

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 35088/0/0			TASSA CONCORSO	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2222/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PE R GIOVANI UTILIZZATI QUALI LSU ART. 7 RIF.CAP. 15221 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2265/0/0			QUOTA MINISTERO STABILIZZ LSU	446.218,56 446.218,56	427.626,12 427.626,12	427.626,12	0,00
Cap. 2266/0/0			QUOTA RE.LE INTEGRATIVA STABILIZZAZIONE LSU	182.400,00 182.400,00	200.992,44 200.992,44	200.992,44	0,00
Cap. 2267/0/0			QUOTA RE.LE INTEGRATIVA STABILIZZAZIONE LPU	733.388,32 733.388,32	733.388,32 733.388,32	733.388,82	0,00
Cap. 2268/0/0			CONTRIBUTO REG UNATANTUM.LE STABILIZZAZIONE LSU /LPU	0,00 520.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2505/0/0			TRASFERIMENTI DALLA PROV. P ER ELEZ. RIF. CAP. 17001 S PESE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21320/0/0			TRASF ANCI PROG RESTART	62.805,20 62.805,20	0,00 62.805,20	0,00	0,00
Cap. 22221/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PE LSU /LPU EX MULTISERVIZI	1.174.460,15 1.174.460,15	1.225.459,72 1.225.459,72	1.225.459,72	1.225.459,72
Cap. 22222/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PE R EX SIAL L.R.15/2008	423.975,12 423.975,12	446.856,16 446.856,16	446.856,16	446.856,16
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.023.247,35 3.543.247,35	3.034.322,76 3.097.127,96	3.034.323,26	1.672.315,88
			TOTALE TITOLO 02	3.023.247,35 3.543.247,35	3.034.322,76 3.097.127,96	3.034.323,26	1.672.315,88
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 479/0/0	RIMBORSI PERSONALE IN MOBILITA' DD.PP.CC.MM. 325/88-428/89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 482/0/0	ENTRATE DA PERSONALE COMAN DATO IN ALTRI ENTI	89.685,82 200.000,00	50.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 4801/0/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EQUO INDENNIZZO CAP. SPESA 102100	8.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 48102/0/0	RECUPERO PROGETTI VARI CAP. SPESA 102551	8.383,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 48103/0/0	RECUPERI PER ERRATA DUPLICAZIONE BONIFICI DIPENDENTI EX SIAL	0,00 0,00	0,00 95.392,82	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	106.069,81 200.000,00	55.000,00 345.392,82	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	106.069,81 200.000,00	55.000,00 345.392,82	5.000,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 1600/1/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1650/0/0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI CAP.19020 S PESA	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 150001/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI CAP. 1900001 SPESA	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 160001/0/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP. 1901001 SPESA	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TITOLO 09	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.929.317,16 14.543.247,35	14.089.322,76 14.442.520,78	13.839.323,26	12.472.315,88

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 _	15.000,00 15.000,00 12.850,28	200.000,00 153.177,38 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 10018/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: I.R. A.P. A CARICO ENTE _	147.527,32 151.260,67 147.527,32	146.981,53 146.981,53 3.733,35	137.881,41 0,00	133.364,05 0,00
Cap. 10053/0/0	INDENNITA` E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IRAP	55.622,75 55.622,75 43.110,14	57.645,78 60.209,56 0,00	57.645,78 0,00	57.645,78 0,00
Cap. 100120/0/0	SISTEM. CONTRIBUTIVA AMMINISTRATORI	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1001001/0/0	INDENNITA' DI CARICA AL SI NDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI _	304.000,00 304.000,00 285.483,63	303.919,80 300.000,00 0,00	303.919,80 0,00	303.919,80 0,00
Cap. 1001002/0/0	INDENNITA` FUNZIONE AI CON SIGLIERI COMUNALI _	200.000,00 200.000,00 192.936,69	365.771,36 340.000,00 0,00	369.771,36 0,00	369.771,36 0,00
Cap. 1001101/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PER SONALE: STIPENDI _	2.114.089,59 2.114.089,59 2.114.089,59	2.026.263,79 2.080.458,62 0,00	1.940.749,53 0,00	1.875.032,01 0,00
Cap. 1001102/0/0	CONTRIBUTI OB BLIGATO- RI ACARICO ENTE _	527.544,57 527.544,57 527.544,57	502.010,89 512.781,20 0,00	480.968,78 0,00	464.662,01 0,00
Cap. 1001103/0/0	TFR - RI ACARICO ENTE _	75.658,34 75.658,34 75.538,19	74.052,79 74.052,79 0,00	71.660,86 0,00	69.132,04 0,00
Cap. 1001105/0/0	ASSEGNI N.F.	15.241,01 15.241,01 15.241,01	12.835,99 12.835,99 0,00	12.729,91 0,00	12.657,60 0,00
Cap. 1001106/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE: STIPENDI	112.299,22 112.299,22 111.763,83	305.611,57 309.104,36 0,00	305.611,57 0,00	305.611,57 0,00
Cap. 1001107/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE:PERSONALE T.DET.	29.744,07 29.744,07 27.676,11	66.043,11 68.562,05 0,00	66.043,11 0,00	66.043,11 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1001108/0/0	TFR - RI A CARICO ENTEPERS.LE TEMPO DETERMIN.	5.512,43	11.473,73	11.473,73	11.473,73
		5.512,43	12.046,72		
		5.512,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 1001109/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE:PERS.LE TEMPO DETERM	9.647,66	26.285,62	26.285,62	26.285,62
		9.647,66	26.949,20		
		9.647,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 1001110/0/0	PERSONALE ATEMPO DETERMINATO ASSEGNI N.F.	3.000,00	513,00	513,00	513,00
		0,00	513,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000604/0/0	FPV - ORGANI ISTITUZIONALI: I.R. A.P. A CARICO ENTE _	3.733,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.648.620,31	4.099.408,96	3.985.254,46	3.896.111,68
		3.645.620,31	4.097.672,40		
		3.568.921,45	3.733,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.648.620,31	4.099.408,96	3.985.254,46	3.896.111,68
		3.645.620,31	4.097.672,40		
		3.568.921,45	3.733,35	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10111/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _:AFFARI GENERALI E VARIE	27.002,07	77.028,67	185.071,55	175.071,55
		27.002,07	77.028,67		
		20.111,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 10305/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.528,22		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011001/0/0	STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE	280.710,31	888.725,07	2.135.280,99	1.735.280,99
		280.710,31	888.725,07		
		280.710,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE AFFARI GENERALI E VARIE_	94.972,10	233.804,74	561.746,90	461.746,90
		94.972,10	233.804,74		
		90.756,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 1011004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO: AFFARI GENERALI E VARIE	16.893,14	70.506,89	163.083,38	133.083,38
		19.520,00	70.794,89		
		11.826,64	2.626,86	0,00	0,00
Cap. 1011005/0/0	PERS.LE AFFARI G. E VARIE ASSEGNI N.F	1.547,34	68.100,00	163.800,00	133.800,00
		1.547,34	68.100,00		
		1.112,91	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1017501/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA _	0,00 2.800,00 0,00	0,00 488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1521207/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.: ONERI	2.380,00 2.380,00 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	850,00 800,00 0,00	1.615,00 2.407,86 0,00	1.615,00 0,00	1.615,00 0,00
Cap. 1521209/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.	10.000,00 0,00 0,00	19.000,00 19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
Cap. 7000598/0/0	FPV - CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO: AFFARI GENERALI E VARIE	2.626,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	436.981,82 429.731,82 404.517,71	1.363.530,37 1.366.627,45 2.626,86	3.234.347,82 0,00	2.664.347,82 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	436.981,82 429.731,82 404.517,71	1.363.530,37 1.366.627,45 2.626,86	3.234.347,82 0,00	2.664.347,82 0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10445/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	44.493,58 46.350,11 44.493,58	51.174,96 51.174,96 1.856,53	49.318,43 0,00	47.987,17 0,00
Cap. 1044401/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:STIPENDI _	517.560,32 540.483,69 517.560,32	598.008,11 598.008,11 22.923,37	575.084,74 0,00	559.422,89 0,00
Cap. 1044402/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	128.253,43 133.705,16 128.253,43	147.522,40 147.522,40 5.451,73	142.070,67 0,00	138.241,34 0,00
Cap. 1044404/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO _	19.082,31 19.185,17 19.082,31	21.539,54 21.539,54 102,86	21.436,68 0,00	20.998,28 0,00
Cap. 1044405/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIASSEGNI N.F. TIVI A CARICO ENTE	5.405,64 5.405,64 5.403,72	4.821,00 4.821,00 0,00	4.821,00 0,00	4.821,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7000148/0/0	FPV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	5.451,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000568/0/0	FPV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:STIPENDI _	22.923,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000594/0/0	FPV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO _	102,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000600/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	1.856,53 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	745.129,77 745.129,77 714.793,36	823.066,01 823.066,01 30.334,49	792.731,52 0,00	771.470,68 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	745.129,77 745.129,77 714.793,36	823.066,01 823.066,01 30.334,49	792.731,52 0,00	771.470,68 0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10681/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	21.955,40 23.630,21 21.955,40	21.877,90 21.877,90 1.674,81	20.203,09 0,00	19.062,01 0,00
Cap. 1068001/0/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	299.940,70 299.940,70 299.940,67	261.295,01 282.021,48 0,00	261.295,01 0,00	247.870,57 0,00
Cap. 1068002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	75.086,52 75.086,52 74.742,45	64.811,04 69.357,48 0,00	64.811,04 0,00	61.528,76 0,00
Cap. 1068004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	12.439,13 12.439,13 12.439,13	10.100,27 10.100,27 0,00	10.100,27 0,00	9.724,50 0,00
Cap. 1068005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	3.366,84 3.366,84 3.366,84	5.294,28 5.294,28 0,00	5.294,28 0,00	5.294,28 0,00
Cap. 7000605/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	1.674,81 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. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	414.463,40 414.463,40 412.444,49	363.378,50 388.651,41 1.674,81	361.703,69 0,00	343.480,12 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	414.463,40 414.463,40 412.444,49	363.378,50 388.651,41 1.674,81	361.703,69 0,00	343.480,12 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10511/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	57.371,67 60.676,69 57.371,67	62.145,65 62.145,65 3.305,02	56.097,29 0,00	53.976,68 0,00
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	803.652,25 803.652,25 803.652,25	774.796,16 806.327,21 0,00	735.987,03 0,00	691.321,57 0,00
Cap. 1051002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE _	195.199,26 202.184,12 195.199,26	200.939,69 200.939,69 6.984,86	184.307,82 0,00	172.940,28 0,00
Cap. 1051004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO _	30.221,55 30.987,21 30.221,55	30.630,26 30.630,26 765,66	28.740,94 0,00	27.490,49 0,00
Cap. 1051006/0/0	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.747,80 10.747,80 10.747,19	6.835,32 6.835,32 0,00	6.835,32 0,00	6.835,32 0,00
Cap. 7000580/0/0	FPV - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO _	765,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000591/0/0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE _	6.984,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000602/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	3.305,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.108.248,07 1.108.248,07 1.097.191,92	1.075.347,08 1.106.878,13 11.055,54	1.011.968,40 0,00	952.564,34 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.108.248,07 1.108.248,07 1.097.191,92	1.075.347,08 1.106.878,13 11.055,54	1.011.968,40 0,00	952.564,34 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				



Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10562/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	61.915,89 61.915,89 61.915,89	62.635,02 66.338,11 0,00	60.001,76 0,00	58.480,32 0,00
Cap. 100017/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO _	36.452,56 38.501,80 36.452,56	37.410,52 37.410,52 2.049,24	30.829,01 0,00	30.681,85 0,00
Cap. 1002601/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	681.974,74 779.656,57 681.974,74	755.733,08 755.733,08 97.681,83	604.843,80 0,00	589.995,62 0,00
Cap. 1002602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE _	169.864,31 174.892,43 169.864,31	166.656,70 166.656,70 5.028,12	148.559,68 0,00	144.929,46 0,00
Cap. 1002604/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	23.439,81 23.653,15 23.439,81	19.779,41 19.779,41 213,34	17.964,34 0,00	17.550,97 0,00
Cap. 1002605/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: ANF	6.657,27 6.657,27 6.657,27	3.110,04 3.110,04 0,00	2.826,02 0,00	2.619,46 0,00
Cap. 1056001/0/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE _	850.261,62 850.261,62 850.261,62	851.969,94 861.969,94 0,00	820.990,44 0,00	778.814,44 0,00
Cap. 1056002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGR AFE ESTATO CIVILE A CARIC O DEL COMUNE _	209.794,09 209.794,09 209.794,09	210.338,75 221.998,34 0,00	202.764,27 0,00	192.452,24 0,00
Cap. 1056004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE ESTATO CIVILE ACARIC O DEL COMUNE _	26.527,68 26.527,68 26.436,56	29.733,35 29.733,35 0,00	28.866,19 0,00	27.685,88 0,00
Cap. 1056005/0/0	ASSEGNI N.F. ANAGRAFE E STATO CIVILE O DEL COMUNE	10.541,72 10.541,72 10.541,72	13.202,64 13.202,64 0,00	13.202,64 0,00	13.202,64 0,00
Cap. 7000567/0/0	FPV - PERSONALE DECENTRAMENTO:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	97.681,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000587/0/0	FPV - PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE _	5.028,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000593/0/0	FPV - PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	213,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7000599/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO	2.049,24	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.182.402,22	2.150.569,45	1.930.848,15	1.856.412,88
		2.182.402,22	2.175.932,13		
		2.077.338,57	104.972,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.182.402,22	2.150.569,45	1.930.848,15	1.856.412,88
		2.182.402,22	2.175.932,13		
		2.077.338,57	104.972,53	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10027/0/0	INDENNITA` SOSTITUITIVA DI PREAVVISO PER PERSONALE P OSTO IN PENSIONE PER INABI LITA` E DECEDUTI IN ATTIVI _	15.000,00 20.000,00 3.001,95	40.000,00 40.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 10124/0/0	INDENNITA` DI LICENZIAMENT O AL PERSONALE NON DI RUOL O _	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 10126/0/0	ALLA INPDAP PER SISTEMAZIO NE CONTRIBUTIVA ANNI PREGR ESSI _	20.000,00 10.000,00 18.849,64	15.000,00 21.099,36 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 10128/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA`: IRAP _	133.826,64 112.000,00 127.938,10	135.604,57 292.523,27 0,00	135.604,57 0,00	135.604,57 0,00
Cap. 10130/0/0	COMPENSO AI DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE - ART.1 8 COMMA 16 CCNL _	10.000,00 9.000,00 9.825,75	22.000,00 31.825,75 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 10163/0/0	IRAP:PERSONALE COMANDATO	8.400,00 8.400,00 2.247,09	16.500,00 21.628,47 2.247,09	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
Cap. 10184/100/0	PERSONALE _ PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	0,00 0,00 0,00	0,00 110.242,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10203/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE: MISSIONE DEL PERSONALE (Z) _	150,00 150,00 0,00	150,00 105,00 0,00	150,00 0,00	150,00 0,00
Cap. 10210/0/0	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO _	1.000,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10220/0/0	SPESE PER VISITE FISCALI E COLLEGIALI AI DIPENDENTI _	0,00 0,00 0,00	0,00 57,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10221/0/0	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	10.000,00 20.000,00 0,00	10.000,00 133.306,93 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 10226/0/0	ONERI ASSICURATIVI PER PROGETTO	9.000,00 9.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10230/0/0	IRAP: FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	3.500,00 3.500,00 787,08	7.000,00 7.580,97 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 10255/0/0	RIMBORSO PER PERSONALE TRANSITATO IN MOBILITA'	36.525,28 0,00 0,00	36.525,28 0,00 0,00	36.525,28 0,00	0,00 0,00
Cap. 10340/0/0	TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI:PERSONALE	10.000,00 10.000,00 3.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15021/0/0	FONDO PRODUTTIVITÀ RIEMMISSIONE MANDATI	0,00 0,00 0,00	355,76 355,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15203/0/0	SERVIZIO MENSA	209.000,00 286.908,21 196.618,57	350.000,00 300.000,00 349.073,92	350.000,00 349.073,92	350.000,00 0,00
Cap. 15209/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI	12.325,00 0,00 5.997,00	12.325,00 22.715,15 0,00	12.325,00 0,00	12.325,00 0,00
Cap. 15230/0/0	STIDENDI LAVORATORI LPU/LSU	0,00 0,00 0,00	0,00 61.623,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15231/0/0	LAVORATORI LSU/ LPU:CONTRI BUTI OBBLIGATORI	0,00 0,00 0,00	0,00 94.441,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15232/0/0	LAVORATORI LSU/LPU: TFR	0,00 0,00 0,00	0,00 10.265,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15233/0/0	LAVORATORI LSU/LPU :IRAP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 15234/0/0	LAVORATORI LSU/LPUASSEGNI N.F.	0,00 0,00 0,00	0,00 2.612,04 0,00	0,00	0,00
Cap. 100123/0/0	U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	62.817,65 63.750,13 62.817,65	64.452,65 64.452,65 932,48	62.175,19	60.997,94
Cap. 100168/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	9.000,00 2.000,00 1.392,00	10.000,00 10.692,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 101807/0/0	SERVIZI GESTIONE PER ESPLETAMENTO PROVE SELETTIVE	0,00 5.856,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101818/0/0	CONVENZIONE RIPAM CONCORSI	20.000,00 0,00 0,00	230.000,00 161.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 102100/0/0	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO CAP. ENTR.4801_	8.000,00 8.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 102260/0/0	PROGETTI TIROCINANTI :SERVIZI ASSICURATIVI	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 102301/0/0	ONERI ENTE SUFERIE NON GODUTE E INDENN DI PREAVVISO	6.000,00 7.000,00 2.338,53	6.750,00 9.088,53 0,00	3.750,00	3.750,00
Cap. 102551/0/0	RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE CAP. ENTRATA 48102	8.383,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103050/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	3.056,44 3.056,44 3.056,44	3.056,44 5.195,95 0,00	3.056,44	3.056,44
Cap. 152215/0/0	ONERI ENTE EX SIAL-EX MULTISERVIZI	18.378,40 18.000,00 8.331,84	20.524,96 24.038,55 0,00	20.524,96	20.524,96
Cap. 152218/0/0	LSU EX MULTISERVIZI CAP ENTR 22221	1.174.460,15 1.230.566,76 1.174.460,15	1.225.459,72 886.460,61 0,00	1.225.459,72	1.225.459,72
Cap. 152219/0/0	LAVORATORI LSU/LPU EX MULTISERVIZI :IRAP CAP ENTRATA 22221 DAL 2019 NO	98.724,08 98.724,08 97.516,63	90.035,05 93.473,61 0,00	90.035,05	90.035,05

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 152230/0/0	PERSONALE EX MULTISERVIZI :ASSEGNI CAP ENTRATA 22221	0,00 319,37 0,00	0,00 1.241,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 1017504/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA _	1.000,00 1.000,00 999,55	1.500,00 2.199,55 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1017505/0/0	AFFARI GENERALI PERSONALE MATERIALE INFORMATICO	300,00 300,00 300,00	500,00 700,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1017702/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISO RSE UMANE: SERVIZI DOI GES TIONE (M) _	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1018001/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1018499/0/0	PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	98.200,00 150.000,00 75.933,79	192.275,00 385.973,02 63.711,94	35.000,00	35.000,00
Cap. 1021801/0/0	U.O. RISORSE UMANE ED ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	810.503,18 819.657,42 810.503,18	760.839,48 760.839,48 9.154,24	726.630,97	712.781,00
Cap. 1021802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	194.644,66 199.681,73 194.644,66	190.332,25 190.332,25 5.037,07	179.083,49	175.697,17
Cap. 1021804/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	28.202,81 28.202,81 28.202,81	26.055,11 26.055,11 0,00	25.354,71	24.969,28
Cap. 1021805/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:ASSEGNI N.F.	7.804,56 7.804,56 7.804,56	8.284,44 8.284,44 0,00	8.284,44	6.937,80
Cap. 1144707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00 0,00 0,00	100,00 70,00 0,00	28,00	0,00
Cap. 1521001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _	1.574.431,01 1.320.000,00 1.568.394,00	1.617.983,01 2.912.794,42 0,00	1.617.983,01	1.617.983,01
Cap. 1521002/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA': ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	374.714,58 300.000,00 374.124,22	386.084,31 636.808,75 0,00	386.084,31	386.084,31

