/0/0	INTERVENTI PROG " DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP ENTR 22201	122.434,07 85.703,85 0,00	550.000,00 550.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Cap. 14204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.238 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
Cap. 140881/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	41.433,60 29.003,52 0,00	41.433,60 41.433,60 0,00	41.433,60 0,00 0,00	41.433,60 0,00 0,00
Cap. 140882/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	25.308,16 17.715,71 0,00	25.308,16 25.308,16 0,00	25.308,16 0,00 0,00	25.308,16 0,00 0,00
Cap. 1064914/0/0	BENI CONFISCATI:SERVIZI CAP ENTRAT 43506	215.656,66 150.959,66 27.957,93	180.712,66 180.712,66 0,00	180.712,66 0,00 0,00	180.712,66 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	904.832,49 433.382,74 27.957,93	877.454,42 877.454,42 0,00	527.454,42 0,00 0,00	527.454,42 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24197/0/0	ATTREZZATURE PORTATORI DI DISABILTA' TRASFERIM CITTA METROP. ENTR 42917	4.870,00 0,00 0,00	4.870,00 4.870,00 0,00	4.870,00 0,00 0,00	4.870,00 0,00 0,00
Cap. 34204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.42560- ENTRATA _	10.832,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Cap. 34205/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE FIN REGIONALE	109.971,49 80.000,00 0,00	109.971,49 109.971,49 0,00	109.971,49 0,00 0,00	109.971,49 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	125.673,49 80.000,00 0,00	164.841,49 164.841,49 0,00	164.841,49 0,00 0,00	164.841,49 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.030.505,98 513.382,74 27.957,93	1.042.295,91 1.042.295,91 0,00	692.295,91 0,00 0,00	692.295,91 0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101517/0/0	CONTRIBUTO GAREGIVER ENTRATA 201515	0,00 0,00 0,00	224.928,44 224.928,44 0,00	224.928,44 0,00	224.928,44 0,00
Cap. 1403318/0/0	SERVIZIO ASSISTENZA E/O IN FERMIERISTICO ED ALTRE COL LABORAZI ONI _	0,00 2.160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1421801/0/0	II^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI APPL. AVANZO	0,00 290.780,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 292.940,67 0,00	224.928,44 224.928,44 0,00	224.928,44 0,00	224.928,44 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 292.940,67 0,00	224.928,44 224.928,44 0,00	224.928,44 0,00	224.928,44 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1332/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214	3.912,75 0,00 3.912,75	11.250,00 11.250,00 11.250,00	11.250,00 0,00	11.250,00 0,00
Cap. 1333/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA 214	939,06 0,00 939,06	2.700,00 2.700,00 2.700,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
Cap. 1334/0/0	STRAORDINARIO PAIS PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214	365,19 0,00 365,19	1.050,00 1.050,00 1.050,00	1.050,00 0,00	1.050,00 0,00
Cap. 1431/0/0	PAIS PON INCLUSIONE	500,00 500,00 150,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1435/0/0	PAIS PON INCLUSIONE	6.534,94 6.000,00 528,87	26.732,53 26.732,53 6.732,53	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1437/0/0	PAIS PON INCLUSIONE ALTRE PRESTAZIONI PROF. CAP ENTR 214	48.531,60 48.531,60 0,00	48.531,60 48.531,60 0,00	48.531,60 0,00	48.531,60 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1438/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR 214	721.602,40 40.000,00 0,00	871.602,40 871.602,40 0,00	871.602,40 0,00	871.602,40 0,00
Cap. 1439/0/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PON CAP ENTR 214109	5.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14292/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI _	100.000,00 271.967,80 4.536,17	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Cap. 14339/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _ SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI PE R COMPETENZE GIA` DELLE P ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _	0,00 506,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14348/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	785.512,51 500.000,00 533.691,67	533.691,67 533.691,67 533.691,67	533.691,67 533.691,67	533.691,67 0,00
Cap. 101518/0/0	PON INCLUSIONE PRINS ENTR 201516	0,00 0,00 0,00	197.000,00 197.000,00 0,00	197.000,00 0,00	197.000,00 0,00
Cap. 142928/0/0	SERVIZI DIVERSI	300,00 2.204,70 50,00	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	3.324.116,04 1.850.382,70 3.324.115,98	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	515.140,06 847.749,24 515.140,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 143394/0/0	MISURE DI SOLIDARIETÀ CALABRIA A FAVORE NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFF.CAP. ENTR 23003	151.598,18 784.749,09 151.598,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1429201/0/0	ASSEGNI E SUSSIDI AI DISABILI	0,00 195.342,99 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 18.647,86	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 1432999/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	79.230,17 55.461,12 0,00	79.230,17 79.230,17 0,00	79.230,17 0,00	79.230,17 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1433880/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ CAP ENTRAT. 2284	0,00 0,00 0,00	1.120.017,87 1.120.017,87 0,00	1.120.017,87 0,00	1.120.017,87 0,00
Cap. 1433881/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ CAP ENTRAT.2287	2.888.002,00 2.888.002,00 0,00	2.939.666,83 2.939.666,83 0,00	2.939.666,83 0,00	2.939.666,83 0,00
Cap. 1433990/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	3.505.589,05 1.475.000,00 483.264,57	6.536.552,38 6.536.552,38 3.289.552,38	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433991/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214109	0,00 206.685,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433992/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA214109	0,00 66.773,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433993/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214109	0,00 23.845,42 0,00	0,00 0,00 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 41.404,00 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 14.672,00 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	500,00 400,00 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 4.941,65 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 8.500,00 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 5.039,04 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 1.199,28 599,64	599,64 599,64 599,64	599,64 0,00	599,64 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1434812/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO IRAP RIF ENTR CAP 2103	214,16 428,32 214,16	214,16 214,16 214,16	214,16	214,16 0,00
Cap. 1492002/0/0	SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE MIN GIUSTIZIA CAP ENTRATA.2251	0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 7000253/0/0	FPV - PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	111.788,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 7000642/0/0	FPV - PAIS PON INCLUSIONE	13.465,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 14339921/0/0	PON INCLUSIONE SIA/REI SPESE ESPERTO RENDICONTAZIONE CAP ENTR 214110	64.372,32 72.686,30 17.172,72	28.000,00 28.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		12.447.487,80 9.488.972,37 5.062.446,40	12.669.813,27 12.669.813,27 3.853.309,90	6.098.528,36 542.024,99	6.098.528,36 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2411/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR,414	10.000,00 10.000,00 2.318,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2412/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR,414	3.000,00 0,00 671,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2413/0/0	PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR,414	13.170,22 30.000,00 0,00	100.829,78 100.829,78 43.829,78	57.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201010/0/0	PON INCLUSIONE ENTR 414109	28.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 201011/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109 APPL AVANZO	1.146,26 0,00 0,00	1.960,00 1.960,00 1.960,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 201030/0/0	PON INCLUSIONE PERIFERICHE ENTR 414109	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 2010100/0/0	PON INCLUSIONE APPL.AVANZO	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000635/0/0	FPV - PON INCLUSIONE APPL.AVANZO	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000636/0/0	FPV - PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109 APPL AVANZO	1.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000641/0/0	FPV - PAIS PON INCLUSIONE CAP ENTR,414	43.829,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	121.106,26 80.000,00 2.989,00	160.789,78 160.789,78 65.789,78	70.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.568.594,06 9.568.972,37 5.065.435,40	12.830.603,05 12.830.603,05 3.919.099,68	6.168.528,36	6.098.528,36
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14444/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	14.368,76 57.913,70 14.368,76	138.365,09 138.365,09 38.365,09	130.000,00	100.000,00
Cap. 14445/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	133.671,08 66.835,54 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 7000652/0/0	FPV - PIANO INTERVENTO FONDO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	68.365,09 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	216.404,93 124.749,24 14.368,76	268.365,09 238.365,09 38.365,09	230.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	216.404,93 124.749,24 14.368,76	268.365,09 238.365,09 38.365,09	230.000,00	200.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1344/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA TRUFFE ANZIANI APPLICAZ AVANZO	0,00 45.729,82 0,00	45.729,82 0,00 45.729,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1436/0/0	OTTO PER MILLE CAP ENTR 216	128.971,12 0,00 0,00	128.971,12 128.971,12 0,00	128.971,12 0,00	128.971,12 0,00
Cap. 11302/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	5.000,00 4.249,53 1.499,99	5.500,00 5.500,00 3.156,96	5.500,00 2.523,35	5.500,00 0,00
Cap. 14006/0/0	RIMBORSO SOMME	1.202,94 962,35 1.202,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14040/0/0	IMPOSTE E TASSE _	200,00 429,63 199,82	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14045/0/0	TRASFERIM ANAC	1.000,00 500,00 660,00	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	800,00 800,00 519,46	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 2.292,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14083/0/0	INTERVENTI ASSISTENZA: MATERIALE INFORMATICO	400,00 320,00 393,46	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14089/0/0	PUBBLICAZIONE BANDO	10.000,00 7.713,71 2.069,99	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 14092/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Z) _	300,00 353,00 120,00	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 3.756,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14105/0/0	INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI: FONDO COMUNALE _	0,00 6.298,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14108/1/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO REGIONALE PER I INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI CAP.232 ENTRATA _	0,00 8.450,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 14119/1/0	TRASFERIMENTI ENTRATA _ CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE _	0,00 3.106,15 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 0,00 0,00
Cap. 14132/0/0	SERVIZI CONVENZIONATI _	139.000,00 68.938,21 85.810,27	132.000,00 132.000,00 0,00	132.000,00 0,00	132.000,00 0,00
Cap. 14143/0/0	PROGRAMMA FEI :SERVIZI ALLOGGIATIVI ENTRATA CAP 2121-2126	0,00 313,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14147/0/0	FIN STATALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CAP ENTRATA 2109	500.000,00 588.301,22 135.855,00	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	72.510,00 280.339,49 72.510,00	162.290,35 162.290,35 72.290,35	144.943,65 81.326,65	0,00 0,00
Cap. 14154/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	500,00 630,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 14160/0/0	IMPOSTE E TASSE	2.500,00 2.500,00 1.340,48	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 14161/0/0	CARBURANTE	1.800,00 1.684,99 1.798,03	1.800,00 1.800,00 300,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 14162/0/0	TRASFERIMENTO ANAC	3.000,00 4.650,00 3.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 14164/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA TRUFFE ANZIANI CAP ENTRATA 2157	45.729,82 45.729,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 14228/0/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	11.600,00 11.600,00 9.983,93	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	2.678,44 54.955,04 0,00	90.594,82 90.594,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 14231/0/0	RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA A NOLEGGIO	0,00 3.126,49 0,00	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 10.528,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14441/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA	0,00 1.463,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 113002/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	4.500,00 11.834,26 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 2.197,70 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 140088/0/0	BENI DI CONSUMO	200,00 160,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 140401/0/0	IMPOSTE E TASSE _	1.300,00 1.300,00 468,80	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 2.904,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 141091/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	73.769,54 51.638,68 54.179,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 141321/0/0	STAMPA E RILEGATURA	500,00 350,00 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	72.000,00 72.000,00 46.018,30	55.476,20 55.476,20 0,00	55.476,20	55.476,20
Cap. 1408003/0/0	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI	1.500,00 4.794,37 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1408005/0/0	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	1.500,00 2.030,12 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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 2.576,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1410811/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	794.832,44 794.832,44 0,00	1.426.439,69 1.426.439,69 0,00	1.426.439,69 0,00	1.426.439,69 0,00
Cap. 1410812/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	63.452,72 44.416,90 45.695,06	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	2.678.708,31 2.761.614,56 2.035.553,80	2.528.965,97 2.528.965,97 0,00	2.528.965,97 0,00	2.528.965,97 0,00
Cap. 1411901/0/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE _	0,00 3.349,20 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 7.738,28 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	400.000,00 280.000,00 0,00	720.000,00 720.000,00 0,00	720.000,00 0,00	720.000,00 0,00
Cap. 7000653/0/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA TRUFFE ANZIANI APPLICAZ AVANZO	45.729,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		5.366.185,15 5.503.459,11 2.501.379,07	6.140.267,97 6.094.538,15 121.477,13	5.986.596,63 83.850,00	5.841.652,98 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201022/0/0	MOBILI E ARREDI RIFINAZNIAMENTO	0,00 2.040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		0,00 2.040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		5.366.185,15 5.505.499,11 2.501.379,07	6.140.267,97 6.094.538,15 121.477,13	5.986.596,63 83.850,00	5.841.652,98 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14138/0/0	FONDI STATALI PER SERVIZIO CIVILE APPLICAZIONE AVANZO SOLO 2017 RIF. CAP.2144 ENTR ATA _	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	22.585.859,81 20.113.057,61 9.642.851,75	23.342.302,57 23.200.951,70 4.507.005,79	15.617.084,22 655.874,99	15.370.140,57 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	23.189.288,24 22.539.705,53 10.060.657,79	23.770.151,95 23.628.801,08 4.507.005,79	16.044.933,60 655.874,99	15.797.989,95 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11207/0/0	SPESE NOTIFICA TOSAP E ICP	0,00 4.672,50 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.672,50 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 4.672,50 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027937/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	3.000,00 31.646,38 3.000,00	12.600,00 12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 31.646,38 3.000,00	12.600,00 12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.000,00 31.646,38 3.000,00	12.600,00 12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.000,00 36.318,88 3.000,00	15.600,00 15.600,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1458/0/0	COMMISSIONI	2.100,00 2.100,00 1.715,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1469/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	300,00 210,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10308/0/0	NOLEGGI:SVILUPPO ECONOMICO	3.200,00 6.189,56 3.162,24	3.200,00 3.200,00 2.723,04	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 14679/0/0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI _	700,00 490,00 450,00	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 1.284,00 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) _	500,00 350,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 14686/0/0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO D EMANIALE A SERVIZIO MERCAT O ITTICO _	19.000,00 31.775,48 18.133,68	18.200,00 18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00
Cap. 14911/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE PERS ONALE UFFICIO COMMERCIO (Z) _	200,00 140,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 14919/0/0	TRASFERIMENTI ANAC	600,00 300,00 600,00	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 13.893,07 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103018/0/0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	5.250,00 2.850,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 103080/0/0	MERCATI NOLEGGI	2.500,00 1.750,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1468003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 140,00 0,00	0,00 0,00 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 1.400,00 500,00	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 A NNONA (K) _	300,00 240,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1468702/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO	400,00 280,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1468704/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00 1.050,00 1.500,00	5.000,00 5.000,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1468713/0/0	SPESE PER CHIUSURA CONTO	0,00 661,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1491005/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O (K) _	800,00 640,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1491101/0/0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	500,00 7.555,69 291,92	1.000,00 1.000,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 14680030/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	200,00 140,00 140,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	39.050,00 73.439,20 26.613,02	46.900,00 46.900,00 4.223,04	44.700,00	44.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	39.050,00 73.439,20 26.613,02	46.900,00 46.900,00 4.223,04	44.700,00	44.700,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14841/0/0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA (P) _	350,00 683,07 327,48	400,00 400,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 1375502/0/0	IMPOSTE E TASSE _	3.500,00 5.654,80 70,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1484001/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 160,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1484003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE (ASSICURAZIONE ANTINCENDIO)	2.000,00 2.000,00 1.870,04	1.870,00 1.870,00 0,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	6.050,00 8.497,87 2.267,52	5.970,00 5.970,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.050,00 8.497,87 2.267,52	5.970,00 5.970,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	45.100,00 81.937,07 28.880,54	52.870,00 52.870,00 4.223,04	50.800,00 0,00	50.800,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	48.100,00 118.255,95 31.880,54	68.470,00 68.470,00 4.223,04	53.800,00 0,00	53.800,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10290/0/0	SPESE PER FITTO DEI LOCALI _	27.379,00 60.232,72 27.378,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10320/0/0	SPESE CONTRATTUALI NOTARIL I E DI REGISTRAZIONE _	0,00 3.997,03 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.379,00 64.229,75 27.378,28	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	27.379,00 64.229,75 27.378,28	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11003/0/0	SPESE POSTALI CANONI ERP E PATRIMONIALI CORRELATO ENTRATA 4003	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10653/5/0	ARREDI E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10659/0/0	PATRIMONIO TERRIERO:SERVIZI DI GESTIONE (M) _	0,00 1.186,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 106630/0/0	DFB SETTORE PATRIMONIO ED ERP	0,00 333.171,18 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1064901/0/0	BENI CONFISCATI:SPESE CONDOMINIALI CAP ENTRAT 43506	57.828,05 30.409,95 0,00	57.828,05 57.828,05 0,00	57.828,05 0,00	57.828,05 0,00
Cap. 1064906/0/0	BENI CONFISCATI: IMPOSTE E TASSE CAP ENTRAT 43506	2.409,50 2.409,50 0,00	2.409,50 2.409,50 0,00	2.409,50 0,00	2.409,50 0,00
Cap. 1357091/0/0	ACCATASTAMENTO BENI IMMOBILI	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.237,55 367.346,63 0,00	120.237,55 120.237,55 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	60.237,55 367.346,63 0,00	120.237,55 120.237,55 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	87.616,55 431.576,38 27.378,28	155.237,55 155.237,55 0,00	90.237,55 0,00	90.237,55 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10762/0/0	PAGAMENTO SPESE PER CAMERE DI CONSIGLIO _	0,00 6.060,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10790/9/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI DI VIGILANZA _	0,00 2.244,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1434/0/0	SPESE TENUTA CONTO	1.600,00 1.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10307/0/0	PATRIMONIO:NOLEGGI	1.230,00 1.399,14 766,52	1.210,00 1.210,00 604,14	1.210,00	1.210,00
Cap. 12570/7/0	MANUTENZIONE CASE DEL PATR IMONIO EDILIZIO PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	0,00 22.419,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12581/0/0	SPESE PER COMMISSIONE ALLO GGI (M) _	18.000,00 27.745,77 15.206,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 12584/0/0	ATTIVITA' INERENTI LA DISMISSIONE E /O GESTIONE DEL P.E.	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12593/0/0	SGOMBERO ALLOGGI P.E. VEDI CAP. 456	70.000,00 49.000,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 12619/0/0	P.E.: RIMBORSO DI QUOTA PR EZZO DI VENDITA ALLOGGI E. R.P. EX L. 560/93 _	0,00 5.748,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12732/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA _	12.500,00 44.925,32 12.058,40	12.500,00 12.500,00 0,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 12736/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA ANNI PRECEDENTI	0,00 42.665,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1257007/0/0	PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	22.000,00 56.309,01 0,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 1257504/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ZIO (K) _	1.000,00 1.776,61 20,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1257505/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PATRIM ONIO EDILIZIO (M) _	0,00 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1257514/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	2.000,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1257999/0/0	VISURE REGISTRI IMMOBILIA RI E CATASTO E VARIE _	9.000,00 7.087,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1258201/0/0	P:E: IMPOSTE E TASSE (Y) _	1.500,00 2.355,00 218,75	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	139.830,00 265.411,79 28.269,67	129.210,00 56.710,00 604,14	129.210,00	127.710,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22619/0/0	RIMBORSI IN C/ CAPITALE DISOMME NON DOVUTE VENDITA P.EDILIZIO RIF ENTR 4186	12.000,00 6.986,13 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	12.000,00 6.986,13 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	151.830,00 272.397,92 28.269,67	134.210,00 61.710,00 604,14	134.210,00	132.710,00
	TOTALE MISSIONE 08	151.830,00 272.397,92 28.269,67	134.210,00 61.710,00 604,14	134.210,00	132.710,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150110/0/0	FCDE:FITTO ALLOGGI COMUNALI	687.069,09 0,00 0,00	758.730,04 0,00 0,00	758.730,04	0,00
	TOTALE TITOLO 01	687.069,09 0,00 0,00	758.730,04 0,00 0,00	758.730,04	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	687.069,09 0,00 0,00	758.730,04 0,00 0,00	758.730,04	0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 20	687.069,09 0,00 0,00	758.730,04 0,00 0,00	758.730,04 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	926.515,64 712.278,30 55.647,95	1.048.177,59 216.947,55 604,14	983.177,59 0,00	222.947,55 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10335/0/0	DEMANIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	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. 10668/0/0	CANONI DEMANIALI _	40.000,00 168.785,81 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 10670/0/0	CONCESSIONI DEMANIALI _	35.000,00 212.249,61 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 13897/0/0	U.O. DEMANIO: ACQUISTO BEN I DI CONSUMO	300,00 590,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1065003/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE S ERVIZIO GESTIONE BENI DEMA NIALI E PATRIMONIALI (Z) _	200,00 140,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	75.500,00 381.765,42 0,00	77.200,00 77.200,00 0,00	77.200,00 0,00	77.200,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	75.500,00 381.765,42 0,00	77.200,00 77.200,00 0,00	77.200,00 0,00	77.200,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 217017/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 217018/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE PROTOCOLLO	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027994/0/0	DEBITI F.BILANCIO :PIANIFICAZIONE URBANA	0,00 13.491,02 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 13.491,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 13.491,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	75.500,00 395.256,44 0,00	87.200,00 87.200,00 0,00	81.200,00 81.200,00 0,00	81.200,00 81.200,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200026/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37B16000590007 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	234.697,67 20.000,00 817,57	265.302,33 0,00 65.302,33	234.697,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000534/0/0	FPV - PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37B16000590007 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO	65.302,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 20.000,00 817,57	265.302,33 0,00 65.302,33	234.697,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	300.000,00 20.000,00 817,57	265.302,33 0,00 65.302,33	234.697,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	300.000,00 20.000,00 817,57	265.302,33 0,00 65.302,33	234.697,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1227/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE CONDONO FIN DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	15.000,00 12.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1433/0/0	SPESE TENUTA CONTO	2.700,00 2.700,00 2.700,00	8.000,00 8.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Cap. 10306/0/0	URBANISTICA :NOLEGGI	1.500,00 2.032,50 1.310,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 12703/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	7.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 12763/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI P ER CONCESSIONI EDILIZIE -	0,00 3.596,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105008/0/0	INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	0,00 7.300,00 0,00	10.428,57 10.428,57 10.428,57	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 127912/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FIN.DIRITTI ISTRUTT CONDONO CAP.3175	120.000,00 67.200,00 0,00	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	0,00 10.492,15 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1273005/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO URBANISTICA (K) _	1.500,00 2.389,50 1.013,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) -	1.000,00 1.916,88 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	1.500,00 1.300,00 1.000,00	1.400,00 1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	1.300,00 1.715,82 1.000,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.500,00 0,00	1.400,00 0,00
Cap. 1273013/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO :CARTA E CANCELLERIA	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1273014/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00 2.172,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1273019/0/0	URBANISTICA:CANCELLERIA -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1273020/0/0	URBANISTICA:MATERIALE INFORMATICA -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1273024/0/0	URBANISTICA :SPESE DI NOTIFICA	500,00 350,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1273027/0/0	MANUTENZ ERIP MEZZI TI TRASPORTO	0,00 930,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000360/0/0	FPV - INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	10.428,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12730027/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) -	0,00 854,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	162.428,57 123.949,91 22.523,00	146.128,57 146.128,57 10.428,57	130.400,00	130.300,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2049/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	163.921,07 49.347,91 163.921,07	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16923/0/0	INCARICHI DEFINIZIONE CONDONO EX LEGGE 47/85-724/94-326/03 FINANZIATO ONERI URBANIZZ E CONDONO	50.000,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 16924/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE DEFINIZIONE CONDONO EX LEGGE 47/85-724/94-326/03 FINANZIATO ONERI CONDONO	60.000,00 32.000,00 60.000,00	50.000,00 60.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20095/0/0	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA MASTERPLAN CAP ENTR 40095	1.000.000,00 0,00 0,00	325.000,00 325.000,00 0,00	640.000,00	0,00
Cap. 22763/0/0	RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE	24.000,00 28.326,48 7.455,67	15.000,00 15.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 202829/0/0	MOBILI E ARREDI- URBAN CENTER	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202830/0/0	MASTERPLAN C ı URBAN CENTER ı POSTAZIONI LAVORO E ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204901/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI E SANATORIA	500.000,00 30.000,00 500.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 209116/0/0	D.M. 18.02.05: INTERVENTI FINANZIATI COL 50% DEL CO NGUAGLIO PER SANATORIA EDI LIZIA RIF.CAP.4223 ENTRATA _	0,00 1.797,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091061/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _CAP ENTR 4223	79.129,60 195.187,19 19.129,60	131.669,28 104.140,16 81.669,28	50.000,00	50.000,00
Cap. 2091062/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE PROGETTISTI PSC _	0,00 59.092,97 0,00	30.907,03 30.907,03 30.907,03	0,00	0,00