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1521020/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' APPLICAZIONE AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	813,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1521201/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO SE GREARIO GENERALE _	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.657,78	18.657,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1521206/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO: ONERI	34.510,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00
		0,00	80.473,13		
		16.790,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1521299/0/0	INDENNITA` DI RISULTATO DI RIGENTI _	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	442.028,27		
		70.549,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1522101/0/0	LAVORATORI DISOCCUPATI PARCHI L.R. 15/2008 CAP ENTR 2222	423.975,12	446.856,16	446.856,16	446.856,16
		423.975,12	318.949,03		
		423.975,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1522102/0/0	PERSONALE IMPEGNATO IN ATT IVITA` SOCIALMENTE UTILI, IRAP _	36.037,89	36.152,61	36.152,61	36.152,61
		36.037,89	36.664,16		
		36.034,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 1621001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' :POSIZIONI ORGANIZZATIVE	263.196,00	354.922,00	354.922,00	354.922,00
		263.196,00	354.922,00		
		226.044,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 1621004/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA` P.ORGAN.: IRAP _	22.271,00	28.244,43	28.244,43	28.244,43
		22.271,00	28.244,43		
		15.625,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 1621005/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA'P.ORGANIZZ.: ONERI PREVIDENZIAL I, ASSIC URATIVI _	65.272,61	74.106,00	74.106,00	74.106,00
		65.272,61	74.106,00		
		48.994,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1621006/0/0	POSIZIONI ORGANIZZATIVE: INADEL-TFR	15.251,81	27.521,54	27.521,54	27.521,54
		15.251,81	32.081,54		
		4.560,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000570/0/0	FPV - U.O. RISORSE UMANE ED ORGA NIZZAZIONE: RETRIBUZIONE D EL PERSO NALE _	9.154,24	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000589/0/0	FPV - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	5.037,07	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 7000601/0/0	FPV - U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	932,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 15210010/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	202.820,27		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.012.486,65	6.655.505,77	6.116.667,88	6.046.968,99
		5.764.539,72	8.948.193,87		
		5.621.658,25	430.156,74	349.073,92	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201208/0/0	RISORSE UMANE:POSTAZIONI DI LAVORO	729,56	0,00	0,00	0,00
		7.504,51	6.947,26		
		729,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.849,92	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	729,56	0,00	0,00	0,00
		57.354,43	6.947,26		
		729,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	6.013.216,21	6.655.505,77	6.116.667,88	6.046.968,99
		5.821.894,15	8.955.141,13		
		5.622.387,81	430.156,74	349.073,92	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10279/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		621,70	621,70		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 120011/0/0	LAVORO-SVILUPPO RISORSE U .E.: IRAP _	15.253,52	16.231,59	14.034,01	14.034,01
		17.451,10	16.662,56		
		15.253,52	2.197,58	0,00	0,00
Cap. 1013504/0/0	AREA LEGALE : ASSEGNI N.F.	6.111,33	9.819,84	9.819,84	9.819,84
		6.111,33	9.819,84		
		6.111,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	84.700,62	72.533,01	72.533,01	71.786,19
		84.700,62	73.603,81		
		84.700,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	1.052.436,66	894.114,59	868.917,86	860.131,77
		1.052.436,66	924.703,35		
		1.052.436,66	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	267.150,12 267.150,12 267.150,12	221.458,29 228.100,87 0,00	215.297,69 0,00	213.149,49 0,00
Cap. 1023503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	41.114,44 41.114,44 41.111,74	35.642,99 35.642,99 0,00	34.938,19 0,00	34.692,39 0,00
Cap. 1027940/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	180.000,00 150.000,00 111.529,78	65.000,00 307.281,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1200101/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: RETRIBUZIONE DEL PERSO NALE _	210.708,70 210.708,70 210.708,70	187.631,14 209.504,50 0,00	187.631,14 0,00	187.631,14 0,00
Cap. 1200102/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	52.698,64 52.698,64 52.698,64	46.661,61 51.820,18 0,00	46.661,61 0,00	46.661,61 0,00
Cap. 1200104/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL.PERSONALE -	10.255,02 10.255,02 10.255,02	8.561,41 8.561,41 0,00	8.561,41 0,00	8.561,41 0,00
Cap. 1200105/0/0	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E:ASSEGNI N.F.	3.972,36 3.972,36 3.972,36	2.099,04 2.099,04 0,00	2.099,04 0,00	2.099,04 0,00
Cap. 7000586/0/0	FPV - LAVORO-SVILUPPO RISORSE U .E.: IRAP _	2.197,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.926.598,99 1.897.220,69 1.855.928,49	1.559.753,51 1.868.622,07 2.197,58	1.460.493,80 0,00	1.448.566,89 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.926.598,99 1.897.220,69 1.855.928,49	1.559.753,51 1.868.622,07 2.197,58	1.460.493,80 0,00	1.448.566,89 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	16.475.660,79 16.244.710,43 15.753.523,80	18.090.559,65 20.782.590,73 586.751,90	18.894.015,72 349.073,92	17.979.923,40 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 _	310.376,56 312.245,04 310.376,56	303.205,18 303.205,18 1.868,48	294.066,00 0,00	281.118,51 0,00



Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1096001/0/0	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LO CALE _	4.160.929,26 4.212.837,13 4.160.929,26	4.074.847,40 4.089.033,05 51.907,87	3.929.656,65 0,00	3.794.980,29 0,00
Cap. 1096002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	1.058.756,75 1.066.152,05 1.058.756,75	1.013.937,38 1.013.937,38 7.395,30	983.323,97 0,00	944.693,02 0,00
Cap. 1096004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	148.827,99 149.159,26 147.963,99	140.517,50 140.517,50 331,27	137.563,36 0,00	126.588,46 0,00
Cap. 1096011/0/0	ASSEGNI N.F.:PERS.LE P.M. PERSONALE POLIZIA LOCALE	61.790,64 61.790,64 61.790,64	55.810,44 55.810,44 0,00	55.810,44 0,00	55.810,44 0,00
Cap. 7000565/0/0	FPV - STIPENDI PERSONALE POLIZIA LO CALE _	51.907,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000573/0/0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	7.395,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000578/0/0	FPV - CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	331,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000584/0/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	1.868,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.802.184,12 5.802.184,12 5.739.817,20	5.588.317,90 5.602.503,55 61.502,92	5.400.420,42 0,00	5.203.190,72 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.802.184,12 5.802.184,12 5.739.817,20	5.588.317,90 5.602.503,55 61.502,92	5.400.420,42 0,00	5.203.190,72 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	5.802.184,12 5.802.184,12 5.739.817,20	5.588.317,90 5.602.503,55 61.502,92	5.400.420,42 0,00	5.203.190,72 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 _	41.520,35 41.520,35 41.520,35	44.746,14 45.540,51 0,00	44.746,14 0,00	43.518,15 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1122001/0/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MAT ERNE _	505.242,84 505.242,84 505.242,84	542.804,61 552.268,46 0,00	542.804,61 0,00	528.357,59 0,00
Cap. 1122002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI EE ASS ICURATIVI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	131.857,36 131.857,36 131.857,36	136.712,05 142.796,44 0,00	136.712,05 0,00	133.126,88 0,00
Cap. 1122004/0/0	CONTRIBUTI TFR A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	21.601,56 22.112,75 21.601,56	24.491,13 24.491,13 511,19	23.979,94 0,00	23.592,57 0,00
Cap. 1122005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SCUOLE MATERNE SCUOLE MATERNE	10.591,08 10.591,08 10.591,08	6.260,52 6.260,52 0,00	6.260,52 0,00	6.260,52 0,00
Cap. 7000596/0/0	FPV - CONTRIBUTI TFR A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	511,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	711.324,38 711.324,38 710.813,19	755.014,45 771.357,06 511,19	754.503,26 0,00	734.855,71 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	711.324,38 711.324,38 710.813,19	755.014,45 771.357,06 511,19	754.503,26 0,00	734.855,71 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1190501/0/0	STIPENDI PERSONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE _	231.234,48 231.234,48 231.234,48	259.629,93 265.311,32 0,00	233.813,69 0,00	230.351,20 0,00
Cap. 1190502/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	56.570,16 56.570,16 56.570,16	64.227,87 66.499,30 0,00	57.915,79 0,00	57.050,41 0,00
Cap. 1190503/0/0	ONERI PER I.R.A.P. PERSONA LE PUBBLICA ISTRUZIONE _	15.723,72 15.723,72 15.723,72	20.484,27 20.936,58 0,00	18.289,89 0,00	18.289,89 0,00
Cap. 1190504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	7.338,96 7.338,96 7.315,22	9.435,81 9.731,35 0,00	8.713,17 0,00	8.616,81 0,00
Cap. 1190505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE ISTRUZIONE	309,84 309,84 309,84	309,84 309,84 0,00	309,84 0,00	309,84 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	311.177,16 311.177,16 311.153,42	354.087,72 362.788,39 0,00	319.042,38 0,00	314.618,15 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	311.177,16 311.177,16 311.153,42	354.087,72 362.788,39 0,00	319.042,38 0,00	314.618,15 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.022.501,54 1.022.501,54 1.021.966,61	1.109.102,17 1.134.145,45 511,19	1.073.545,64 0,00	1.049.473,86 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. 1236001/0/0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI A L PERNALE DEI MUSEI E BIBL IOTECHE _	474.000,17 474.000,17 452.827,91	448.483,16 448.483,16 0,00	401.952,14 0,00	386.529,24 0,00
Cap. 1236002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	112.178,41 117.408,24 112.178,41	116.151,34 116.151,34 5.229,83	99.375,21 0,00	95.604,31 0,00
Cap. 1236004/0/0	CONTRIBUTI TFR CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	15.917,40 16.493,97 15.694,95	17.029,43 17.029,43 576,57	14.854,91 0,00	14.423,39 0,00
Cap. 1236005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	7.795,15 7.795,15 7.795,15	7.264,99 7.264,99 0,00	7.178,76 0,00	7.178,76 0,00
Cap. 1245501/0/0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTUR ALI: STIPENDI DEL PERSONAL E _	86.487,90 86.487,90 85.443,16	157.088,85 157.088,85 0,00	157.088,85 0,00	157.088,85 0,00
Cap. 1245502/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	21.922,59 21.922,59 21.615,14	39.152,60 39.152,60 0,00	39.152,60 0,00	39.152,60 0,00
Cap. 1245504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.800,68 3.800,68 3.800,68	6.636,13 6.636,13 0,00	6.636,13 0,00	6.636,13 0,00
Cap. 1245505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	0,00 0,00 0,00	1.825,44 1.825,44 0,00	1.825,44 0,00	1.825,44 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7000575/0/0	FPV - CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	5.229,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000581/0/0	FPV - CONTRIBUTI TFR CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	576,57 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	727.908,70 727.908,70 699.355,40	793.631,94 793.631,94 5.806,40	728.064,04 728.064,04 0,00	708.438,72 708.438,72 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	727.908,70 727.908,70 699.355,40	793.631,94 793.631,94 5.806,40	728.064,04 728.064,04 0,00	708.438,72 708.438,72 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	727.908,70 727.908,70 699.355,40	793.631,94 793.631,94 5.806,40	728.064,04 728.064,04 0,00	708.438,72 708.438,72 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1396001/0/0	STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO S PORT E ED IMPIANTI SPORTIV I _	113.460,53 113.460,53 106.225,43	127.924,59 127.924,59 0,00	107.271,61 107.271,61 0,00	107.271,61 107.271,61 0,00
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	28.876,25 28.876,25 28.876,25	32.357,78 34.652,09 0,00	27.176,15 27.176,15 0,00	27.176,15 27.176,15 0,00
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.801,18 3.801,18 3.399,01	4.098,41 4.098,41 0,00	3.520,30 3.520,30 0,00	3.520,30 3.520,30 0,00
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPO RT ED IMP.SPORTIVI	4.044,00 4.044,00 4.044,00	4.044,00 4.044,00 0,00	4.044,00 4.044,00 0,00	4.044,00 4.044,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	150.181,96 150.181,96 142.544,69	168.424,78 170.719,09 0,00	142.012,06 142.012,06 0,00	142.012,06 142.012,06 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	150.181,96 150.181,96 142.544,69	168.424,78 170.719,09 0,00	142.012,06 142.012,06 0,00	142.012,06 142.012,06 0,00
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 12105/0/0	PROG RESTART BENI DI CONSUMO FIN ANCI ENTRAT 21320	10.200,00 10.200,00 10.200,00	0,00 10.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12106/0/0	PROG RESTART FIN ANCI ENTRAT 21320	13.000,00 13.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12107/0/0	PROG RESTART :PUBBLICAZ FIN ANCI CAP ENTR 21320	3.700,00 3.700,00 3.700,00	0,00 3.700,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12108/0/0	PROG RESTART :MISSIONI FIN ANCI CAP ENTR 21320	1.036,62 1.036,62 1.036,62	0,00 1.036,62 0,00	0,00	0,00
Cap. 12109/0/0	PROG RESTART :SERVIZI DI GESTIONE FIN ANCI CAP ENTR 21320	34.868,58 34.868,58 34.868,58	0,00 34.868,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	62.805,20 62.805,20 62.805,20	0,00 62.805,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	62.805,20 62.805,20 62.805,20	0,00 62.805,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	212.987,16 212.987,16 205.349,89	168.424,78 233.524,29 0,00	142.012,06	142.012,06
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14879/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: IRAP _	11.881,04 11.881,04 11.881,04	6.088,01 6.700,45 0,00	6.088,01	6.088,01
Cap. 1373001/0/0	COMPETENZE AL PERSONALE AZ IENDA BAGNI _	50.619,64 50.619,64 49.491,98	41.420,80 41.420,80 0,00	41.420,80	41.420,80
Cap. 1373002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI -	12.693,22 12.693,22 12.407,99	10.331,18 10.331,18 0,00	10.331,18	10.331,18
Cap. 1373004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE AZIENDA BAGNI _	1.431,80 1.431,80 1.402,83	1.152,56 1.152,56 0,00	1.152,56	1.152,56

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1373005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE AZIENDA BAGNI	619,68 619,68 619,68	619,68 619,68 0,00	619,68	619,68 0,00
Cap. 1487801/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE _	236.026,52 236.026,52 231.429,45	70.693,50 70.693,50 0,00	70.693,50	70.693,50 0,00
Cap. 1487802/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: ONERI PREVIDENZIALI E D ASSIST ENZIALI _	51.571,56 56.090,87 51.571,56	22.195,77 22.195,77 4.519,31	17.676,46	17.676,46 0,00
Cap. 1487804/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: TFR A CARICO ENTE _	8.719,90 9.245,51 8.719,90	3.454,10 3.454,10 525,61	2.928,49	2.928,49 0,00
Cap. 1487805/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: ASSEGNI N.F.	4.029,04 4.029,04 4.023,80	627,00 627,00 0,00	627,00	627,00 0,00
Cap. 7000590/0/0	FPV - COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: ONERI PREVIDENZIALI E D ASSIST ENZIALI _	4.519,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 7000597/0/0	FPV - COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: TFR A CARICO ENTE _	525,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	382.637,32 382.637,32 371.548,23	156.582,60 157.195,04 5.044,92	151.537,68	151.537,68 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	382.637,32 382.637,32 371.548,23	156.582,60 157.195,04 5.044,92	151.537,68	151.537,68 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	382.637,32 382.637,32 371.548,23	156.582,60 157.195,04 5.044,92	151.537,68	151.537,68 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 _	38.838,88 38.838,88 38.838,88	45.042,49 45.446,51 0,00	38.162,44	37.218,10 0,00
Cap. 1271001/0/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO UR BANISTIC _	543.427,04 543.427,04 543.427,04	616.343,31 623.072,26 0,00	535.401,52	524.291,67 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1271002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATO- RI A CARICO DEL C OMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	136.335,32 136.335,32 136.335,32	153.794,45 155.520,41 0,00	133.777,42 0,00	131.018,47 0,00
Cap. 1271004/0/0	TFR- T.F.S. A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	17.900,82 17.900,82 17.900,82	21.843,88 21.843,88 0,00	19.578,43 0,00	19.267,51 0,00
Cap. 1271005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	5.066,70 5.066,70 5.066,70	10.537,20 10.537,20 0,00	10.537,20 0,00	10.537,20 0,00
	TOTALE TITOLO 01	741.568,76 741.568,76 741.568,76	847.561,33 856.420,26 0,00	737.457,01 0,00	722.332,95 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	741.568,76 741.568,76 741.568,76	847.561,33 856.420,26 0,00	737.457,01 0,00	722.332,95 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. _	27.715,02 27.715,02 27.715,02	41.489,50 41.909,99 0,00	40.347,23 0,00	39.877,27 0,00
Cap. 1283001/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE _	386.659,02 386.659,02 386.659,02	513.997,40 520.039,46 0,00	500.558,93 0,00	495.029,96 0,00
Cap. 1283002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	98.615,39 98.615,39 98.615,39	128.444,80 130.132,72 0,00	125.068,81 0,00	123.681,65 0,00
Cap. 1283004/0/0	TFR -TFS A CARICO ENTE _	13.351,07 13.351,07 13.278,17	19.638,70 19.638,70 0,00	19.261,98 0,00	19.105,85 0,00
Cap. 1283005/0/0	ASSEGNI N.F. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	9.573,97 9.573,97 9.573,97	7.442,40 7.442,40 0,00	7.442,40 0,00	7.442,40 0,00
	TOTALE TITOLO 01	535.914,47 535.914,47 535.841,57	711.012,80 719.163,27 0,00	692.679,35 0,00	685.137,13 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	535.914,47 535.914,47 535.841,57	711.012,80 719.163,27 0,00	692.679,35 0,00	685.137,13 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
TOTALE MISSIONE 08		1.277.483,23 1.277.483,23 1.277.410,33	1.558.574,13 1.575.583,53 0,00	1.430.136,36 0,00	1.407.470,08 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13891/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	47.570,48 48.876,41 47.570,48	47.313,64 47.313,64 1.305,93	45.668,12 0,00	45.352,62 0,00
Cap. 1389001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI PARCHI E TUTELA AM BIEN- TALE DEL VERDE _	613.397,58 613.397,58 613.397,58	567.922,16 582.001,21 0,00	552.009,08 0,00	548.297,34 0,00
Cap. 1389002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	148.343,98 152.971,55 148.343,96	146.621,26 146.621,26 4.627,57	138.081,24 0,00	137.173,72 0,00
Cap. 1389004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	23.526,18 23.526,18 23.526,18	22.085,59 22.085,59 0,00	21.642,96 0,00	21.539,65 0,00
Cap. 1389005/0/0	ASSEGNI N.F. PERS.LE PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	11.276,76 11.276,76 11.276,76	10.513,66 10.513,66 0,00	10.287,24 0,00	10.192,08 0,00
Cap. 7000592/0/0	FPV - ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	4.627,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000603/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	1.305,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		850.048,48 850.048,48 844.114,96	794.456,31 808.535,36 5.933,50	767.688,64 0,00	762.555,41 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		850.048,48 850.048,48 844.114,96	794.456,31 808.535,36 5.933,50	767.688,64 0,00	762.555,41 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI ACQUEDOTTI _	621.895,77 645.051,86 621.895,77	786.193,59 786.193,59 23.156,09	738.154,20 0,00	696.932,27 0,00



Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1337002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE SERVIZIO ACQUEDOT TI _	166.976,23 171.996,96 166.976,23	202.532,29 202.532,29 5.020,73	191.268,59 0,00	180.705,65 0,00
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DE L SERVI- ZIO IDRICO _	27.697,50 27.991,98 27.697,50	31.490,63 31.490,63 294,48	30.449,41 0,00	29.351,82 0,00
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	19.126,85 19.126,85 19.126,85	19.578,36 19.578,36 0,00	19.578,36 0,00	19.485,39 0,00
Cap. 7000569/0/0	FPV - COMPETENZE PERSONALE SERVI ZIO ACQUEDOTTI _	23.156,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000588/0/0	FPV - CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE SERVIZIO ACQUEDOT TI _	5.020,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000595/0/0	FPV - TFR PERSONALE DE L SERVI- ZIO IDRICO _	294,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	864.167,65 864.167,65 835.696,35	1.039.794,87 1.039.794,87 28.471,30	979.450,56 0,00	926.475,13 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	864.167,65 864.167,65 835.696,35	1.039.794,87 1.039.794,87 28.471,30	979.450,56 0,00	926.475,13 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.714.216,13 1.714.216,13 1.679.811,31	1.834.251,18 1.848.330,23 34.404,80	1.747.139,20 0,00	1.689.030,54 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 _	84.921,57 84.921,57 83.360,98	136.046,14 136.046,14 0,00	136.046,14 0,00	136.046,14 0,00
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE A CARICO ENTE _	20.908,69 20.908,69 20.379,28	33.911,39 34.237,43 0,00	33.911,39 0,00	33.911,39 0,00
Cap. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.048,99 3.048,99 3.048,91	5.091,26 5.091,26 0,00	5.091,26 0,00	5.091,26 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1463799/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	7.217,58 7.217,58 7.217,58	9.765,23 9.820,95 0,00	9.765,23 0,00	9.765,23 0,00
	TOTALE TITOLO 01	116.096,83 116.096,83 114.006,75	184.814,02 185.195,78 0,00	184.814,02 0,00	184.814,02 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	116.096,83 116.096,83 114.006,75	184.814,02 185.195,78 0,00	184.814,02 0,00	184.814,02 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14402/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	7.025,04 7.025,04 7.025,04	2.367,65 2.475,90 0,00	1.944,43 0,00	1.944,43 0,00
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB BLICA E SERVIZI CONNESSI _	89.445,40 89.445,40 87.636,12	27.854,78 28.011,78 0,00	22.875,67 0,00	22.875,67 0,00
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL. CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	22.419,05 22.419,05 22.419,05	7.208,98 8.640,06 0,00	5.969,18 0,00	5.969,18 0,00
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.065,94 3.065,94 3.001,21	776,55 776,55 0,00	637,29 0,00	637,29 0,00
Cap. 1440005/0/0	ASSEGNI N.F. ILLUMINAZIONE P. E SERVIZI	164,76 164,76 144,36	123,96 123,96 0,00	123,96 0,00	123,96 0,00
	TOTALE TITOLO 01	122.120,19 122.120,19 120.225,78	38.331,92 40.028,25 0,00	31.550,53 0,00	31.550,53 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	122.120,19 122.120,19 120.225,78	38.331,92 40.028,25 0,00	31.550,53 0,00	31.550,53 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	238.217,02 238.217,02 234.232,53	223.145,94 225.224,03 0,00	216.364,55 0,00	216.364,55 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10531/0/0	PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P . _	12.724,05 14.488,66 12.724,05	11.069,50 11.069,50 1.764,61	9.265,50 0,00	9.265,50 0,00
Cap. 1053001/0/0	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	161.738,32 188.096,73 161.738,32	190.784,47 190.784,47 26.358,41	163.962,65 0,00	163.962,65 0,00
Cap. 1053002/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	43.434,53 48.469,10 43.434,53	46.178,75 46.178,75 5.034,57	41.028,84 0,00	41.028,84 0,00
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	4.978,15 5.841,62 4.978,15	6.813,01 6.813,01 863,47	5.936,60 0,00	5.936,60 0,00
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	6.000,00 6.000,00 5.944,52	3.911,74 3.911,74 0,00	3.909,36 0,00	3.909,36 0,00
Cap. 7000566/0/0	FPV - PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	26.358,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000574/0/0	FPV - PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	5.034,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000579/0/0	FPV - PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	863,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000585/0/0	FPV - PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P . _	1.764,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	262.896,11 262.896,11 228.819,57	258.757,47 258.757,47 34.021,06	224.102,95 0,00	224.102,95 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	262.896,11 262.896,11 228.819,57	258.757,47 258.757,47 34.021,06	224.102,95 0,00	224.102,95 0,00
	TOTALE MISSIONE 11	262.896,11 262.896,11 228.819,57	258.757,47 258.757,47 34.021,06	224.102,95 0,00	224.102,95 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14071/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	76.581,10 78.539,11 76.581,10	92.153,74 94.703,74 1.958,01	88.967,09 0,00	84.904,59 0,00
Cap. 1407001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEF ICENZA ED ALLA PERSONA _	957.110,50 1.012.539,40 957.110,50	1.189.517,32 1.189.517,32 55.428,90	1.111.516,90 0,00	1.063.952,32 0,00
Cap. 1407002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	234.213,95 248.530,67 234.213,95	296.137,76 299.031,32 14.316,72	276.230,04 0,00	264.447,85 0,00
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	38.914,05 39.828,63 38.914,05	47.586,50 47.586,50 914,58	45.875,70 0,00	44.314,86 0,00
Cap. 1407005/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	16.809,00 16.809,00 16.809,00	13.443,72 13.443,72 0,00	13.443,72 0,00	13.443,72 0,00
Cap. 7000564/0/0	FPV - STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEF ICENZA ED ALLA PERSONA _	55.428,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000572/0/0	FPV - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	14.316,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000577/0/0	FPV - TFR A CARICO ENTE _	914,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000583/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	1.958,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.396.246,81 1.396.246,81 1.323.628,60	1.638.839,04 1.644.282,60 72.618,21	1.536.033,45 0,00	1.471.063,34 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.396.246,81 1.396.246,81 1.323.628,60	1.638.839,04 1.644.282,60 72.618,21	1.536.033,45 0,00	1.471.063,34 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13311/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	21.212,85 21.212,85 21.212,85	20.019,19 20.917,63 0,00	17.626,30 0,00	16.171,65 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1331001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI _	330.960,60 330.960,60 330.960,60	317.560,39 328.972,18 0,00	289.507,02 0,00	255.376,09 0,00
Cap. 1331002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A C ARICO DELL'ENTE _	85.814,93 85.814,93 85.814,93	81.803,53 84.904,62 0,00	74.643,81 0,00	65.848,66 0,00
Cap. 1331004/0/0	TFR A CARICO DELL'ENTE _	11.770,25 11.770,25 11.341,20	11.668,02 11.668,02 0,00	10.786,02 0,00	9.533,55 0,00
Cap. 1331005/0/0	ASSEGNI N.F. PER.LESERVIZI CIMITERIALI	1.797,12 1.797,12 1.797,12	1.611,24 1.611,24 0,00	1.533,78 0,00	1.208,43 0,00
	TOTALE TITOLO 01	451.555,75 451.555,75 451.126,70	432.662,37 448.073,69 0,00	394.096,93 0,00	348.138,38 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	451.555,75 451.555,75 451.126,70	432.662,37 448.073,69 0,00	394.096,93 0,00	348.138,38 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.847.802,56 1.847.802,56 1.774.755,30	2.071.501,41 2.092.356,29 72.618,21	1.930.130,38 0,00	1.819.201,72 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 _	47.984,10 52.538,06 47.984,10	50.385,38 50.385,38 4.553,96	42.416,90 0,00	42.416,90 0,00
Cap. 1467001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATI,FIERE E CO NNESSI _	70.393,55 70.393,55 68.468,96	92.327,48 92.327,48 0,00	83.550,75 0,00	65.997,29 0,00
Cap. 1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	16.995,65 16.995,65 16.995,65	23.167,74 23.806,16 0,00	21.021,83 0,00	16.730,00 0,00
Cap. 1467004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	1.945,45 1.945,45 1.945,33	3.028,50 3.028,50 0,00	2.782,96 0,00	2.291,89 0,00
Cap. 1467005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI	1.129,20 1.129,20 1.129,20	1.250,16 1.250,16 0,00	1.250,16 0,00	1.250,16 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1490001/0/0	STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGI ANATO _	640.885,99 674.275,28 640.885,99	587.459,03 587.459,03 33.389,29	498.582,58 0,00	493.388,64 0,00
Cap. 1490002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	154.242,65 164.956,82 154.242,65	148.152,63 148.152,63 10.714,17	123.807,11 0,00	122.537,24 0,00
Cap. 1490004/0/0	TFR CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	24.115,90 24.840,35 24.115,90	22.321,59 22.321,59 724,45	19.781,15 0,00	19.636,61 0,00
Cap. 1490005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	13.777,92 13.777,92 13.777,92	10.785,34 10.785,34 0,00	6.446,88 0,00	6.446,88 0,00
Cap. 7000563/0/0	FPV - STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGI ANATO _	33.389,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000571/0/0	FPV - CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	10.714,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000576/0/0	FPV - TFR CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	724,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000582/0/0	FPV - QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	4.553,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.020.852,28 1.020.852,28 969.545,70	938.877,85 939.516,27 49.381,87	799.640,32 0,00	770.695,61 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.020.852,28 1.020.852,28 969.545,70	938.877,85 939.516,27 49.381,87	799.640,32 0,00	770.695,61 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 _	6.036,82 6.036,82 6.036,82	6.520,96 6.678,93 0,00	6.520,96 0,00	6.520,96 0,00
Cap. 1485001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISSIONI E PUBBL ICITA' _	91.176,13 91.176,13 89.067,40	97.048,20 97.048,20 0,00	88.391,97 0,00	76.273,24 0,00

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1485002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	22.129,76 22.129,76 22.129,76	23.836,83 24.645,14 0,00	21.720,38 0,00	18.757,35 0,00
Cap. 1485004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.923,54 2.923,54 2.863,36	3.164,27 3.164,27 0,00	2.923,38 0,00	2.586,13 0,00
	TOTALE TITOLO 01	122.266,25 122.266,25 120.097,34	130.570,26 131.536,54 0,00	119.556,69 0,00	104.137,68 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	122.266,25 122.266,25 120.097,34	130.570,26 131.536,54 0,00	119.556,69 0,00	104.137,68 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.143.118,53 1.143.118,53 1.089.643,04	1.069.448,11 1.071.052,81 49.381,87	919.197,01 0,00	874.833,29 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15097/0/0	IRAP INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	80,00 0,00 0,00	309,73 0,00 0,00	309,73 0,00	309,73 0,00
Cap. 15098/0/0	FONDO INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	900,00 0,00 0,00	3.644,12 0,00 0,00	3.644,12 0,00	3.644,12 0,00
	TOTALE TITOLO 01	980,00 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	980,00 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	980,00 0,00 0,00	3.953,85 0,00 0,00	3.953,85 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				

Centro di Resp. : 5 SET05 -AFFARI GENERALISETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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 _	0,00	998,44		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 19020/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	CAP.1650 ENTRATA-LAVORATORI DIPENDENTI _	2.000.000,00	2.032.921,20		
		1.205.084,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 19101/0/0	SPESE PER LE ELEZIONI EURO PEE CAP.2416 ENTRATA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1900001/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	ENTRAT A _	3.000.000,00	3.000.000,00		
		2.126.605,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 1901001/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE -	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	LAVORATORI DIPENDENTI_	5.800.000,00	5.803.305,97		
		4.065.877,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
		10.800.000,00	10.837.225,61		
		7.397.567,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
		10.800.000,00	10.837.225,61		
		7.397.567,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
		10.800.000,00	10.837.225,61		
		7.397.567,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	41.908.593,21	43.726.251,13	43.660.619,86	42.269.533,42
		41.676.662,85	46.612.120,97		
		37.473.800,80	850.043,27	349.073,92	0,00



Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip. 0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 6/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI	167.304,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	460.487,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE INVESTIMENTO	1.454.677,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-CONTRAZIONE MUTUI	3.275.089,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CDS SPESE CORRENTI	250.654,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO DL 35 E DL 78	183.633.745,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13/0/0			AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	20.450,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14/0/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI	407.621,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	189.670.032,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	189.670.032,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 30/0/0			IMPOSTA SULL'INCREMENTO DE L VALORE DEGLI IMMOBILI-IN VIM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 51/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	14.324.000,00 14.324.000,00	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.324.000,00 14.324.000,00	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
Tip. 104			COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap. 7501/0/0			COMPARTICIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE ART 1 DL 203/205 E ART 18 DL 78/2010	51.280,98 51.280,98	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	51.280,98 51.280,98	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	78/0/0		ENTRATE DA FONDO DI SOLITARIETA' COMUNALE	26.238.408,57 26.238.408,57	28.727.350,93 29.000.000,00	28.727.350,93	28.727.350,93
			TOTALE TIPOLOGIA 301	26.238.408,57 26.238.408,57	28.727.350,93 29.000.000,00	28.727.350,93	28.727.350,93
			TOTALE TITOLO 01	40.613.689,55 40.613.689,55	43.227.350,93 43.500.000,00	43.227.350,93	43.727.350,93
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	103/0/0		ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO MINOR GETTITO IMU ART 3 DL 102/2013	203.271,71 203.271,17	203.271,17 203.271,17	203.271,17	203.271,17
Cap.	105/0/0		ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	600.000,00 600.000,00	700.000,00 700.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.	111/0/0		CONTRIBUTO GETTITO IMU/TASI ART 3 C.1 DPCM 10/03/2017	606.311,44 606.311,44	606.311,44 606.311,44	606.311,44	606.311,44
Cap.	112/0/0		CONTRIBUTO GETTITO TASI ART 1 COMMA 895-BIS L.145/2018	351.022,41 351.022,41	351.022,41 351.022,41	351.022,41	0,00
Cap.	113/0/0		FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ( ART 106 DL 34 DEL 2020	6.410.592,89 6.410.592,89	7.217.918,00 750.000,00	0,00	0,00
Cap.	118/0/0		RISTORO PERDITA GETTITO ART 39 COMMA 1 L.104/2020 ANNO 2021	3.560.000,00 3.560.000,00	3.564.513,60 0,00	0,00	0,00
Cap.	1115/0/0		SOSTEGNO ENTI CON DEFICIT STRUTTURALE ART 53 DL DEL 14/08/2020	69.997.422,98 69.997.422,98	34.998.711,49 34.998.711,49	34.998.711,49	0,00
Cap.	1120/0/0		CONTRIBUTI DALLO STATO ART 38 COMMA 1	0,00 0,00	1.765.811,10 1.765.811,10	882.902,55	0,00
Cap.	1502/0/0		CONTRIB ANNUO RISTORO REVISIONE IMU TERRENI AGRICOLI ART 3 C.5 DPCM	37.569,11 37.569,11	37.569,11 37.569,11	37.569,11	37.569,11
Cap.	10501/0/0		CONTRIB ANNUO RISTORO PASSAGGIO ICI IMU ART 3 C.3 DPCM	20.412,59 20.412,59	20.412,59 20.412,59	20.412,59	20.412,59
Cap.	10502/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE	7.984,50 7.984,50	7.984,50 7.984,50	7.984,50	7.984,50
Cap.	10503/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	4.982,59 4.982,59	4.982,59 4.982,59	4.982,59	4.982,59
			TOTALE TIPOLOGIA 101	81.799.570,22 81.799.569,68	49.478.508,00 39.446.076,40	37.713.167,85	1.480.531,40

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
TOTALE TITOLO 02				81.799.570,22 81.799.569,68	49.478.508,00 39.446.076,40	37.713.167,85	1.480.531,40
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	470/0/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	420.000,00 500.000,00	700.000,00 700.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				420.000,00 500.000,00	700.000,00 700.000,00	500.000,00	500.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	416/0/0		RECUPERI VARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	464/0/0		CREDITO IVA DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	4.200.000,00 4.200.000,00	3.600.000,00 3.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap.	467/0/0		RECUPERO CREDITO IVA ANNI 2013/2014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	469/0/0		CREDITO IRAP - IVA	0,00 806.483,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	481/0/0		RECUPERI E RIMBORSI VARI	134.000,00 150.000,00	160.000,00 170.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	484/0/0		CREDITO IVA 2004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	485/0/0		RIMBORSO CREDITO IVA 2000- 2001-2002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	486/0/0		CREDITO IVA 2005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	488/0/0		CREDITO IVA ANNO 2006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	489/0/0		CREDITO IVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2483/0/0		RESTITUZIONE QUOTA MUTUO BNL- CAPITALE RATA GIUGNO 2020	4.690.744,37 4.690.744,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	35099/0/0		PROVENTI DIVERSI	55.000,00 55.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500				9.079.744,37 9.902.227,37	3.810.000,00 3.520.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
TOTALE TITOLO 03				9.499.744,37	4.510.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
				10.402.227,37	4.220.000,00		
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	4391/0/0		FINANZ.ARTICOLO 52, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73	0,00 0,00	45.831.464,00 45.831.464,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 0,00	45.831.464,00 45.831.464,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 04				0,00 0,00	45.831.464,00 45.831.464,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	711/0/0		ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 53 D.L 104 /2020	54.000.000,00 0,00	54.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	715/0/0		ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SPESA 180017	29.170.976,30 29.170.976,30	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				83.170.976,30 29.170.976,30	54.000.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 06				83.170.976,30 29.170.976,30	54.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap.	705/0/0		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	140.000.000,00 140.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100				140.000.000,00 140.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
TOTALE TITOLO 07				140.000.000,00 140.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	1601/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA CORRENTE	7.200.644,29 7.200.644,29	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Cap.	1602/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA IN CONTO CAPITALE	4.392.139,26 4.392.139,26	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 1603/0/0	SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	5.521.008,45 5.521.008,45	3.300.000,00 3.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 1651/0/0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI LAV.AUTONOMO CAP.19021 SPESA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1953/0/0	DESTINAZIONE INCASSI VINCO LATI A SPESE CORRENTI ART 195 DEL TUEL	45.921.464,63 45.921.464,63	48.000.000,00 48.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 1954/0/0	REINTEGRO INCASSI VINCO LATI ART 195 DEL TUEL	57.000.000,00 57.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	38.000.000,00	30.000.000,00
Cap. 160003/0/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF LAV.AUTONOMO CAP. 1901003 SPESA	500.000,00 500.000,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 160004/0/0	RITENUTE ERARIALI: O CAP. 1901004 SPESA	500.000,00 500.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 260001/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE COM MUTAZION CAP. 19140 SPESA	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	121.385.256,63 121.385.256,63	110.650.000,00 110.650.000,00	77.650.000,00	69.650.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 1950/0/0	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI: CAP.19030 SPESA	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 09	121.885.256,63 121.885.256,63	111.150.000,00 111.150.000,00	78.150.000,00	70.150.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	666.639.269,27 423.871.719,53	388.197.322,93 324.147.540,40	227.260.518,78	183.527.882,33