Cap. 2091063/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NATURA URBANISTICA ED AMBIENTALE	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091065/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI APP. AVANZO DA TRASF STATALI 50% SANATORIA	0,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2273021/0/0	URBANISTICA:HARDWARE -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 7000047/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _CAP ENTR 4223	81.669,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000310/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PE PROGETTISTI PSC _	30.907,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.989.626,98 435.752,22 750.506,34	1.189.076,31 1.171.547,19 112.576,31	1.151.500,00	511.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.152.055,55 559.702,13 773.029,34	1.335.204,88 1.317.675,76 123.004,88	1.281.900,00	641.800,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200187/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H38I19000070001 - E.S.S.E.R.E. A CICCARELLO - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA - RIGENERAZIONE URBANA - AREA EX POLVERIERA - PARCO URBANO	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.152.055,55 559.702,13 773.029,34	2.835.204,88 2.817.675,76 123.004,88	5.781.900,00 0,00	5.141.800,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10508/0/0	INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00 24.187,50 0,00	24.187,50 24.187,50 24.187,50	64.500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1240006/0/0	PIANO SPIAGGIA	17.742,92 38.018,65 17.742,92	15.523,94 15.523,94 15.523,94	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000305/0/0	FPV - INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	24.187,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000359/0/0	FPV - PIANO SPIAGGIA	15.523,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.454,36 62.206,15 17.742,92	39.711,44 39.711,44 39.711,44	64.500,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20094/0/0	_PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP ENTR 40094	24.162,12 40.487,43 13.895,04	14.972,63 14.972,63 4.706,05	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000611/0/0	FPV - _PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP ENTR 40094	3.154,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	27.316,24 40.487,43 13.895,04	14.972,63 14.972,63 4.706,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	84.770,60 102.693,58 31.637,96	54.684,07 54.684,07 44.417,49	64.500,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200188/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - CUP: H39J19000990001 - A.M.E.N.O.C.H.E.NUOVA ORGANIZZAZIONE DI COMUNITÀ HABITAT ESSENZIALI - RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI DEGRADATI - ARGHILLA	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00
Cap. 203190/0/0	PNRR M5 C2 I2.3.1 - 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 0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00	9.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	84.770,60 102.693,58 31.637,96	3.054.684,07 3.054.684,07 44.417,49	9.064.500,00 0,00	9.000.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16920/0/0	SPESE FINANZIATE CON PROVE NTI PREVISTI DA D.L.649/94 INCARICHI PROFESSIONALI DAL 2020 CAP.53013 ENTRATE _	0,00 13.546,03 0,00	223.435,02 220.000,00 23.435,02	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000306/0/0	FPV - SPESE FINANZIATE CON PROVE NTI PREVISTI DA D.L.649/94 INCARICHI PROFESSIONALI DAL 2020 CAP.53013 ENTRATE _	23.435,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	23.435,02 13.546,03 0,00	223.435,02 220.000,00 23.435,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.435,02 13.546,03 0,00	223.435,02 220.000,00 23.435,02	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	23.435,02 13.546,03 0,00	223.435,02 220.000,00 23.435,02	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.635.761,17 1.091.198,18 805.484,87	6.465.826,30 6.179.559,83 256.159,72	15.162.297,67 0,00	14.223.000,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2021025/0/0	PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	104.172,34 200.000,00 104.172,34	221.968,10 221.968,10 221.968,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	104.172,34 200.000,00 104.172,34	221.968,10 221.968,10 221.968,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2611/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	239.501,43 847.122,79 235.860,63	1.166.252,98 1.166.252,98 1.166.252,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20220/0/0	C.I.S. RIQUALIFICAZIONE LIDO COMUNALE DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
Cap. 20303/0/0	P.N.R.R. WATERFRONT DI REGGIO CALABRIA - MUSEO DEL MEDITERRANEO	0,00 0,00 0,00	11.500.000,00 11.500.000,00 0,00	17.500.000,00 0,00 0,00	21.000.000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	296.023,73 0,00 0,00	368.887,00 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 OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO E FURTI	0,00 360.000,00 0,00	1.769.739,69 1.769.739,69 1.769.739,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200011/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;	0,00 10.000,00 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;	0,00 10.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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	122.664,16 402.000,00 40.664,16	168.400,36 168.400,36 168.400,36	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	719.519,38 490.000,00 219.519,38	1.216.671,87 1.216.671,87 716.671,87	0,00	0,00
Cap. 200189/0/0	PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO "DON FORTUGNO"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 209312/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCI ENTR. 42330	0,00 0,00 0,00	572.867,31 572.867,31 572.867,31	0,00	0,00
Cap. 209313/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA SPIRITO SANTO ENTR. 42331	962.103,60 0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00 37.896,40	1.252.134,37	0,00
Cap. 2000378/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA C.M. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI RIF ENTR.4000378	45.148,39 100.000,00 36.215,28	20.258,06 20.258,06 20.258,06	0,00	0,00
Cap. 7000299/0/0	FPV - 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	18,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000362/0/0	FPV - RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCI ENTR. 42330	57.286,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		2.646.241,69 2.219.122,79 532.259,45	18.714.190,27 18.714.190,27 4.452.086,67	22.048.158,10	22.868.887,00
TOTALE PROGRAMMA 05		2.750.414,03 2.419.122,79 636.431,79	18.936.158,37 18.936.158,37 4.674.054,77	22.048.158,10	22.868.887,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10591/0/0	NOLEGGIO BENI: LL.PP _	929,20 650,44 0,00	929,20 929,20 0,00	929,20	929,20
Cap. 100160/0/0	SPESE PER REGISTRAZIONI	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 105010/0/0	COMPENSI COMMISSARI AD ACTA	5.000,00 4.357,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1051401/0/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00 240,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1052101/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE:ACQUISTO BENI DI CONS UMO (K) _	800,00 640,00 800,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1052308/0/0	PROGETTAZIONE: MISSIONI _	500,00 350,00 337,58	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
TOTALE TITOLO 01		7.529,20 6.237,68 1.137,58	32.529,20 32.529,20 0,00	2.529,20 0,00	2.529,20 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2487/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO SANTA VENERE APP. AVANZO	483.101,56 50.000,00 30,00	44.898,44 44.898,44 44.898,44	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20014/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SIC.ARCHIVI CEDIR FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM	0,00 750,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20016/0/0	PON LEGALITÀ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE LE VELE PER INTEGRAZIONE MIGRANTI REGOLARI IN LOCALITÀ ARCHI	926.057,38 45.000,00 30,00	1.111.580,94 1.111.580,94 111.580,94	362.361,68 0,00	0,00 0,00
Cap. 20210/0/0	C.I.S. AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
Cap. 22009/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2021	215.257,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26921/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2020	696.319,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26922/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2020 COOFINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.	30.000,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	0,00 52.400,28 0,00	29.182,40 29.182,40 29.182,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000322/0/0	FPV - ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	29.182,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000657/0/0	FPV - MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO SANTA VENERE APP. AVANZO	44.898,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.424.815,78 267.151,08 60,00	1.185.661,78 1.185.661,78 185.661,78	2.862.361,68 0,00	2.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.432.344,98 273.388,76 1.197,58	1.218.190,98 1.218.190,98 185.661,78	2.864.890,88 0,00	2.002.529,20 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101280/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA` : IRAP _INCENTIVI CAP. ENTR 23101	5.000,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 101281/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _INCENTIVI CAP. ENTR 23101	42.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 101282/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA': ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI INCENTIVI CAP. ENTR23101_	13.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000100/0/0	INCENTIVAZIONE OPREE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	16.249,92 89.768,86 16.247,00	0,00 0,00 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	3.886,94 21.374,58 3.866,76	0,00 0,00 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	40,30 6.859,71 40,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.177,16 157.503,15 20.154,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	80.177,16 157.503,15 20.154,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
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. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027932/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 94/2018 ED ALTRE	1.020.867,64	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027936/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 278/2016	850.000,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00	0,00		
		850.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027938/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.	957.293,58	0,00	0,00	0,00
		1.035.217,33	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
		184.772,19	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
		1.118.489,90	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1552292/0/0	B.F.BILANCIO ONORARI COMMISSARI ACTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.750,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.828.161,22	0,00	0,00	0,00
		4.094.229,42	0,00		
		850.000,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2084/0/0	OPERE INVESTIMENTO FINANZ STATALE LEGGE 296/06 CAP 4200 ENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.869,35	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2085/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00
		641,26	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2086/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		841,84	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2102/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.580,38	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2103/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI	1.157.270,12	0,00	0,00	0,00
		1.157.270,12	0,00		
		1.157.270,12	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2211/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DERIVANTE DA SENTENZE APPL AVANZO MUTUO POS 4516384	148.338,73 148.338,73 148.338,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011346/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO MUTUI CON ESTINZIONE ANTIC POS 4443578-4466921	0,00 656.956,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011356/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO DEVOLUZIONE MUTUI	0,00 960.992,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2011357/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO MUTUI ESTINZIONE ANTICIPATA CHIUSURA 2015	0,00 8.321,62 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	0,00 663.435,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.305.608,85 4.082.248,16 1.305.608,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.133.770,07 8.176.477,58 2.155.608,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.396.706,24 11.026.492,28 2.813.392,28	20.154.349,35 20.154.349,35 4.859.716,55	24.913.048,98 0,00	24.871.416,20 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 202112/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN REGIONALE	0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202113/0/0	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARIC O STATO _	0,00 1.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 202114/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN STATALE ENTR 423304	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1132/0/0	NOLEGGIO AULE FRASFERIMENTO MIUR	75.756,00 100.000,00 23.800,00	274.244,00 274.244,00 274.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000629/0/0	FPV - NOLEGGIO AULE FRASFERIMENTO MIUR	186.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	261.956,00 100.000,00 23.800,00	274.244,00 274.244,00 274.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2008/0/0	INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI _	0,00 1.565,53 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	22.004,23 0,00 30,00	77.995,77 77.995,77 77.995,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2489/0/0	FSE - PON SCUOLA - AZIONE 10.7.1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DELL'AREA CENTRO NORD	98.316,23 0,00 77.395,96	1.683,77 1.683,77 1.683,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15335/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCC I _	0,00 536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20421/0/0	COMPL SCUOLA L.RADICE APPL AVANZO DEV MUTUO POS 4516404	0,00 5.749,40 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	0,00 120.000,00 0,00	27.464,21 27.464,21 27.464,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 22290/0/0	INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	116.613,13 500.000,00 116.613,13	95.063,63 95.063,63 95.063,63	0,00	0,00
Cap. 201194/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229	76.063,40 29.468,17 18.944,98	21.586,09 21.586,09 21.586,09	0,00	0,00
Cap. 201195/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250	0,00 62.926,53 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	74.262,61 30.000,00 74.262,61	32.302,27 32.302,27 32.302,27	0,00	0,00
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4502111-4501982-4500169-4500168	132.869,00 49.630,95 132.869,00	32.567,50 32.567,50 32.567,50	0,00	0,00
Cap. 242041/0/0	COMPLETAM SCUOLA L.RADICE APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4501995	0,00 1.592,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000382/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE Z. NORDRIF ENT. 4000382	205.662,23 400.000,00 205.662,23	668.632,67 668.632,67 668.632,67	0,00	0,00
Cap. 2011049/0/0	CONSOLID. SCUOLA S.SPERATOPIANO OPERE FIN REG.LE	97.299,21 215.000,00 97.299,21	289.566,78 289.566,78 289.566,78	0,00	0,00
Cap. 2011950/0/0	APPLIC AVANZO - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250 SOMMA INCASSATA	0,00 18.250,42 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 4.668,97 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	181.726,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000390/0/0	FPV - COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4502111-4501982-4500169-4500168	32.567,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000429/0/0	FPV - INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	95.063,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000555/0/0	FPV - APPL.AVANZO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229 SOMMA INCASSATA	4.668,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.158.703,03 1.439.388,77 723.077,12	1.251.531,66 1.251.531,66 1.251.531,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.420.659,03 1.539.388,77 746.877,12	1.525.775,66 1.525.775,66 1.525.775,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0405	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2530/0/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRANGIPANE CORPO B	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200037/0/0	REGGIO CALABRIA;SCUOLE BELLE E SICURE;ARREDI SCUOLE, PALESTRE ED ARREDO URBANO	0,00 6.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201236/0/0	ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA APPL. AVANZO MUTUI EST ANTICIPATA	0,00 1.966,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 8.366,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 8.366,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE MISSIONE 04		1.620.659,03	1.725.775,66	0,00	0,00
		1.547.755,26	1.725.775,66		
		746.877,12	1.525.775,66	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20100/0/0	C.IS. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL DISMESSO MONASTERO DELLA VISITAZIONE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200027/0/0	REGGIO CALABRIA;OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA VISITAZIONE;REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO EX CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	0,00
		0,00	1.000.000,00		
		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	317.575,68	159.859,66	0,00	0,00
		250.518,32	159.859,66		
		317.575,68	159.859,66	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		1.317.575,68	1.159.859,66	2.350.000,00	1.000.000,00
		250.518,32	1.159.859,66		
		317.575,68	159.859,66	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		1.317.575,68	1.159.859,66	2.350.000,00	1.000.000,00
		250.518,32	1.159.859,66		
		317.575,68	159.859,66	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20082/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M TEATRO CRAL GALLICO RECUPERO E COMPL OPERE CIVILI ECC	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.496,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20083/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M VALORIZZAZIONE CULTURALE CITTA DI REGGIO CALABRIA CAPITOLO ENTRATA 40083	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201718/0/0	RISTRUTTURAZIONE SALA ESPOSIZIONE MUSEO ENTRATA 101224	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	500.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 201720/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002050001 - INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CENTRO CIVICO CANNAVÒ PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	0,00	213.524,00	400.000,00	0,00
		0,00	213.524,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 201721/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002070001 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA PUBBLICA DI PERTINENZA DELLE CASE POPOLARI DI VICO NEFORO PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE	0,00 0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Cap. 201722/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37H21002080001 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CENTRI CIVICI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E DI DECENTRAMENTO	0,00 0,00 0,00	290.695,00 290.695,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	290.000,00 290.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	230.000,00 230.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205115/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PREES ISTENZE ARCHITETTONICA NE LLA CITTA` DI REGGIO CAL R IF. CAP. 4331 _	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205215/0/0	OPERE DIVERSE FINANZIATE C ON MUTUI _	8.629,23 2.588,77 8.629,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409600/0/0	MESSA IN SICUREZZA SCAVI PIAZZA GARIBALDI CAP USCITA 400600	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2051162/0/0	MUSEO CIVICO DI REGGIO CAL ABRTIA RIF CAP 4336 APPLIC AVANZO _	0,00 3.877,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	218.629,23 108.962,03 8.629,23	4.804.219,00 4.804.219,00 0,00	3.150.000,00	2.750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	218.629,23 108.962,03 8.629,23	4.804.219,00 4.804.219,00 0,00	3.150.000,00	2.750.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.536.204,91 359.480,35 326.204,91	5.964.078,66 5.964.078,66 159.859,66	5.500.000,00	3.750.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1155/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2836/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI" ANNO 2020	93.616,63 28.084,99 0,00	93.616,63 93.616,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 2837/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"	93.616,63 28.084,99 0,00	187.233,26 93.616,63 0,00	93.616,63	0,00
Cap. 20089/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA LAVORI E MESSA IN SICUREZZA COPERURA E AAPPARATI STADIO COMPLETAMENTO	91.220,66 230.000,00 91.220,66	16.950,30 16.950,30 16.950,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 20140/0/0	C.I.S. RIQUALIFICAZIONE CAMPO CONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Cap. 200005/0/0	REGGIO CALABRIA AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MODENA CONI COMPLETAMENTO IN AMPLIAMENTO IN AREE ADIACENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON REALIZZAZIONI DI STRUTTURE FUNZIONALI E PROPEDEUDICHE ALLO SPORT	0,00 7.937,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200007/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE DELLA SCUOLA PYTAGHORAS DI RAVAGNESE ;COMPLETAMENTO LAVORI CAMPETTO POLIVALENTE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA PITAGHORAS	164.429,71 200.000,00 164.429,71	55.187,45 55.187,45	0,00	0,00
Cap. 200009/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO ";	0,00 900.000,00 0,00	794.661,06 794.661,06 794.661,06	0,00	0,00
Cap. 200194/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :REALIZZ BOCCIODROMO VIALE CALABRIA	157.655,78 60.000,00 0,00	342.344,22 342.344,22 42.344,22	0,00	0,00
Cap. 200195/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :REALIZZ CAMPO CALCIO IN S.SPERATO	121.994,96 350.000,00 121.994,96	284.024,44 284.024,44 284.024,44	0,00	0,00
Cap. 200196/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPL.RIQUALIF CAMPO CALCIO CICCARELLO	0,00 300.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 201019/0/0	RISTRUTT E ADEGUAM CAMPO SCUOLA CONI APPL. AVANZO MUTUO IMP. 2077/2016	0,00 5.149,93 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	0,00 100.000,00 0,00	151.187,00 151.187,00 151.187,00	0,00	0,00
Cap. 201021/0/0	INTERV PALESTRA ARCHI APPL AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIPATA	0,00 17.224,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201719/0/0	POLO SPORTIVO PENTIMELE ENTRATA 101225	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
Cap. 201733/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H39B07000180004 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PATTINAGGIO FRAZIONE ARGHILLA	0,00 0,00 0,00	580.000,00 580.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 214380/0/0	ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI RIF ENTRATA CAP. 42202 (DL CRESCITA)	0,00 17.254,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 409408/0/0	TEMPO LIBERO ED ATTIVITA` CIRCENSI _	0,00 889.698,07 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	0,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2144201/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	0,00 24,00 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	151.187,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	873.721,37 3.383.458,36 377.645,33	3.805.204,36 3.711.587,73 1.944.354,47	4.593.616,63	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	873.721,37 3.383.458,36 377.645,33	3.805.204,36 3.711.587,73 1.944.354,47	4.593.616,63	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	873.721,37 3.383.458,36 377.645,33	3.805.204,36 3.711.587,73 1.944.354,47	4.593.616,63	3.500.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13721/0/0	PULIZIA SPIAGGE (VEDI QUOT A PARTE TRASFERIMENTO REGI ONALE CAP.2221) _	0,00 22.665,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 22.665,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20110/0/0	C.I.S. WATERFRONT - COMPLETAMENTO MUSEO DEL MARE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000.000,00	15.000.000,00
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	633.144,94 130.000,00 27.196,81	243.223,29 135.210,05 108.013,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	633.144,94 130.000,00 27.196,81	243.223,29 135.210,05 108.013,24	16.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	633.144,94 152.665,23 27.196,81	243.223,29 135.210,05 108.013,24	16.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	633.144,94 152.665,23 27.196,81	243.223,29 135.210,05 108.013,24	16.000.000,00 0,00	15.000.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20120/0/0	C.I.S. PORTO TURISTICO CITTA' DI REGGIO CALABRIA E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CANDELORO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00
Cap. 20130/0/0	C.I.S. RISANAMENTO E SVILUPPO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA "LAVORI DI RISANAMENTO E COMPLETAMENTO LUNGOMARE DI GALLICO"	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00
Cap. 20160/0/0	C.I.S. COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE AREA A MONTE E A VALLE DEL CAMPO CONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
Cap. 20180/0/0	C.I.S. RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO VIA CAPPELLIERI GALLICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
Cap. 20302/0/0	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI SNODO IN ZONA S. ANNA - VIA PIO XI	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	4.500.000,00 0,00	4.500.000,00 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;	398.893,17 200.000,00 885,72	421.153,97 421.153,97 21.153,97	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200028/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37B16000920001 - POLO SPORTIVO PENTIMELE	994.638,04 0,00 325,74	3.005.361,96 3.005.361,96 5.361,96	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200029/0/0	REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI; ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'	204.222,40 700.000,00 204.222,40	750.515,99 750.515,99 750.515,99	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	426.030,48 40.000,00 225,00	627.352,48 627.352,48 219.970,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200031/0/0	REGGIO CALABRIA;RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE PLESSO SPORTIVO DENOMINATO "SCATOLONE";CONSENTIRE LE ATTIVITA' AGONISTICHE PROGRAMMATE DALLA FIP	0,00 1.612,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200050/0/0	RIQUALIZFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILITA CONDERA	69.715,80 200.000,00 69.715,80	494.149,63 494.149,63 494.149,63	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	870.431,86 15.000,00 732,00	579.568,14 579.568,14 29.568,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200057/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	142.999,88 200.000,00 142.999,88	63.510,28 63.510,28 63.510,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200058/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	0,00 300.000,00 0,00	381.686,01 381.686,01 381.686,01	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 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	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201732/0/0	PNRR M5 C2 I2.1 - CUP: H37J16000020001 - RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI	0,00 0,00 0,00	663.593,17 663.593,17 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
Cap. 202190/0/0	PNRR M5C2 - AMPLIAMENTO VIA SCHACCHIERA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 209121/0/0	TRASFER.REGIONALE PER RECU PERO E VALORIZZAZIONE COMP LESSO ED ILIZIO CENTRO STO RICO ORTI` RIF.43641 ENTRAT _	350.000,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 409413/0/0	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURA ZIONE DUCA D'AOSTA _	0,00 999.585,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2000291/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 11 PIAZZETTA CASE POPOLARI IN BOCALE	119.978,53 0,00 0,00	119.978,43 119.978,43 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000293/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 13 - BELVEDERE COLLINA DI PENTIMELE	173.338,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000294/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 14 - PASSEGGIATA A MARE DEL LUNGOMARE DI REGGIO	174.496,17 0,00 0,00	173.153,85 173.153,85 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	463.289,45 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000380/0/0	PATTO PER LOSVILUPPO C.M. REALIZZAZIONE C.S. IN CONDERA RIF ENTR 4000380	350.648,03 481.167,83 350.648,03	1.012.536,58 1.012.536,58 1.012.536,58	0,00	0,00
Cap. 2091022/0/0	FIN REGIONALE BALCONE SULLO STRETTO- BELVEDERE SAMBATELLO ENTR 43642	100.000,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091230/0/0	RECUP PERCORSI BORGHI VINCO E CATAFORIO APPL. AVANZO	0,00 78.077,58 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	26.294,25 229.350,55 26.294,25	196.863,93 196.863,93 196.863,93	0,00	0,00
Cap. 4003472/0/0	PATTO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 12 - PIAZZA IN PUZZI DI GALLINA	155.252,45 46.575,74 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000232/0/0	FPV - INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	196.863,93 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'	8.778,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.225.871,83 3.491.370,32 796.048,82	15.439.424,42 15.439.424,42 3.175.317,29	32.600.000,00	18.300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.225.871,83 3.491.370,32 796.048,82	15.439.424,42 15.439.424,42 3.175.317,29	32.600.000,00 0,00	18.300.000,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4190/0/0	DESTINAZIONE PROVENTI DISMISSIONE P.E. DL 47/2014 LEGGE 80/2014 CAP. ENTR 4186	88.000,00 26.400,00 0,00	36.086,00 36.086,00 0,00	36.086,00 0,00	36.086,00 0,00