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 _	96.000,00 100.000,00 96.000,00	100.000,00 104.366,32 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	96.000,00 100.000,00 96.000,00	100.000,00 104.366,32 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.000,00 100.000,00 96.000,00	100.000,00 104.366,32 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10505/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI GENERALI _	0,00 0,00 0,00	0,00 56.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 56.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	0,00 56.200,00 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 0,00 0,00	0,00 403,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10441/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVI ZI DI GESTIONE (M) _	0,00 950,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10443/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDE NTE SETTORE FINANZE (Z) _	300,00 300,00 300,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 10455/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	3.100,00 3.100,00 35,87	2.396,83 2.396,83 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10457/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA _	600.000,00 1.044.090,80 600.000,00	250.000,00 850.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 11303/0/0	SERVIZI FINANZIARI:NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE	3.200,00 3.500,00 3.046,20	3.100,00 4.552,99 654,99	3.041,59 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 104139/0/0	CONTRIBUTO ANAC	0,00 1.000,00 0,00	600,00 1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 104410/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:PUBBLIC BANDI GARA	3.000,00 4.429,80 1.614,56	2.000,00 3.537,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 104411/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZIO DI TESORERIA	8.500,00 23.000,00 0,00	25.000,00 17.500,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 104412/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ALTRE SPESE LEGALI E VALORI BOLLATI	80,00 80,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	46.193,60 43.895,60 36.600,00	33.806,40 78.564,48 3.806,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1044601/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUI STO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA ECC	1.000,00 2.370,20 254,00	1.000,00 1.300,25 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) _	300,00 300,00 0,00	500,00 400,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1044605/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO LIBRI	0,00 0,00 0,00	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1044706/0/0	COMPETENZE AL TESORIERE PE R SERVIZI RESI PER CONTO D EL COMUNE _	20.000,00 20.000,00 12.661,80	20.000,00 14.023,20 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1044707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	168,93 168,93 0,00	150,00 117,20 0,00	90,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1044708/0/0	SPESE SERVIZI FINANZIARI	449,73 449,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7000624/0/0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	3.806,40 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	690.098,66 1.147.635,06 654.512,43	339.253,23 975.456,08 4.461,39	128.031,59 0,00	127.700,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201304/0/0	SERVIZI FINANZIARI:ACQUISI ZIONE ATTREZZATURE _	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	692.098,66 1.149.635,06 654.512,43	339.253,23 975.456,08 4.461,39	128.031,59 0,00	127.700,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2/1/0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE ISPETTORIALE N.01100844 DEL 27/09/2011 PASSIVITA' ANNO 2009 ERETRO	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. 2/2/0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE ISPETTORIALE N.01100844 DEL 27/09/2011 PASSIVITA' ANNO 2010	0,00 100.000,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10256/0/0	RIMBORSO AGES RECUPERO RIDUZIONI	19.950,00 19.950,00 19.943,65	20.000,00 16.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 10480/0/0	INTERESSI RATEIZZAZIONI EQUITALIA	0,00 395.103,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10704/0/0	CARTELLE EQUITALIA RATEIZZAZIONI	0,00 55.909,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10750/0/0	DEBITO IVA	900.000,00 1.600.000,00 900.000,00	1.000.000,00 1.200.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	800.000,00 0,00
Cap. 15103/0/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI STRAORDINARI	0,00 120.000,00 0,00	0,00 50.634,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 107402/0/0	ROTTAMAZIONE CARTELLE IVA 2007 E IVA 2009	2.393.621,42 2.393.621,42 2.393.329,47	2.896.305,56 2.896.305,56 0,00	2.903.505,47 0,00	0,00 0,00
Cap. 1025601/0/0	TRASFERIMENTO ARAN	3.060,00 3.060,00 3.051,08	3.100,00 1.550,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
Cap. 1027801/0/0	REGOLAZZAZIONE CARTE CONTA BILI CON IL TESORIERE _	5.000,00 35.000,00 415,58	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1070301/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009	1.536.535,80 1.536.535,80 1.536.535,80	0,00 121.671,38 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1070302/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009 SANZIONI	179.968,29 179.968,29 119.707,43	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.038.135,51 6.442.148,70 4.972.983,01	3.929.405,56 4.346.161,40 0,00	3.936.605,47 0,00	828.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	5.038.135,51 6.442.148,70 4.972.983,01	3.929.405,56 4.346.161,40 0,00	3.936.605,47 0,00	828.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.826.234,17 7.691.783,76 5.723.495,44	4.368.658,79 5.482.183,80 4.461,39	4.166.637,06 0,00	1.057.800,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2889/0/0	STRUTTURE SOCIALI SPORTIVE ( BILANCIO PARTECIPATO IL MIO QUARTIERE) FIN ONERI URBANIZZ.	0,00 0,00 0,00	20.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	20.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	20.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00 0,00	20.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 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 60.000,00 26.803,20	26.803,20 104.217,18 0,00	22.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.803,20 60.000,00 26.803,20	26.803,20 1.104.217,18 0,00	22.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	26.803,20 60.000,00 26.803,20	26.803,20 1.104.217,18 0,00	22.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	26.803,20 60.000,00 26.803,20	26.803,20 1.104.217,18 0,00	22.336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15100/0/0	FONDO DI RISERVA _	1.020.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	963.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
Cap. 15102/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00 900.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.020.000,00 900.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	963.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.020.000,00 900.000,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	963.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 15010/0/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00 0,00 0,00	3.547.603,11 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	3.547.603,11 0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 15028/0/0	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ ART 116 DL 34/2020 - D.L. 104/2020 ART. 55	29.170.976,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15029/0/0	ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 53 D.L 104 /2020	54.000.000,00 0,00 0,00	54.000.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 150128/0/0	FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	178.025.579,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	261.196.555,66 0,00 0,00	54.000.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	261.196.555,66 0,00 0,00	57.547.603,11 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	262.216.555,66 900.000,00 0,00	58.747.603,11 1.200.000,00 0,00	963.000,00	800.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 100870/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	4.244.452,00 4.244.452,00 4.244.451,72	4.109.463,85 4.109.463,85 0,00	3.968.574,31	4.463.378,95
Cap. 100890/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	2.476.594,00 2.476.594,00 2.476.593,12	2.390.860,01 2.476.593,11 0,00	2.041.971,36	1.680.895,17
Cap. 104081/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 35/2013	6.257.729,50 6.257.729,50 6.257.729,50	6.095.313,66 6.095.313,66 0,00	5.927.419,93	5.753.863,51

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 104517/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA	50.000,00 50.000,00 1.450,77	334.787,19 336.237,96 0,00	357.636,17 0,00	346.853,20 0,00
Cap. 104811/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 78/2015	37.509,86 37.509,86 37.509,86	36.303,33 36.303,33 0,00	35.090,85 0,00	33.872,42 0,00
Cap. 135600/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	711.509,61 711.509,61 711.509,61	689.308,60 689.308,60 0,00	666.107,26 0,00	0,00 0,00
Cap. 137100/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I _RIFIUTI	11.818,47 11.818,47 11.818,47	11.431,26 11.431,26 0,00	11.028,31 0,00	10.608,97 0,00
Cap. 1269002/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO _	423,00 423,00 371,97	163,58 163,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1403097/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI C.S.	14.232,00 14.232,00 14.231,78	8.554,50 8.554,50 0,00	7.750,10 0,00	4.918,49 0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.804.268,44 13.804.268,44 13.755.666,80	13.676.185,98 13.763.369,85 0,00	13.015.578,29 0,00	12.294.390,71 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.804.268,44 13.804.268,44 13.755.666,80	13.676.185,98 13.763.369,85 0,00	13.015.578,29 0,00	12.294.390,71 0,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 18000/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	3.645.413,00 3.645.413,00 3.645.413,00	3.802.989,09 3.802.989,09 0,00	3.967.482,92 0,00	4.139.204,88 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	400.000,00 800.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Cap. 18004/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L 35/2013	5.362.935,01 5.362.935,01 5.362.935,01	5.525.350,85 5.525.350,85 0,00	5.693.244,58 0,00	5.866.801,00 0,00
Cap. 18005/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/2000	1.370.479,44 2.362.152,77 1.370.479,44	1.370.479,44 2.740.958,88 0,00	1.370.479,44 0,00	1.370.479,44 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 18007/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DL 78/2015	245.231,05 245.231,05 245.231,05	246.437,59 491.668,64 0,00	247.650,06 0,00	248.868,50 0,00
Cap. 180017/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 104/2020 ART. 55	0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 0,00	879.524,78 0,00	890.307,75 0,00
Cap. 1800011/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	0,00 0,00 0,00	3.946,60 3.946,60 0,00	3.739,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1800012/0/0	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	4.887.440,50 4.887.440,50 4.887.440,45	9.607.080,88 9.607.080,88 0,00	9.817.318,78 0,00	10.161.313,45 0,00
	TOTALE TITOLO 04	15.911.499,00 17.303.172,33 15.911.498,95	21.256.284,45 23.271.994,94 0,00	22.379.439,56 0,00	23.076.975,02 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.911.499,00 17.303.172,33 15.911.498,95	21.256.284,45 23.271.994,94 0,00	22.379.439,56 0,00	23.076.975,02 0,00
	TOTALE MISSIONE 50	29.715.767,44 31.107.440,77 29.667.165,75	34.932.470,43 37.035.364,79 0,00	35.395.017,85 0,00	35.371.365,73 0,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 1800101/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA _	140.000.000,00 175.910.614,10 131.742.693,28	80.000.000,00 80.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 05	140.000.000,00 175.910.614,10 131.742.693,28	80.000.000,00 80.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	140.000.000,00 175.910.614,10 131.742.693,28	80.000.000,00 80.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 60	140.000.000,00 175.910.614,10 131.742.693,28	80.000.000,00 80.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00	65.000.000,00 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19011/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA PARTE CORRENTE	7.200.644,29 7.200.644,29 6.976.920,48	6.000.000,00 6.009.461,34 0,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 0,00
Cap. 19012/0/0	SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA IN CONTO CAPITALE	4.392.139,26 4.392.139,26 2.248.372,49	2.500.000,00 2.537.972,73 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
Cap. 19013/0/0	SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	5.521.008,45 5.521.008,45 5.466.336,63	3.300.000,00 3.418.478,84 0,00	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00
Cap. 19021/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA - LAVORATORI AUTONOMI _	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Cap. 19030/0/0	SERVIZIO CONTO TERZI CAP.1 950 ENTRATA _	500.000,00 500.000,00 11.821,97	500.000,00 634.376,63 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 19033/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	45.921.464,63 45.921.464,63 45.921.464,63	48.000.000,00 48.000.000,00 0,00	28.000.000,00 0,00	28.000.000,00 0,00
Cap. 19034/0/0	DESTINAZIONE INCASSI LIBER I AL REINTEGRO INCASSI VIN COLATI ART 195 DEL TUEL	57.000.000,00 57.000.000,00 53.146.872,11	50.000.000,00 50.000.000,00 0,00	38.000.000,00 0,00	30.000.000,00 0,00
Cap. 19140/0/0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMEN TI EFFETTUATI TRAMITE COMM UTAZIONE CAP.2600 ENTRATA _	300.000,00 300.000,00 138.234,36	200.000,00 274.075,76 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_	500.000,00 500.000,00 155.909,72	300.000,00 303.174,84 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1901004/0/0	VERSAMENTO RITENUTE SU ESPROPRIRIF ENTRATA CAP. 160004	500.000,00 500.000,00 44.000,00	300.000,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	121.885.256,63 121.885.256,63 114.109.932,39	111.150.000,00 111.527.540,14 0,00	78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	121.885.256,63 121.885.256,63 114.109.932,39	111.150.000,00 111.527.540,14 0,00	78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	121.885.256,63 121.885.256,63 114.109.932,39	111.150.000,00 111.527.540,14 0,00	78.150.000,00 0,00	70.150.000,00 0,00

Centro di Resp. : 7 SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE DELLE SPESE	559.670.617,10	289.245.635,53	183.696.990,91	172.379.165,73
				337.555.095,26	236.349.305,91		
				281.270.090,06	4.461,39	0,00	0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 102/0/0	TRASFERIMENTO ERARIALE REL ATIVO AL 5 PER MILLE DI CU I ALLA L EGGE N.296/2006 RIF.SPESA CAP. 10505 ART.	25.249,39 25.249,19	15.600,00 15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 123/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PROGETTO P.I.P.P.I. RIF SPESA CAP 14437	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 193/0/0	ASSISTENZA SCOLASTICA CAP. 1200008 SPESA	472.158,55 375.200,00	478.241,45 590.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 232/0/0	FONDI REGIONALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZA CAP SPESA 1410811	794.832,44 794.832,44	794.832,44 794.832,44	794.832,44	794.832,44
Cap. 233/0/0	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRUTTURE DIVERSE CAP SPESA 1410801	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 242/0/0	AFFIDAMENTO ETERO FAMILIAR E CAP.14312 SPESA	512.000,00 512.000,00	512.000,00 512.000,00	512.000,00	512.000,00
Cap. 1091/0/0	COFINANZIAM REGLE FONDONAZ.LE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00 0,00	501.562,24 501.562,24	501.562,24	501.562,24
Cap. 2036/0/0	DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00 350.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 2102/0/0	LEGGE 285/89 TRASFERIMENTI RIF. CAP. 14099 SPESA	1.128.724,80 1.128.724,80	1.128.724,80 1.128.724,80	1.128.724,80	1.128.724,80
Cap. 2103/0/0	FINANZIAM STATALE PROG SPRAR	818.845,83 614.690,27	793.845,83 500.000,00	1.075.716,67	1.075.716,67
Cap. 2106/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER EMERGENZA UMANITARIA NORDAFRICA RIF SPESA CAP 14148	145.020,00 0,00	226.127,00 280.339,49	0,00	0,00
Cap. 2109/0/0	FINANZIAMENTO MINORI STRAN IERI NON ACCOMPAGNATI CAP SPESA 14147	184.931,53 184.931,53	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2144/0/0	FONDO MINISTERIALE PER SER VIZIO CIVILE RIF. CAP. 141 38SPESA	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2145/1/0	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00 50.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2145/2/0	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2149/0/0	SGATE ANCI BONUS IDRICO - ELETTRICO E GAS CAP SPESA 143012	20.000,00 0,00	55.476,20 55.476,20	55.476,20	55.476,20



Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 2157/0/0	TRASFERIMENTI STATALI MATERIE DI SICUREZZA URBANA - TRUFFA ANZIANI	45.729,82 45.729,82	45.729,82 45.729,82	0,00	0,00
Cap. 2158/0/0	TRASFERIMENTI STATALI BUONI VIAGGIO	269.338,65 269.338,65	500.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 2283/0/0	TRASFERIM REG LE SULLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 2287/0/0	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA	1.710.078,00 1.710.078,00	2.888.002,00 2.888.002,00	0,00	0,00
Cap. 2330/0/0	WELFARE LOCALE TRASFERIMENTO REGIONALE-STRUTTURE CAP SPESA 1410901	2.379.223,63 1.887.000,00	2.678.708,31 900.000,00	2.528.965,97	2.528.965,97
Cap. 2444/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA	0,00 0,00	216.404,93 124.749,24	0,00	0,00
Cap. 21013/0/0	PON INCLUSIONE -PO I FEAD -SENZA FISSA DIMORA CAP SPESA DA 1433995 A 1433998 CAP 1432999	156.884,67 0,00	156.884,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 21014/0/0	TRASFERIM REGIONALE VITA INDIPENDENTE	66.741,76 30.000,00	66.741,76 0,00	0,00	0,00
Cap. 21015/0/0	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA EMERGENZA COVID CAP. SPESA 143393	590.179,21 590.179,21	515.140,06 515.140,06	0,00	0,00
Cap. 22201/0/0	TRASF.PROG DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP SPESA 14188	122.434,07 122.434,07	122.434,07 122.434,07	122.434,07	122.434,07
Cap. 22510/0/0	FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	2.724.234,08 2.724.234,08	1.961.999,00 1.961.999,00	0,00	0,00
Cap. 23003/0/0	MISURE DI SOLIDARIETÀ CALABRIA A FAVORE DI NUCLEI FAMIL.IN DIFF. CAP SPESA	708.950,00 860.548,18	151.598,18 860.548,18	0,00	0,00
Cap. 214109/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP. SPESA 1433990	533.069,98 500.000,00	6.752.256,62 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 214110/0/0	PON INCLUSIONE SIA /REI QUOTA SPESE ESPERTO X RENDICONTAZIONE CAP SPESA 14339921	74.825,28 45.000,00	64.372,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 214502/0/0	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214503/0/0	PROGRAMMA NAZIONALE II^ SERVIZI CURA ANZIANI E PRIMA INFANZIA	120.000,00 1.600.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	13.940.451,69 14.755.170,24	21.463.681,70 14.024.137,54	7.972.312,39	7.972.312,39
	TOTALE TITOLO 02	13.940.451,69 14.755.170,24	21.463.681,70 14.024.137,54	7.972.312,39	7.972.312,39

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	261/0/0		PROVENTI ASILI NIDO (SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	65.000,00 65.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	267/0/0		QUOTE DA UTENTI SERVIZIO T RASPORTO DISABILI E CENTRI DIURNI	2.500,00 4.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	43101/0/0		QUOTA UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	37.500,00 37.500,00	25.500,00 10.000,00	25.500,00	25.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	105.000,00 106.500,00	128.000,00 112.500,00	128.000,00	128.000,00
			TOTALE TITOLO 03	105.000,00 106.500,00	128.000,00 112.500,00	128.000,00	128.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4145/1/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.	4145/2/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	42917/0/0		DALLA CITTA METROPOLITANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO PORTATORI DI DISABILITA	4.870,00 0,00	4.870,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	414109/0/0		PON INCLUSIONE SPESA CAP. 201010/ AL 201012	30.000,00 18.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	414503/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE II^ DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: E PRIMA INFANZIA TRASFEMENTI	108.543,34 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	143.413,34 48.000,00	12.870,00 20.000,00	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	42540/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 34205	109.971,49 0,00	109.971,49 80.000,00	109.971,49	109.971,49
Cap.	42560/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 34204	10.832,00 10.832,00	10.832,00 0,00	10.832,00	10.832,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	120.803,49 10.832,00	120.803,49 80.000,00	120.803,49	120.803,49

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 04	264.216,83 58.832,00	133.673,49 100.000,00	120.803,49	120.803,49
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.309.668,52 14.920.502,24	21.725.355,19 14.236.637,54	8.221.115,88	8.221.115,88

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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	0,01 24.000,00 0,00	40.849,38 26.306,91 25.249,38	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
Cap. 7000252/0/0	FPV - ATTIVITA NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	25.249,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.249,39 24.000,00 0,00	40.849,38 26.306,91 25.249,38	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.249,39 24.000,00 0,00	40.849,38 26.306,91 25.249,38	15.600,00 0,00	15.600,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1094914/0/0	BENI CONFISCATI: PROGETTO SPERIMENTALE INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITAENTRAT 43506	13.348,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.348,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	13.348,35 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. 10497/0/0	SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	600,00 600,00 0,00	300,00 210,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 10498/0/0	SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	0,00 0,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15186/0/0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	311.409,60 311.409,60 310.680,04	0,00 0,00 310.680,04	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	312.009,60 312.009,60 310.680,04	1.300,00 311.590,04 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	312.009,60 312.009,60 310.680,04	1.300,00 311.590,04 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	350.607,34 336.009,60 310.680,04	42.149,38 337.896,95 25.249,38	16.200,00 0,00	16.200,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200008/0/0	ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	471.934,21 375.200,00 471.934,21	478.465,79 798.760,18 78.465,79	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
Cap. 7000210/0/0	FPV - ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	224,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	472.158,55 375.200,00 471.934,21	478.465,79 798.760,18 78.465,79	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	472.158,55 375.200,00 471.934,21	478.465,79 798.760,18 78.465,79	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	472.158,55 375.200,00 471.934,21	478.465,79 798.760,18 78.465,79	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	0,00 900.000,00 0,00	0,00 1.197.888,70 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 0,00 0,00	0,00 504,65 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1053806/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 4.755,00 0,00	0,00 4.755,78 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 904.755,00 0,00	0,00 1.203.149,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 904.755,00 0,00	0,00 1.203.149,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 904.755,00 0,00	0,00 1.203.149,13 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. 1414/0/0	RIMBORSO SOMME	5.092,60 5.092,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13761/0/0	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC II	14.800,00 18.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14099/0/0	LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATLI RIF. CAP. ENTRATA	806.658,10 1.128.724,80 701.041,45	1.635.861,52 1.770.744,20 507.136,72	1.128.724,80	1.128.724,80
Cap. 14312/0/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDA TARIE RIF.CAP.242 ENTRATE _	512.000,00 512.000,00 224.140,00	512.000,00 512.000,00 0,00	512.000,00	512.000,00
Cap. 14722/0/0	COFINANZIAM REGLE FONDONAZ.LE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0,00 0,00 0,00	501.562,24 501.562,24 0,00	501.562,24	501.562,24
Cap. 142150/0/0	II^ PIANO INTERVENTO PROGR NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA	100.000,00 490.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1375088/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO _	0,00 8.133,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1375090/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO APPLICAZIONE AVANZO ANNO SOLO 2017	65.000,00 120.000,00 54.469,29	100.000,00 119.002,22 0,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1375099/0/0	SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO _	0,00 0,00 0,00	0,00 5.610,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 1375910/0/0	PIANO DISTRETT INTERV AMB 2-3 APPLIC AVANZO	6.333,60 46.400,00 6.333,60	6.289,92 8.461,71 6.289,92	0,00	0,00
Cap. 1409902/0/0	LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	0,00 40.000,00 0,00	0,00 14.980,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409904/0/0	LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO 2017 ANTICIPATO CON RISORSE DEL BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 1.028,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409911/0/0	RIPRISTINO SOMME EX LEGGE 285(RIMBORSO PON METRO CAP. ENTR.21012	462.069,29 250.000,00 393.476,12	70.073,59 362.973,01 70.073,59	0,00	0,00
Cap. 1421501/0/0	II^ PIANO INTERVENTO PROGR NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA APPLICAZIONE AVANZO	0,00 419.360,96 0,00	0,00 46.156,56 0,00	0,00	0,00
Cap. 3014099/0/0	FPV - LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATLI RIF. CAP. ENTRATA	507.136,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000254/0/0	FPV - PIANO DISTRETT INTERV AMB 2-3 APPLIC AVANZO	6.289,92 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	70.073,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.555.453,82 3.037.711,99 1.379.460,46	2.825.787,27 3.362.519,79 583.500,23	2.242.287,04	2.242.287,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20150/0/0	II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	108.543,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24099/0/0	LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	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