Cap. 209212/0/0	COSTRUZIONE ALLOGGI PATRIM ONIO EDILIZIO _	0,00 24,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 409416/0/0	RECUPERO URBANO RIONE F-G _	0,00 772.316,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	88.000,00 798.740,94 0,00	36.086,00 36.086,00 0,00	36.086,00 0,00	36.086,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	88.000,00 798.740,94 0,00	36.086,00 36.086,00 0,00	36.086,00 0,00	36.086,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.313.871,83 4.290.111,26 796.048,82	15.475.510,42 15.475.510,42 3.175.317,29	32.636.086,00 0,00	18.336.086,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1166/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA COSTIERA	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1167/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO VIA FIUMARINE CATONA	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 210.000,00 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	302.306,40 50.000,00 30,00	647.693,60 647.693,60 197.693,60	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2610/0/0	INTERV URGENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AVANZO DESTINATO	180.000,00 140.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200182/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA A MONTE DELLA FERROVIA ALL'INTERNO DEL TORRENTE SANT'AGATA	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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. 208111/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER RISAMENTO AREE LIMITROFE FIUMARE RIF.CAP.4216 ENTRAT A _	0,00 4.322,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 221501/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI IN LOC PIETRASTORTA CAP ENT 432702	1.951.959,16 59.000,00 4.440,80	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 0,00 0,00	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	800.000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2135004/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA MENGA	300.000,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	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	189.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20811101/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE FIUMARA MALAVENDA APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 21.590,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20811102/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE BACINO FIUMARA GALLICO APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 38.720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	6.834.235,56 313.632,87 4.470,80	9.055.734,44 9.055.734,44 245.734,44	6.244.270,65 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.834.235,56 313.632,87 4.470,80	9.055.734,44 9.055.734,44 245.734,44	6.244.270,65 0,00	1.000.000,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1150/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO PARCO URBANO SAN GIOVANNELLO	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20084/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RECUPERO AMBIENTALE ZONA STADIO ENTRATA CAP 40084	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 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;	0,00 50.000,00 0,00	1.240.712,05 1.240.712,05 1.240.712,05	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;	54.230,00 180.000,00 54.230,00	339.507,74 339.507,74 339.507,74	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	377.221,50 12.000,00 15.818,40	222.778,50 222.778,50 22.778,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200198/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF MURAGLIONI DI VIA POSSIDONEA	281.663,38 118.000,00 20.041,43	268.336,62 268.336,62 18.336,62	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200199/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF SCALINATE (VIA FIUME -BASILICA EREMO)	321.621,95 13.000,00 0,00	12.880,22 12.880,22 12.880,22	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	0,00 1.600.000,00 0,00	3.588.677,44 1.794.338,72 1.794.338,72	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	0,00 64.100,21 0,00	191.799,57 191.799,57 191.799,57	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.184.736,83 2.037.100,21 90.089,83	6.314.692,14 4.520.353,42 3.620.353,42	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.184.736,83 2.037.100,21 90.089,83	6.314.692,14 4.520.353,42 3.620.353,42	0,00	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2808/0/0	CHIUSURA DEFIN DISCARICA LONGHI BOVETTO APPL AVANZO DESTINATO	66.756,97 41.330,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	66.756,97 41.330,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	66.756,97 41.330,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13416/0/0	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO	0,00 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1337010/0/0	COMP. INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 235,43 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	0,00 220,44 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	0,00 606,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.581,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2002/0/0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTE GRATO FINANZ. CON ONERI -	150.000,00 45.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 20086/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE TRATTI DI RET FOGNARIA ABITATI PERIFERICI I E II LOTTO	286.367,12 120.000,00 3.367,12	213.632,88 213.632,88 213.632,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 20087/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUAM. AREA GEBBIONE E DEP. RAVAGNESE I E II LOTTO	250.000,00 120.000,00 0,00	121.953,02 121.953,02 121.953,02	0,00	0,00
Cap. 217403/0/0	TRASFERIMENTO APQ TAGIRI CAP ENTR 42250	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2174102/0/0	INTERVENTI APQ CAP. ENTRATA 42250	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	686.367,12 285.000,00 3.367,12	485.585,90 485.585,90 335.585,90	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	686.367,12 286.581,97 3.367,12	485.585,90 485.585,90 335.585,90	150.000,00	150.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.772.096,48 2.678.645,53 97.927,75	15.856.012,48 14.061.673,76 4.201.673,76	6.394.270,65	1.150.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2486/0/0	REALIZZ TRE NUOVE FERME TRASF MINISTERIALE	6.900.000,00 6.900.000,00 0,00	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	8.050.000,00	0,00
Cap. 20190/0/0	C.I.S. PROGETTO INTEGRATO CENTRO AGROALIMENTARE - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI MORTARA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 20200/0/0	C.I.S. RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO "GIRASOLE" DA ADIBIRE A SEDE DELLE SOCIETA' IN HOUSE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	6.900.000,00 6.900.000,00 0,00	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	13.050.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.900.000,00 6.900.000,00 0,00	8.050.000,00 8.050.000,00 0,00	13.050.000,00	3.500.000,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1036/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO TRATTI VIABILITA TRA VIA MINIERA E C.DA GAGLIARDI ARANGEA	0,00 0,00 0,00	700.000,00 700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1153/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO E RIQ. STRADA COMUNALE VIA TRONCOVITO GALLICO	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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'	0,00 0,00 0,00	450.000,00 450.000,00 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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1161/0/0	TRASF REG AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE COMUNIA LOCALITA PANTANO SAN FILIPPO PELLARO	0,00 0,00 0,00	260.000,00 260.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1164/0/0	TRASF REG RIQ. STRADA COLLEGAMENTO VIA REGGIO CAMPI II TRONCO E SITO RAI	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1172/0/0	TRASF REG RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE REGIMENTAZIONE IDRAULICA LOCALITA CONCESSA FRAZIONE CATONA	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000/0/0	OPERE STRADALI FINANZIATI CON ONERI _	110.000,00 111.362,88 0,00	157.113,00 140.000,00 0,00	157.113,00 0,00 0,00	157.113,00 0,00 0,00
Cap. 2004/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI _ OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	0,00 5.680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2021/0/0	OPERE DI URBANIZZ PRIMARIA E SECONDARIA	211.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2333/0/0	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE D.F.B.DEV.MUTUI POS. 4518794 -POS4502882	436.546,69 436.546,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2447/0/0	RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO	151.558,28 50.000,00 8.540,00	106.889,72 0,00 106.889,72	0,00	0,00
Cap. 2603/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	205.112,72 0,00 30,00	699.970,00 699.970,00 144.887,28	0,00	0,00
Cap. 2604/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTÀ	296.596,51 150.000,00 30,00	653.403,49 653.403,49 203.403,49	0,00	0,00
Cap. 2605/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	76.894,31 60.000,00 30,00	499.970,00 499.970,00 123.105,69	0,00	0,00
Cap. 2606/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTÀ	277.526,60 50.000,00 30,00	672.473,40 672.473,40 222.473,40	0,00	0,00
Cap. 2607/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTÀ	295.164,30 50.000,00 30,00	654.835,70 654.835,70 204.835,70	0,00	0,00
Cap. 2809/0/0	COSTRUZ STRADE ARGINALI ASTA TORR CALOPINACE FINO A CANNAVÒ APPL AVANZO MUT.POS 4516407	106.430,88 0,00 106.430,88	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20048/0/0	COSTRUZ ATTRAV TORRENTE VALANIDI APPLIC AVANZO DEV MUTUO POS 4516380	13.664,86 13.664,86 8.208,77	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	40.080,09 30.000,00 26.617,82	1.115.854,10 1.115.854,10 884.919,91	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	11.942,71 30.000,00 0,00	1.338.057,29 1.338.057,29 913.057,29	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	46.396,74 40.000,00 32.814,81	1.593.603,26 1.593.603,26 1.093.603,26	0,00	0,00
Cap. 20088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	119.675,00 60.000,00 0,00	119.675,00 119.675,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28159/0/0	COSTRUZIONE PONTE CICCAREL LO S.ANTONIO- MUTUO _ ANNO 2021 APPL AVANZO	300.000,00 300.000,00 274.359,97	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 101015/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ARGINE DX E SX TORRENTE ANNUNZIATA CAP ENTRATA 202084	0,00 0,00 0,00	230.000,00 230.000,00 0,00	115.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200033/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI; RESTITUIRE AI CITTADINI, MEDIANTE DELLE OPERE DI RECUPERO CONSERVATIVO DEL VERDE E DELL'ILLUMINAZIONE, LA PIENA FRUIZIONE DEL LUNGOMARE	772.896,40 20.000,00 6.775,90	508.603,60 508.603,60 27.103,60	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200036/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE VIALE CALABRIA; ; INTERVENTI DEL PIANO VIARIO CON RISTRUTTURAZIONI DELLE AIUOLE E DELLE AREE ADIACENTI AL VIALE	300.000,00 90.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 z OMECA FOCE SANT'AGATA VIA SAN GREGORIO; ; L'OBIETTIVO E QUELLO DI CREARE UNA CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO, LA LINEA DI COSTA E LA ZONA CARATTERIZZATA DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	100.000,00 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	2.526,16 28.000,00 2.526,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200052/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	102.698,56 49.000,00 0,00	10.703,69 10.703,69 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	0,00 120.000,00 0,00	241.324,86 241.324,86 241.324,86	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	166.848,00 290.000,00 166.848,00	148.048,18 148.048,18 148.048,18	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200191/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF VIARIA VIA DEL MARE	113.300,02 250.000,00 113.300,02	318.140,31 318.140,31 318.140,31	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	0,00 150.000,00 0,00	460.032,80 460.032,80 460.032,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200403/0/0	ATTRAVERSAM TORRENTEVALANIDI CENTRO ABIT FRAZ PATERRITI DEV MUTUI POS 4514690	0,00 17.849,22 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	111.423,94 80.000,00 111.423,94	13.576,06 13.576,06 13.576,06	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 200479/0/0	APPL. AVANZO ESPR.SVINCOLO BOCALE POS.4502910	0,00 47.811,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200489/0/0	COSTRUZ PARCHEGGI AREA RAUSEI APPLIC AVANZO MUTUO POS.4512922	383.832,72 219.000,00 383.832,72	5.013,98 5.013,98 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 2.200,00 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 26.887,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200499/0/0	OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	0,00 200.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200510/0/0	COMPLET.IMPIANTI P.I. RAVAGNESE/S.ELIA VIA PADOVA QUOTA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	0,00 3.776,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200511/0/0	MANU STRAORD IMP. P.I. ARGHILLA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	0,00 550,53 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 208193/0/0	LEGGE 376/2003 - FINANZIAM ENTI DI INTERVENTI PER OPE RE PUBBLICHE _	0,00 4.784,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 208316/0/0	TRASFERIMENTO STATALE DIP INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBALDI CAP ENTRATA 4226	0,00 757,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 409504/0/0	GALLICO: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE _	0,00 974,05 0,00	0,00 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	0,00 200.000,00 0,00	360.000,00 360.000,00 360.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000219/0/0	FPV - COSTRUZ PARCHEGGI AREA RAUSEI APPLIC AVANZO MUTUO POS.4512922	5.013,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 7000465/0/0	FPV - FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	140.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	189.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,02 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	189.970,00 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	190.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000556/0/0	FPV - ALLARGAM ATTRAV FIUMARA FIUMARELLA VIA LIA APPLICAZ AVANZO MUTUO POS -4510689	13.576,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000658/0/0	FPV - RIQUALIF STRADA ACCESSO VALORIZZ COLLINA DI PENTIMELE APPL AVANZO	106.889,72 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	0,00 129.918,08 0,00	432.460,28 432.460,28 432.460,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.887.535,27 3.338.764,51 1.241.828,99	14.449.748,72 14.325.746,00 6.202.875,81	372.113,00 0,00	157.113,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.887.535,27 3.338.764,51 1.241.828,99	14.449.748,72 14.325.746,00 6.202.875,81	372.113,00 0,00	157.113,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	13.787.535,27 10.238.764,51 1.241.828,99	22.499.748,72 22.375.746,00 6.202.875,81	13.422.113,00 0,00	3.657.113,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2105010/0/0	RISTRUTT LOCALI DA DESTINARE ACCOGLIENZA MIGRANTI-DEST AVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20074/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO BOCALE PELLARO CAP ENTR 40074	500.000,00 10.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	750.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20075/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ GALLICO	440.235,46 20.000,00 11.302,08	559.764,54 559.764,54 59.764,54	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20076/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ ARGHILLÀ	421.498,47 22.000,00 0,00	578.501,37 578.501,37 78.501,37	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200150/0/0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILI NIDO RIF ENTR.42201 D.L. CRESCITA	41.833,44 82.785,80 41.833,44	4.711,25 4.711,25 4.711,25	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.403.567,37 134.785,80 53.135,52	1.392.977,16 1.392.977,16 142.977,16	750.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.403.567,37 134.785,80 53.135,52	1.392.977,16 1.392.977,16 142.977,16	750.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 34216/0/0	ACQUISTO CLIMATIZZATORI CENTRO DISABILI DI CATONA	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201713/0/0	PATTO CITTA DI REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD CANILE DI MORTARA ENTR 400472	42.379,49 160.000,00 42.379,49	168.687,73 168.687,73 168.687,73	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	42.379,49 160.000,00 42.379,49	168.687,73 168.687,73 168.687,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	42.379,49 160.000,00 42.379,49	168.687,73 168.687,73 168.687,73	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13320/5/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 263607/0/0	COSTRUZ LOCULI CIM ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00 45.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 7000389/0/0	FPV - COSTRUZ LOCULI CIM ARCHI FINANZIAM ONERI	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 45.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 09	150.000,00 45.030,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.595.946,86 340.053,75 95.515,01	1.711.664,89 1.711.664,89 461.664,89	750.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 409501/0/0	QUARTIERE ARGHILLA` : FIERA _	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	43.529.886,93 39.017.426,53 6.522.637,02	87.435.567,83 85.315.596,52 22.639.251,33	104.209.135,26 0,00	70.264.615,20 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10292/0/0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA FITTO LOCALIADIBITI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO _	0,00 32.521,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11304/0/0	CONTRATTI E APPALTI:NOLEGG I	1.400,00 3.050,04 1.400,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
Cap. 102920/0/0	CANONI ARRETRATI FITTO CENTRO IMPIEGO	0,00 2.002,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1100402/0/0	APPALTI SPESE PUBBLICAZIONI RIF ENTRATA 5092	0,00 1.770,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.400,00 39.344,29 1.400,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.400,00 39.344,29 1.400,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11004/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: GESTIONE PROCESSO TELEMATICO	5.000,00 3.695,20 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 15122/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	32.000,00 196.971,43 27.606,68	36.000,00 36.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1512201/0/0	TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI ASSISTITE	2.000,00 10.272,10 431,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1521013/0/0	CONTEZIOSO TRIBUTARIO:COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIESDLGS 546/92 CAP. ENTRATA 575	15.100,00 23.647,70 10.262,34	15.100,00 15.100,00 0,00	15.100,00 0,00 0,00	15.100,00 0,00 0,00
Cap. 1521014/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIES DL GS 546/92 ONERI CAP. ENTRATA 575	3.750,00 7.167,02 3.523,98	3.750,00 3.750,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00	3.750,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1521015/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMPENSO AL PERSONALE :IRAP CAP. ENTRATA 575	1.895,00 3.042,11 1.020,36	1.895,00 0,00 0,00	1.895,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	59.745,00 244.795,56 42.844,84	61.745,00 59.850,00 0,00	25.745,00 0,00 0,00	23.850,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	59.745,00 244.795,56 42.844,84	61.745,00 59.850,00 0,00	25.745,00 0,00 0,00	23.850,00 0,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1009/0/0	INDENNITA COMPONENTE CDA LEONIA	12.760,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.760,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20128/0/0	POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	0,00 18.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 18.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	12.760,27 18.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/0/0	SERVIZI DI FACCHINAGGIO	7.000,00 4.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1231/0/0	INCARICHI	14.190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10348/0/0	CENTRALIZZAZIONE PAGAMENTO MAV ANAC CAP. ENT. 574	35.000,00 24.500,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 102581/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE _	80.000,00 87.000,00 66.616,45	100.000,00 100.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 102808/0/0	APPALTI E CONTRATTI:MISSIONE _	500,00 350,00 273,50	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 151221/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE	7.000,00 4.900,00 7.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1027995/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO: SETTORE TRIBUTI	0,00 18.854,39 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 4.900,00 2.965,71	7.000,00 7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Cap. 10281001/0/0	CARTA E CANCELLERIA SETTORE APPALTI	1.000,00 1.580,80 560,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10281002/0/0	GESTIONE TELEMATICA GARE	7.000,00 4.900,00 2.094,95	7.000,00 7.000,00 2.301,56	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	158.690,00 151.885,19 79.510,61	155.300,00 120.300,00 2.301,56	135.300,00 0,00	135.300,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20101/0/0	CONTRATTI E APPALTI -POSTAZ LAVORO AV ECON CAP ENTRATA 5092	0,00 1.066,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.066,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	158.690,00 152.951,47 79.510,61	155.300,00 120.300,00 2.301,56	135.300,00 0,00	135.300,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	232.595,27 455.791,32 123.755,45	218.645,00 181.750,00 3.901,56	162.645,00 0,00	160.750,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19070/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
	180001 ENTRATA _	2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
		2.582,28	2.582,28		
		2.582,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	235.177,55	221.227,28	165.227,28	163.332,28
		458.373,60	184.332,28		
		126.337,73	3.901,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10658/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE RURALI	0,00 43.008,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1065307/0/0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO: VESTIARIO	1.124,58 3.200,00 0,00	6.175,42 5.375,42 2.875,42	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 7000194/0/0	FPV - UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO: VESTIARIO	2.875,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 46.208,73 0,00	6.175,42 5.375,42 2.875,42	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.000,00 46.208,73 0,00	6.175,42 5.375,42 2.875,42	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100175/0/0	U.O. AMBIENTE: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027923/0/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	20.000,00 30.084,35 14.400,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10279401/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:AMBIENTE	263.118,00 279.460,23 256.406,22	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	283.118,00 309.544,58 270.806,22	51.000,00 51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	283.118,00 309.544,58 270.806,22	51.000,00 51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	287.118,00 355.753,31 270.806,22	57.175,42 56.375,42 2.875,42	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 135780/0/0	ASSICURAZIONE PER LOTTA AL RANDAGISMO	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 12744411/0/0	TUTELA E BENESSERE ANIMALE CAP ENTR 3142	4.000,00 2.800,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 2.800,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.000,00 2.800,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	4.000,00 2.800,00 0,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11301/0/0	QUALITA' AMBIENTALE:NOLEGGI	800,00 2.310,23 764,11	800,00 800,00 794,11	800,00 541,30	800,00 0,00
Cap. 13894/0/0	SERVIZI DI GESTIONE UFF. A MM.VI QUALITA` AMBIENTALE _	600,00 600,00 600,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 13910/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA` TECNICHE QUALITA` AMBI ENTALE _	0,00 23.757,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13945/0/0	SPESE PER CONTROLLO IMPIAN TI TERMICI D.P.R. 412/93 R IF.CAP.351 ENTRATA _	0,00 6.882,12 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 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1390003/0/0	ACQUISTO MATERIE PRIME BENI DI CONSUMO ATTIVITA` TECNICHE QUALITA` AMBIENTALI _	3.782,00 6.721,00 2.969,30	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1390004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI QUALITA` AMBIENTALE _	0,00 902,60 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1390010/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: IMPOSTE E TASSE DIVERSE _	500,00 500,00 0,00	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	0,00 1.530,00 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	1.000,00 4.394,70 0,00	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	20.000,00 25.627,97 19.994,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1391097/0/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO: AMBIENTE	1.000,00 4.054,90 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391098/0/0	NOLEGGIO MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	2.000,00 3.400,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391197/0/0	MANUTENZ. ATREZZATURA INFORMATICA	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391201/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ENERGIA _	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1391202/0/0	TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA: MISSIONE E DEL PERSONALE _	0,00 155,71 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391203/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. CANCELLERIA	0,00 200,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391233/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. MATERIALE INFORMATICO	0,00 100,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1439799/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO _	200.000,00 291.554,93 200.000,00	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	229.682,00 372.721,17 226.327,41	242.500,00 242.500,00 794,11	227.500,00 541,30	227.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	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	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	229.682,00 372.721,17 226.327,41	242.500,00 242.500,00 794,11	227.500,00 541,30	227.500,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 135759/0/0	SERVIZIO DI VIGILANZA	7.500,00 12.750,00 7.500,00	17.000,00 17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
Cap. 1391090/0/0	CONTRIBUTI GARA (ANAC)	1.000,00 1.100,00 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	5.000,00 4.964,00 0,00	7.159,00 7.159,00 0,00	7.159,00 0,00	7.159,00 0,00
Cap. 1439796/0/0	MISURE CONTENIMENTO DELLE MANIFEST ENTOMATICHE A DIFESA DELLE PIANTE	20.000,00 22.402,00 997,11	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	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1440507/0/0	MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI E SCERBAMENTO	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 01		33.500,00 41.216,00 8.497,11	168.159,00 168.159,00 0,00	25.159,00	25.159,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2446/0/0	RECUPERO AREA URBANA COMPR IL LIDO APPL AVANZO	240,68 6.000,00 0,00	64.738,52 64.738,52 64.738,52	0,00	0,00
Cap. 2000385/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA M.:RIQUALIF E POTENZIAM IMPIANTISTICA AREA RURALE FORGE RIF ENTR 4000385	196.765,93 10.000,00 19.374,75	100.000,00 100.000,00 0,00	77.391,18	0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE ENTRATA 4000004	900.000,00 0,00 0,00	410.000,00 410.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 7000661/0/0	FPV - RECUPERO AREA URBANA COMPR IL LIDO APPL AVANZO	64.738,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		1.161.745,13 16.000,00 19.374,75	574.738,52 574.738,52 64.738,52	577.391,18	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		1.195.245,13 57.216,00 27.871,86	742.897,52 742.897,52 64.738,52	602.550,18	25.159,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1393/0/0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00 568.201,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1394/0/0	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	13.915.150,00 11.469.931,57 13.832.890,60	13.915.150,00 13.915.150,00 0,00	13.915.150,00	13.915.150,00
Cap. 1395/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI DI GESTIONE _	0,00 2.401,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1395/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	0,00 753.678,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13578/0/0	PIANO COMUNICAZIONE RD CONAI CAP ENTRATA2516	0,00 25.319,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 13622/0/0	UFFICIO DEL COMMISSARIO,DISCARICHE E IMPIANTI	8.490.304,00 18.127.874,55 8.489.951,85	12.181.000,00 9.500.000,00 0,00	10.282.000,00 0,00	10.282.000,00 0,00
Cap. 13633/0/0	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	0,00 1.018.549,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13634/0/0	COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	0,00 175.562,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139502/0/0	SPESE DI GESTIONE ATO RC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139503/0/0	BENI DI CONSUMO ATO RC	0,00 30.408,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139514/0/0	SPESE DI GESTIONE ATO RC CAP.ENTR 25060	0,00 66.790,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139599/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	14.520.150,00 20.183.543,35 14.520.150,00	12.787.745,46 12.787.745,46 0,00	12.787.745,46 0,00	12.787.745,46 0,00
Cap. 158220/0/0	ESECUZ ORDINANZE SINDACALI IN VIA SOSTITUTIVA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.925.604,00 52.422.261,14 36.842.992,45	38.903.895,46 36.222.895,46 0,00	37.004.895,46 0,00	37.004.895,46 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2705/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.4 - COMPLETAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA LONGHI BOVETTO	605.000,00 605.000,00 396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 291155/0/0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA SUD DELLA CITTA	313.818,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0,00 120.000,00 0,00	870.852,58 870.852,58 870.852,58	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	918.818,03 725.000,00 396.000,00	870.852,58 870.852,58 870.852,58	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	37.844.422,03 53.147.261,14 37.238.992,45	39.774.748,04 37.093.748,04 870.852,58	37.004.895,46	37.004.895,46
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2782/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.1 - TRATTAMENTO ACQUE REFLUE ENTRATA 4712	1.500.000,00 0,00 0,00	3.443.297,50 3.443.297,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 2783/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.E.2 - RECUPERO CONDOTTE IDRICHE ENTRATA 4713	2.800.000,00 0,00 0,00	4.656.702,50 4.656.702,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 2811/0/0	RIFUNZIONALIZZ IMPIANTO SOLLEV. S 3 -TRIS FINANZ. CON ONERI _	65.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2930/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.365.000,00 2.000,00 0,00	8.100.000,00 8.100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.365.000,00 2.000,00 0,00	8.100.000,00 8.100.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1391083/0/0	VALORIZZ AREE VERDI ERURALI CAP. ENTR 3235	12.000,00 8.400,00 0,00	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	1.000,00 700,00 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 - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI USCITA 4000002	69.979,20 126.688,38 69.979,20	40.084,20 40.084,20 40.084,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 4000003/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO ENTRATA 4000003	202.432,18 0,00 202.432,18	447.567,82 447.567,82 447.567,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI ENTRATA 4000007	139.649,51 0,00 0,00	110.350,49 110.350,49 10.350,49	39.649,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000011/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 208.179,11 0,00	297.077,30 297.077,30 297.077,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		425.060,89 343.967,49 272.411,38	908.079,81 908.079,81 795.079,81	52.649,51 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2612/0/0	INTERV - PARCO BADEN POWELL ESEC SENT 624/2018 APPL AVANZO MUTUO POS 4486543 CAP. ENTR 971	139.775,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	133.768,15 200.000,00 133.768,15	356.313,98 356.313,98 356.313,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	226.159,08 270.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000008/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA - VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E RECUPERO AREE DEGRADATE - ORTI URBANI - USCITA 4000008	260.612,23 0,00 193.312,05	489.387,77 489.387,77 489.387,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE ENTRATA 4000009	37.168,56 12.000,00 0,00	37.168,56 37.168,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL ENTRATA 4000010	100.000,00 120.000,00 100.000,00	291.000,73 291.000,73 291.000,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE ENTRATA 4000012	7.640,26 2.000,00 7.640,26	353.996,69 353.996,69 353.996,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPRMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 120.000,00 0,00	82.869,91 82.869,91 82.869,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000392/0/0	FPV - PSR RIPRISTINON ECOSISTEMICO DANNEGGIATO NEI CAMPI DI REGGIO CAP. ENTR 4371 FIN REG.LE	245.153,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	1.150.276,84 764.000,00 434.720,46	1.610.737,64 1.610.737,64 1.573.569,08	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.575.337,73 1.107.967,49 707.131,84	2.518.817,45 2.518.817,45 2.368.648,89	52.649,51	13.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139504/0/0	SPESE DI NOTIFICAVIOLAZIONI AMBIENTALI	200,00 129,96 23,64	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00
Cap. 1391092/0/0	SPESE ISTRUTT BONIFICA SITI INQUINATI CAP ENTR 31014	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00 129,96 23,64	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	200,00 129,96 23,64	3.800,00 3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00
	TOTALE MISSIONE 09	45.209.886,89 54.687.295,76 38.200.347,20	51.382.763,01 48.701.763,01 3.305.034,10	37.891.395,15	37.274.354,46
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14284/0/0	SISTEMAZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILI DIVERSI _	290.000,00 543.995,01 288.351,10	280.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	290.000,00 543.995,01 288.351,10	280.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	290.000,00 543.995,01 288.351,10	280.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	290.000,00 543.995,01 288.351,10	280.000,00 250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 120002/0/0	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' MANUTENZIONE BERGAMOTTETO RIF ENTR 3141	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 16	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 DELLE SPESE	45.791.004,89 55.589.844,08 38.759.504,52	51.734.938,43 49.023.138,43 3.307.909,52	38.162.395,15 541,30	37.545.354,46 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10672/0/0	CANONI DEMANIALI FORTINO ARGILLA'	11.015,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00
		7.710,50	10.015,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.015,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00
		7.710,50	10.015,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23012/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A INFRASTRUTTURE PER SERVIZI SOCIO -SANITARI DI CONTRASTO COVID	977.534,87	1.088.939,26	0,00	0,00
		450.000,00	989.000,00		
		227.474,13	99.939,26	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	55.135,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000448/0/0	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	47.593,66	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000450/0/0	FPV - POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ	36.220,81	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	184.864,55	375.135,45	240.000,00	0,00
		0,00	375.135,45		
		30,00	55.135,45	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	102.406,34	247.593,66	150.000,00	0,00
		0,00	247.593,66		
		3.552,64	47.593,66	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	135.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00
		0,00	180.000,00		
		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	142.204,18	274.120,82	178.425,00	0,00
		0,00	274.120,82		
		0,00	36.220,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 02		1.680.959,86	2.165.789,19	703.425,00	0,00
		450.000,00	2.065.849,93		
		231.056,77	238.889,18	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		1.691.974,86	2.176.804,19	714.440,00	11.015,00
		457.710,50	2.075.864,93		
		231.056,77	238.889,18	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132001/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A SERVIZI E PRESID SOCIO SANITARI DI CONTRASTO AL COVID	515.443,66	0,00	0,00	0,00
		645.366,80	0,00		
		165.443,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		515.443,66	0,00	0,00	0,00
		645.366,80	0,00		
		165.443,66	0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200088/0/0	POC RC I.3.1.C RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	788.646,22	150.000,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00		
		38.646,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 200089/0/0	POC RC I.3.1.E RETE DEI PARCHI URBANI DELL'INCLUSIONE SOCIALE	800.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200090/0/0	POC RC I.3.1-F SPIAGGE ACCESSIBILI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		150.000,00	500.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200092/0/0	POC RC I.3.1.D RECUPERO IMMOBILI PER REALIZZAZIONE POLI DI PROSSIMITA' PELLARO	300.000,00	628.954,43	0,00	0,00
		0,00	628.954,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 200093/0/0	POC RC I.3.1.R RECUP.BENECONFISCATO C/DA MARIANNAZZO PER ACCOGLIENZA PERS SENZA FISSA DIMORA	155.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		0,00	400.000,00		
		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	0,00
		14.000,00	24.773,57		
		0,00	24.773,57	0,00	0,00
Cap. 202135/0/0	POC_RC IV 3.1. A SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00		
		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	535.596,41	500.000,00	0,00	0,00
		0,00	500.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 302126/0/0	POC_RC IV 3.1. B 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DIURNO PER DISABILI IN CATONA ENTRATA 43091	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 302127/0/0	PON METRO ASSE 2 RC.2.2.4.A - PARCHEGGIO MULTIPIANO E NODO INTERSCAMBIO "RAUSET" ENTRATA 43092	0,00 0,00 0,00	1.673.527,02 1.673.527,02 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 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000011/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000012/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	122.492,00 0,00 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	414.945,42 50.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 85.054,58	3.620.000,00	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	1.077.331,44 35.000,00 38.175,00	1.378.967,79 1.378.967,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000049/0/0	PON METRO RC 4.1.1.G INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP	371.296,65 2.559,61 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	0,00 200.000,00 0,00	748.688,65 748.688,65 748.688,65	0,00	0,00
Cap. 2000051/0/0	POC_RC_I.3.1.C - RECPARO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	500.000,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000052/0/0	ASSE 4 RC4.1.1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	1.023.108,02 25.000,00 18.941,00	1.445.500,00 1.445.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000053/0/0	PON METRO ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	460.000,00 250.000,00 9.380,88	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000055/0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	15.029,55 150.000,00 15.029,55	589.970,45 589.970,45 589.970,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000057/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	221.826,31 150.000,00 187.615,70	314.823,52 314.823,52 314.823,52	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	590.000,00 300.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 2000075/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	500.000,00 8.540,00 8.540,00	700.000,00 700.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.525.272,02 1.685.099,61 316.328,35	11.925.205,43 11.925.205,43 2.013.310,77	3.620.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	9.040.715,68 2.330.466,41 481.772,01	11.925.205,43 11.925.205,43 2.013.310,77	3.620.000,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2702/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1.B OPEN SPACE AZIONI DIGITALIRIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZ. DEI SERVIZI AL CITTADINO	10.000,00 10.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 10.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	10.000,00 10.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 23067/0/0	AGENDA URBANA CAP. ENTR 23067	97.827,60 133.723,36 74.519,30	136.558,30 136.558,30 125.544,05	100.942,10	0,00
Cap. 2000059/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	125.253,86 143.515,31 93.253,86	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	51.832,30 40.000,00 51.724,40	27.655,30 27.655,30 27.655,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000327/0/0	FPV - ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	27.655,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000431/0/0	FPV - AGENDA URBANA CAP. ENTR 23067	38.119,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	340.688,46 317.238,67 219.497,56	164.213,60 164.213,60 153.199,35	100.942,10 89.927,85	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	340.688,46 317.238,67 219.497,56	164.213,60 164.213,60 153.199,35	100.942,10 89.927,85	0,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1712/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR.110 2C. TUEL COMPETENZE	29.652,00 29.652,00 0,00	177.915,00 177.915,00 0,00	177.915,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1714/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR. 110 2C. TUEL ONERI	9.131,00 9.131,00 0,00	54.790,00 54.790,00 0,00	54.790,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1715/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - DIR.110 2C TUEL IRAP	2.572,00 2.572,00 0,00	15.431,00 15.431,00 0,00	15.431,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1716/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - AP 110 2C. TUEL COMPETENZE	0,00 0,00 0,00	302.343,00 302.343,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	74.957,00 74.957,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	25.699,00 25.699,00 0,00	25.699,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1719/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 14 CAT. D COMPETENZE	0,00 0,00 0,00	342.982,00 342.982,00 0,00	342.982,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1720/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 14 CAT. D ONERI	0,00 0,00 0,00	105.624,00 105.624,00 0,00	105.624,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1721/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 14 CAT. D IRAP	0,00 0,00 0,00	29.748,00 29.748,00 0,00	29.748,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1722/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 10 CAT. C COMPETENZE	0,00 0,00 0,00	225.589,00 225.589,00 0,00	225.589,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1723/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 10 CAT. C ONERI	0,00 0,00 0,00	69.471,00 69.471,00 0,00	69.471,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1724/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - 10 CAT.C IRAP	0,00 0,00 0,00	11.233,00 11.233,00 0,00	11.233,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1725/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI	0,00 0,00 0,00	25.800,00 25.800,00 0,00	25.800,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1726/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - IND.PO	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1729/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - FORMAZIONE	10.000,00 10.000,00 0,00	98.787,40 98.787,40 0,00	5.143,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.355,00 51.355,00 0,00	1.610.369,40 1.610.369,40 0,00	1.516.725,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	51.355,00 51.355,00 0,00	1.610.369,40 1.610.369,40 0,00	1.516.725,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1491/0/0	RIMBORSO SOMMA NON UTILIZZATA	22.369,30 22.369,30 22.369,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1727/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - CONSULENTI N.20 3 GG PER 52 SETT. TARIFFA MEDIA 290 EURO	20.000,00 20.000,00 0,00	904.800,00 904.800,00 0,00	904.800,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1728/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - FORNITURE DI BENI E SERVIZI	30.000,00 30.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00 62.250,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1730/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.B - IND. DI MISSIONE E TRASFERTA	5.000,00 5.000,00 0,00	22.614,31 22.614,31 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1731/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - ASSISTENZA IVA COMPRESA	62.342,00 62.342,00 0,00	405.621,33 405.621,33 0,00	374.052,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1732/0/0	PON METRO ASSE 8 RC8.1.1.A - ALTRI SERVIZI	70.000,00 70.000,00 0,00	630.000,00 630.000,00 0,00	210.811,88 0,00	0,00 0,00
Cap. 10337/0/0	CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	15.333,00 21.733,49 15.307,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10338/0/0	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT"	0,00 2.740,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10462/1/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _ U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 36,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11307/0/0	RISORSE U.E.:NOLEGGI	1.600,00 5.624,70 1.512,80	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
Cap. 23068/0/0	AURC 14.1.2.B AZIONI DI COMUNICAZIONE	5.000,00 5.000,00 0,00	47.636,06 47.636,06 0,00	37.281,74 0,00	0,00 0,00
Cap. 103381/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRTATA CAP 2408	0,00 3.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1032801/0/0	RISORSE UE:MISSIONE _	200,00 321,58 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1032802/0/0	RISORSE UE :SERVIZI DI GES TIONE DEL SETTORE _	300,00 20.661,99 0,00	300,00 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	2.500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1033802/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :MATERIALE INFORMATICO RIF ENTRATA CAP 2408	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	1.000,00	0,00
Cap. 1033804/0/0	ATTIVITA CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	14.000,00 13.730,00 14.000,00	900,00 900,00 0,00	900,00	0,00
Cap. 1046201/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	500,00 400,00 0,00	500,00 500,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1046203/0/0	U.O.LAVORO-SVILUPPO-U.E.: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	246.844,30 283.459,86 53.189,10	2.114.371,70 2.113.871,70 62.250,00	1.625.045,62	2.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2448/0/0	RESTITUZIONE SOMME REG CALABRIA DDR 1793E 1795	8.558,59 8.558,59 8.558,59	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2449/0/0	RESTITUZIONE SOMME REG CALABRIA DDR 1793E 1795 APPL AVANZO VINC	1.341.441,41 1.341.441,41 1.341.441,41	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.596.844,30 1.633.459,86 1.403.189,10	2.114.371,70 2.113.871,70 62.250,00	1.625.045,62	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.731.578,30 4.800.230,44 2.335.515,44	19.190.964,32 19.089.525,06 2.467.649,30	7.577.152,72	13.015,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201521/0/0	PROG FATA MORGANA: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2122/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.G INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI CANNAVÒ IST COMP SAN SPERATO -CARDETO	66.000,00 0,00 0,00	214.000,00 214.000,00 0,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2123/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.H INTERVENTO DI ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA D.VITRIOLI	176.000,00 0,00 0,00	608.000,00 608.000,00 0,00	616.000,00 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	54.000,00 0,00 0,00	170.000,00 170.000,00 0,00	176.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000198/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE	150.000,00 90.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000199/0/0	S.U.S.POLI URBANI REG.LI AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ DEGLI EDIF SCOLASTICI CAP.ENTR	0,00 11.105,54 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	260.000,00 0,00 0,00	1.435.000,00 1.435.000,00 0,00	1.305.000,00 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	230.000,00 0,00 0,00	1.400.926,42 1.400.926,42 0,00	1.131.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	189.000,00 0,00 0,00	658.500,00 658.500,00 0,00	652.500,00 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	176.000,00 0,00 0,00	608.000,00 608.000,00 0,00	616.000,00 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	109.000,00 0,00 0,00	367.000,00 367.000,00 0,00	374.000,00 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)	170.000,00 0,00 0,00	586.000,00 586.000,00 0,00	594.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20000121/0/0	OPON 10.7.1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.380.000,00 101.105,54 0,00	6.397.426,42 6.397.426,42 0,00	5.684.500,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.380.000,00 101.105,54 0,00	6.397.426,42 6.397.426,42 0,00	5.684.500,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	2.380.000,00 101.105,54 0,00	6.397.426,42 6.397.426,42 0,00	5.684.500,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1704/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.2.1.A - AVVIO DEL DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	701.606,74 701.606,74 0,00	442.857,14 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	701.606,74 701.606,74 0,00	442.857,14 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	701.606,74 701.606,74 0,00	442.857,14 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00 0,00	701.606,74 701.606,74 0,00	442.857,14 0,00	0,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2796/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.C.2 - CREAZIONE DI UN PARCO NATURA A TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC DI CATONA E RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO ENTRATA 4726	40.000,00 0,00 0,00	475.000,00 475.000,00 0,00	677.200,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2797/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI SPORTIVI ENTRATA 4727	50.000,00 30.000,00 0,00	695.000,00 695.000,00 0,00	805.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2799/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.8 - AREA VERDE ATTREZZATA IN LOCALITÀ BUFANO DI MOSORROFA ENTRATA 4729	50.000,00 20.000,00 0,00	979.000,00 979.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	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 0,00 0,00	524.090,14 524.090,14 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	140.000,00 50.000,00 0,00	3.173.090,14 3.173.090,14 0,00	2.482.200,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	140.000,00 50.000,00 0,00	3.173.090,14 3.173.090,14 0,00	2.482.200,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1703/0/0	POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2708/0/0	POC_RC_I.3.1.R.2 - LARGO AI GIOVANI - LAVORI	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	140.000,00 50.000,00 0,00	3.573.090,14 3.573.090,14 0,00	2.482.200,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000061/0/0	PON METRO RC 5.2.1 A AZIONI DI COMUNICAZIONE	15.000,00 10.500,00 5.795,12	11.710,00 11.710,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000062/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B MISSIONI	4.000,00 6.875,14 350,00	6.000,00 6.000,00 0,00	8.000,00	0,00
Cap. 2000164/0/0	ASSE 5 RC5.2.1 B SUPPORTO A CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	35.000,00 20.000,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	54.000,00 37.375,14 36.145,12	22.710,00 22.710,00 0,00	13.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2795/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.14: STUDI DI PRE-FATTIBILITÀ CONNESSI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO ASSE 6 PON METRO ENTRATA 4725	75.000,00 50.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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 50.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00 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.	41.296,17 500.000,00 9.760,00	444.307,83 444.307,83 444.307,83	14.396,00 14.396,00	0,00 0,00
Cap. 23070/0/0	POC RC I.2.1.I COMPL PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA'	2.155.819,68 250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	600.000,00 350.000,00 0,00	600.850,00 600.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 302122/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.1. C ; OPEN SPACE AZIONI DIGITALI RIVOLTE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DI CONDONO EDILIZIO AL CITTADINO ENTRATA 43086	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 302131/0/0	POC RC I.1.1.D - VALORE PUBBLICO PERFORMANCE E TRASPARENZA ENTRATA 43094	0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000000/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	0,00 300.000,00 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	1.700.000,00 1.350.926,73 326.655,00	1.592.042,16 1.592.042,16 0,00	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	0,00 1.100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 3.000,00 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	0,00 13.678,40 0,00	9.137,98 9.137,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		4.647.115,85 3.967.605,13 336.415,00	6.603.326,89 6.603.326,89 444.307,83	14.396,00 14.396,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.701.115,85 4.004.980,27 372.560,12	6.626.036,89 6.626.036,89 444.307,83	27.396,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2798/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.12 - RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E DELLE CABINE E BONIFICA DELL'AREA ESTERNA DEL LIDO COMUNALE ENTRATA 4728	50.000,00 20.000,00 0,00	700.000,00 700.000,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap. 2800/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.B.13: RIQUALIFICAZIONE URBANA RIONE CECI CON CREAZIONE DI AREE VERDI ENTRATA 4730	40.000,00 20.000,00 0,00	700.000,00 661.669,56 0,00	660.000,00	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.	13.471,65 0,00 0,00	314.793,35 314.793,35 49.528,35	140.685,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	103.471,65 40.000,00 0,00	1.714.793,35 1.676.462,91 49.528,35	1.500.685,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	103.471,65 40.000,00 0,00	1.714.793,35 1.676.462,91 49.528,35	1.500.685,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	4.804.587,50 4.044.980,27 372.560,12	8.340.830,24 8.302.499,80 493.836,18	1.528.081,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200069/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B BENI DI CONSUMO	5.608,36 4.486,69 2.608,36	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.608,36 4.486,69 2.608,36	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 20000016/0/0	PON METRO RC 5.2.1.B BENI STRUMENTALI	5.000,00 3.000,00 1.555,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 3.000,00 1.555,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.608,36 7.486,69 4.163,36	7.000,00 7.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2075/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4.A.4 - COMPLETAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA LONGHI BOVETTO	51.300,00 10.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00
Cap. 2076/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 1 REALIZZAZIONE DI UNA ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA DI RAVAGNESE DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA A SERVIZIO DEL SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI ENTRATA 4706	82.160,00 20.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00
Cap. 2077/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 2 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEGRADATI PER PUNTI DI RACC.MINI ISOLE ECOLOG.E COMPOSTIERE DI COMUNITÀ ENTRATA 4707	84.600,00 20.000,00 0,00	1.800.000,00 1.800.000,00 0,00	1.158.400,00 0,00	0,00
Cap. 2078/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 B 1 CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI PER LA CITTÀ ENTRATA 4708	80.000,00 50.000,00 0,00	1.395.000,00 1.395.000,00 0,00	2.557.830,74 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	0,00 0,00 0,00	720.000,00 360.000,00 0,00	1.257.547,33 0,00	0,00
Cap. 2780/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 F REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY ENTRATA 4710	30.000,00 30.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00
Cap. 2781/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 G A O A ASPROMONTE OPEN AIR AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN LOCALITÀ CAMPI DI REGGIO ENTRATA 4711	60.000,00 30.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	600.000,00 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	75.000,00 40.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	1.308.826,41 0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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	20.000,00 20.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	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	60.000,00 20.000,00 0,00	555.000,00 555.000,00 0,00	637.830,74 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	50.000,00 15.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	900.000,00 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	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	1.100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	1.400.000,00 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	200.000,00 150.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0,00	3.000.000,00 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	40.000,00 40.000,00 0,00	690.000,00 690.000,00 0,00	810.000,00 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	0,00 0,00 0,00	213.881,52 213.881,52 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	1.206.959,08 1.206.959,08 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap. 23011/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1.F RIQ.SPAZI PUBBLICI DEGRADATI	491.584,27 250.000,00 0,00	0,00 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	300.000,00 100.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap. 23072/0/0	POC RC I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA PINETA ZERBI ENTRATA 43072	500.000,00 100.000,00 0,00	1.150.000,00 1.150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 23075/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.1 RETE DI PERCORSI CICLABILI NEL CENTRO URBANO ENTRATA 43075	1.500.000,00 1.000.000,00 0,00	1.021.526,04 1.021.526,04 0,00	0,00	0,00
Cap. 201520/0/0	PROG FATA MORGANA: GREEN STARTUP RIF ENTRATA CAP. 44090	200.000,00 81.219,06 200.000,00	82.000,00 82.000,00 82.000,00	0,00	0,00
Cap. 202020/0/0	RIQUALIFICAZIONE VERDE E CABINE E BONIFICA AREA ESTERNA LIDO COMUNALE	0,00 0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202021/0/0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TAPIS ROULANT	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210085/0/0	POC _RC_I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA PINETA ZERBI	455.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 254201/0/0	PROG REGHIUM WATERFRONT -DEFINIZIONE PROCEDIMENTO PISU E RETTIFICHE FIN PON METRO ENTR 432201	835.187,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100080/0/0	PON METRO ASSE 2 RC .1.1.G WATERFRONT ILLUM PUBBL	15.000,00 30.710,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100081/0/0	PON 2.1.2.WATERFRONT EFFICIENZA ENERGETICA	0,00 230.228,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100082/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.3.C WATERFRONT MOBILITA LENTA	160.000,00 663.914,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100083/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.4 B WATERFRONT CORSIE PROTETET PER T.P.L.	10.000,00 402.949,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100084/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1 E WATERFRONT SPAZI URBANI DEGRADATI	200.000,00 1.700.000,00 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	836.721,99 1.600.000,00 510.795,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		6.336.553,31 6.604.023,07 710.795,82	16.084.366,64 15.724.366,64 82.000,00	16.830.435,22 0,00	200.000,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.336.553,31 6.604.023,07 710.795,82	16.084.366,64 15.724.366,64 82.000,00	16.830.435,22 0,00	200.000,00 0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2779/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 A 3 ACQUISTO CASSONETTI INGEGNERIZZATI ENTRATA 4709	84.600,00 40.000,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	1.450.000,00 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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	84.600,00 40.000,00 0,00	2.700.000,00 2.700.000,00 0,00	1.450.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	84.600,00 40.000,00 0,00	2.700.000,00 2.700.000,00 0,00	1.450.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1733/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE PER IL CITTADINO	39.000,00 39.000,00 0,00	809.000,00 809.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.000,00 39.000,00 0,00	809.000,00 809.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2701/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.1.A - SPORTELLO POLIVALENTE E MULTICANALE PER IL CITTADINO	0,00 0,00 0,00	1.152.000,00 1.152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2784/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.4 I RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI QUADRI DEI POZZI	0,00 0,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	1.752.000,00 1.752.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	39.000,00 39.000,00 0,00	2.561.000,00 2.561.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
TOTALE MISSIONE 09		6.470.761,67 6.690.509,76 714.959,18	21.352.366,64 20.992.366,64 82.000,00	19.682.435,22 0,00	200.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132002/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.2 MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID	1.500.000,00 350.000,00 153.428,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		1.500.000,00 350.000,00 153.428,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200083/0/0	POC RC I.2.1.F SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	700.000,00 400.000,00 0,00	320.000,00 320.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200084/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	72.957,96 60.000,00 72.957,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200085/0/0	POC RC I 3.1.B PERCORSI PEDONALI PROTETTI ED INTERVENTI DI RIQ.URBANA IN AREE DEGRADATE	948.660,09 500.000,00 0,00	951.339,91 900.000,00 51.339,91	0,00 0,00 0,00	0,00 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	818.625,62 700.000,00 0,00	5.781.544,70 5.781.544,70 5.281.544,70	2.474.445,30 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000025/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000026/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		2.640.243,67 1.860.000,00 72.957,96	7.052.884,61 7.001.544,70 5.332.884,61	2.474.445,30 0,00	0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		4.140.243,67 2.210.000,00 226.385,96	7.052.884,61 7.001.544,70 5.332.884,61	2.474.445,30 0,00	0,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14720/0/0	POC RC.I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	35.000,00 24.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.000,00 24.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2074/0/0	PON METRO ASSE 6 RC 6.1.3 A 1 RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENTRATA 4704	70.000,00 15.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0,00	1.475.909,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 24720/0/0	POC RC.I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	35.000,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 120.000,00 0,00	216.254,02 216.254,02 216.254,02	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	0,00 0,00 0,00	453.433,87 453.433,87 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	0,00 0,00 0,00	259.321,65 259.321,65 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	244.805,80 300.000,00 163.975,61	205.194,20 205.194,20 205.194,20	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	515.076,14 400.000,00 0,00	759.180,50 100.000,00 659.180,50	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	56.579,11 20.000,00 56.579,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000008/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	465.071,15 659.321,65 205.749,50	439.848,74 300.000,00 139.848,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000009/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	461.743,00 400.000,00 461.743,00	1.538.257,00 370.272,26 1.167.984,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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	250.000,00 100.000,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000326/0/0	FPV - RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	216.254,02 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	102.805,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.417.335,13 2.049.321,65 888.047,22	5.121.489,98 3.154.476,00 2.388.462,20	1.475.909,86	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.452.335,13 2.073.821,65 888.047,22	5.121.489,98 3.154.476,00 2.388.462,20	1.475.909,86	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	6.592.578,80 4.283.821,65 1.114.433,18	12.174.374,59 10.156.020,70 7.721.346,81	3.950.355,16	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				
Cap. 1708/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.A - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA-ASILI NIDO SUL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00 0,00	691.859,37 691.859,37 0,00	827.272,73	0,00