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	143.751,44 35.208,10 0,00	35.208,10 35.208,10 35.208,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.699.205,26 3.072.920,09 1.379.460,46	2.860.995,37 3.397.727,89 618.708,33	2.242.287,04 0,00	2.242.287,04 0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14165/0/0	BUONI VIAGGI DISABILI	0,00 0,00 0,00	500.000,00 150.000,00 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 0,00 0,00	122.434,07 85.703,85 0,00	122.434,07 0,00	122.434,07 0,00
Cap. 140881/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	41.433,60 0,00 0,00	41.433,60 29.003,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 140882/0/0	PROG. REG.LE VITA INDIPENDENTE CAP ENTR.21014	25.308,16 0,00 0,00	25.308,16 17.715,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1064914/0/0	BENI CONFISCATI:SERVIZI CAP ENTRAT 43506	155.589,69 80.000,00 0,00	215.656,66 150.959,66 34.944,00	180.712,66 0,00	180.712,66 0,00
Cap. 1418801/0/0	APPLICAZ AVANZO REV.LE 10765/2017 PROG. DOPO DI NOI	201.704,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1418802/0/0	APPLICAZ AVANZO REV.LE 10765/2017 PROG. DOPO DI NOI	86.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000560/0/0	FPV - BENI CONFISCATI:SERVIZI CAP ENTRAT 43506	34.944,00 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	667.413,62 80.000,00 0,00	904.832,49 433.382,74 34.944,00	303.146,73 0,00	303.146,73 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24197/0/0	ATTREZZATURE PORTATORI DI DISABILITA' TRASFERIM CITTA METROP. ENTR 42917	4.870,00 0,00 0,00	4.870,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 34204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.42560- ENTRATA _	10.832,00 10.832,00 10.832,00	10.832,00 0,00 0,00	10.832,00 0,00 0,00	10.832,00 0,00 0,00
Cap. 34205/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE FIN REGIONALE	109.971,49 0,00 0,00	109.971,49 80.000,00 0,00	109.971,49 0,00 0,00	109.971,49 0,00 0,00
Cap. 3420501/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE APPLICAZIONE AVANZO TRASFERIMENTI	19.644,57 19.644,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	145.318,06 30.476,57 10.832,00	125.673,49 80.000,00 0,00	120.803,49 0,00 0,00	120.803,49 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	812.731,68 110.476,57 10.832,00	1.030.505,98 513.382,74 34.944,00	423.950,22 0,00 0,00	423.950,22 0,00 0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 142180/0/0	II^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI	20.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1403318/0/0	SERVIZIO ASSISTENZA E/O IN FERMIERISTICO ED ALTRE COL LABORAZI ONI _	0,00 0,00 0,00	0,00 2.160,00 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	0,00 290.000,00 0,00	0,00 290.780,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 305.000,00 0,00	0,00 292.940,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.000,00 305.000,00 0,00	0,00 292.940,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14292/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI _	190.000,00 280.000,00 169.342,97	100.000,00 271.967,80 32.061,83	150.000,00 0,00 0,00	142.500,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 14339/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _ SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI PE R COMPET ENZE GIA` DELLE P ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _	0,00 0,00 0,00	0,00 506,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14348/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	810.512,51 510.000,00 506.590,00	785.512,51 500.000,00 1.334.229,17	1.075.716,67 0,00	1.075.716,67 0,00
Cap. 142928/0/0	SERVIZI DIVERSI	500,00 2.100,00 0,00	300,00 2.204,70 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 143392/0/0	BUONI SPESA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAP. ENTRATA 22510	1.362.117,04 2.724.234,08 1.362.117,04	3.324.116,04 1.850.382,70 1.362.117,04	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 143393/0/0	CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ -EMERGENZA COVID CAP. ENTR 21015	590.179,21 590.179,21 590.179,21	515.140,06 847.749,24 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	708.950,00 860.548,18 708.950,00	151.598,18 784.749,09 151.598,18	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1429201/0/0	ASSEGNI E SUSSIDI AI DISABILI	0,00 260.000,00 0,00	0,00 195.342,99 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 30.000,00	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 0,00 0,00	79.230,17 55.461,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433881/0/0	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ CAP ENTRAT.2287	1.710.078,00 500.000,00 0,00	2.888.002,00 2.888.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433990/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	437.978,97 500.000,00 417.978,97	6.820.141,43 1.500.000,00 3.339.341,03	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433991/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE CAP. ENTRATA 214109	116.311,27 50.000,00 116.311,27	0,00 206.685,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1433992/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:ONERI CAP. ENTRATA214109	37.576,97 15.000,00 37.576,97	0,00 66.773,85 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1433993/0/0	STRAORDINARIO PON INCLUSIONE:IRAP CAP. ENTRATA 214109	13.417,96 4.500,00 13.417,96	0,00 23.845,42 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433994/0/0	PON INCLUSIONE SIA:ACQUISTO CARTA CAP ENTR 214109	0,00 2.984,12 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 0,00 0,00	51.755,00 41.404,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433996/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	18.340,00 0,00 0,00	18.340,00 14.672,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433997/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	500,00 292,50 0,00	500,00 400,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433998/0/0	PON INCLUSIONE -SENZA FISSA DIMORA CAP ENTR 21013	7.059,50 0,00 0,00	7.059,50 4.941,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 1434801/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	5.000,00 10.000,00 5.000,00	5.000,00 8.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1434810/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO RIF ENTR CAP 2103	2.519,52 2.519,52 2.519,52	2.519,52 5.039,04 0,00	0,00	0,00
Cap. 1434811/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO ONERI PREV. RIF ENTR CAP 2103	599,64 599,54 599,64	599,64 1.199,28 0,00	0,00	0,00
Cap. 1434812/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO IRAP RIF ENTR CAP 2103	214,16 180,00 214,16	214,16 428,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 1492002/0/0	SERVIZIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI MEDIAZIONE PENALE MIN GIUSTIZIA CAP ENTRATA.2251	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000253/0/0	FPV - PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	67.884,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000559/0/0	FPV - BUONI SPESA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAP. ENTRATA 22510	1.362.117,04 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 14339921/0/0	PON INCLUSIONE SIA/REI SPESE ESPERTO RENDICONTAZIONE CAP ENTR214110	74.825,28 45.000,00 27.625,68	64.372,32 72.686,30 17.172,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.682.667,05 6.393.137,15 3.988.423,39	14.849.400,53 9.417.940,77 6.236.519,97	1.261.016,67	1.253.516,67
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201010/0/0	PON INCLUSIONE ENTR 414109	21.000,00 10.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201011/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109	5.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201012/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109	4.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 15.000,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.712.667,05 6.408.137,15 3.988.423,39	14.857.400,53 9.417.940,77 6.236.519,97	1.261.016,67	1.253.516,67
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14444/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	0,00 0,00 0,00	82.733,85 57.913,70 0,00	0,00	0,00
Cap. 14445/0/0	PIANO INTERVENTO FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA CAP ENTR 2444	0,00 0,00 0,00	133.671,08 66.835,54 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	216.404,93 124.749,24 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	216.404,93 124.749,24 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 11302/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	2.000,00 2.100,00 1.499,99	5.000,00 4.249,53 1.499,99	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
Cap. 14006/0/0	RIMBORSO SOMME	0,00 0,00 0,00	1.202,94 962,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14040/0/0	IMPOSTE E TASSE _	0,00 0,00 0,00	0,00 229,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14045/0/0	TRASFERIM ANAC	500,00 1.000,00 0,00	1.000,00 500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 14080/3/0	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DI GETIONE UFFICI E ATTIVITA` _	0,00 4.000,00 0,00	0,00 2.292,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14083/0/0	INTERVENTI ASSISTENZA: MATERIALE INFORMATICO	200,00 200,00 95,00	400,00 320,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14089/0/0	PUBBLICAZIONE BANDO	8.000,00 7.000,00 1.603,92	10.000,00 7.713,71 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 14092/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Z) _	200,00 500,00 89,40	300,00 353,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 14098/0/0	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI-NON AUTOSUFFICIENZA-FAMIGLIE ECC. RIF ENTRATA CAP 2246	0,00 0,00 0,00	0,00 3.756,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14105/0/0	INTERVENTI SOCIO - ASSISTE NZIALI: FONDO COMUNALE _	0,00 10.000,00 0,00	0,00 6.298,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14108/1/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	0,00 20.000,00 0,00	0,00 8.450,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14119/1/0	TRASFERIMENTI ENTRATA _ CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE _	0,00 0,00 0,00	0,00 3.106,15 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

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 14132/0/0	SERVIZI CONVENZIONATI _	180.000,00 400.000,00 1.599,00	140.000,00 161.267,38 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
Cap. 14143/0/0	PROGRAMMA FEI :SERVIZI ALLOGGIATIVI ENTRATA CAP 2121-2126	0,00 0,00 0,00	0,00 313,00 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	184.931,53 384.931,53 53.370,00	500.000,00 588.301,22 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	145.020,00 50.000,00 72.510,00	226.127,00 280.339,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14154/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	300,00 280,00 80,00	500,00 630,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 14160/0/0	IMPOSTE E TASSE	1.500,00 1.500,00 1.349,91	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 1.500,00 1.432,19	1.800,00 1.684,99 1.000,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 14162/0/0	TRASFERIMENTO ANAC	1.000,00 3.000,00 735,00	3.000,00 4.650,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 14163/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI BUONI VIAGGIO CAP ENTRATA 2158	269.338,65 269.338,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	45.729,82 45.729,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14228/0/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	11.600,00 11.600,00 11.600,00	11.600,00 11.600,00 0,00	11.600,00 0,00	11.600,00 0,00
Cap. 14230/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO :SERVIZI SOCIALI	25.990,00 41.000,00 19.015,90	2.678,44 54.955,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14231/0/0	RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA A NOLEGGIO	3.200,00 3.200,00 3.126,49	0,00 3.126,49 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 14437/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. FIN STATALE E REGIONALE RIF ENTRATA CAP 123 E 236	0,00 0,00 0,00	0,00 10.528,25 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 0,00 0,00	0,00 1.463,64 0,00	0,00	0,00
Cap. 113002/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	4.300,00 6.000,00 4.097,45	4.500,00 11.834,26 2.430,24	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
Cap. 113012/0/0	SERVIZI SOCIALI:SPESE DI CONDOMINIO	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.197,70 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 140088/0/0	BENI DI CONSUMO	300,00 300,00 50,00	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 140401/0/0	IMPOSTE E TASSE _	1.300,00 1.300,00 316,90	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
Cap. 141088/0/0	PIANI REGIONALI: SERVIZI -APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	0,00 142.200,00 0,00	0,00 2.904,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 141091/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	0,01 0,00 0,00	73.769,54 51.638,68 73.769,54	0,00	0,00
Cap. 141321/0/0	STAMPA E RILEGATURA	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 142270/0/0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	0,00 903,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 143012/0/0	SGATE BONUS IDRICO -ELETTRICO E GAS CAP. ENTR 2149	20.000,00 10.000,00 9.690,24	55.476,20 55.476,20 0,00	55.476,20	55.476,20
Cap. 1408003/0/0	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI	1.500,00 2.500,00 1.150,46	1.500,00 4.794,37 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1408005/0/0	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	800,00 1.500,00 693,78	1.500,00 2.030,12 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00

Centro di Resp. : 9 SET09 -WELFARE E POLITICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	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 0,00 0,00	0,00 2.576,74 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	794.832,44 794.832,44 0,00	794.832,44 0,00	794.832,44 0,00
Cap. 1410812/0/0	APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	0,00 25.608,24 0,00	63.452,72 44.416,90 63.452,72	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1410814/0/0	RIMB SOMME FONDI ASSISTENZA STRUTTURE -REV.LE 1655/16 APP. AVANZO	0,00 34.636,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1410901/0/0	WELFARE LOCALE -STRUTTURE FIN REG.LE CAP ENT 2330	2.379.223,63 1.887.000,00 1.853.036,16	2.678.708,31 2.000.000,00 149.742,34	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 0,00 0,00	0,00 3.349,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1411999/0/0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X - LEGG E 431/98 CAP.2223 ENTRATA _	0,00 0,00 0,00	0,00 7.738,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1413221/0/0	SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI:SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00 0,00	400.000,00 280.000,00 0,00	720.000,00 0,00	700.000,00 0,00
Cap. 7000244/0/0	FPV - APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	63.452,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000561/0/0	FPV - APPLICAZIONE AVANZO FONDI REG.LI NON AUTOSUFF.	73.769,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.522.288,34 4.465.160,53 2.038.141,79	5.328.577,41 4.770.920,10 291.894,83	5.081.274,61 0,00	5.061.274,61 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 2.040,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.040,00 0,00	0,00 2.040,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.522.288,34 4.467.200,53 2.038.141,79	5.328.577,41 4.772.960,10 291.894,83	5.081.274,61 0,00	5.061.274,61 0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14138/0/0	FONDI STATALI PER SERVIZIO CIVILE APPLICAZIONE AVANZO SOLO 2017 RIF. CAP.2144 ENTR ATA _	2.000,00 1.500,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 1.500,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 1.500,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	15.768.892,33 14.365.234,34 7.416.857,64	24.295.884,22 18.521.701,41 7.182.067,13	9.010.528,54 0,00	8.983.028,54 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.591.658,22 15.981.198,94 8.199.471,89	24.816.499,39 20.861.507,67 7.285.782,30	9.426.728,54 0,00	9.399.228,54 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	20/0/0		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	950.000,00 900.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	21/0/0		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': RECUPERO COATTO	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22/0/0		ENTRATE DA GESTIONE PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITAR I	50.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	24/0/0		ICP: ANNI PREGRESSI	0,00 10.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.	32/0/0		I.C.P. QUOTA SPESE DI NOTIFICA	1.186,50 1.186,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	58/0/0		RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA ICIAP ANNO 1997	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60/0/0		TASSA OCCUPAZIONE TEMPORAN EA DEGLI SPAZI ED AREE PUB Bliche:ANNI PRCEDENTI	52.415,99 100.000,00	35.236,65 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	63/0/0		TOSAP QUOTA SPESE DI NOTIFICA	3.486,00 3.486,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	65/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	700.000,00 900.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	66/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: RECUPERO E VASORI TOTALI	0,00 50.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.	68/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: RECUPERO E VASORI TOTALI RETI INDUSTRIALI	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	69/0/0		TOSAP ANNI PRECEDENTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	90/0/0		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF FISSIONI	30.000,00 60.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.	91/0/0		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIO NI - RUOLI SUPPLETIVI	0,00 4.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.787.088,49 2.098.672,50	35.236,65 848.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	1.787.088,49 2.098.672,50	35.236,65 848.000,00	0,00	0,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	116/0/0		RISTORO MINORE ENTRATA EX TOSAP ORA CANONE UNICO PATRIM. ANNO 2021 DL.41 -DL 137	158.021,30 158.021,30	102.785,61 102.785,61	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	158.021,30 158.021,30	102.785,61 102.785,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	158.021,30 158.021,30	102.785,61 102.785,61	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	314/0/0		CANONE PATRIMONIALE	0,00 0,00	1.010.000,00 500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Cap.	315/0/0		CANONE PATRIMONIALE ( EX TOSAP)	0,00 0,00	700.000,00 450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.	430/100/0		PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3061/0/0		SPORTELLI UNICI: DIRITTI D I SEGRETERIA	75.000,00 80.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.	3233/0/0		PROVENTI IMPIANTI ANNONARI DI VIA FILIPPINI	11.000,00 20.000,00	19.598,08 25.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	3234/0/0		CANONE CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCHI UBICATI NELLA CITTÀ DI REGGIO CAL.	126.646,71 50.000,00	126.646,71 100.000,00	139.160,00	139.160,00
Cap.	43002/0/0		PROVENTI DEI MERCATI (SERVIZIO RIL. AI FINI IVA)MERCATO ITTICO	1.000,00 0,00	15.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	43510/0/0		LOCALI VIA FILIPPINI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 30.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	223.646,71 160.000,00	1.971.244,79 1.195.000,00	2.619.160,00	2.619.160,00
			TOTALE TITOLO 03	223.646,71 160.000,00	1.971.244,79 1.195.000,00	2.619.160,00	2.619.160,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.168.756,50 2.416.693,80	2.109.267,05 2.145.785,61	2.619.160,00	2.619.160,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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	4.672,50 4.672,50 4.672,50	0,00 4.672,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.672,50 4.672,50 4.672,50	0,00 4.672,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.672,50 4.672,50 4.672,50	0,00 4.672,50 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027937/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	9.000,00 18.000,00 5.915,28	3.000,00 31.646,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 18.000,00 5.915,28	3.000,00 31.646,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	9.000,00 18.000,00 5.915,28	3.000,00 31.646,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	13.672,50 22.672,50 10.587,78	3.000,00 36.318,88 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. 1469/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 0,00 0,00	300,00 210,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10308/0/0	NOLEGGI:SVILUPPO ECONOMICO	3.200,00 3.000,00 3.162,24	3.200,00 6.189,56 0,00	3.200,00	3.200,00
				0,00	0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 14679/0/0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI _	700,00 700,00 0,00	700,00 490,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
Cap. 14680/3/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 0,00 0,00	0,00 1.284,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14681/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 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 19.000,00 18.475,48	19.000,00 31.775,48 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
Cap. 14911/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE PERS ONALE UFFICIO COMMERCIO (Z ) _	0,00 0,00 0,00	200,00 140,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 14919/0/0	TRASFERIMENTI ANAC	0,00 0,00 0,00	600,00 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14993/0/0	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZION E EDICOLE _	0,00 0,00 0,00	0,00 13.893,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103018/0/0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0,00 0,00 0,00	8.000,00 5.600,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103080/0/0	MERCATI NOLEGGI	0,00 0,00 0,00	2.500,00 1.750,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
Cap. 1468003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 140,00 0,00	0,00 140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1468004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MERCATI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	600,00 1.000,00 600,00	1.000,00 1.400,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1468701/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A NNONA (K) _	400,00 400,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1468702/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SVILUPPO ECONOMICO	300,00 300,00 0,00	400,00 280,00 0,00	400,00 0,00	400,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1468704/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 1.050,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1468713/0/0	SPESE PER CHIUSURA CONTO	662,00 662,00 661,40	0,00 661,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1491005/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O (K) _	500,00 500,00 0,00	800,00 640,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1491101/0/0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	8.000,00 4.000,00 6.639,69	500,00 7.555,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14680030/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	200,00 200,00 98,00	200,00 140,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.562,00 30.402,00 29.636,81	39.700,00 74.089,20 0,00	38.200,00 0,00	30.200,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.562,00 30.402,00 29.636,81	39.700,00 74.089,20 0,00	38.200,00 0,00	30.200,00 0,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14841/0/0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA (P) _	200,00 400,00 198,75	350,00 683,07 0,00	350,00 0,00	350,00 0,00
Cap. 1375502/0/0	IMPOSTE E TASSE _	3.500,00 3.500,00 307,80	3.500,00 5.654,80 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 1484001/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 186,97 0,00	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1484003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE (M) _	1.338,00 2.338,00 370,04	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.038,00 6.424,97 876,59	6.050,00 8.497,87 0,00	6.050,00 0,00	5.850,00 0,00