Cap. 1421503/0/0	POC METRO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO IN AREE DEGRADATE	1.799.358,43 920.000,00 1.498.210,53	1.723.029,86 1.723.029,86 302.614,68	1.700.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.799.358,43 920.000,00 1.498.210,53	2.414.889,23 2.414.889,23 302.614,68	2.527.272,73	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2000097/0/0	POR CALABRIA - FESR2014 - 2020 - AGENDA URBANA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO	0,00 0,00 0,00	468.950,00 468.950,00 468.950,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	468.950,00 468.950,00 468.950,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.799.358,43 920.000,00 1.498.210,53	2.883.839,23 2.883.839,23 771.564,68	2.527.272,73	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1710/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.C - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	365.000,00 0,00	0,00 0,00
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	997.000,00 300.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	997.000,00 300.000,00 0,00	303.000,00 303.000,00 3.000,00	365.000,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23073/0/0	POC RC I.1.3.0 HOUSING E CENTRO DIURNO EX RICOVERI RIUNITI	1.523.565,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.523.565,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.520.565,00 600.000,00 0,00	303.000,00 303.000,00 3.000,00	365.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1711/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.D - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMINCIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00 0,00 0,00	316.666,66 316.666,66 0,00	443.333,34 0,00	0,00 0,00
Cap. 140215/0/0	POC RC I.3.1.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	636.363,64 836.000,00 636.363,64	763.636,36 763.636,36 0,00	763.636,36 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	636.363,64 836.000,00 636.363,64	1.080.303,02 1.080.303,02 0,00	1.206.969,70 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	636.363,64 836.000,00 636.363,64	1.080.303,02 1.080.303,02 0,00	1.206.969,70 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1709/0/0	PON METRO ASSE 7 RC.7.1.1.B - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER MINORI DISABILI	0,00 0,00 0,00	820.634,92 820.634,92 0,00	1.025.793,65 0,00	0,00 0,00
Cap. 132013/0/0	POC RC I 3.1.P. RETI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM SINTI E CAMMINANTI	42.700,00 0,00 42.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 140214/0/0	POC RC I.3.1.M LABORATORI SOCIALI E CENTRI PER DISABILI ADULTI	288.993,65 350.000,00 178.465,65	3.200,00 3.200,00 3.200,00	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	533.448,81 573.974,77 459.474,04	1.159.278,45 1.159.278,45 71.096,64	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	1.992.865,88 1.630.000,00 1.862.865,88	3.404.125,47 3.404.125,47 333.336,95	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200047/0/0	ASSE 3 RC3.3.1F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	0,00 51.000,00 0,00	912.870,90 912.870,90 912.870,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200087/0/0	POC METRO SERVIZI DI MOBILITÀ PER I CITTADINI DIV.ABILI	400.000,00 1.000.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00 0,00	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	160.492,49 382.527,29 113.508,85	179.281,69 179.281,69 179.281,69	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000039/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM E SINTI	99.000,00 50.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	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	1.333.000,00 400.000,00 0,00	363.457,70 363.457,70 363.457,70	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	399.000,00 281.400,00 0,00	203.000,00 203.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000078/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SUI TERRENI DI IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	3.270.475,19 2.500.000,00 35.481,80	2.625.427,21 2.625.427,21 2.021.551,41	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 4000021/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1.A - PROGETTAZIONE	0,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000025/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.B - PROGETTAZIONE	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.519.976,02 7.231.902,06 2.991.886,22	10.074.276,34 10.074.276,34 3.890.795,29	4.151.248,19	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.519.976,02 7.231.902,06 2.991.886,22	10.074.276,34 10.074.276,34 3.890.795,29	4.151.248,19	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1033/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA LICENZE	2.500,00 2.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 230035/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 A 5 GESTIONE DELL'HUB DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA	600.000,00 420.000,00 0,00	0,00 0,00 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	1.433.536,22 1.359.896,65 436.536,22	3.736.415,77 3.736.415,77 2.348.524,53	27.994,59	0,00
Cap. 2000035/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	170.709,53 200.000,00 11.214,24	868.085,47 868.085,47 868.085,47	0,00	0,00
Cap. 4000027/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E - PROGETTAZIONE	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.212.745,75 1.997.896,65 447.750,46	4.616.501,24 4.616.501,24 3.216.610,00	35.994,59	8.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2891/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	22.000,00 22.000,00 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
	TOTALE TITOLO 02	42.500,00 42.500,00 0,00	36.360,00 36.360,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.255.245,75 2.040.396,65 447.750,46	4.652.861,24 4.652.861,24 3.216.610,00	35.994,59	8.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13202/0/0	PON METRO RC 3.4.1.A.SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE	432.600,00 350.000,00 75.341,50	567.400,00 567.400,00 80.504,00	102.000,00	0,00
Cap. 132014/0/0	POC RC.I.3.1.Q CANTIERI IMPRESA SOCIALE PELLARO-GALLICO	2.182.047,89 0,00 0,00	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	1.222.478,71 1.531.615,00 414.342,00	309.136,29 309.136,29 309.136,29	0,00	0,00
Cap. 2000040/0/0	ASSE 3 RC3.3.1A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	4.108.456,26 1.680.050,48 552.480,00	403.719,26 403.719,26 403.719,26	159.974,76	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.945.582,86 3.561.665,48 1.042.163,50	1.280.255,55 1.280.255,55 793.359,55	261.974,76	0,00
				159.974,76	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.945.582,86 3.561.665,48 1.042.163,50	1.280.255,55 1.280.255,55 793.359,55	261.974,76	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200046/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	699.383,91 190.000,00 49.233,91	114.360,00 114.360,00 114.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	699.383,91 190.000,00 49.233,91	114.360,00 114.360,00 114.360,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	699.383,91 190.000,00 49.233,91	114.360,00 114.360,00 114.360,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	24.376.475,61 15.379.964,19 6.665.608,26	20.388.895,38 20.388.895,38 8.789.689,52	8.548.459,97 187.969,35	8.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13018/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	30.000,00 30.000,00 29.497,16	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13019/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	2.000,00 2.000,00 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	1.000,00 1.000,00 959,23	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.000,00 33.000,00 30.456,39	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2801/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D.2 - CONTRIBUTI PMI PER SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE	10.000,00 10.000,00 0,00	2.200.000,00 2.200.000,00 0,00	1.390.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 2812/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.4.D.1- DEL RIUSO	22.000,00 22.000,00 0,00	228.000,00 228.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23071/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	3.167.000,00 3.000.000,00 284.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.199.000,00 3.032.000,00 284.000,00	2.428.000,00 2.428.000,00 0,00	1.390.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.232.000,00 3.065.000,00 314.456,39	2.428.000,00 2.428.000,00 0,00	1.390.000,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2110502/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTT E RIQUALIF MERCATO ITTICO CAP. 4344 ENTRATA	0,00 266,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 266,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 266,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	3.232.000,00 3.065.266,20 314.456,39	2.428.000,00 2.428.000,00 0,00	1.390.000,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2121/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 B- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA PALAZZO POLIZIA MUN.	150.064,00 50.064,00 0,00	49.936,00 49.936,00 0,00	240.000,00	0,00
Cap. 200077/0/0	POC RC I.1.1.A ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURER CED	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200078/0/0	POC RC I.1.2.A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO ECOLANDIA	38.574,48 360.000,00 38.574,48	399.775,00 399.775,00 399.775,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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	500.000,00 200.000,00 42.090,00	75.000,00 75.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000093/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.2.B RIQUALIF. ENERGETICA ARRE PERTINENZA DIREZIONALE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 100.000,00 0,00	1.406.931,96 1.406.931,96 1.406.931,96	0,00	0,00
Cap. 20000100/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	152.000,00 30.000,00 0,00	1.058.505,18 1.058.505,18 0,00	360.000,00	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	115.000,00 60.000,00 0,00	493.879,04 493.879,04 0,00	270.000,00	0,00
Cap. 20000102/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	152.000,00 40.000,00 0,00	1.628.262,18 1.628.262,18 0,00	360.000,00	0,00
Cap. 20000103/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGI VORI PARCO CASERTA	188.000,00 50.000,00 0,00	862.000,00 862.000,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap. 20000104/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALESTRA CAMPAGNA (C.D PALLONCINO)	41.000,00 20.000,00 0,00	169.000,00 169.000,00 0,00	90.000,00	0,00
Cap. 20000105/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	91.000,00 30.000,00 0,00	384.128,18 384.128,18 0,00	210.000,00	0,00
Cap. 20000106/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGI VORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE	148.000,00 50.000,00 0,00	1.178.922,48 1.178.922,48 0,00	244.157,00	0,00
Cap. 20000107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DA POSIZIONARE SU PALAZZO SAN GIORGIO	75.032,00 50.000,00 0,00	604.968,00 604.968,00 0,00	120.000,00	0,00
Cap. 20000108/0/0	OPOR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD	225.096,00 50.000,00 0,00	614.904,00 614.904,00 0,00	360.000,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 20000109/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO	225.096,00 50.000,00 0,00	614.904,00 614.904,00 0,00	360.000,00 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	225.096,00 40.000,00 0,00	614.904,00 614.904,00 0,00	360.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.575.958,48 1.180.064,00 80.664,48	10.406.020,02 10.406.020,02 1.806.706,96	3.424.157,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.575.958,48 1.180.064,00 80.664,48	10.406.020,02 10.406.020,02 1.806.706,96	3.424.157,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 17	2.575.958,48 1.180.064,00 80.664,48	10.406.020,02 10.406.020,02 1.806.706,96	3.424.157,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	63.303.940,36 39.695.942,05 11.598.197,05	104.953.574,49 102.435.450,90 21.361.228,77	54.710.198,21 292.293,20	221.015,00 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 210837/0/0	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA ` PARTECIPATE DALL'ENTE	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1399/100/0	U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	_ U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO _	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10075/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.155,14	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10076/0/0	SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.378	2.000.000,00	2.069,90	3.000,00	3.000,00
		300.000,00	2.069,90		
		1.599.255,00	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
		4.882.022,60	5.786.800,00		
		5.786.800,00	5.786.800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.786.800,00	5.788.869,90	5.789.800,00	5.789.800,00
		5.236.177,74	5.788.869,90		
		7.386.055,00	5.786.800,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.786.800,00 5.236.177,74 7.386.055,00	5.788.869,90 5.788.869,90 5.786.800,00	5.789.800,00 0,00	5.789.800,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1501/0/0	MANUTENZIONE DIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ ESTERNALIZZATE)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1502/0/0	PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ ESTERNALIZZATE)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200138/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 21.500,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200140/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 0,00 0,00	2.099,11 2.099,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200141/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 21.530,70 0,00	2.099,11 2.099,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 21.530,70 0,00	2.099,11 2.099,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139999/0/0	U.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO -	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10273/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE GESTIONE CEDIR SERVI ZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10567/0/0	ATTIVITÀ FORNMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	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
Cap. 211819/0/0	DEBITI V/ATAM IVA C/RIMBORSO	0,00 0,00 0,00	45.993,47 45.993,47 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	45.993,47 45.993,47 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 210834/0/0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA S OCIETA` ESTERNE _DEBITI F.BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 2108/0/0	CONFERIMENTO CAPITALE	45.900,00 45.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	45.900,00 45.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	45.900,00 45.900,00 0,00	45.993,47 45.993,47 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	7.832.700,00	5.836.962,48	5.939.800,00	5.939.800,00
		5.307.608,44	5.836.962,48		
		7.386.055,00	5.786.800,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11320/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13980/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPIANTI SPORTIVI ESTERNALIZZATI _	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 14397/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO SERVIZI ESTERNALIZZATI _	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 ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13403/0/0	COMPENSO PER RISCOSSIONE HERMES CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850.000,00 1.724.666,66 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	850.000,00 1.724.666,66 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	850.000,00 1.724.666,66 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	850.000,00 1.724.666,66 850.000,00	850.000,00 850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	850.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14378/0/0	SEGNALETICA :SERVIZI ESTERNALIZZATI FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14379/0/0	SEGNALETICA SERVIZI ESTERNALIZZATI	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 STRADALE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 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 TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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 TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.682.700,00 7.032.275,10 8.236.055,00	6.686.962,48 6.686.962,48 6.636.800,00	6.789.800,00 0,00	6.789.800,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1025007/0/0	SERVIZIO GESTIONE DECENTRA MENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI _	0,00 974,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1520502/0/0	FONDO PER LE CIRCOSCRIZION I: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	0,00 4.166,96 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 5.141,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 5.141,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1057/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTO MATERIALE VARIO CAP. ENTR 2901	10.931,90 2.000,00 0,00	10.931,90 10.931,90 0,00	10.931,90 0,00	10.931,90 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	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 10137/0/0	SPESE PER ELEZIONI REGIONA LI RIF.CAP.2215 DELL'ENTRA TA _	20.000,00 20.000,00 7.529,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10565/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI :IRAP	0,00 17.062,00 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 4.175,50 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 3.569,67 2.505,20	2.506,00 2.506,00 0,00	2.506,00 0,00	2.506,00 0,00
Cap. 10573/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	250,00 440,68 140,61	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10578/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 45.165,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10579/0/0	CONSULTAZIONE ELETTORALICOMPONENTI SEZIONI	0,00 268.857,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10674/0/0	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	4.500,00 9.000,00 4.499,54	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10675/0/0	ONERI FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	1.220,00 2.440,00 1.070,92	1.626,00 1.626,00 0,00	1.626,00	1.626,00
Cap. 10676/0/0	IRAP FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	383,00 626,00 370,24	510,00 510,00 0,00	510,00	510,00
Cap. 101034/0/0	BENI DI CONSUMO PER REFERENDUM CAP. ENTR.2122	0,00 2.175,95 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101035/0/0	STRAORDINARIO:REFERENDUM CAP ENTRATA 2122	0,00 95.125,11 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101036/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI REFERENDUM ENTR. CAP. 2122	0,00 27.566,00 0,00	28.560,00 28.560,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101037/0/0	STRAORDINARIO REFERENDUM :IRAP ENT.CAP.2122	0,00 6.339,85 0,00	10.200,00 10.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101038/0/0	REFERENDUM : COMPONENTI SEZIONI CAP. ENTRATA 2122	0,00 100.493,72 0,00	207.000,00 207.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101039/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI:REEFEREDUN SPESA CAP 2122	0,00 2.370,00 0,00	45.000,00 45.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101330/0/0	TRANSAZIONI -DEMOGRAFICI	10.000,00 10.000,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103003/0/0	DECENTRAMENTO:NOLEGGI	8.366,00 16.165,41 8.365,30	8.366,00 8.366,00 0,00	8.366,00	8.366,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 103702/0/0	ELEZIONI REGIONALI COMPONENTI SEZIONI CAP. ENTRATA 2215	220.000,00 154.000,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103703/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	230.000,00 230.000,00 230.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103704/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	54.740,00 54.740,00 54.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103705/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI :IRAP CAO ENTRATA 2215	19.550,00 19.550,00 19.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 105079/0/0	SERVIZI DIGITALI FINANZIATO CAP ENTRATA 43507	6.000,00 4.200,00 0,00	500,00 500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 105650/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE :IRAP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.050,00 0,00	0,00
Cap. 105780/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00
Cap. 105781/0/0	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI POLITICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00
Cap. 105790/0/0	CONSULTAZIONI POLITICHE COMPONENTI SEZIONI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165.000,00 0,00	0,00
Cap. 1013701/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	63.000,00 45.946,11 56.257,42	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1056401/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI	0,00 276.920,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1056402/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI	0,00 58.378,85 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	0,00	11.050,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1057005/0/0	DEMOGRAFICI: PRES TAZIONI DI SERVIZI DIVERSI _	300,00 407,09 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057011/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E M ATERIALE VARIO (K) _	3.500,00 9.646,81 3.484,69	5.500,00 5.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1057013/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTOCARBURANTE	200,00 160,00 200,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1057014/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:MANUTENZ. AUTOMEZZI	100,00 70,00 0,00	250,00 250,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 1057015/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:RILEGATURA ATTI	2.752,00 6.472,48 839,41	3.248,00 3.000,00 248,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1057016/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PRESTAZIONI DIVERSE	300,00 960,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057017/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00 160,00 92,70	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1057021/0/0	ABBONAMENTI	750,00 1.500,00 750,00	750,00 750,00 0,00	750,00	750,00
Cap. 1057025/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900	0,00 342.314,53 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 13.868,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1057810/0/0	BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI EUROPEE RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Cap. 1057820/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 1057900/0/0	ELEZIONI EUROPEE COMPONENTI SEZIONI RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 393,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	165.000,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 7000656/0/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI:RILEGATURA ATTI	248,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564010/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564020/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10564110/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI EUROPEE RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
Cap. 10564121/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI EUROPEE CAP. ENTRATA 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.940,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		659.796,90 1.853.261,93 619.895,56	460.247,90 459.999,90 248,00	437.079,90 0,00	447.079,90 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20170/0/0	INFORMATIZZAZIONE -ANAGRAFE E STATO CIVILE FINANZIATO CAP 43507 ENTRATA	3.500,00 4.191,64 3.397,70	11.500,00 11.500,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00
Cap. 20171/0/0	TRAS STATALE :ACQUISTO CABINE ELETTORALI	60.000,00 0,00 35.746,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 201707/0/0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE _	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		63.500,00 4.191,64 39.143,70	14.500,00 14.500,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		723.296,90 1.857.453,57 659.039,26	474.747,90 474.499,90 248,00	437.079,90 0,00	456.579,90 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1798/0/0	RIMBORSO SOMME UTILIZZO SALE	700,00 700,00 700,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
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
Cap. 202124/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO DEMOGRAFICI	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	3.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	700,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
		700,00	6.500,00		
		700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	700,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
		700,00	6.500,00		
		700,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	723.996,90	481.247,90	440.079,90	459.579,90
		1.863.295,50	480.999,90		
		659.739,26	248,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19044/0/0	SERVIZIO CONTO TERZI:CORRISPETTIVO RILASCIO CIE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	CAP. ENTR 1944	628.712,96	320.000,00		
		366.592,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		628.712,96	320.000,00		
		366.592,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		628.712,96	320.000,00		
		366.592,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		628.712,96	320.000,00		
		366.592,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.043.996,90	801.247,90	760.079,90	779.579,90
		2.492.008,46	800.999,90		
		1.026.332,12	248,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10501/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ INCARICHI LEGALI _	40.017,05 661.561,29 21.170,78	828.876,96 0,00 828.876,96	0,00	0,00
Cap. 10501/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE PER PAGAMENTO PARCEL LE _ LEGALI	15.349,49 124.482,68 12.987,65	158.671,94 0,00 158.671,94	0,00	0,00
Cap. 1050102/0/0	INCARICHI LEGALI _	13.034,43 110.188,74 6.314,78	120.452,12 0,00 120.452,12	0,00	0,00
Cap. 7000085/0/0	FPV - INCARICHI LEGALI _	120.452,12 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 _	828.876,96 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	158.671,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.176.401,99 896.232,71 40.473,21	1.108.001,02 0,00 1.108.001,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.176.401,99 896.232,71 40.473,21	1.108.001,02 0,00 1.108.001,02	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10167/0/0	SPESE PATROCINIO LEGALE PE R PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI _	26.000,00 43.492,57 16.738,50	15.000,00 15.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	26.000,00 43.492,57 16.738,50	15.000,00 15.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	26.000,00 43.492,57 16.738,50	15.000,00 15.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1032/0/0	AREA LEGALE:NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	2.056,92 7.685,18 2.056,92	2.056,92 2.056,92 2.056,92	2.056,92 0,00	2.056,92 0,00
Cap. 10160/0/0	U.O. AFFARI LEGALI: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE _	25.000,00 83.493,70 21.535,57	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 10189/0/0	COMPENSI ATTIVITA AVVOCATURA CIVICA :IRAP	6.375,00 6.375,00 2.312,08	2.746,35 2.746,35 0,00	2.746,35 0,00	2.746,35 0,00
Cap. 10279/100/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	0,00 600.141,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10299/0/0	PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	2.785,20 5.922,37 1.246,85	5.214,80 4.000,00 1.214,80	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10345/0/0	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE:AVVOCATURA	2.300,00 4.600,00 2.100,00	2.300,00 2.300,00 0,00	2.300,00 0,00	2.300,00 0,00
Cap. 103201/0/0	AREA LEGALE : NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	2.900,00 4.727,32 1.403,60	2.100,00 2.100,00 1.409,35	2.100,00 1.409,35	2.100,00 0,00
Cap. 105161/0/0	FONDO PER PUBBLICAZ. SU PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE	0,00 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105162/0/0	SPESE VENDITA IMMOBILI PIGNORATI	0,00 697,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1003201/0/0	AREA LEGALE:SERVIZI DI GES TIONE _	400,00 532,00 386,13	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 1018801/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: COMPENSI	75.000,00 86.662,02 39.854,21	32.310,00 32.310,00 0,00	32.310,00 0,00	32.310,00 0,00
Cap. 1018802/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA:ONERI	18.625,00 21.400,62 9.485,15	7.690,00 7.690,00 0,00	7.690,00 0,00	7.690,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1026020/0/0	AREA LEGALE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 4.983,11 1.181,10	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 1.609,99 820,03	1.800,00 1.800,00 200,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1026022/0/0	AREA LEGALE:ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00 160,00 134,50	400,00 400,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00
Cap. 1027915/0/0	TRANSAZIONI CONTENZIOSI PROFESSIONISTI INCARICATI PER DIFESA ENTE	230.000,00 347.595,64 229.995,51	120.000,00 120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1027999/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	28.000,00 662.278,32 8.614,58	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 1050103/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATINOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	54.000,00 71.277,65 30.520,00	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	500,00 427,00 427,00	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 2.016,77 201,61	2.600,00 2.600,00 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
Cap. 1050106/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	500,00 417,42 33,70	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1050107/0/0	SPESE POSTALI	200,00 140,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1050108/0/0	SERVIZI DI SICUREZA	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1050109/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00 9.462,74 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1050198/0/0	PATROCINIO LEGALE APPLICAZ AVANZO	90.000,00 145.423,64 77.072,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1050199/0/0	PATROCINIO LEGALE	71.204,76 204.180,59 70.254,77	283.295,20 100.000,00 184.179,42	40.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 1521042/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE	200.000,00 300.000,00 192.857,08	250.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521043/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE ONERI	49.667,00 99.267,00 47.828,56	62.000,00 62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521044/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE:IRAP	17.000,00 34.000,00 16.392,85	21.250,00 21.250,00 0,00	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00
Cap. 2027961/0/0	RIMBORSO SOMME	0,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 3010299/0/0	FPV-PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	1.214,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000211/0/0	FPV - PATROCINIO LEGALE	183.295,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000547/0/0	FPV - ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATINOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	7.393,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.080.017,67 2.706.377,78 756.714,20	931.357,06 739.453,27 196.454,28	366.203,27 1.409,35	336.203,27 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201214/0/0	AREA LEGALE :STAMPANTI ,SCANNER ECC	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.080.017,67 2.706.377,78 756.714,20	932.357,06 740.453,27 196.454,28	367.003,27 1.409,35	337.003,27 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.282.419,66 3.646.103,06 813.925,91	2.055.358,08 755.453,27 1.304.455,30	371.003,27 1.409,35	341.003,27 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027960/0/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	7.282.419,66 3.646.103,06 813.925,91	7.055.358,08 755.453,27 1.304.455,30	5.371.003,27 1.409,35	5.341.003,27 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10284/0/0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE P UBBLICA DELL' AMMINISTRAZI ONE _	1.000,00 860,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00 0,00
Cap. 100014/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 102850/0/0	RASSEGNA STAMPA	400,00 280,00 0,00	400,00 400,00 0,00	400,00	400,00 0,00
Cap. 103001/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	500,00 850,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 103010/0/0	STAFF GABIBNETTO :NOLEGGI	0,00 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1001005/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI,GIORNATE DI STUDI AMMINISTRATORI _	6.646,90 12.668,58 2.704,26	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00 0,00
Cap. 1001010/0/0	GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI _	1.100,00 2.683,00 583,00	700,00 700,00 0,00	700,00	700,00 0,00
Cap. 1001403/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00 3.161,50 1.493,50	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
Cap. 1004501/0/0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA	800,00 1.245,00 641,70	800,00 800,00 0,00	800,00	800,00 0,00
Cap. 1004502/0/0	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA _	1.800,00 2.719,50 1.174,36	2.500,00 2.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.746,90 24.687,58 7.596,82	16.400,00 16.400,00 3.000,00	15.400,00	15.400,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.746,90 24.687,58 7.596,82	16.400,00 16.400,00 3.000,00	15.400,00	15.400,00 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	13.746,90	16.400,00	15.400,00	15.400,00
		24.687,58	16.400,00		
		7.596,82	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.746,90	16.400,00	15.400,00	15.400,00
		24.687,58	16.400,00		
		7.596,82	3.000,00	3.000,00	0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10279/8/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	111.475,96	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1027908/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		230.511,65	35.000,00		
		35.726,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		341.987,61	35.000,00		
		35.726,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		341.987,61	35.000,00		
		35.726,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		341.987,61	35.000,00		
		35.726,53	0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10960/5/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	LO CALE MISSIONI PERSONALE PILIZIA Q MUNICIPALE _	0,00	1.500,00		
		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	5.200,00
		3.700,00	5.200,00		
		5.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10969/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE	187.500,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	QUOTA D A PROVENTI CONTRAVVENZIONA LI CAP.300/2 _	226.198,24	207.000,00		
		86.354,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 10970/0/0	FONDI DI PREVIDENZA AL PER SONALE P.M. ART.208	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	LEGGE 285/92 E 25% SENTENZA CORT E COST.N.	396.970,02	115.000,00		
	426/2000 RIF. CA _	124.075,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 10973/0/0	INDENNITA' DIVERSE FIN MINISTERO INTERNO CAP	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ENTRATA 1019	135.724,02	80.000,00		
		25.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10974/0/0	INDENNITA' DIVERSE : ONERI CARICO ENTE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	20.000,00 35.597,04 6.750,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 10975/0/0	INDENNITA' DIVERSE : IRAP FIN. MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	8.000,00 13.456,83 2.125,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 11041/0/0	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAZIONE ELETTRONICO INFRAZIONI FIN CDS	62.500,00 33.250,00 0,00	69.000,00 69.000,00 0,00	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00
Cap. 11102/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E R IPARAZIONE ATTREZZATURE: POLIZIA MUN.	3.500,00 4.650,00 2.817,60	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 1.200,00 415,40	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 11148/0/0	VESTIARIO AGENTI POL.MUNOCIPALE APPLICAZ AVANZO DA PROV CDS	0,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11149/0/0	CORREDO, ARMAMENTO ETC DEG LI AGENTI DI POLIZIA _DAL 2019 FINANZ CDS	79.520,00 212.039,68 0,00	440.255,82 172.500,00 267.755,82	172.500,00 0,00	172.500,00 0,00
Cap. 11151/0/0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI FINANZIATI PROVENTI C.D.S.	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 11152/0/0	MANUTENZIONE VEICOLI-FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	32.685,58 26.829,03 740,14	50.814,42 50.814,42 4.814,42	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
Cap. 11158/0/0	SERVIZI AUSILIARI DELA P.M. FIN CDS	12.500,00 7.650,00 5.648,30	23.000,00 23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
Cap. 11159/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	0,00 2.806,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11168/0/0	QUALIFICAZIONE PERSONALE P.M. FIN CDS	50.000,00 35.010,00 2.144,97	46.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 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 20.242,82 7.710,00	11.000,00 11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 11202/0/0	CANONE ANNUO A MINISTERO P OSTE PER CONCESSIONE PONTE RADIO _	3.982,50 7.965,00 3.982,50	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 109690/0/0	NOLEGGI APPLICAZIONE AVANZO PROVENTI CDS	0,00 28.344,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 109761/0/0	INDENNITÀ' SERVIZIO ESTERNO FINANZ. C.D.S	18.897,50 18.897,50 0,00	26.078,55 26.078,55 0,00	26.078,55	26.078,55
Cap. 109762/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO :ONERI FINANZIATO C.D.S.	4.497,50 4.497,50 0,00	6.206,55 6.206,55 0,00	6.206,55	6.206,55
Cap. 109763/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO:IRAP FINANZ.C.D.S.	1.605,00 1.605,00 0,00	2.214,90 2.214,90 0,00	2.214,90	2.214,90
Cap. 111006/0/0	RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00 12.434,60 9.169,10	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 111019/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE	10.000,00 7.000,00 234,56	10.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 111025/0/0	INFRASTRUTT CENTRALE OPERATIVA :MANUTENZIONE FIN MINIS. CAP. ETR.	0,00 152.414,26 0,00	217.734,66 217.734,66 217.734,66	0,00	0,00
Cap. 111030/0/0	AGGIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI SANZIONI CDS	20.000,00 14.000,00 14.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 111031/0/0	RIMBORSO SU SGRAVI SOGERT	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 111032/0/0	COMPENSI EDUCAZIONE STRADALE	0,00 0,00 0,00	8.692,85 8.692,85 0,00	8.692,85	8.692,85
Cap. 111033/0/0	CPDEL EDUCAZIONE STRADALE	0,00 0,00 0,00	2.068,85 2.068,85 0,00	2.068,85	2.068,85
Cap. 111034/0/0	IRAP EDUCAZIONE STRADALE	0,00 0,00 0,00	738,30 738,30 0,00	738,30	738,30

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 111519/0/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE ECC.	0,00 1.150,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 111520/0/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE APPLICAZ AVANZO C.D.S.	0,00 600,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1096005/0/0	MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE _	1.000,00 700,00 588,47	1.500,00 1.500,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1096016/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	342.917,54 376.467,74 302.913,14	291.629,04 291.629,04 32.979,97	344.637,44	344.637,44
Cap. 1096017/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	88.527,77 96.177,70 78.366,06	73.203,69 66.024,43 7.179,26	87.912,81	87.912,81
Cap. 1096018/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL. AVANZO	5.834,15 20.545,20 1.842,65	26.564,23 26.564,23 14.711,05	15.689,25	15.689,25
Cap. 1096019/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	14.326,47 20.535,41 14.326,47	28.598,63 28.598,63 6.012,98	30.106,75	30.106,75
Cap. 1096021/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	29.941,12 31.277,55 26.299,83	14.251,26 14.251,26 1.287,45	17.280,57	17.280,57
Cap. 1097301/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:STRAORDINARIO	7.200,00 7.200,00 0,00	14.400,00 14.400,00 0,00	14.400,00	14.400,00
Cap. 1097401/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:ONERI	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1097501/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:IRAP	800,00 800,00 0,00	1.600,00 1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1110002/0/0	SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	40.000,00 55.830,28 27.274,25	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 1110003/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER P.M. (K) _	1.000,00 1.427,73 973,80	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1110004/0/0	CANCELLERIA E CARTA :P.M.	8.000,00 10.400,00 6.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00 0,00
Cap. 1110010/0/0	CARBURANTE:P.M.	50.000,00 45.325,19 40.263,20	44.250,00 44.250,00 0,00	44.250,00	44.250,00 0,00
Cap. 1110011/0/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	40.000,00 40.000,00 29.250,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00 0,00
Cap. 1110012/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	6.000,00 6.990,50 3.957,45	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00 0,00
Cap. 1110013/0/0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00
Cap. 1110014/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	500,00 954,11 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 0,00
Cap. 1110015/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	300,00 210,00 237,50	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 0,00
Cap. 1110016/0/0	CUSTODIA GIUDIZIARIA :P.M.	10.000,00 44.947,26 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1110017/0/0	MATERIALE INFORMATICO :P.M.	1.000,00 1.000,00 235,90	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00 0,00
Cap. 1110021/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO:P.M.	500,00 458,60 52,00	500,00 500,00 0,00	300,00	0,00 0,00
Cap. 1110022/0/0	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2.000,00 1.400,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
Cap. 1110023/0/0	IMPOSTE DIVERSE	100,00 199,93 99,91	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 0,00
Cap. 1110024/0/0	IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1110026/0/0	COMMISSIONI	80,00 116,00 60,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 1110027/0/0	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE PER VEICOLI CONFISCATI	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 1110028/0/0	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI CAPITOLO 35098	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 7000340/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	32.979,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000341/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	7.179,26 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	14.711,05 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	6.012,98 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	1.287,45 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	267.755,82 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
Cap. 7000551/0/0	FPV - 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
Cap. 7000655/0/0	FPV - MANUTENZIONE VEICOLI-FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	4.814,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		2.012.890,74 2.230.195,37 829.108,09	2.136.801,75 1.744.866,67 612.475,61	1.554.676,82 0,00	1.543.376,82 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 153021/0/0	ATTREZZATURE PERSONALE P.M. FINANZIATO PROVENTI CDS	112.500,00 95.557,74 54.989,01	103.500,00 103.500,00 0,00	103.500,00 0,00	103.500,00 0,00
Cap. 153022/0/0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZTL FIN PROV CDS	5.998,96 55.990,40 0,00	171.969,04 171.969,04 171.969,04	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153023/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :ATTREZZATURE FIN MINIS. CAP.ENTR	0,00 76.309,17 0,00	254.363,90 254.363,90 254.363,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153024/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :HARDWARE FIN MINIS. CAP.ENTR 20020	0,00 60.836,52 0,00	202.788,40 202.788,40 202.788,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153026/0/0	INFRASTRUTTURE CAMERE DI SICUREZZA CAP ENTR 20030	23.220,00 6.966,00 0,00	23.220,00 23.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000549/0/0	FPV - INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :ATTREZZATURE FIN MINIS. CAP.ENTR	254.363,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000550/0/0	FPV - INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :HARDWARE FIN MINIS. CAP.ENTR 20020	202.788,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000552/0/0	FPV - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZTL FIN PROV CDS	171.969,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	770.840,30 295.659,83 54.989,01	755.841,34 755.821,34 629.121,34	103.500,00 0,00	103.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.783.731,04 2.525.855,20 884.097,10	2.892.643,09 2.500.688,01 1.241.596,95	1.658.176,82 0,00	1.646.876,82 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	2.783.731,04 2.525.855,20 884.097,10	2.892.643,09 2.500.688,01 1.241.596,95	1.658.176,82 0,00	1.646.876,82 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14380/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOBILITA' CICLISTICA UTENTI D _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1438001/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA` CICLISTICA UTENTI D _	350.000,00 317.044,86 242.940,00	322.000,00 322.000,00 0,00	322.000,00 0,00	322.000,00 0,00
Cap. 1438018/0/0	D.F.B SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E TRAFFICO APPL AVANZO COME DA ALLEGATO	0,00 90.654,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1438019/0/0	POTENZIAM E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA APPLICAZ. AVANZO CDS	40.000,00 140.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	390.000,00 547.699,35 282.940,00	322.000,00 322.000,00 0,00	322.000,00 0,00	322.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	390.000,00 547.699,35 282.940,00	322.000,00 322.000,00 0,00	322.000,00 0,00	322.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	390.000,00 547.699,35 282.940,00	322.000,00 322.000,00 0,00	322.000,00 0,00	322.000,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1061/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP E 2039	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1062/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP E 2039	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1063/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP E 2039	5.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1064/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP E 2039	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1453/0/0	SERVIZI GESTIONE FLUSSI MIGRATORI CAP.ENTR 2314	1.227,58 1.227,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1454/0/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI GESTIONE FLUSSI MIGRATORI CAP ENTR 2314	12.000,00 12.000,00 520,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1455/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE APPLICAZ AVANZO TRASF REGION.	713,53 713,53 713,53	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10589/0/0	ACQUISTO DPI	4.000,00 3.200,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 10597/0/0	PROTEZIONE CIVILE SPESE PER EQUIPAGGAMENTO	2.000,00 1.600,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 105401/0/0	PROG.ANCI COLONNA MOBILE E.L. CAP ENTR 2159	57.493,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 105402/0/0	PROG.ANCI COLONNA MOBILE E.L. CAP ENTR 2159	1.525,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 105403/0/0	PROG.ANCI COLONNA MOBILE E.L. CAP ENTR 2159	16.928,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 106025/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA :PIANO DI PROTEZIONE CIVILE CAP. ENTR 213101	0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 1053302/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER PR OTEZIONE CIVILE _	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053705/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00 7.270,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1053801/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053802/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	70.000,00 35.000,00 18.884,71	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053803/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	10.000,00 4.000,00 732,00	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	22.500,00 42.496,37 3.887,88	22.000,00 22.000,00 7.000,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1053812/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 400.803,74 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	36.000,00 20.000,00 23.777,28	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE TITOLO 01	255.887,11 538.811,22 48.515,69	174.000,00 174.000,00 100.000,00	83.000,00	83.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 111035/0/0	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO CAP. ENTR 111026	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00
Cap. 111036/0/0	ACQUISTO STAZIONE MOBILE ATTREZZATA CAP. ENTR 111027	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	75.000,00
Cap. 206027/0/0	PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RIF ENT.CAP. 413101	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226027/0/0	PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RIF ENTR CAP. 413101	15.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2261020/0/0	TRASF ANCI PROG COLONNE MOBILI EE.LL. CAP. ENTR 4159	229.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2261021/0/0	TRASF ANCI PROG COLONNE MOBILI EE.LL. CAP. ENTR 4159	6.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2261022/0/0	TRASF ANCI PROG COLONNE MOBILI EE.LL. CAP. ENTR 4159	67.710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	363.780,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	105.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	619.667,11 542.811,22 48.515,69	174.000,00 174.000,00 100.000,00	83.000,00	188.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	619.667,11 542.811,22 48.515,69	174.000,00 174.000,00 100.000,00	83.000,00	188.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15121/0/0	FCDE:CDS	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.643.398,15 3.958.353,38 1.251.279,32	5.223.643,09 3.031.688,01 1.341.596,95	3.863.176,82 0,00	3.956.876,82 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10006/0/0	MANUTENZIONE LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FINANZIATO ENTRTA CAP. 43503	500,00 884,30 431,88	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 100360/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI	1.500,00 2.824,36 1.499,99	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 139901/0/0	CONTROLLO STRATEGICO PREST AZIONI DI SERVIZIO _	0,00 3.346,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 151516/0/0	SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE - FASCICOLO INFORMATICO CAD	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1004201/0/0	SERVIZI DI GESTIONE	500,00 850,00 161,02	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 1008001/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL 'ANCI _	14.793,50 29.585,78 14.792,89	14.793,50 14.793,50 0,00	14.793,50	14.793,50
	TOTALE TITOLO 01	17.293,50 37.490,74 16.885,78	66.393,50 66.393,50 0,00	66.393,50	66.393,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2100019/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	1.390,80 417,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.390,80 417,24 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.684,30 37.907,98 16.885,78	66.393,50 66.393,50 0,00	66.393,50	66.393,50
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1067/0/0	RESPONS PROTEZIONE DATI DPO	3.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00 0,00
Cap. 1078/0/0	SPESE POSTALI TENUTA CONTO	200,00 200,00 184,08	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00 0,00
Cap. 10157/0/0	ARCHIVIO-PROTOCOLLO: IMPOSTE E TASSE _	300,00 300,00 78,75	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00 0,00
Cap. 10261/0/0	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO: PRESTAZIONI DI SERVI ZI _	1.500,00 2.502,00 1.260,00	1.500,00 1.500,00 339,00	1.500,00	1.500,00 0,00
Cap. 10302/0/0	UFFICIO GIUNTA E DETERMINE: NOLEGGI	660,00 763,47 652,65	530,00 530,00 530,00	530,00	530,00 0,00
Cap. 10322/0/0	IMPOSTE E TASSE: SEGRETERI A GENERALE/ (Y) _	102,00 102,00 99,91	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 11305/0/0	PROTOCOLLO E MESSI:NOLEGGI	680,00 585,00 652,64	550,00 550,00 550,00	550,00	550,00 0,00
Cap. 103020/0/0	NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE	620,00 720,10 608,25	500,00 500,00 500,00	500,00	500,00 0,00
Cap. 103038/0/0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO S EGRETERIA GENERALE	1.411,00 211,00 0,00	5.000,00 5.000,00 4.233,00	5.000,00 4.233,00	5.000,00 0,00
Cap. 151519/0/0	IMPOSTA DI BOLLO - SEGRETERIA GENERALE	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00	100,00 0,00
Cap. 1004804/0/0	MATERIALE INFORMATICO CAP. ENTR 43503 SINO AL 2020	2.000,00 2.108,58 1.787,92	11.900,00 11.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1011003/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPES E	3.300,00 3.812,00 3.280,00	3.300,00 3.300,00 2.870,00	3.300,00	3.300,00 0,00
Cap. 1024010/0/0	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO	8.660,10 9.097,67 0,00	2.878,23 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1026004/0/0	U.O: MESSI- ALBO-PROTOCOLL O: SPESE POSTALI _	70.000,00 401.609,31 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 1028901/0/0	SEGRETERIA GENERALE: ACQUIS TO BENI DI CONSUMO (K) _	2.900,00 3.215,00 1.939,94	3.000,00 3.000,00 1.500,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 1028902/0/0	SEGRETARIO GENERALE - DIRE TTORE GENERALE: MISSIONI (Z) _	500,00 517,03 215,90	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.833,10 425.743,16 80.760,04	110.258,23 107.380,00 90.522,00	95.480,00	95.480,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	95.833,10 425.743,16 80.760,04	110.258,23 107.380,00 90.522,00	95.480,00	95.480,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151517/0/0	MANUTENZIONE BENI PALAZZO SAN GIORGIO	0,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 2021027/0/0	PATTI PER IL SUD ANAC RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 30,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 30,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151518/0/0	LICENZE SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1068/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTI CORRUZIONE	10.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15281/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO :IRAP _	38.277,74 67.465,39 35.565,11	38.277,74 0,00 0,00	38.277,74	0,00
Cap. 1522501/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	405.058,30 662.423,39 405.057,24	405.058,30 405.058,30 0,00	405.058,30	405.058,30
Cap. 1522502/0/0	ONERI ENTE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	117.066,04 212.330,82 94.879,26	117.066,04 117.066,04 0,00	117.066,04	117.066,04
	TOTALE TITOLO 01	570.402,08 949.219,60 535.501,61	560.402,08 522.124,34 0,00	560.402,08	522.124,34
	TOTALE PROGRAMMA 10	570.402,08 949.219,60 535.501,61	560.402,08 522.124,34 0,00	560.402,08	522.124,34
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151515/0/0	SERVIZI DI STEAMING E VIDEOSORVEGLIANZA SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00 0,00 0,00	3.892,41 3.892,41 0,00	1.880,00	1.880,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	3.892,41 3.892,41 0,00	1.880,00	1.880,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	3.892,41 3.892,41 0,00	1.880,00	1.880,00
	TOTALE MISSIONE 01	684.919,48 1.412.900,74 633.147,43	746.446,22 705.290,25 90.522,00	727.155,58	688.877,84
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			14.233,00	0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19031/0/0	SPESE CONTO TERZI:REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF ENTRATA CAP.1951	15.000,00 16.135,00 2.025,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 16.135,00 2.025,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 16.135,00 2.025,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 16.135,00 2.025,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	699.919,48 1.429.035,74 635.172,43	751.446,22 710.290,25 90.522,00	732.155,58 14.233,00	693.877,84 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 202083/0/0	RISTORO IMPRESE - DECRETO DIRETTORIALE 58/2021	0,00 0,00 0,00	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00 0,00	58.540,47 58.540,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1339/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA CONTRIB SPESE DI GESTIONE APPL.AVANZO	470.162,52 470.162,52 468.587,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1340/0/0	FONDO NAZIONLE SISTEMA INTEGR. DEI SERVIZI E ISTRUZIONE PRIMA INFANZIA CONTRIB GESTORI APPL.AVANZO	366.121,83 366.121,83 301.842,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11257/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER SC UOLE MATERNE _	500,00 350,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 113011/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUO LE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1125701/0/0	ASSICURAZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00 2.000,00 1.754,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1131001/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUO LE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1131006/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MATERNE _	116.153,36 133.862,12 115.591,83	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	300,00 240,00 292,80	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1131011/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	5.000,00 13.311,07 2.024,51	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 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: RISARCIMENTI A DANNI AI PROPRIETARI	0,00 7.937,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	960.737,71 994.485,06 890.093,04	126.800,00 124.800,00 113.784,96	121.300,00 0,00	119.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	960.737,71 994.485,06 890.093,04	126.800,00 124.800,00 113.784,96	121.300,00 0,00	119.300,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11478/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	500,00 500,00 460,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11511/0/0	FORNITURA LIBRI DI TESTO A LUNNI SCUOLA ELEMENTARE	290.000,00 375.979,15 290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00
Cap. 11809/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	550,00 550,00 550,00	550,00 0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 114950/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 3.394,42 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1148002/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI (K) _	1.000,00 1.311,40 986,92	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1148006/0/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDO MINIALI SCUOLE ELEMENTARI _	114.000,00 117.688,64 113.665,92	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 RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI _	60.000,00 53.495,20 37.842,36	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Cap. 1148011/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE (M) _	500,00 350,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1164001/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE _	145.200,00 113.854,54 145.200,00	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 RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI (K) _	70.000,00 71.874,44 42.918,60	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	681.750,00 738.997,79 631.623,80	701.750,00 700.700,00 258.865,92	691.750,00 0,00	690.700,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 204201/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUIST O MOBILI ED ATTREZZATURE _	0,00 1.548,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.548,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	681.750,00 740.546,59 631.623,80	701.750,00 700.700,00 258.865,92	691.750,00 0,00	690.700,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1432/0/0	SPESE TENUTA CONTO	4.600,00 4.600,00 4.039,64	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	58.368,00 58.368,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10886/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMPENSAZIONE CAP. 266 ENTRATA	115.200,00 152.284,82 60.131,82	115.200,00 115.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10887/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _	1.208.422,00 1.936.833,04 1.208.422,00	1.208.422,00 1.208.422,00 0,00	1.208.422,00 0,00 0,00	1.208.422,00 0,00 0,00
Cap. 11253/0/0	SCUOLE MATERNE: SERVIZIO M ENSA FONDO COMUNALE _	195.000,00 136.500,00 195.000,00	195.000,00 195.000,00 130.000,00	195.000,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00
Cap. 11258/0/0	IMPOSTE E TASSE VARIE (Y) _	500,00 806,50 311,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11476/0/0	SCUOLA ELEMENTARE: SERVIZI O MENSA FONDO COMUNALE _	195.000,00 166.500,00 134.019,95	195.000,00 195.000,00 130.000,00	195.000,00 0,00 0,00	195.000,00 0,00 0,00
Cap. 11654/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDI E FONDO COMUNALE _	168.000,00 156.819,84 88.610,91	187.302,50 187.302,50 130.000,00	187.302,50 0,00 0,00	187.302,50 0,00 0,00
Cap. 11780/0/0	RETTE A POSTI GRATUITI CON VITTO CAMPANELLA _	0,00 4.910,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 11811/1/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVI ZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVI ZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	0,00 687,04 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 SPES E MISSIONE AL PERSONALE _	200,00 140,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Cap. 11912/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	300,00 240,00 300,00	700,00 700,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Cap. 112530/0/0	RIMBORSO TICKET SERVIZIO MENSA	3.500,00 6.575,26 3.108,29	4.000,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 119120/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	200,00 240,67 200,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Cap. 1125103/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE SERVIZIO DI TRASPORTO	40.000,00 108.655,48 40.000,00	40.000,00 0,00 27.000,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1125902/0/0	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE _	20.000,00 84.394,80 14.935,16	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 1181101/0/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1181502/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZI A PRIVATE: SERVIZIO MENSA	200.000,00 309.435,66 200.000,00	200.000,00 0,00 133.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1200004/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER DIR ITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _ ORA 191	456.534,85 456.534,85 349.378,30	200.000,00 200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1200009/0/0	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PRIVATE RIF. CAP.191 ENTRATA _	10.000,00 0,00 10.000,00	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 _	14.000,00 10.759,59 12.900,40	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.631.456,85 3.536.918,53 2.321.357,47	2.536.892,50 2.296.192,50 550.000,00	2.236.824,50 0,00	2.116.324,50 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2045001/0/0	SOSTITUZIONE HARDWARE	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.631.456,85 3.536.918,53 2.321.357,47	2.537.892,50 2.297.192,50 550.000,00	2.236.824,50 0,00	2.116.324,50 0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12282/0/0	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI IN CONTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO RIF CAP 134 ENTRATA	660.000,00 660.000,00 505.656,72	660.000,00 660.000,00 0,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00
Cap. 12283/0/0	BORSE STUDIO CAP 196 ENTRATA	0,00 612,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	660.000,00 660.612,30 505.656,72	660.000,00 660.000,00 0,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	660.000,00 660.612,30 505.656,72	660.000,00 660.000,00 0,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.933.944,56 5.932.562,48 4.348.731,03	4.026.442,50 3.782.692,50 922.650,88	3.709.874,50 0,00	3.586.324,50 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 153802/0/0	ACQUISTO SCUOLABUS FINANZAIM CITTA METROPOLITANA CAP. 42916 ENTRATA	135.000,00 135.000,00 134.999,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	135.000,00 135.000,00 134.999,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	135.000,00 135.000,00 134.999,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	135.000,00 135.000,00 134.999,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.068.944,56 6.067.562,48 4.483.731,00	4.084.982,97 3.841.232,97 922.650,88	3.709.874,50 0,00	3.586.324,50 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
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. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1459/0/0	COMMISIONI	650,00 650,00 567,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 3995/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Cap. 13969/18/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPONSORIZZAZIONE MONDIALI DI PALLAVOLO	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 13971/100/0	TRASFERIMENTI _ ORGANIZZAZIONE E PATROCINI O MANIFESTAZIONI FEDERAZIONI SPORTIVE _	0,00 23.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 13974/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO A SOCIETA`SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI _	0,00 16.000,00 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' SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA _	0,00 18.646,72 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 STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI _	0,00 11.160,00 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 IMMOBILITÀ ADIACENTI AD IMPIANTI SPORTIVI _	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Cap. 13993/0/0	SPORT:SPESE BANDI GARA	4.775,00 3.275,00 2.871,56	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 13994/0/0	SPORT: SPESE ANAC	975,00 1.200,00 975,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Cap. 14027/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1397005/0/0	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI _	0,00 6.924,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1397006/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA COMBUSTIBILI	500,00 800,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1397013/0/0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _RIMB REGGINA	0,00 119.683,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397060/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SETTORE SPORT	500,00 350,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1397503/0/0	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 899,96 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1397517/0/0	MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 350,00 9,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1397518/0/0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT _	500,00 400,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	24.100,00 268.939,99 4.423,22	35.700,00 25.500,00 0,00	35.700,00	35.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2888/0/0	INTERV MANUT STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI PARCO CASERTA E VIALE MESSINA FIN.ONERI URB.	95.900,00 95.900,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	72.863,27	0,00
	TOTALE TITOLO 02	95.900,00 95.900,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	72.863,27	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	120.000,00 364.839,99 84.423,22	105.700,00 95.500,00 70.000,00	108.563,27	35.500,00
	TOTALE MISSIONE 06	120.000,00 364.839,99 84.423,22	105.700,00 95.500,00 70.000,00	108.563,27	35.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	120.000,00 364.839,99 84.423,22	105.700,00 95.500,00 70.000,00	108.563,27	35.500,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101800/0/0	PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	0,00 1.650,70 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 2.278,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.929,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 3.929,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12239/1/0	VILLA ZERBI: SERVIZI DI GE STIONE _ VILLA ZERBI: SERVIZI DI GE STIONE _	0,00 6.457,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 6.457,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 6.457,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 10.387,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1249/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE ENTRATA CAP 2038	40.000,00 28.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1250/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE VEDI CAP. 2601 -CAP 3601	3.000,00 1.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2250/0/0	MIC- PROGETTO FUS PERIFERIE CANTIERI DELLA CULTURA ENTRATA CAP 202122	0,00 0,00 0,00	940.584,37 940.584,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 25224/0/0	FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	0,00 0,00 0,00	108.680,00 108.680,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 124061/0/0	PATRIMONIO CULTURALE :ASSICURAZIONI	1.750,00 1.750,00 1.750,00	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00
Cap. 1235005/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	7.067,78 5.905,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1237014/0/0	MANUT CASTELLO ARAGONESE	4.000,00 2.800,00 333,33	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1237015/0/0	MANUT BIBLIOTECA ZANOTTI BIANCO	4.000,00 2.800,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1239501/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	38.308,00 30.646,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1239502/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	63.574,84 105.927,55 63.574,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1239503/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	222.594,20 159.190,94 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1248903/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTO MOSTRE	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 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	125,00 1.562,93 125,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 12395004/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	37.881,36 71.394,60 17.689,82	13.672,64 13.672,64 13.672,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12400014/0/0	PATTI PER IL SUD RESTAURI RIF ENTR 400003	0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12460001/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	7.500,00 19.860,72 6.836,08	7.500,00 7.500,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
Cap. 12460002/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	7.600,00 13.350,00 5.750,00	8.050,00 0,00 8.050,00	7.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		451.073,82 446.388,81 97.559,07	1.629.487,01 1.621.437,01 29.222,64	25.000,00 0,00	15.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25221/0/0	FONDI POR - FESR - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE	200.000,00 60.000,00 0,00	91.320,00 91.320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22400014/0/0	PATTI PER IL SUD REALIZZ NUOVA OPERA D'ARTE CAP ENTR 400310	0,00 400.000,00 0,00	145.279,00 145.279,00 145.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		200.000,00 460.000,00 0,00	236.599,00 236.599,00 145.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		651.073,82 906.388,81 97.559,07	1.866.086,01 1.858.036,01 174.501,64	25.000,00 0,00	15.500,00 0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1247/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	200,00 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1251/0/0	ART BONUS APPLAC AVANZO	1.260,00 0,00 1.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1751/0/0	SERVIZI TECNICI FESTIVAL, CORI E BANDE 2021	16.493,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 11306/0/0	CULTURA:NOLEGGI	520,00 2.118,34 517,62	520,00 520,00 0,00	520,00	520,00
Cap. 11457/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM :CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00 2.137,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12358/0/0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00 1.980,00 83,33	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 12359/0/0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	500,00 400,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 12364/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: SPESE VARIE	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 12370/3/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	0,00 2.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12400/0/0	L.R.13/85 ART 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	0,00 2.250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12460/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA'DEL S ETTORE _	0,00 10.141,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12463/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	10.000,00 50.744,13 9.196,63	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 12512/0/0	ART BONUS	5.000,00 4.000,00 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	5.000,00 4.000,00 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	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12515/0/0	ART BONUS	2.000,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 12516/0/0	ART BONUS	2.000,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 13005/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI CAP ENTR 2224-2346	40.000,00 38.000,00 33.964,80	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
Cap. 13007/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI FIN REGIONALE	0,00 70,00 0,00	0,00 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	100.000,00 120.671,48 81.274,54	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Cap. 25223/0/0	INTERVENTO DI COMPL RIQUALIFIC VALORIZZ E FRUIBILITA AREE ARCHEOLOG.	0,00 0,00 0,00	204.000,00 204.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 127650/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO CULTURA	192.834,63 203.953,03 187.225,53	15.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 130016/0/0	SERVIZI EVENTI CULTURA FINANZIATI TASSA SOGGIORNO CAP.25 E 26	6.000,00 4.693,92 3.538,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Cap. 1237003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	2.000,00 7.302,32 166,66	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Cap. 1237004/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA'DI SETTORE (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 800,00 500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Cap. 1237007/0/0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTE CHE _	1.000,00 1.313,80 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. 1240301/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1240302/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 15.000,00 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 CONSUM O PER MATER. PRIME GESTIO NE TEATRO COMUNALE (K) _	500,00 1.986,00 500,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1245711/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUTTURA CASTELLO	500,00 400,00 62,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1246001/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA'DEL S ETTORE FIN CAP 2247 ENTRATA_	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1246301/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	14.500,00 13.103,88 2.725,33	15.000,00 15.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1246311/0/0	SERVIZI DI PULIZIA	7.125,00 8.124,00 6.347,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1246312/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO TRASLOCHI ECC	0,00 3.050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12430303/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 5.030,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	410.132,77 519.520,02 327.361,44	395.220,00 388.520,00 0,00	171.220,00	171.220,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25220/0/0	INTERVENTO DI COMPL RIQUALIFIC VALORIZZ E FRUIBILITA AREE ARCHEOLOG.	500.000,00 150.000,00 0,00	296.000,00 296.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000406/0/0	FPV - AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	169.490,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511901/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	97.810,00 29.343,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511902/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	62.000,00 18.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511903/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	122.409,00 125.762,74 90.409,00	189.265,53 189.265,53 189.265,53	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	951.709,53 323.705,74 90.409,00	485.265,53 485.265,53 189.265,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.361.842,30 843.225,76 417.770,44	880.485,53 873.785,53 189.265,53	171.220,00	171.220,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.012.916,12 1.749.614,57 515.329,51	2.746.571,54 2.731.821,54 363.767,17	196.220,00	186.720,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1487098/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO 2020 FIN CAP ENTR 2034	0,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12460003/0/0	REGGIO CARD INGRESSO MONUMENTI MUSEI PATTI PER IL SUD	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.072.916,12 1.770.082,82 515.329,51	2.746.571,54 2.731.821,54 363.767,17	196.220,00	186.720,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1024/0/0	INTERVENTI NEL CAPO DELLA COOPERAZIONE	0,00 100.415,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 100.415,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 100.415,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 100.415,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1713/0/0	SPESE GESTIONE LIDO _	300,00 10.585,00 0,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
Cap. 148741/0/0	TRAFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO CAP ENTR. 22241	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 148744/0/0	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO FIN TASSA SOGG. CAP 25	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 148745/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. ORDIN ERIP BENI MATERIALI FIN .ENTRATA CAP. 34101	800,00 560,00 0,00	800,00 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 _	500,00 400,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 1374801/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1374805/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. SITI ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 638,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1374816/0/0	SERVIZI TURISTICI: RIP. ATTREZZATURE ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 3.108,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1374817/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	0,00 502,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1438801/0/0	TURISMO: BENI DI CONSUMO FIN TASSA SOGGIORNO	6.000,00 5.501,35 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00
Cap. 1487097/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	0,00 11.940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1487196/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	10.000,00 7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1487199/0/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE FIN DAL 2018 TASSA SOGGIORNO	1.000,00 700,00 500,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1487411/0/0	SPESE ANAC	500,00 655,00 315,00	500,00 0,00 0,00	500,00	0,00
Cap. 1487612/0/0	TURISMO: MATERIALE INFORMATICO FIN TASSA SOGGIORNO	500,00 400,00 151,28	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1488403/0/0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZI ONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	27.000,00 36.818,13 0,00	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1488440/0/0	SERVIZI TURISTICI: ATTIVITÀ VARIE FIN TASSA SOGGIORNO	60.000,00 62.127,71 37.020,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1488442/0/0	CONVENTION-BUREAU ATTIVITA' DI GESTIONE FIN TASSA SOGG. CAP. 25 ENTR	8.000,00 5.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14884130/0/0	SERVIZ ORGANIZZ EVENTI FIN DALLA CITTA METROPOLITANA FESTIVITA'NATALIZIE CAP. 23047NTR	60.000,00 102.030,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00	60.000,00	0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	179.900,00 255.306,33 104.986,28	171.900,00 164.300,00 0,00	171.100,00	104.300,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 207123/0/0	MOBILI E ARREDI FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	1.000,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 207124/0/0	HARDWARE E POSTAZIONI DI LAVORO FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	1.000,00 300,00 70,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 600,00 70,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	181.900,00 255.906,33 105.056,28	171.900,00 164.300,00 0,00	171.100,00	104.300,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	181.900,00 255.906,33 105.056,28	171.900,00 164.300,00 0,00	171.100,00	104.300,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	181.900,00 356.322,15 105.056,28	171.900,00 164.300,00 0,00	171.100,00	104.300,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGA NI ISTITUZIONALI _	5.000,00 3.500,00 5.000,00	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 _	10.000,00 16.000,00 10.000,00	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 20.082,98 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 39.582,98 15.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 39.582,98 15.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026005/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	350.000,00 489.828,18 350.000,00	180.000,00 180.000,00 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 22.797,26 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	360.000,00 512.625,44 360.000,00	190.000,00 190.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	360.000,00 512.625,44 360.000,00	190.000,00 190.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1052002/0/0	SPESE TELEFONICHE TELEGRAF ICHE E POSTALI _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.000,00 10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1057001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11005/0/0	LICENZE SOFTWARE UFFICI COMUNALI	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	410.000,00 643.474,47 400.000,00	222.000,00 222.000,00 0,00	202.000,00 0,00	202.000,00 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1110005/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI P OLIZIA URBANA E VIDEO SORVEGLIANZA	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1148009/0/0	SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELEFONICHE _	15.000,00 25.500,00 15.000,00	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 SCUOLE MEDIE _	15.000,00 25.500,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 51.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.000,00 51.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	30.000,00 51.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20112730/0/0	INTERVENTI MONASTERO DELLA VISITAZIONE APPL.AVANZO PISU	0,00 164.190,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 164.190,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 164.190,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1237001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	5.000,00 3.500,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 3.500,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 3.500,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.000,00 167.690,71 5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397001/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI C ENTRI SPORTIVI _	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 209160/0/0	PROGETTI MOBILITA' COMUNALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTOCOMUNITARIO	0,00 200.622,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 200.622,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 200.622,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 200.622,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2444/0/0	PROGETTO PRIMUS C INCENTIVAZIONE MOBILITÀ URBANA SOST	90.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2445/0/0	PROGETTO PRIMUS B INCENTIVAZIONE MOBILITÀ URBANA SOST	299.790,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 210185/0/0	SMS SISTEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE RIF ENTR CAP 4419	3.500.000,00 1.050.000,00 0,00	6.500.000,00 6.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 288030/0/0	FINANZIAM REG.LE ACQUISTO 15 AUTOBUS DESTINATI ALL'ATAM CAP ENTRATA 4220	4.204.688,20 1.261.406,46 4.204.688,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000831/0/0	BICHE SHARING CAP ENTRA 4420	0,00 360.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000832/0/0	FIN PROGETTO CITY LOGISTICS	1.209.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.304.078,20 2.736.406,46 4.204.688,20	6.500.000,00 6.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.304.078,20 2.736.406,46 4.204.688,20	6.500.000,00 6.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 10	9.304.078,20 2.736.406,46 4.204.688,20	6.500.000,00 6.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1491001/0/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE UFFICIO COMMERCIO _	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	5.000,00 3.500,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.774.078,20 3.831.694,49 4.664.688,20	6.761.000,00 6.761.000,00 0,00	241.000,00 0,00	241.000,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1008007/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL ANUTEL _	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
	TOTALE TITOLO 01	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
	TOTALE PROGRAMMA 01	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
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1457/0/0	REC RIMBORSI ADDIZIONALE IRPEF	59.353,32 59.353,32 59.353,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10074/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA	210.500,00 290.500,00 210.500,00	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 2.726,88 2.726,88	2.800,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Cap. 10701/0/0	COMMISSIONE TRIBUTARIA DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 8.162,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10702/0/0	INCARICHI PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA	0,00 117.537,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10709/0/0	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA SU TASSA R.S.U. _	0,00 2.771.149,55 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 11.183,92 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	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 11002/0/0	SPESE POSTALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CORRELATO ENTRATA 4002	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 11695/0/0	SPESE SOSTENUTE DA AGENTI DELLA RISCOSSIONE	0,00 320.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15130/0/0	RIMBORSI PER TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE _	10.000,00 23.706,28 9.675,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15135/0/0	RIMBORSO QUOTE I.C.I. _	2.000,00 67.547,01 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	20.000,00 471.485,36 19.910,84	180.000,00 180.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 104413/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE _	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1068901/0/0	SERVIZIO TRIBUTI:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00 800,00 500,00	5.000,00 5.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	306.153,32 4.144.501,85 302.666,84	810.300,00 809.800,00 0,00	645.800,00 0,00	645.800,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	306.153,32 4.144.501,85 302.666,84	810.300,00 809.800,00 0,00	645.800,00 0,00	645.800,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	309.153,32 4.147.501,85 305.666,84	811.800,00 811.300,00 0,00	647.300,00 0,00	647.300,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13383/0/0	RIMOZIONE CONTATORI	13.500,00 9.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 13384/0/0	ELBORAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA	43.000,00 50.108,00 24.307,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13385/0/0	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE MISURATORI IDRICI	40.000,00 28.000,00 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	0,00 594.041,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1339797/0/0	ELABORAZIONI DATI :SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	96.500,00 691.599,33 24.307,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	96.500,00 691.599,33 24.307,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	96.500,00 691.599,33 24.307,28	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15099/0/0	FCDE:EVASIONE ICI IMU TASI	3.199.500,00 0,00 0,00	3.908.400,00 0,00 0,00	3.257.000,00 0,00	2.931.300,00 0,00
Cap. 15109/0/0	FCDE: EVASIONE TASSA RIFIUTI	3.128.400,00 0,00 0,00	2.605.600,00 0,00 0,00	1.279.900,00 0,00	1.605.600,00 0,00
Cap. 15117/0/0	FCDE:SERVIZIO IDRICO	17.904.384,98 0,00 0,00	19.771.803,26 0,00 0,00	9.771.803,26 0,00	9.771.803,26 0,00
Cap. 15118/0/0	FCDE:TARI	14.726.633,89 0,00 0,00	13.860.837,70 0,00 0,00	7.172.983,60 0,00	7.172.983,60 0,00
	TOTALE TITOLO 01	38.958.918,87 0,00 0,00	40.146.640,96 0,00 0,00	21.481.686,86 0,00	21.481.686,86 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	38.958.918,87 0,00 0,00	40.146.640,96 0,00 0,00	21.481.686,86 0,00	21.481.686,86 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	38.958.918,87 0,00 0,00	40.146.640,96 0,00 0,00	21.481.686,86 0,00	21.481.686,86 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19032/0/0	TARI: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA 1952	0,00 7.372.782,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 19035/0/0	TASSA RIFIUTI EVASIONE : ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA	440.000,00 677.352,34 350.694,13	350.000,00 350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Cap. 19038/0/0	SERVIZIO IDRICO ADDIZIONALI ARERA UI/1-2-3	550.000,00 585.712,47 969.835,77	550.000,00 550.000,00 0,00	550.000,00 0,00	550.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	990.000,00 8.635.847,45 1.320.529,90	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	990.000,00 8.635.847,45 1.320.529,90	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	990.000,00 8.635.847,45 1.320.529,90	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	40.354.572,19 13.474.948,63 1.650.504,02	41.858.440,96 1.711.300,00 0,00	23.028.986,86 0,00	23.028.986,86 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1025002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SE DI CIRCOSCRIZIONALI _	50.023,00 290.579,00 50.023,00	140.000,00 140.000,00 22.927,21	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
Cap. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	350.000,00 1.310.103,35 350.000,00	300.000,00 300.000,00 114.583,33	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	400.023,00 1.600.682,35 400.023,00	440.000,00 440.000,00 137.510,54	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	400.023,00 1.600.682,35 400.023,00	440.000,00 440.000,00 137.510,54	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026007/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	660.000,00 2.922.144,43 660.000,00	800.000,00 800.000,00 229.166,67	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	660.000,00 2.922.144,43 660.000,00	800.000,00 800.000,00 229.166,67	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	660.000,00 2.922.144,43 660.000,00	800.000,00 800.000,00 229.166,67	800.000,00 0,00	800.000,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1065303/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	23.000,00 91.959,25 23.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.000,00 91.959,25 23.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.000,00 91.959,25 23.000,00	32.000,00 32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10570/2/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	0,00 926,39 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1057002/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	26.000,00 89.067,64 26.000,00	69.000,00 69.000,00 11.916,67	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.000,00 89.994,03 26.000,00	69.000,00 69.000,00 11.916,67	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	26.000,00 89.994,03 26.000,00	69.000,00 69.000,00 11.916,67	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1019/0/0	ENERGIA ELETTRICA SETTORE RISORSE U.E. _	15.000,00 74.264,02 15.000,00	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
Cap. 1028399/0/0	SERVIZI MANUTENTIVI: ENERG IA ELETTRICA CE.DIR: _	500.000,00 1.185.592,89 500.000,00	705.000,00 705.000,00 198.362,76	705.000,00 0,00	705.000,00 0,00
Cap. 1079402/0/0	SPESE EE.EE ANNI PREGRESSI	3.346.660,41 1.000.000,00 3.346.660,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.861.660,41 2.259.856,91 3.861.660,41	727.000,00 727.000,00 198.362,76	727.000,00 0,00	727.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.861.660,41 2.259.856,91 3.861.660,41	727.000,00 727.000,00 198.362,76	727.000,00 0,00	727.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.970.683,41 6.964.636,97 4.970.683,41	2.068.000,00 2.068.000,00 576.956,64	2.068.000,00 0,00	2.068.000,00 0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10790/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 1.539,31 0,00	0,00 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 7.179,50 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 8.718,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 8.718,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 8.718,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1110006/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA _	46.000,00 216.616,12 46.000,00	60.000,00 60.000,00 21.083,33	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.000,00 216.616,12 46.000,00	60.000,00 60.000,00 21.083,33	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.000,00 216.616,12 46.000,00	60.000,00 60.000,00 21.083,33	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	46.000,00 216.616,12 46.000,00	60.000,00 60.000,00 21.083,33	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1131002/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE _	52.000,00 127.680,54 52.000,00	70.000,00 70.000,00 23.833,33	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	52.000,00 127.680,54 52.000,00	70.000,00 70.000,00 23.833,33	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	52.000,00 127.680,54 52.000,00	70.000,00 70.000,00 23.833,33	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11480/3/0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTEN ZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _	0,00 178,97 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 _	140.000,00 358.543,01 140.000,00	180.000,00 180.000,00 64.166,67	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
Cap. 1164002/0/0	ENERGIA ELETTRICA LOCALI S CUOLE MEDIE _	116.000,00 363.666,34 116.000,00	150.000,00 150.000,00 53.166,67	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	256.000,00 722.388,32 256.000,00	330.000,00 330.000,00 117.333,34	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	256.000,00 722.388,32 256.000,00	330.000,00 330.000,00 117.333,34	330.000,00 0,00	330.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	308.000,00 850.068,86 308.000,00	400.000,00 400.000,00 141.166,67	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12370/2/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	0,00 69,81 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. _	10.000,00 27.490,32 10.000,00	49.000,00 49.000,00 4.583,33	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1237012/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER TEATRO COMUNALE E CASTELLO	38.000,00 156.990,06 38.000,00	60.000,00 60.000,00 19.250,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.000,00 184.550,19 48.000,00	109.000,00 109.000,00 23.833,33	109.000,00 0,00	109.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	48.000,00 184.550,19 48.000,00	109.000,00 109.000,00 23.833,33	109.000,00 0,00	109.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	48.000,00 184.550,19 48.000,00	109.000,00 109.000,00 23.833,33	109.000,00 0,00	109.000,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397002/0/0	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI _	20.000,00 65.178,68 20.000,00	38.000,00 38.000,00 9.166,67	38.000,00 0,00	38.000,00 0,00
Cap. 1397012/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI _	100.000,00 318.358,80 98.750,00	165.000,00 165.000,00 55.000,00	165.000,00 0,00	165.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	120.000,00 383.537,48 118.750,00	203.000,00 203.000,00 64.166,67	203.000,00 0,00	203.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	120.000,00 383.537,48 118.750,00	203.000,00 203.000,00 64.166,67	203.000,00 0,00	203.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	120.000,00 383.537,48 118.750,00	203.000,00 203.000,00 64.166,67	203.000,00 0,00	203.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12575/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO -	0,00 491,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1257502/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	-	20.588,06	42.000,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		21.079,66	42.000,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		21.079,66	42.000,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		21.079,66	42.000,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13900/2/0	QUALITA` AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.703,81	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1390002/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA _	10.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		41.961,66	62.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		44.665,47	62.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		44.665,47	62.000,00		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1339303/0/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SERVIZIO _	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		10.013.215,15	7.000.000,00		
		6.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		10.013.215,15	7.000.000,00		
		6.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		10.013.215,15	7.000.000,00		
		6.000.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	6.010.000,00 10.057.880,62 6.010.000,00	7.062.000,00 7.062.000,00 2.750.000,00	7.062.000,00 0,00	7.062.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14639/0/0	E.ELETTRICA TAPIS ROULANT	9.000,00 58.635,68 9.000,00	36.000,00 36.000,00 11.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 58.635,68 9.000,00	36.000,00 36.000,00 11.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.000,00 58.635,68 9.000,00	36.000,00 36.000,00 11.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14405/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ CANONE ENERGIA ELETTRICA P ER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROG ETTAZIONE _	0,00 73.981,63 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 _	1.600.000,00 9.292.292,76 1.600.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 664.424,99	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.600.000,00 9.366.274,39 1.600.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 664.424,99	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.600.000,00 9.366.274,39 1.600.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 664.424,99	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.609.000,00 9.424.910,07 1.609.000,00	2.036.000,00 2.036.000,00 675.424,99	2.036.000,00 0,00	2.036.000,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 135719/0/0	E.ELETTRICA ASILI NIDO	12.000,00 33.140,23 12.000,00	26.000,00 26.000,00 5.500,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 33.140,23 12.000,00	26.000,00 26.000,00 5.500,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.000,00 33.140,23 12.000,00	26.000,00 26.000,00 5.500,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14080/2/0	SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA _	0,00 3.020,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1408002/0/0	ENERGIA ELETTRICA _	5.000,00 12.650,51 5.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 15.671,49 5.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 15.671,49 5.000,00	25.000,00 25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	17.000,00 48.811,72 17.000,00	51.000,00 51.000,00 5.500,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14680/2/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	0,00 363,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1468002/0/0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	12.000,00 50.688,26 10.721,00	20.000,00 20.000,00 4.913,79	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 51.052,17 10.721,00	20.000,00 20.000,00 4.913,79	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.000,00 51.052,17 10.721,00	20.000,00 20.000,00 4.913,79	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	12.000,00 51.052,17 10.721,00	20.000,00 20.000,00 4.913,79	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.146.683,41 28.211.862,67 13.144.154,41	12.051.000,00 12.051.000,00 4.263.045,42	12.051.000,00 0,00	12.051.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1503/0/0	MANUTENZIONE E P.INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPIETA' COMUNALE	100.000,00 308.278,37 100.000,00	150.000,00 150.000,00 83.360,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1064902/0/0	BENI CONFISCATI:MANUTENZIONE CAP ENTRAT 43506	60.237,55 27.583,60 31.129,11	60.237,55 60.237,55 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE TITOLO 01	160.237,55 335.861,97 131.129,11	210.237,55 210.237,55 83.360,00	160.237,55 0,00	160.237,55 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2807/0/0	RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI COM.LI APPL. AVANZO DESTIN	4.738,00 0,00 4.738,00	145.262,00 145.262,00 145.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 209311/0/0	MANUTENZ STRAORDINARIA BBENI CONFISCATI PROG SOC EX POLVERIERA CAP ENTRATA 43506	0,00 1.470,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000640/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI NEI CIMITERI COM.LI APPL. AVANZO DESTIN	145.262,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 1.470,70 4.738,00	145.262,00 145.262,00 145.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	310.237,55 337.332,67 135.867,11	355.499,55 355.499,55 228.622,00	160.237,55 0,00	160.237,55 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1734/0/0	RESTITUZIONE EPOSITI CAUZIONALI APPL. AVANZO	1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10515/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI _	100,00 70,00 0,00	100,00 100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 10529/0/0	TRANSAZIONI :SERVIZI TECNICI	100.000,00 145.854,77 97.639,96	228.339,04 228.339,04 20.000,00	78.338,72 0,00	78.338,72 0,00
Cap. 10603/0/0	SPESE PER CTU	10.000,00 7.000,00 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	500,00 350,00 250,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1051403/0/0	UFFICIO TECNICO:MANUTENZIONE	6.000,00 8.695,50 1.437,26	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1052001/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	1.800,00 3.721,70 0,00	1.800,00 1.800,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1052004/0/0	MANUTENZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	1.500,00 1.200,00 800,00	1.500,00 1.500,00 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 1.290,00 248,69	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052015/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	500,00 350,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1052024/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	200,00 160,00 183,68	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1052902/0/0	RESTITUZIONE SOMME CHIESA EVANGELICA	0,00 1.136,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	123.100,00 171.328,17 100.559,59	243.939,04 242.939,04 20.000,00	93.938,72 0,00	92.938,72 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	123.100,00 171.328,17 100.559,59	243.939,04 242.939,04 20.000,00	93.938,72 0,00	92.938,72 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 10139/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA _	70.000,00 194.330,19 68.792,57	70.000,00 70.000,00 29.556,31	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 10239/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA ACQUISTO DPI	10.000,00 9.147,18 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 203.477,37 68.792,57	80.000,00 80.000,00 29.556,31	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	80.000,00 203.477,37 68.792,57	80.000,00 80.000,00 29.556,31	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 155291/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE MANUTENZIONE	1.805.269,77 3.235.855,93 1.745.314,35	318.975,71 870.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 155292/0/0	TRANSAZIONI	0,00 237.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 155293/0/0	D.F.B. COMMISSARIO AD ACTA	0,00 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027398/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR :SERVIZIO DI GUARDIANIA_	0,00 99.878,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027399/0/0	SPESE GESTIONE LOCALI COMUNALI :PULIZIA DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	350.000,00 507.053,73 349.999,96	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.155.269,77 4.080.688,62 2.095.314,31	728.975,71 1.280.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2805/0/0	MANUTENZ STRAORD EDIF ADIBITO A CASERMA ARCHI APPLI AVANZO DESTINATO	992,60 0,00 803,40	49.007,40 49.007,40 49.007,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 204001/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	364.093,18 202.230,81 258.594,55	107.300,09 107.300,09 89.413,09	130.000,00 0,00	130.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 208501/0/0	INCARICHI PER INTERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	29.750,25 14.851,87 29.750,25	19.755,99 19.755,99 19.755,99	0,00	0,00
Cap. 208502/0/0	INTERVENTI SU IMMOBILI IN USO DIA	0,00 6.245,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000136/0/0	FPV - INCARICHI PER INTERVENTI 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	89.413,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000660/0/0	FPV - MANUTENZ STRAORD EDIF ADIBITO A CASERMA ARCHI APPLI AVANZO DESTINATO	49.007,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	553.012,51 223.327,86 289.148,20	176.063,48 176.063,48 158.176,48	130.000,00	130.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.708.282,28 4.304.016,48 2.384.462,51	905.039,19 1.456.063,48 508.176,48	480.000,00	480.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.221.619,83 5.016.154,69 2.689.681,78	1.584.477,78 2.134.502,07 786.354,79	814.176,27	813.176,27
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1132099/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE _	350.000,00 423.172,27 349.999,96	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TITOLO 01	350.000,00 423.172,27 349.999,96	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	350.000,00 423.172,27 349.999,96	350.000,00 350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 201717/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C. ALVARO CAP. ENTR. 400475	150.000,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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	400.000,00 120.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	550.000,00 120.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	550.000,00 120.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	900.000,00 543.172,27 349.999,96	950.000,00 950.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 209090/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO CILEA	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1398099/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI _	10.000,00 26.475,73 8.577,20	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 26.475,73 8.577,20	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26213/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00 3.645,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 3.645,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 30.121,62 8.577,20	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	10.000,00 30.121,62 8.577,20	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200183/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO URBANO DELL'AREA A VALLE DELLA FERROVIA "FOCE TORRENTE SANT'AGATA E COLLEGAMENTO VIARIO, PEDONALE E CICLABILE CON VIABILITÀ ESISTENTE PARCO LINEARE SUD ED ALTRE STRADE	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 200185/0/0	PNRR M5C2 - POTENZIAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALIE RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI ALLA FASCIA COSTIERA	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 200186/0/0	PNRR M5C2 - CICLOVIE URBANE - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00 0,00 0,00	519.903,00 519.903,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 200190/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF PIAZZ ATAM	0,00 28.926,01 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	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 28.926,01 0,00	1.519.903,00 1.519.903,00 100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 28.926,01 0,00	1.519.903,00 1.519.903,00 100.000,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1165/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 419002/0/0	MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	55.059,90 27.563,87 55.059,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	55.059,90 27.563,87 55.059,90	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	55.059,90 27.563,87 55.059,90	200.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	55.059,90 56.489,88 55.059,90	1.719.903,00 1.719.903,00 100.000,00	4.000.000,00 0,00	4.000.000,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1169/0/0	TRASF REG INTERVENTI STRAORDINARI RIFACIMENTO COPERTURE ALLOGGI PROPRIETA COMUNALE PER VETUSTA E/O ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	400.000,00 400.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200184/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT SUD - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA AREA COSTIERA A VALLE DELL'AEROPORTO DELLO STRETTO ED AREA URBANA "SABBIE BIANCHE"	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13413/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.700.000,00 9.399.329,09 4.667.666,90	4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00 0,00
Cap. 13414/0/0	UTILIZZO POZZI PRIVATI	57.000,00 166.474,26 56.586,20	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	10.800.000,00 6.560.000,00 10.480.179,14	10.999.651,32 10.999.561,32 98.000,00	10.999.651,32 0,00	10.999.651,32 0,00
Cap. 134130/0/0	RATEIZZAZIONE FORNITURA ACQUA ANNI PREGRESSI	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
Cap. 1025802/0/0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONI ANAS PER POSA CONDOTTE	6.500,00 4.706,94 0,00	6.500,00 6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Cap. 1339004/0/0	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.000,00 20.129,97 21.350,41	22.000,00 22.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1339302/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ERETI DI SERVIZIO _	1.300.000,00 1.536.561,53 1.300.000,00	1.850.000,00 1.850.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00
Cap. 1339795/0/0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AUTORITÀ SISTEMA IDRICO	5.000,00 24.369,89 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1339798/0/0	ADESIONE AUT IDRICA DELLA CALABRIA GESTIONE S.I.I.	67.752,00 256.146,51 4.092,50	67.752,00 67.752,00 0,00	67.752,00 0,00	67.752,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.958.252,00 18.967.718,19 17.529.875,15	18.807.903,32 18.807.813,32 6.098.000,00	18.355.903,32 4.675.000,00	18.655.903,32 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1151/0/0	TRASF REG IMPIANTI ELETTRIDRAULICI APPARATI ACQUEDOTTISTICI	0,00 0,00 0,00	700.000,00 700.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2296/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE FIN ONERI URBAN.	40.000,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2803/0/0	INTERV.MAUNTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. APPLICAZIONE AVANZO	146.790,50 300.000,00 17.394,25	953.209,50 953.209,50 953.209,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200612/0/0	INTERV STRAORD CONDOTTE IDRICHE APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	0,00 2.914,33 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	241.296,00 600.000,00 241.296,00	321.226,80 321.226,80 321.226,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000383/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. REALIZZ. TRATTI DI RETE FOGNARIA BITATI PERIFERICI LOTTOI RIF ENTR 400383	10.333,06 12.000,00 10.333,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000384/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. - RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUIAMI FOGNARI AREA GEBBIONE E DEPURATORE DI RAVAGNESE I E II LOTTO	500.000,00 90.000,00 6.298,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2141705/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM FIN REG.	237.704,59 71.311,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000637/0/0	FPV - INTERV.MAUNTENZIONE STRAORDINARIA S.I.I. APPLICAZIONE AVANZO	953.209,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	2.129.333,65 1.088.225,71 275.321,36	2.624.436,30 2.624.436,30 1.274.436,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	20.087.585,65 20.055.943,90 17.805.196,51	21.432.339,62 21.432.249,62 7.372.436,30	18.355.903,32 4.675.000,00	18.655.903,32 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	20.087.585,65 20.055.943,90 17.805.196,51	22.132.339,62 22.132.249,62 7.372.436,30	20.355.903,32 4.675.000,00	20.655.903,32 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14368/0/0	GESTIONE TAPIS ROULANT	50.000,00 55.921,12 29.160,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 55.921,12 29.160,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50.000,00 55.921,12 29.160,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14396/0/0	MANUTENZIONE STRADALE:IMPO STE E TASSE (Y) _	3.000,00 4.728,43 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1052903/0/0	RESTITUZIONE SOMMA	0,00 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1439001/0/0	MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE _	200.000,00 169.586,74 200.000,00	400.000,00 400.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00
Cap. 1439012/0/0	DEMANIO STRADALE :RIMOZIONE MATERIALE FRANATO A SEGUITO EVENTI METEREEOLOGICI	0,00 13.987,85 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 17.263,72 17.832,96	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1440502/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PR OGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE _	200.000,00 184.275,82 150.000,00	250.000,00 250.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	421.000,00 390.092,56 367.832,96	671.000,00 668.000,00 350.000,00	368.000,00 0,00	368.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1162/0/0	TRASFERIMENTI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA MARGIO VITO	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1163/0/0	TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA VALLONE CROCE SAN CRISTOFORO	0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1168/0/0	TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE VIA FEUDO I TRAVERSA CATONA	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1171/0/0	TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	0,00 0,00 0,00	110.000,00 110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2806/0/0	RIAMMONTAMENTO IMPIANTI DI P.ILL. CON SOSTITUZIONE DI CORPI ILL. APPL. AVANZO DESTINATO	2.369,00 0,00 2.369,00	147.631,00 147.631,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200180/0/0	PNRR M5C2 - WATERFRONT CENTRO SUD - RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE CALOPINACE E STRADA DI COLLEGAMENTO LUNGOMARE PARCO LINEARE SUD CON VIA BARLAM CENTRO CITTADINO	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00
Cap. 200291/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' :RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CENTRO	171.007,40 350.000,00 171.007,40	207.213,80 207.213,80	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200292/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' :RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA NORD	57.815,80 160.000,00 57.815,80	136.484,00 136.484,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200293/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' :RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA SUD	16.627,38 50.000,00 16.627,38	37.315,22 37.315,22	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 202121/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TAPIS ROULANT APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	0,00 806,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 213590/0/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VICO ANDILORO APPL. AVANZO	0,00 4.301,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1643501/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIM_	0,00 5.609,59 0,00	0,00 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	174.192,53 350.000,00 174.192,53	267.089,31 267.089,31 267.089,31	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 300.000,00 0,00	224.564,10 224.564,10 224.564,10	0,00 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	109.079,73 300.000,00 109.079,73	450.920,27 450.920,27 450.920,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2142312/0/0	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ARRE URBANE FINANZ. REG.LE CAP ENTR 423228	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000396/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIFACIM O RIPRISTINO FUNZ POZZETTI E RIF.MANTO STRADALE VIA REGGIO CAMPI E Z.ALTE RIF ENTR 4000375	18.517,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000638/0/0	FPV - RIAMM IMPIANTI DI P.ILL. CON SOSTITUZIONE DI CORPI ILL. APPL. AVANZO DESTINATO	147.631,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	697.240,48 1.520.718,42 531.091,84	2.201.217,70 2.201.217,70 1.471.217,70	1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.118.240,48 1.910.810,98 898.924,80	2.872.217,70 2.869.217,70 1.821.217,70	1.368.000,00 0,00	1.168.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.168.240,48 1.966.732,10 928.084,80	2.922.217,70 2.919.217,70 1.821.217,70	1.418.000,00 0,00	1.218.000,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13321/0/0	NOLEGGI:UFFICI CIMITERIALI	350,00 314,54 0,00	350,00 350,00 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00
Cap. 13324/0/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONA LE DEI CIMITERI _	500,00 400,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 13330/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI PO VERI _	20.000,00 14.000,00 18.737,00	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 _	1.000,00 2.917,88 383,87	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	400.000,00 325.519,04 285.104,24	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 1332040/0/0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	100.000,00 95.455,41 100.000,00	250.000,00 250.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1332041/0/0	PULIZIA CIMITERI	45.000,00 45.000,00 38.000,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1332050/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	180.000,00 239.669,81 159.279,34	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) _	300,00 240,00 40,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	747.150,00 723.516,68 601.545,01	672.150,00 672.150,00 100.000,00	522.150,00 0,00	522.150,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1152/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO III LOTTO MONUMENTALE NEL CIMITERO DI CONDERA AMPLIAMENTO	0,00 0,00 0,00	350.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2036/0/0	OPERE CIMITERIALI : PAVIM CIM CONDERA FINANZ. ONERI _	0,00 27.639,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2097/0/0	PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO DI GALLINA	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2804/0/0	APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -MANUTENZ STAORDINARIA NEI CIMITERI COM.LI	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2835/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZ.CAP. 520 ENTR.	20.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 15600/0/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	279.920,00 135.376,32 114.340,40	299.960,00 299.960,00 99.960,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 15621/0/0	RIMBORSO PER REVOCA /RINUNCIA SUOLI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	10.000,00 17.000,00 5.217,30	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 203604/0/0	LOTTIZZAZIONE E PVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	0,00 30.015,00 0,00	99.970,00 99.970,00 99.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 203610/0/0	APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -PAVIM CIMITERO CONDERA E LAV AMPLIAM 3LOTTO LOCULI MONUMENTALE CONDERA	37.298,37 70.000,00 37.298,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 210509/0/0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTATA	40.000,00 10.000,00 145,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 2011009/0/0	AMPLIAM CIMITERI MOSORROFA E CATAFORIO APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4487229	0,00 4.976,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000022/0/0	FPV - COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	99.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000402/0/0	FPV - LOTTIZZAZIONE E PVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	99.970,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000639/0/0	FPV - APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -MANUTENZ STAORDINARIA NEI CIMITERI COM.LI	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.737.148,37 301.007,16 157.001,07	949.930,00 949.930,00 349.930,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.484.298,37 1.024.523,84 758.546,08	1.622.080,00 1.622.080,00 449.930,00	772.150,00 0,00	772.150,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.484.298,37 1.024.523,84 758.546,08	1.622.080,00 1.622.080,00 449.930,00	772.150,00 0,00	772.150,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
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 0,00
Cap. 1027962/0/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI UFFICIO TECNICO	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00	3.526.566,31 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00	3.526.566,31 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00	3.526.566,31 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19060/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI CAP.1700 ENTRATA	100.000,00 195.967,48 56.751,75	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 195.967,48 56.751,75	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 195.967,48 56.751,75	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 195.967,48 56.751,75	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	30.026.804,23 28.890.159,34 22.651.897,98	31.191.018,10 31.537.952,39 10.879.938,79	27.770.229,59 4.675.000,00	31.395.795,90 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10146/0/0	NUCLEO DI VALUTAZIONE _	49.000,00 49.000,00 48.999,60	49.000,00 49.000,00 48.999,60	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00
Cap. 10164/0/0	IRAP:NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.000,00 2.000,00 1.263,84	2.000,00 2.000,00 1.263,84	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 103801/0/0	DIREZIONE GENERALE: MISSIONI	500,00 350,00 345,00	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) _	500,00 400,00 499,67	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1028401/0/0	GIORNALI E RIVISTE :DIRETTORE GENERALE	300,00 240,00 180,00	300,00 300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	52.300,00 51.990,00 51.288,11	53.100,00 53.100,00 50.263,44	53.100,00 0,00	53.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	52.300,00 51.990,00 51.288,11	53.100,00 53.100,00 50.263,44	53.100,00 0,00	53.100,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 117003/0/0	INDAGINI STATISTICHE:IRAP CAP. ENTR 2111	0,00 0,00 0,00	531,25 0,00 0,00	531,25 0,00	0,00 0,00
Cap. 117008/0/0	INDAGINI ISTAT :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 2111	500,00 1.094,50 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 21114	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP CAP. ENTR 21114	510,00 510,00 0,00	510,00 0,00 0,00	510,00 0,00	510,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 118021/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :SPESE LEGATI AL CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	0,00 2.975,99 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Cap. 118022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 21114	55.000,00 50.979,27 55.000,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
Cap. 118023/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 21114	4.800,00 7.164,30 4.800,00	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
Cap. 119001/0/0	INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	39.420,34 44.141,29 36.133,77	30.172,08 0,00 3.717,08	26.455,00 0,00 0,00	26.455,00 0,00 0,00
Cap. 119002/0/0	ONERI INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CP ENTR 21115	9.382,05 10.505,63 8.599,85	7.180,95 0,00 884,66	6.296,29 0,00 0,00	6.296,29 0,00 0,00
Cap. 119003/0/0	IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	3.446,86 3.752,02 2.937,78	2.564,63 0,00 315,95	2.248,68 0,00 0,00	2.248,68 0,00 0,00
Cap. 1062003/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I. _	750,00 2.607,00 744,00	750,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1170010/0/0	INDAGINI ISTAT CARTA CANCELLERIA ECC CAP. ENTR 2111	1.000,00 800,00 900,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Cap. 1170011/0/0	INDAGINI ISTAT :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 2111	4.500,00 7.512,15 0,00	9.000,00 9.000,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Cap. 1170012/0/0	INDAGINI ISTAT :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 2111	385,00 742,03 0,00	770,00 0,00 0,00	770,00 0,00 0,00	770,00 0,00 0,00
Cap. 1170021/0/0	STRAORDINARIO:INDAGINI ISTAT CAP.ENTR 2111	0,00 0,00 0,00	6.250,00 6.250,00 0,00	6.250,00 0,00 0,00	6.250,00 0,00 0,00
Cap. 1170022/0/0	INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CAP. ENTR 2111	0,00 0,00 0,00	1.487,50 1.487,50 0,00	1.487,50 0,00 0,00	1.487,50 0,00 0,00
Cap. 1170023/0/0	CENSIMENTO: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERS OCCASIONALE CAP. ENTR 2114	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
Cap. 1170025/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE STATISTICA	2.400,00 3.265,00 1.571,66	2.400,00 2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
Cap. 1170026/0/0	PRESTAZIONI SERVIZIO STATISTICO	410,00 287,00 0,00	410,00 410,00 0,00	410,00 0,00	410,00 0,00
Cap. 1170030/0/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.310,00 1.379,77 1.310,00	1.310,00 1.310,00 0,00	1.310,00 0,00	1.310,00 0,00
Cap. 1180010/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: CARTA CANCELLERIA ECC CAP. ENTR 21114	500,00 500,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1180021/0/0	STRAORDINARIO: CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 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 1.428,00 0,00	1.428,00 0,00	1.428,00 0,00
Cap. 7000606/0/0	FPV - INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	3.717,08 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	884,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000608/0/0	FPV - IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	315,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	140.159,94 148.993,95 114.997,06	149.864,41 33.285,50 4.917,69	144.946,72 0,00	143.665,47 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 117006/0/0	INDAGINI STATISTICHE: BENI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CAP. ENTR 4109	1.500,00 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500,00 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	141.659,94 149.443,95 114.997,06	149.864,41 33.285,50 4.917,69	144.946,72 0,00	143.665,47 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2021 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2022 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp	Prev. anno 2024 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	193.959,94 201.433,95 166.285,17	202.964,41 86.385,50 55.181,13	198.046,72 0,00	196.765,47 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	193.959,94 201.433,95 166.285,17	202.964,41 86.385,50 55.181,13	198.046,72 0,00	196.765,47 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	661.458.696,31	634.180.495,50	542.882.291,08	385.178.996,87
	568.804.716,97	509.462.611,95		
	345.817.843,55	78.679.578,96	5.715.215,11	0,00