Centro di Resp. : 10 SET10 -SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.038,00 6.424,97 876,59	6.050,00 8.497,87 0,00	6.050,00 0,00	5.850,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	40.600,00 36.826,97 30.513,40	45.750,00 82.587,07 0,00	44.250,00 0,00	36.050,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15110/0/0	FCDE:ENTRATE TRIBUTARIE TOSAP	65.520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 150112/0/0	FCDE:ENTRATE DA PUBBLICITA	254.505,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	320.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	320.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	320.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	374.297,50 59.499,47 41.101,18	48.750,00 118.905,95 0,00	44.250,00 0,00	36.050,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	150/1/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI RIMBORSO ONERI FIGURATIVI SPESE DI GIUSTIZIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	150/100/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15099/0/0		CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	440/0/0		PROVENTI FITTO LOCALI DI P ROPRIETA' EX - RICOVERI RI UNITI	14.486,61 14.486,61	14.858,00 14.858,00	14.858,00	14.858,00
Cap.	441/0/0		RENDITA TERRENI DI PROPERI ETA' COMUNALE	2.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	43500/0/0		ALLOGGI P.E. QUOTA SPESE NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	43501/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI: ALLOGGI COMUNALI	1.100.000,00 500.000,00	1.123.212,50 700.000,00	1.123.212,50	1.123.212,50
Cap.	43504/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALI: FITTI REALI DEI FABBRICATI	94.303,45 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	43505/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI:IMMODILE IN USO DIA E INDENNITA' CASERMA RIONE MODENA	251.845,63 251.842,63	251.841,63 251.841,63	251.841,63	251.841,63
Cap.	43506/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CONFISCATI	339.803,40 250.000,00	301.187,76 200.000,00	301.187,76	301.187,76
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.802.939,09 1.022.329,24	1.692.599,89 1.168.199,63	1.692.599,89	1.692.599,89
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	456/0/0		SGOMBERO ALLOGGI AZIONE DI RIVALSA VEDI CAP. 12593	15.000,00 0,00	70.000,00 20.000,00	70.000,00	70.000,00



Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	474/0/0		RECUPERO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI L.R. 25/96-8/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15098/0/0		DALLO STATO ULTERIORE RIMB.PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI AL 31/08/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 0,00	70.000,00 20.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.817.939,09 1.022.329,24	1.762.599,89 1.188.199,63	1.762.599,89	1.762.599,89
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	515/0/0		PROVENTI VENDITA RELITTI E X - ORTI DI GUERRA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4183/0/0		PROVENTI DISMISSIONE PATRI MONIO EDILIZIO	550.000,00 1.320.000,00	0,00 137.317,61	0,00	0,00
Cap.	4186/0/0		PROVENTI DA PIANO ALINAZIONE IMMOBILI P.E.IMMOBILI ERP	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	655.000,00 1.425.000,00	100.000,00 237.317,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	655.000,00 1.425.000,00	100.000,00 237.317,61	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.472.939,09 2.447.329,24	1.862.599,89 1.425.517,24	1.762.599,89	1.762.599,89

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10290/0/0	SPESE PER FITTO DEI LOCALI _	27.379,00 27.379,00 27.378,28	27.379,00 60.232,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10320/0/0	SPESE CONTRATTUALI NOTARIL I E DI REGISTRAZIONE _	0,00 3.300,00 0,00	0,00 3.997,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.379,00 30.679,00 27.378,28	27.379,00 64.229,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	27.379,00 30.679,00 27.378,28	27.379,00 64.229,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10653/5/0	ARREDI E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 0,00 0,00	0,00 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10659/0/0	PATRIMONIO TERRIERO:SERVIZI DI GESTIONE (M) _	0,00 0,00 0,00	0,00 1.186,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 106630/0/0	DFB SETTORE PATRIMONIO ED ERP	50.000,00 200.000,00 38.804,76	0,00 333.171,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 106631/0/0	TRANSAZIONI	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1064901/0/0	BENI CONFISCATI:SPESE CONDOMINIALI CAP ENTRAT 43506	65.242,25 20.000,00 4.729,00	57.828,05 30.409,95 0,00	57.828,05 0,00 0,00	57.828,05 0,00 0,00
Cap. 1064906/0/0	BENI CONFISCATI: IMPOSTE E TASSE CAP ENTRAT 43506	2.718,42 2.000,00 0,00	2.409,50 2.409,50 0,00	2.409,50 0,00 0,00	2.409,50 0,00 0,00
Cap. 1064912/0/0	RIMBORSO SOMME ANBSC	54,00 54,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	123.014,67 227.054,00 43.533,76	60.237,55 367.346,63 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	123.014,67 227.054,00 43.533,76	60.237,55 367.346,63 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	150.393,67 257.733,00 70.912,04	87.616,55 431.576,38 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 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 6.000,00 0,00	0,00 6.060,00 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 0,00 0,00	0,00 2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 6.000,00 0,00	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 6.000,00 0,00	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 6.000,00 0,00	0,00 8.304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10307/0/0	PATRIMONIO:NOLEGGI	840,00 1.200,00 649,52	1.060,00 1.229,14 604,14	1.210,00 604,14	1.210,00 0,00
Cap. 12570/7/0	MANUTENZIONE CASE DEL PATR IMONIO EDILIZIO PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	0,00 0,00 0,00	0,00 22.419,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 12581/0/0	SPESE PER COMMISSIONE ALLO GGI (M) _	20.000,00 20.000,00 15.145,77	18.000,00 27.745,77 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 12584/0/0	ATTIVITA' INERENTI LA DISMISSIONE E /O GESTIONE DEL P.E.	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 12593/0/0	SGOMBERO ALLOGGI P.E. VEDI CAP. 456	15.000,00 0,00 0,00	70.000,00 49.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 12619/0/0	P.E.: RIMBORSO DI QUOTA PR EZZO DI VENDITA ALLOGGI E. R.P. EX L. 560/93 _	0,00 9.000,00 0,00	0,00 5.748,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12732/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA _	13.100,00 13.000,00 13.046,80	12.500,00 44.925,32 0,00	12.500,00 0,00	12.500,00 0,00
Cap. 12736/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA ANNI PRECEDENTI	42.666,00 42.666,00 42.665,72	0,00 42.665,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1257007/0/0	PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	30.000,00 15.000,00 19.314,84	22.000,00 56.309,01 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00
Cap. 1257504/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ZIO (K) _	1.000,00 1.200,00 976,61	1.000,00 1.776,61 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1257505/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PATRIM ONIO EDILIZIO (M) _	0,00 280,00 0,00	0,00 280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1257514/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1257999/0/0	VISURE REGISTRI IMMOBILIA RI E CATASTO E VARIE _	1.000,00 1.200,00 787,00	9.000,00 7.087,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1258201/0/0	P:E: IMPOSTE E TASSE (Y) _	5.000,00 5.000,00 855,00	1.500,00 2.355,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	131.606,00 108.546,00 93.441,26	138.060,00 263.641,79 604,14	129.210,00 604,14	129.210,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 12 SET12 -PATRIMONIO COLLETTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 22619/0/0	RIMBORSI IN C/ CAPITALE DISOMME NON DOVUTE VENDITA P.EDILIZIO RIF ENTR 4186	5.000,00 12.000,00 809,84	12.000,00 6.986,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 12.000,00 809,84	12.000,00 6.986,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	136.606,00 120.546,00 94.251,10	150.060,00 270.627,92 604,14	129.210,00 604,14	129.210,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	136.606,00 120.546,00 94.251,10	150.060,00 270.627,92 604,14	129.210,00 604,14	129.210,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150110/0/0	FCDE:FITTO ALLOGGI COMUNALI	485.870,00 0,00 0,00	687.069,09 0,00 0,00	687.069,09 0,00	687.069,09 0,00
	TOTALE TITOLO 01	485.870,00 0,00 0,00	687.069,09 0,00 0,00	687.069,09 0,00	687.069,09 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	485.870,00 0,00 0,00	687.069,09 0,00 0,00	687.069,09 0,00	687.069,09 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	485.870,00 0,00 0,00	687.069,09 0,00 0,00	687.069,09 0,00	687.069,09 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	772.869,67 384.279,00 165.163,14	924.745,64 710.508,30 604,14	876.516,64 604,14	876.516,64 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2043/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MICROZONAZIONE RISCHIO SISMICO SPESA 10508	0,00 0,00	24.187,50 24.187,50	0,00	0,00
Cap.	2044/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE PROGR FIUMI-LAGO-COSTA CAP SPESA 105008	0,00 0,00	5.214,29 0,00	0,00	0,00
Cap.	400004/0/0		PIANO SPIAGGIA	14.731,85 47.998,71	33.266,86 20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.731,85 47.998,71	62.668,65 44.187,50	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	14.731,85 47.998,71	62.668,65 44.187,50	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3104/0/0		PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI DEMANIO MARITTIM O RIF.CAP.13982 E 2015.. USCITA	3.000,00 3.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	3171/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'UFFICIO URBANIST ICA	520.000,00 538.529,53	660.000,00 660.000,00	550.000,00	550.000,00
Cap.	3175/0/0		DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	523.000,00 541.529,53	782.500,00 782.500,00	652.500,00	652.500,00
			TOTALE TITOLO 03	523.000,00 541.529,53	782.500,00 782.500,00	652.500,00	652.500,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3014/0/0		DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.: SANATORIA	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	53013/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.: SANATORIA	270.000,00 270.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	280.000,00 275.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4223/0/0	TRASFERIMENTO STATALE QUAL E QUOTA DEL 50% CONGUAGLIO OBLAZIO NE SANATORIA EDIL IZIA RIF.CAP. 209116 SPESA E ANNO 2017 CAP. 2019	60.000,00 60.000,00	35.000,00 39.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 40094/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP, SPESA 20094	53.620,55 0,00	18.380,74 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 40095/0/0	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA MASTERPLAN CAP SPESA 20095	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400344/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MEDIT CULTURAL GATE RIQUALIF IMMOBILE DESTIN A MUSEO	440.677,67 0,00	300.000,00 20.000,00	200.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.554.298,22 60.000,00	353.380,74 89.000,00	230.000,00	30.000,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 53001/0/0	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	500.000,00 500.000,00	560.000,00 560.000,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 53002/0/0	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	245.000,00 245.000,00	286.000,00 300.000,00	260.000,00	240.000,00
Cap. 53003/0/0	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	0,00 5.436,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	745.000,00 750.436,94	846.000,00 860.000,00	760.000,00	640.000,00
	TOTALE TITOLO 04	2.579.298,22 1.085.436,94	1.599.380,74 1.349.000,00	1.390.000,00	1.070.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.117.030,07 1.674.965,18	2.444.549,39 2.175.687,50	2.042.500,00	1.722.500,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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. 10668/0/0	CANONI DEMANIALI _	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00 168.785,81 0,00	40.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 10670/0/0	CONCESSIONI DEMANIALI _	40.000,00 40.000,00 0,00	35.000,00 212.249,61 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 13897/0/0	U.O. DEMANIO: ACQUISTO BEN I DI CONSUMO	300,00 300,00 0,00	300,00 590,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1065003/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE S ERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (Z) _	200,00 200,00 0,00	200,00 140,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.500,00 80.500,00 0,00	75.500,00 381.765,42 0,00	75.500,00 0,00	55.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	80.500,00 80.500,00 0,00	75.500,00 381.765,42 0,00	75.500,00 0,00	55.500,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027994/0/0	DEBITI F.BILANCIO :PIANIFICAZIONE URBANA	0,00 16.000,00 0,00	0,00 13.491,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 16.000,00 0,00	0,00 13.491,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 16.000,00 0,00	0,00 13.491,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	80.500,00 96.500,00 0,00	75.500,00 395.256,44 0,00	75.500,00 0,00	55.500,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				



Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200026/0/0	REGGIO CALABRIA; MEDITERRANEAN CULTURAL GATE; RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE	440.677,67 0,00 0,00	300.000,00 20.000,00 59.322,33	200.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	440.677,67 0,00 0,00	300.000,00 20.000,00 59.322,33	200.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	440.677,67 0,00 0,00	300.000,00 20.000,00 59.322,33	200.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	440.677,67 0,00 0,00	300.000,00 20.000,00 59.322,33	200.000,00 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				
Cap. 1227/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE CONDONO FIN DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO	0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 10306/0/0	URBANISTICA :NOLEGGI	1.500,00 2.500,00 1.310,00	1.500,00 2.032,50 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 12703/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA	3.803,93 3.803,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 12763/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI P ER CONCESSIONI EDILIZIE -	0,00 0,00 0,00	0,00 3.596,49 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 6.000,00 0,00	10.428,57 7.300,00 10.428,57	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 127912/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI FIN.DIRITTI ISTRUTT CONDONO CAP.3175	0,00 0,00 0,00	96.000,00 67.200,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	0,00 11.000,00 0,00	0,00 10.492,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1273005/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO URBANISTICA ( K) _	1.000,00 1.500,00 90,00	1.500,00 2.389,50 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) _	1.000,00 1.000,00 846,90	1.000,00 1.916,88 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	500,00 500,00 0,00	1.000,00 800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	500,00 1.000,00 0,00	1.300,00 1.715,82 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
Cap. 1273014/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00 2.172,57 0,00	0,00 2.172,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1273024/0/0	URBANISTICA :SPESE DI NOTIFICA	500,00 500,00 111,50	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1273027/0/0	MANUTENZ ERIP MEZZI TI TRASPORTO	1.000,00 1.500,00 0,00	0,00 930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000360/0/0	FPV - INCARICHI STUDIO ATTUAZIONE PROGR. FIUMI -LAGO-COSTA CAP ENTR 2044	5.214,28 0,00 0,00	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	0,00 854,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.018,21 32.330,50 2.358,40	125.228,57 113.749,91 10.428,57	96.800,00 0,00	96.800,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2049/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	0,00 50.000,00 0,00	163.921,07 49.347,91 163.921,07	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	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 16924/0/0	INCENTIVI AL PERSONALE DEFINIZIONE CONDONO EX LEGGE 47/85-724/94-326/03 FINANZIATO ONERI CONDONO	20.000,00 0,00 0,00	40.000,00 12.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 22763/0/0	RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00 45.000,00 0,00	10.000,00 14.326,48 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 204901/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI E SANATORIA	500.000,00 60.000,00 0,00	500.000,00 30.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 209116/0/0	D.M. 18.02.05: INTERVENTI FINANZIATI COL 50% DEL CO NGUAGLIO PER SANATORIA EDI LIZIA RIF.CAP.4223 ENTRATA _	0,00 974,00 0,00	0,00 1.797,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091061/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _	32.672,00 100.000,00 18.640,00	135.798,88 195.187,19 100.798,88	30.000,00	30.000,00
Cap. 2091062/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE PROGETTISTI PSC _	0,00 60.000,00 0,00	30.907,03 59.092,97 30.907,03	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 40.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000047/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _	100.798,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000217/0/0	FPV - DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	163.921,07 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	2.073.298,98 355.974,00 18.640,00	880.626,98 401.752,22 295.626,98	580.000,00	580.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.088.317,19 388.304,50 20.998,40	1.005.855,55 515.502,13 306.055,55	676.800,00	676.800,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.088.317,19 388.304,50 20.998,40	1.005.855,55 515.502,13 306.055,55	676.800,00	676.800,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10508/0/0	INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00 0,00 0,00	24.187,50 24.187,50 24.187,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1240006/0/0	PIANO SPIAGGIA	14.731,85 47.998,71 14.731,85	33.266,86 38.018,65 33.266,86	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.731,85 47.998,71 14.731,85	57.454,36 62.206,15 57.454,36	0,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20094/0/0	_PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA CAP ENTR 40094	53.620,55 0,00 43.133,62	18.380,74 30.000,00 18.380,74	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	53.620,55 0,00 43.133,62	18.380,74 30.000,00 18.380,74	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	68.352,40 47.998,71 57.865,47	75.835,10 92.206,15 75.835,10	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	68.352,40 47.998,71 57.865,47	75.835,10 92.206,15 75.835,10	0,00 0,00	0,00 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 _	55.601,01 50.000,00 5.626,01	23.435,02 13.546,03 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
	TOTALE TITOLO 02	79.036,03 50.000,00 5.626,01	23.435,02 13.546,03 23.435,02	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 13 SET13 -PIANIFICAZIONE URBA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
	TOTALE PROGRAMMA 05	79.036,03 50.000,00 5.626,01	23.435,02 13.546,03 23.435,02	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	79.036,03 50.000,00 5.626,01	23.435,02 13.546,03 23.435,02	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.756.883,29 582.803,21 84.489,88	1.480.625,67 1.036.510,75 464.648,00	952.300,00 0,00	732.300,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2285/0/0		TRASFERIMENTO SOMME ANTICIPATE LAVORI S.U. NUBRIFRAGIO ANNO 2018	0,00 560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2422/0/0		MANUTENZIONE ARENILI FINANZIAMENTO PROVINCIA CAP SPESA 13899	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2425/0/0		DALLA PROVINCIA PER MANUTE NZIONI ARENILI CAP SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2000010/0/0		TRASFERIMENTI PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE	106.251,41 200.000,00	326.140,44 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	106.251,41 760.000,00	326.140,44 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	106.251,41 760.000,00	326.140,44 200.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	351/0/0		ONERI COLLAUDI IMPIANTI	35.000,00 35.000,00	35.000,00 40.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.	490/0/0		PROVENTI DAL SERVIZIO DI " MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENERGIA	8.000,00 8.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	43.000,00 43.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00	40.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	501/0/0		RECUPERO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO DET 59/L/2013 GIUDIZIO G.G.P.	692.428,18 0,00	0,00 692.428,18	0,00	0,00
Cap.	5010/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PARCO LINEARE SUD	0,00 0,00	0,00 273.000,00	0,00	0,00
Cap.	5011/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PIGNORAMENTO SICUR CENTER	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230101/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	60.000,00 0,00	60.000,00 40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	752.428,18 0,00	60.000,00 1.005.428,18	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
TOTALE TITOLO 03				795.428,18 43.000,00	100.000,00 1.050.428,18	40.000,00	40.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1023/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO PARCO URBANO SAN GIOVANNELLO	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.	1026/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO E RIQ. STRADA COMUNALE VIA TRONCOVITO GALLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap.	1027/0/0		TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO PODARGONI E TRATTI VIABILITA ADIACENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap.	1028/0/0		TRASF REG INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap.	1030/0/0		TRASF REG STRADA FIGGHIARI S. ANDREA MOTECHIARELLO ORTI'	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap.	1032/0/0		TRASF REG COLLEGAMENTO VEICOLARE STABILE E VIABILITA' COLLATERALE FRA LE DUE SPONDE DEL TORRENTE ROSALI' OPERE COMPLETAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap.	1033/0/0		TRASF REG ALLARGAMENTO SEDE STRADAKE VIA SPIRITO SANTO E VICO CHIANTELLA	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.	1034/0/0		TRASF REG AMMODERNAMENTO STRADA COMUNALE COMUNIA LOCALITA PANTANO SAN FILIPPO PELLARO	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00
Cap.	1037/0/0		TRASF REG RIQ. STRADA COLLEGAMENTO VIA REGGIO CAMPI II TRONCO E SITO RAI	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap.	1039/0/0		TRASF REG INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA COSTIERA	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap.	1040/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO VIA FIUMARINE CATONA	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap.	1043/0/0		TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	0,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00	0,00
Cap.	1045/0/0		TRASF REG RIPRISTINO E COMSOLIDAMENTO SEDE STRADALE REGIMENTAZIONE IDRAULICA LOCALITA CONCESSA FRAZIONE CATONA	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.	1163/0/0		TRASF REG COMPLETAMENTO TRATTI VIABILITA TRA VIA MINIERA E C.DA GAGLIARDI ARANGEA	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap.	1430/0/0		CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE FRANGIPANE CORPO B	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4009/0/0	TRASFERIM ONERI PROGETTAZIONE	0,00 0,00	215.257,00 215.257,00	0,00	0,00
Cap. 4034/0/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGG E 388/00 - II TRANCHE CAP. USC 4097	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4052/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"ANNUALITÀ 2020	0,00 0,00	93.616,63 93.616,63	0,00	0,00
Cap. 4053/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"ANNUALITÀ 2021/2023	0,00 0,00	93.616,63 0,00	93.616,63	93.616,63
Cap. 4133/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTT FABBRICATO IN USO AGENZIA NAZ.LE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI RIF SPESA CAP 2101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4208/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE RIF. SPESA 20911	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4211/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER VIABILITA` PER GOLENA CALO PINACE RIF.2081-- SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4220/0/0	TRASFERIMENT I STATALI DIV ERSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4224/0/0	TRASFERIMENTO PER A.P.Q."E MERGENZE URBANE E TERRITOR IALI" RIF.CAP.4321 ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4229/0/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO IBICO CAP. SPESA 201194	661.573,31 0,00	18.426,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 4232/0/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4233/0/0	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4247/0/0	FINANZIAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE DM 326	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4249/0/0	INTERV URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART 232 COMMA 8 L.77/2020	92.535,79 60.000,00	27.464,21 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 4250/0/0	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO BOCCIONI CAP. SPESA 201195	640.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4302/0/0	EROGAZIONE DI FONDI PER LA VORI DIVERSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4320/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE, M EDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. , PER RE STAURO CHIESE CIT TADINE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4327/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R OPERE PIANO TRIENNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4331/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PREES ISTENZE ARCHITETTONICHE NE LLA CITTA` DI REGGIO CALAB RIA	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4336/0/0	MUSEO CIVICO REGGIO CALABR IA SEZ. PINACOTECA	0,00 3.877,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4337/0/0	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTEC A DENAVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4343/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VALLATE AREA INTERGRATA DELLO STRETTO RIF.CAP.209123 USCITA	0,00 150.000,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00
Cap. 4350/0/0	FIN REGIONALE CON ASS.MUTUI DEVOLUZIONE SPESA 219491	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4363/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R MANUTENZIONE CHIESA S.MA RIA DELL A CANDELORA RIF.C AP.USCITA	27.307,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4603/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	700.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 4604/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTA`	950.000,00 0,00	500.000,00 190.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 4605/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITA` CONCESSA	500.000,00 0,00	200.000,00 100.000,00	300.000,00	0,00
Cap. 4606/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTA`	950.000,00 0,00	500.000,00 190.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 4607/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTA`	950.000,00 0,00	500.000,00 190.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 4608/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA PER FENOMENI DI DISSESTO E FRANA DELLE AREE COLLINARI E PEDEMONTANA DELL'AREA URBANA DI REGGIO	950.000,00 0,00	500.000,00 190.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 40074/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO PELLARO-BOCALE CAP 20074	1.000.000,00 0,00	500.000,00 10.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40075/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO IN LOCALITA GALLICO	940.235,46 0,00	500.000,00 20.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40076/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA ASILO IN LOCALITA ARGHILLA	938.092,58 0,00	499.999,84 22.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40078/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD	879.065,81 0,00	500.000,00 30.000,00	425.000,00	0,00
Cap. 40079/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD	879.065,81 0,00	500.000,00 30.000,00	425.000,00	0,00
Cap. 40080/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RECUPERO SPAZI PUBBLICI E VIARI DEL CENTRO STORICO	1.087.761,84 0,00	640.000,00 40.000,00	500.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 40081/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	1.193.186,49 0,00	905.754,41 200.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40082/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M TEATRO CRAL GALLICO RECUPERO E COMPL OPERE CIVILI ECC	1.050.000,00 0,00	0,00 730.000,00	0,00	0,00
Cap. 40083/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M VALORIZZAZIONE CULTURALE CITTA DI REGGIO CALABRIA	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40084/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RECUPERO AMBIENTALE ZONA STADIO	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40086/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE TRATTI DI RET FOGNARIA ABITATI PERIFERICI I E II LOTTO	250.000,00 0,00	500.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 40087/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUAM. AREA GEBBIONE E DEP. RAVAGNESE I E II LOTTO	128.046,98 0,00	371.953,02 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 40088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	119.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40089/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA LAVORI E MESSA IN SICUREZZA COPERURA E AAPPARATI STADIO COMPLETAMENTO	131.179,04 0,00	108.170,96 230.000,00	0,00	0,00
Cap. 42201/0/0	TRASF MESSA IN SICUREZZA ( DL. CRESCITA) RIF SPESA CAP. 200150	144.248,92 100.000,00	45.691,08 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 42202/0/0	TRASF MESSA IN SICUREZZA IMP. SPORTIVI ( DL. CRESCITA) RIF SPESA CAP. 214380	2.745,60 18.000,00	0,00 17.254,40	0,00	0,00
Cap. 42229/0/0	TRASFERIM PROGETTAZIONE PIANI E PROJECT REVIEW SPESA 26920	594.000,00 594.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42230/0/0	TRASFERIM PER SPESE PROGETTAZIONE ANNUALITA 2020	0,00 0,00	696.319,00 696.319,00	0,00	0,00
Cap. 42290/0/0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE -EMERGENZA COVID CAP. SPESA	800.000,00 800.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 42316/0/0	SISTEMA MOBILITA SOSTENIBILE PONTE TORRENTE CALOPINACE -PARCO LINEARE SUD	0,00 120.000,00	432.460,28 0,00	0,00	0,00
Cap. 42330/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCIO FIN STALE SPESA 42330	57.286,73 58.000,00	515.580,58 0,00	0,00	0,00
Cap. 42331/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA SPIRITO SANTO FIN STALE SPESA CAP. 42331	3.132.408,29 100.000,00	1.000.000,00 0,00	2.132.408,29	0,00
Cap. 42332/0/0	RECUP E VALORIZZ DEL BORGO DI PODARGONI SPESA CAP.209315	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 43221/0/0	PON LEGALITÀ - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE LE VELE PER INTEGRAZIONE MIGRANTI REGOLARI IN LOCALITÀ ARCHI	2.362.361,68 0,00	1.037.638,32 15.000,00	1.000.000,00	362.361,68
Cap. 43431/0/0	TRASF.REG.PER INTERVENTI VALLATA DEL GALLICO -FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF.CAP.2091231 USCITA	0,00 120.000,00	0,00 229.350,55	0,00	0,00
Cap. 43641/0/0	TRASFERIMENTO PER VALORIZZ AZIONE COMPL.EDILIZIO CENT RO STORI CO ORTI` CAP. SPESA 209121	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43642/0/0	FINANZ. LAV BALCONE SULLO STRETTO-BELVEDERE SAMBATELLO ` CAP. SPESA 2091022	0,00 0,00	100.000,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 400324/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - AMPLIAM IMP. SPORTIVO MODENA	0,00 9.000,00	0,00 9.921,00	0,00	0,00
Cap. 400326/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.CAMPETTO POLIV SCUOLA PYTAGHORAS	52.602,11 100.000,00	219.617,16 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 400327/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV ARENA LIDO	0,00 200.000,00	1.000.000,00 360.000,00	769.739,69	0,00
Cap. 400328/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV PALESTRA S. GIOVANNELLO	258.598,08 200.000,00	794.661,06 900.000,00	0,00	0,00
Cap. 400329/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL SCUOLA L.RADICE	0,00 15.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 400330/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - CONS SCUOLA ELEM SALICE	400.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 400333/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RISTR.AMPL PONTE TORRENTE FIUMARELLA	828.846,03 60.000,00	420.047,14 200.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 400338/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PARCO VENTO	1.262.123,25 60.000,00	540.712,05 50.000,00	700.000,00	0,00
Cap. 400339/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RECUP BORGO NOCILLE	96.555,32 50.000,00	393.737,74 180.000,00	0,00	0,00
Cap. 400343/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MEDITERRANEAN CULTURAL GATE RESTAURO PATRIMONIO MONUMENTALE	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 400345/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL MONASTERO DELLA VISITAZ	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	850.000,00
Cap. 400346/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - POLO SPORTIVO PENTIMELE	5.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 400347/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI	1.220.113,35 800.000,00	940.785,94 700.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 400348/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RECUPERO PARCO STRUTTURA EX POLVERIERA	216.429,68 150.000,00	646.001,28 40.000,00	407.381,68	0,00
Cap. 400349/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRIST ED EFFIC PLESSO SPORTVIVO SCATOLONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400350/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQ. E RISTRUTT SALA VERSACE PINACOTECA CASTELLO ECC	561.403,10 60.000,00	400.000,00 12.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 400351/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF LUNGOMARE MATTEOTTI	1.247.620,50 0,00	800.000,00 20.000,00	481.500,00	0,00
Cap. 400352/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF TEATRO CILEA	0,00 120.000,00	477.435,34 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 400353/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF URBANA AREA LIDO	704.464,63 200.000,00	741.158,18 130.000,00	0,00	0,00
Cap. 400354/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF VIALE CALABRIA	482.500,00 100.000,00	300.000,00 90.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 400355/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE ARREDI SCUOLE PALESTRE	0,00 113.000,00	0,00 6.400,00	0,00	0,00
Cap. 400356/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE INTERV PREVEZ E MESSA IN SICUREZZA	203.032,50 500.000,00	209.046,52 320.000,00	0,00	0,00
Cap. 400358/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE VERIF E VULNERAB.SISMICA	63.808,75 100.000,00	1.136.191,25 490.000,00	800.000,00	0,00
Cap. 400359/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - STRADA ALTERNATIVA ALLA SS 106 OMECA ECC	2.099.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	100.000,00
Cap. 400361/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SEDUTE STADIO O. GRANILLO SPESA 2001950	0,00 197.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400400/0/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILTA CONDERA	0,00 37.000,00	563.865,43 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 400401/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	405.473,77 300.000,00	2.526,16 28.000,00	0,00	0,00
Cap. 400402/0/0	RIFACIMENTO O RIPRISTINO FUNZIONALITA POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE CENTRO STORICO E SUE ADIACENZE	102.698,56 50.000,00	102.698,56 49.000,00	0,00	0,00
Cap. 400403/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 20.000,00	241.324,86 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 400404/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO SUD	73.253,53 30.000,00	314.896,18 290.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	400405/0/0		MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO A IARIA IN PELLARO	1.420.431,86 30.000,00	900.000,00 15.000,00	550.000,00	0,00
Cap.	400407/0/0		RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	0,00 390.000,00	206.510,16 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	400408/0/0		RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	18.088,99 200.000,00	381.686,01 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	400461/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF VIA DEL MARE	40.949,88 30.000,00	431.440,33 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	400462/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ NUOVO BOCCIODROMO	488.226,51 50.000,00	200.000,00 60.000,00	300.000,00	0,00
Cap.	400463/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ CAMPO CALCIO IN LOC S.SPERATO	93.980,60 200.000,00	406.019,40 350.000,00	0,00	0,00
Cap.	400464/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL CAMPO CALCIO CICCARELLO	0,00 0,00	600.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	400465/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL. E RIQ MONAST VIS DA DEST A MUSEO CIVICO	2.850.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400466/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF MURAGLIONI DI VIA POSSIDONEA	511.621,95 50.000,00	300.000,00 118.000,00	250.000,00	0,00
Cap.	400467/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF SCALINATE (VIA FIUME -BASILICA EREMO)	321.621,95 50.000,00	334.502,17 13.000,00	0,00	0,00
Cap.	400468/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.LAV REALIZZ SISTEMA ETTOMETRICO VIA GIUDECCA	0,00 49.000,00	460.032,80 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	400472/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - LAV MANUT STRAORD CANILE DI MORTARA CAP. SPESA 201713	35.300,18 150.000,00	211.067,22 160.000,00	0,00	0,00
Cap.	400474/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAM. SCUOLA L.RADICE AREE CORTILIZIE SPESA CAP 201716	13.324,89 10.000,00	106.564,88 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	423202/0/0		FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA MENGA	600.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.	423203/0/0		FIN REG,SISTEM IDRAULICA FIUMARA VALANIDI P.OPERE CAP. SPESA 2135001	2.600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	423204/0/0		FINANZ.REGIONALE - APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA GALLICO	1.000.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.	423205/0/0		FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA IDRAULICA FIUMARA ANNUNZIATA	1.800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	423206/0/0		FIN REG.SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA D'ARMO P.OPERE CAP. SPESA 2135005	1.800.000,00 0,00	800.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 423211/0/0	FIN REG, COMPL. PALAZZO DIGIUSTIZIA PIANO OPERE CAP. SPESA 201112	7.448.190,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423212/0/0	FIN REG, EFFIC E RIF. IMPIANTI DEPURAZ. SOLL. R. URBANI P. OPERE	237.704,59 0,00	237.704,59 0,00	0,00	0,00
Cap. 423213/0/0	FIN REG, BONIFICA SITI INQUINATI LOC. PENTIMELE FIUME TORBIDO P. OPERE CAP SPESA 201116	3.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 423221/0/0	FIN REG, CONSOLIDAM SCUOLAS. SPERATO P. OPERE	616.443,33 400.000,00	173.451,66 215.000,00	0,00	0,00
Cap. 423304/0/0	FIN STATALE COMPL. NUOVOPALAZZO DI GIUSTIZIA SPESA CAP 202114	2.215.332,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 432702/0/0	TRASF REG OPERE PIANO TRIENNALE BONIFICA SITO IN PIETRASTORTA	8.176.229,81 0,00	2.000.000,00 59.000,00	3.000.000,00	3.244.270,65
Cap. 4000362/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ PARCO URBANO LINEARE CAP. SPESA 2000184	1.627.828,31 2.600.000,00	1.794.338,72 1.600.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000372/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL. STRADA PROLUNG VIA TRIPEPI RIF SPESA	0,00 150.000,00	360.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000377/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - LAV MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ED APPARATI STADIO GRANILLO RIF SPESA	588.862,15 500.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000378/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - EFFIC ENERGETICO UFF COMUNALI RIF SPESA	93.526,66 0,00	65.406,45 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000380/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ CENTRO SPORTIVO IN CONDERA RIF SPESA	635.152,31 300.000,00	1.363.184,61 481.167,83	0,00	0,00
Cap. 4000382/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUELE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE COMUNALI ZONA NORD RIF SPESA 2000382	31.754,51 100.000,00	874.294,90 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000386/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - VERDE ATTREZZATO IN SALICE RIF. SPESA	0,00 8.300,00	191.799,57 64.100,21	0,00	0,00
Cap. 4003472/0/0	PATTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 12 - PIAZZA IN PUZZI DI GALLINA	0,00 0,00	155.252,45 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 4003473/0/0	PIANO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 13 - BELVEDERE COLLINA DI PENTIMELE	0,00 0,00	173.338,43 0,00	0,00	0,00
Cap. 4003474/0/0	PIANO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORÀ PER 15 QUARTIERI - INT. 14 - PASSEGGIATA A MARE DEL LUNGOMARE DI REGGIO	0,00 0,00	174.496,17 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	4003475/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI - INT. 1 - PIAZZALE TEMPIETTO	0,00 0,00	463.289,45 0,00	250.000,00	0,00
Cap.	4004371/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA PER 15 QUARTIERI - INT. 11 PIAZZETTA CASE POPOLARI IN BOCALE	0,00 0,00	119.978,53 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	77.363.871,35 11.582.177,26	43.401.012,00 14.377.886,62	37.154.646,29	12.650.248,96
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	50100/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DECRETO REGGIO VII SAL	338.665,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	338.665,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	77.702.536,94 11.582.177,26	43.401.012,00 14.377.886,62	37.154.646,29	12.650.248,96
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	200		RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE				
Cap.	4700/0/0		CREDITO RESIDUO ANTICIPAZIONE FONDI OPERE DECRETO REGGIO L.295/2000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	505/0/0		SETTORE SPORTIVO: MUTUI PE R IMPIENTI	0,00 700.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	701/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	702/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00 80.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	750/0/0		MUTUI PER EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.	780/0/0		MUTUI PER TEATRI, AUDITORIUM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 811/0/0	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONI O EDILIZIO	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 850/0/0	MUTUI PER INTERVENTI ED OP ERE CIMITERIALI	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 870/0/0	MUTUI PER OPERE IDRICHE	0,00 500.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 920/0/0	MUTUI SETTORE NETTEZZA URB ANA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 934/0/0	MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL VER DE PUBBLICO	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 939/0/0	MUTUI PER ACQUISIZIONE ED IFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 941/0/0	MUTUI PER EDIFICI ISTITUZI ONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 960/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE-POTE NZIAMENTO IMP. PUBBLICA IL LUMINA. CAP.16586 SPESA	0,00 200.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 971/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE ED I NTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE VIARIO	0,00 1.900.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap. 978/0/0	MUTUI PER RISTRUT.FABBRICA TO PER SERVIZI SOCIO ASSIS TENZIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/0/0	MUTUI PER COSTRUZIONE MERC ATI CAP.16710 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1022/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 800.000,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 5329/0/0	MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.380.000,00	0,00 1.885.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 4.380.000,00	0,00 1.885.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	78.604.216,53 16.765.177,26	43.827.152,44 17.513.314,80	37.194.646,29	12.690.248,96



Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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	48.018,41 200.000,00 48.018,41	326.140,44 200.000,00 326.140,44	0,00	0,00
Cap. 7000324/0/0	FPV - PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	222.294,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	270.312,62 200.000,00 48.018,41	326.140,44 200.000,00 326.140,44	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	1.193.186,49 0,00 94.245,59	905.754,41 347.122,79 306.813,51	500.000,00	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	0,00 200.000,00 0,00	1.000.000,00 360.000,00 1.000.000,00	769.739,69	0,00
Cap. 200011/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;	0,00 15.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200012/0/0	REGGIO CALABRIA;CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE DI SALICE;	400.000,00 10.000,00 10.271,55	0,00 10.000,00 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	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 200038/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE;MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	203.014,50 500.000,00 176.851,01	209.064,52 320.000,00 209.064,52	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	63.808,75 100.000,00 0,00	1.136.191,25 490.000,00 636.191,25	800.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 209312/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA VICO FERRUCCI ENTR. 42330	0,00 60.000,00 0,00	572.867,31 0,00 572.867,31	0,00	0,00
Cap. 209313/0/0	RECUPERO BENE CONFISCATO VIA SPIRITO SANTO ENTR. 42331	3.132.408,29 100.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	2.132.408,29 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000378/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA C.M. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI RIF ENTR.4000378	93.526,66 0,00 84.593,55	65.406,45 100.000,00 56.473,34	0,00 0,00	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	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.143.249,42 985.000,00 365.961,70	5.389.283,94 1.637.122,79 2.781.409,93	4.702.147,98	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.413.562,04 1.185.000,00 413.980,11	5.715.424,38 1.837.122,79 3.107.550,37	4.702.147,98	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10591/0/0	NOLEGGIO BENI: LL.PP _	465,00 200,00 0,00	929,20 650,44 0,00	929,20 0,00	929,20 0,00
Cap. 105010/0/0	COMPENSI COMMISSARI AD ACTA	8.000,00 5.000,00 857,24	5.000,00 4.357,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1051401/0/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00 0,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1052101/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	800,00 1.500,00 0,00	800,00 640,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1052308/0/0	PROGETTAZIONE: MISSIONI _	200,00 200,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
TOTALE TITOLO 01		9.565,00 6.900,00 857,24	7.529,20 6.237,68 0,00	2.529,20	2.529,20
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20012/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF COMUNALI FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM	0,00 569,16 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 750,80 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	2.362.361,68 0,00 0,00	1.037.638,32 45.000,00 37.638,32	1.000.000,00	362.361,68
Cap. 22009/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2021	0,00 0,00 0,00	215.257,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26921/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2020	0,00 0,00 0,00	696.319,00 100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26922/0/0	ONERI PROGETTAZIONE TRASFERIM STATALE ANUALITA 2020 COOFINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.	0,00 0,00 0,00	30.000,00 9.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	47.443,03 50.000,00 47.443,03	29.182,40 52.400,28 29.182,40	0,00	0,00
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
TOTALE TITOLO 02		2.438.987,11 50.569,16 47.443,03	2.008.396,72 217.151,08 66.820,72	1.000.000,00	362.361,68
TOTALE PROGRAMMA 06		2.448.552,11 57.469,16 48.300,27	2.015.925,92 223.388,76 66.820,72	1.002.529,20	364.890,88
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101280/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA` : IRAP _INCENTIVI CAP. ENTR 23101	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 101281/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _INCENTIVI CAP. ENTR 23101	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 30.000,00 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 0,00 0,00	13.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000100/0/0	INCENTIVAZIONE OPREE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	0,00 30.000,00 0,00	0,00 73.518,94 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	0,00 7.000,00 0,00	0,00 17.487,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000102/0/0	IRAPINCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	0,00 3.000,00 0,00	0,00 6.819,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 40.000,00 0,00	60.000,00 137.325,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	60.000,00 40.000,00 0,00	60.000,00 137.325,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027931/0/0	CONCILIAZIONE CONTENZIOSO DITTA STELITANO FASC 70194	191.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027932/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 94/2018 ED ALTRE	1.042.298,98 1.400.000,00 98.137,09	1.020.867,64 900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027936/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 278/2016	900.000,00 900.000,00 900.000,00	850.000,00 850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027938/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.	700.000,00 800.000,00 0,00	957.293,58 1.035.217,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027939/0/0	INDENNIZZI PER ESPROPRI	0,00 300.000,00 0,00	0,00 184.772,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1027944/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.ANNO 2020 DIV SENTENZE VEDI CAP,20113556	1.517.866,77 80.000,00 1.188.425,67	0,00 1.118.489,90 0,00	0,00	0,00
Cap. 1552292/0/0	B.F.BILANCIO ONORARI COMMISSARI ACTA	5.750,00 5.750,00 5.750,00	0,00 5.750,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.356.915,75 3.485.750,00 2.192.312,76	2.828.161,22 4.094.229,42 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
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
Cap. 2086/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI	0,00 0,00 0,00	0,00 841,84 0,00	0,00	0,00
Cap. 2102/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 800.000,00 0,00	0,00 480.580,38 0,00	0,00	0,00
Cap. 20850/0/0	INTERVENTI DI RISANAMENTO IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA E DIA APPL AVANZO DESTINATO ONERI ANNO 2018	166.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201820/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R RECUPERO FUNZIONALE EX C ASA COMU MALE VILLA S.GIUS EPPE RIF. CAP.4364 ENTRATA _	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	1.169.821,58 300.000,00 985.434,66	0,00 656.956,44 0,00	0,00	0,00
Cap. 2011355/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE	0,00 31.328,61 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	1.305.608,85 2.100.000,00 961.002,82	0,00 960.992,83 0,00	0,00	0,00
Cap. 2011357/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO MUTUI ESTINZIONE ANTICIPATA CHIUSURA 2015	0,00 23.487,61 0,00	0,00 8.321,62 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2211357/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE APPL AVANZO MUTUO POS 4510681	0,00 178.961,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20113556/0/0	DBF INDENNITA ESPROSPRI DIVERSE SENTENZE VEDI CAP 1027944	829.294,49 0,00 829.294,49	0,00 663.435,59 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.470.724,92 3.433.777,68 2.775.731,97	0,00 2.776.639,31 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	7.827.640,67 6.919.527,68 4.968.044,73	2.828.161,22 6.870.868,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.749.754,82 8.201.996,84 5.430.325,11	10.619.511,52 9.068.706,27 3.174.371,09	5.704.677,18	364.890,88 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	12.537.597,66 300.000,00 12.537.597,66	0,00 2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202113/0/0	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARIC O STATO _	5.826.426,87 0,00 5.826.426,87	0,00 1.800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202114/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN STATALE ENTR 423304	2.215.332,10 0,00 2.215.332,10	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.579.356,63 300.000,00 20.579.356,63	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.579.356,63 300.000,00 20.579.356,63	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	20.579.356,63 300.000,00 20.579.356,63	0,00 3.800.000,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2008/0/0	INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI _	0,00 0,00 0,00	0,00 1.565,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15335/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCC I _	0,00 0,00 0,00	0,00 536,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20090/0/0	APPL AVANZO DEVOLUZ MUTUI-SENT 3009/2008 ESPROPRIO SCUOLA BEVAQUA	0,00 1.000.000,00 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 7.186,00 0,00	0,00 5.749,40 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	92.535,79 60.000,00 92.535,79	27.464,21 120.000,00 27.464,21	0,00	0,00
Cap. 22290/0/0	INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	508.323,24 720.000,00 508.323,24	211.676,76 500.000,00 211.676,76	0,00	0,00
Cap. 22291/0/0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE -EMERGENZA COVID CAP. ENTR 42290	80.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201194/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA IBICO CAP ENTR.4229	679.600,00 80.000,00 0,00	97.649,49 29.468,17 97.649,49	0,00	0,00
Cap. 201195/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250	718.441,51 90.000,00 78.441,51	0,00 62.926,53 0,00	0,00	0,00
Cap. 201716/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA COMPL SCUOLA L.RADICE AREE CORTILIZIE ENTR 4004	13.324,89 10.000,00 13.324,89	106.564,88 30.000,00 106.564,88	0,00	0,00
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4502111-4501982-4500169-4500168	147.585,82 160.000,00 147.585,82	165.436,50 49.630,95 165.436,50	0,00	0,00
Cap. 242041/0/0	COMPLETAM SCUOLA L.RADICE APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI_POS 4501995	0,00 1.000,00 0,00	0,00 1.592,80 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	31.754,51 100.000,00 31.754,51	874.294,90 400.000,00 874.294,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2011049/0/0	CONSOLID. SCUOLA S.SPERATOPIANO OPERE FIN REG.LE	403.029,00 400.000,00 403.029,00	386.865,99 215.000,00 386.865,99	0,00	0,00
Cap. 2011950/0/0	APPLIC AVANZO - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BOCCIONI CAP ENTR.4250 SOMMA INCASSATA	45.828,97 22.813,02 22.813,02	0,00 18.250,42 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	61.196,11 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	213.414,33 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	165.436,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000429/0/0	FPV - INTERV DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE EMERGENZA COVID CAP. ENTR 4220	211.676,76 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
Cap. 20113220/0/0	INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA UGO FOSCOLO APPLICAZ AVANZO	0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.376.816,40 2.935.667,99 1.297.807,78	1.874.621,70 1.439.388,77 1.874.621,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.376.816,40 2.935.667,99 1.297.807,78	1.874.621,70 1.439.388,77 1.874.621,70	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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00



Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200037/0/0	REGGIO CALABRIA;SCUOLE BELLE E SICURE;ARREDI SCUOLE, PALESTRE ED ARREDO URBANO	0,00 113.000,00 0,00	0,00 6.400,00 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 3.000,00 0,00	0,00 1.966,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 116.000,00 0,00	0,00 8.366,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 116.000,00 0,00	0,00 8.366,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	3.376.816,40 3.051.667,99 1.297.807,78	2.074.621,70 1.447.755,26 1.874.621,70	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	850.000,00 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	0,00 120.000,00 0,00	477.435,34 120.000,00 477.435,34	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200197/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPL. RECUP E RIQUALIF MONASTERO DELLA VISITAZ PER MUSEO CIVICO	2.850.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	2.850.000,00 420.000,00 0,00	1.477.435,34 120.000,00 477.435,34	1.000.000,00 0,00	850.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.850.000,00 420.000,00 0,00	1.477.435,34 120.000,00 477.435,34	1.000.000,00 0,00	850.000,00 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	1.050.000,00 728.654,42 731.774,42	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	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 205115/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PREEES ISTENZE ARCHITETTOCNICA NE LLA CITTA` DI REGGIO CAL R IF. CAP. 4331 _	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 205215/0/0	OPERE DIVERSE FINANZIATE C ON MUTUI _	0,00 230.000,00 0,00	8.629,23 2.588,77 8.629,23	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 209120/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R MANUTENZIONE CHIESA S. M ARIA DELLA CANDDELORA CAP. 4363 ENTRATA _	27.307,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 3.877,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 3205215/0/0	FPV - OPERE DIVERSE FINANZIATE C ON MUTUI _	8.629,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.295.936,89 962.531,68 731.774,42	218.629,23 108.962,03 8.629,23	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.295.936,89 962.531,68 731.774,42	218.629,23 108.962,03 8.629,23	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	4.145.936,89 1.382.531,68 731.774,42	1.696.064,57 228.962,03 486.064,57	1.000.000,00 0,00	850.000,00 0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1155/0/0	TRASF REG INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2836/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI" ANNO 2020	0,00 0,00 0,00	93.616,63 28.084,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2837/0/0	TRASFERIM PER INTERVENTI "INFRASTRUTTURE SOCIALI"	0,00 0,00 0,00	93.616,63 28.084,99 0,00	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	131.179,04 0,00 129.044,61	108.170,96 230.000,00 108.170,96	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20109/0/0	APPL. AVANZO MUTUO C.S. ESPROPRIO IMPIANTO PATTINAGGIO ARGHILLA'	0,00 68.178,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 7.937,23 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	52.602,11 100.000,00 52.602,11	219.617,16 200.000,00 219.617,16	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200009/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO ";	258.598,08 200.000,00 258.598,08	794.661,06 900.000,00 794.661,06	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200194/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :REALIZZ BOCCIODROMO VIALE CALABRIA	488.226,51 50.000,00 0,00	200.000,00 60.000,00 11.773,49	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200195/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :REALIZZ CAMPO CALCIO IN S.SPERATO	93.980,60 200.000,00 93.980,60	406.019,40 350.000,00 406.019,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200196/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPL.RIQUALIF CAMPO CALCIO CICCARELLO	0,00 0,00 0,00	600.000,00 300.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201019/0/0	RISTRUTT E ADEGUAM CAMPO SCUOLA CONI APPL. AVANZO MUTUO IMP. 2077/2016	0,00 13.810,70 0,00	0,00 5.149,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 201020/0/0	CONSOLID STRUTT PALESTRA SCUOLA GEBBIONE APPL. AVANZO MUTUO POS 4538368	0,00 80.000,00 0,00	151.187,00 100.000,00 151.187,00	0,00	0,00
Cap. 201021/0/0	INTERV PALESTRA ARCHI APPL AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIPATA	0,00 55.000,00 0,00	0,00 17.224,75 0,00	0,00	0,00
Cap. 214380/0/0	ADEGUAM. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI RIF ENTRATA CAP. 42202 (DL CRESCITA)	2.745,60 18.000,00 2.728,44	0,00 17.254,40 0,00	0,00	0,00
Cap. 409408/0/0	TEMPO LIBERO ED ATTIVITA` CIRCENSI _	0,00 70.000,00 0,00	0,00 889.698,07 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	588.862,15 500.000,00 588.862,15	0,00 250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2001950/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :MESSA IN SICUREZZA E RIPR.SEDUTE STADIUO O.GRANILLO ENTR 400361	0,00 197.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2144201/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	0,00 30,00 0,00	0,00 24,00 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	1.767.381,09 1.552.019,66 1.125.815,99	2.666.888,84 3.383.458,36 2.291.429,07	593.616,63 0,00	93.616,63 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.767.381,09 1.552.019,66 1.125.815,99	2.666.888,84 3.383.458,36 2.291.429,07	593.616,63 0,00	93.616,63 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	1.767.381,09 1.552.019,66 1.125.815,99	2.666.888,84 3.383.458,36 2.291.429,07	593.616,63 0,00	93.616,63 0,00
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 0,00 0,00	0,00 22.665,23 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 22.665,23 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200035/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL;AREA URBANA DEL LIDO COMUNALE; ; RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE RENDENDO FRUIBILE LA STRUTTURA BALNEARIA DEL LIDO COMUNALE	704.464,63 200.000,00 38.841,42	741.158,18 130.000,00 75.534,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	704.464,63 200.000,00 38.841,42	741.158,18 130.000,00 75.534,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	704.464,63 200.000,00 38.841,42	741.158,18 152.665,23 75.534,97	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	704.464,63 200.000,00 38.841,42	741.158,18 152.665,23 75.534,97	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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;	828.846,03 60.000,00 29.952,86	420.047,14 200.000,00 21.153,97	400.000,00	0,00
Cap. 200028/0/0	REGGIO CALABRIA; POLO SPORTIVO PENTIMELE; ; REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO A CARATTERE EXTRAURBANO CON IMPIANTI COPERTI E SCOPERTI	5.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
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'	1.206.160,90 800.000,00 492.422,45	954.738,39 700.000,00 954.738,39	0,00	0,00
Cap. 200030/0/0	REGGIO CALABRIA;RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERIERA IN LOCALITA' MODENA ;IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO	216.429,68 150.000,00 9.048,00	646.001,28 40.000,00 46.001,28	407.381,68	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 0,00 0,00	0,00 1.612,88 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 200050/0/0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CIMITERO E OPERE DI URBANIZZAZIONE VIABILITA CONDERA	0,00 37.000,00 0,00	563.865,43 200.000,00 563.865,43	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	1.420.431,86 30.000,00 0,00	900.000,00 15.000,00 29.568,14	550.000,00	0,00
Cap. 200057/0/0	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PALESTRA DI RAVAGNESE	0,00 390.000,00 0,00	206.510,16 200.000,00 206.510,16	0,00	0,00
Cap. 200058/0/0	RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MODENELLE DI ARGHILLA	18.088,99 200.000,00 18.088,99	381.686,01 300.000,00 381.686,01	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	350.000,00 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	0,00 0,00 0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 409413/0/0	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURA ZIONE DUCA D'AOSTA _	0,00 0,00 0,00	0,00 999.585,74 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000291/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA` PER 15 QUARTIERI - INT. 11 PIAZZETTA CASE POPOLARI IN BOCALE	0,00 0,00 0,00	119.978,53 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000293/0/0	PIANO PER LA CITTA` METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA` PER 15 QUARTIERI - INT. 13 - BELVEDERE COLLINA DI PENTIMELE	0,00 0,00 0,00	173.338,43 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000294/0/0	PIANO PER LA CITTA` METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA` PER 15 QUARTIERI - INT. 14 - PASSEGGIATA A MARE DEL LUNGOMARE DI REGGIO	0,00 0,00 0,00	174.496,17 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000295/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI - INT. 1 - PIAZZALE TEMPIETTO	0,00 0,00 0,00	463.289,45 0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 2000380/0/0	PATTO PER LOSVILUPPO C.M. REALIZZAZIONE C.S. IN CONDERA RIF ENTR 4000380	635.152,31 300.000,00 89.665,56	1.363.184,61 481.167,83 1.363.184,61	0,00	0,00
Cap. 2091022/0/0	FIN REGIONALE BALCONE SULLO STRETTO- BELVEDERE SAMBATELLO ENTR 43642	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2091230/0/0	RECUP PERCORSI BORGHI VINCO E CATAFORIO APPL. AVANZO	224.361,36 200.000,00 161.401,10	0,00 78.077,58 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091231/0/0	INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	0,00 300.000,00 0,00	223.158,18 229.350,55 223.158,18	0,00	0,00
Cap. 4003472/0/0	PATTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI RC - QUINDICI AGORA' PER 15 QUARTIERI - INT. 12 - PIAZZA IN PUZZI DI GALLINA	0,00 0,00 0,00	155.252,45 46.575,74 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 7000232/0/0	FPV - INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	223.158,18 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'	13.952,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.136.581,76 2.467.000,00 800.578,96	8.195.546,23 3.491.370,32 3.789.866,17	9.957.381,68	6.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.136.581,76 2.467.000,00 800.578,96	8.195.546,23 3.491.370,32 3.789.866,17	9.957.381,68	6.000.000,00
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	95.000,00 0,00 0,00	88.000,00 26.400,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209202/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER PROSECUZIONE ATTIVITA` DEC RETO REG GIO - LEGGE 295/9 8 ALLOGGI VIA CAVA RIF.CAP _	0,00 12.632,54 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209212/0/0	COSTRUZIONE ALLOGGI PATRIM ONIO EDILIZIO _	0,00 9.994,67 0,00	0,00 24,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409416/0/0	RECUPERO URBANO RIONE F-G _	0,00 50.000,00 0,00	0,00 772.316,94 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	95.000,00 72.627,21 0,00	88.000,00 798.740,94 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 02	95.000,00 72.627,21 0,00	88.000,00 798.740,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	10.231.581,76 2.539.627,21 800.578,96	8.283.546,23 4.290.111,26 3.789.866,17	9.957.381,68 0,00	6.000.000,00 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. 1166/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA COSTIERA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1167/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO VIA FIUMARINE CATONA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1170/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA DI VIA EREMO AL SANTURARIO	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 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	950.000,00 0,00 0,00	500.000,00 50.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2610/0/0	INTERV URGENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO AVANZO DESTINATO	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201161/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE SITI INQUINANTI AD ALTO RISCHIO	3.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
Cap. 208111/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER RISAMENTO AREE LIMITROFE F IUMARE RIF.CAP.4216 ENTRAT A _	0,00 0,00 0,00	0,00 4.322,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 221501/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI IN LOC PIETRASTORTA CAP ENT 432702	8.176.229,81 0,00 0,00	2.000.000,00 59.000,00 48.040,84	3.000.000,00 0,00	3.244.270,65 0,00
Cap. 2135001/0/0	FIUMARA VALANIDI FONDI APQ PIANO OPERE	2.600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00



Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2135002/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA IDRAULICA FIUMARA ANNUNZIATA	1.800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2135003/0/0	FINANZ.REGIONALE - APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA GALLICO	1.000.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2135004/0/0	FIN REG. APQ - SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUMARA MENGA	600.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2135005/0/0	FIUMARA D'ARMO FONDI APQ PIANO OPERE CAP ENTR 423206	1.800.000,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20811101/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE FIUMARA MALAVENDA APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 40.000,00 0,00	0,00 21.590,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20811102/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE BACINO FIUMARA GALLICO APPL. AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 38.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.106.229,81 40.000,00 0,00	6.710.000,00 173.632,87 48.040,84	9.110.000,00 0,00	5.244.270,65 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.106.229,81 40.000,00 0,00	6.710.000,00 173.632,87 48.040,84	9.110.000,00 0,00	5.244.270,65 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20084/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RECUPERO AMBIENTALE ZONA STADIO	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200020/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PARCO VENTO;	1.262.123,25 60.000,00 21.411,20	540.712,05 50.000,00 0,00	700.000,00 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;	96.555,32 50.000,00 96.555,32	393.737,74 180.000,00 393.737,74	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 200032/0/0	REGGIO CALABRIA;RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SALA VERSACE PINACOTECA E CASTELLO, BIBLITECA COMUNALE;RISTRUTTURAZIONE , RESTAURO ED ADEQUAMENTO FUNZIONALE	561.403,10 60.000,00 0,00	400.000,00 12.000,00 38.596,90	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200198/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF MURAGLIONI DI VIA POSSIDONEA	511.621,95 50.000,00 0,00	300.000,00 118.000,00 38.378,05	250.000,00 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 50.000,00 0,00	334.502,17 13.000,00 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	1.627.828,31 2.600.000,00 1.627.828,31	1.794.338,72 1.600.000,00 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 8.300,00 0,00	191.799,57 64.100,21 191.799,57	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		4.531.153,88 2.878.300,00 1.745.794,83	4.105.090,25 2.037.100,21 2.469.731,20	1.450.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		4.531.153,88 2.878.300,00 1.745.794,83	4.105.090,25 2.037.100,21 2.469.731,20	1.450.000,00 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 0,00 0,00	0,00 520,00 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 0,00 0,00	0,00 235,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1337011/0/0	ONERI INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 0,00 0,00	0,00 220,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1337013/0/0	IRAP: INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	0,00 0,00 0,00	0,00 606,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		0,00 0,00 0,00	0,00 1.581,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2002/0/0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTE GRATO FINANZ. CON ONERI	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	-	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20086/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA REALIZZAZIONE	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TRATTI DI RET FOGNARIA ABITATI PERIFERICI I E II	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20087/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIEFFICIENTAMENTO	128.046,98	371.953,02	0,00	0,00
	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUAM. AREA GEBBIONE E	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	DEP. RAVAGNESE I E II LOTTO	0,00	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
		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
		9.896,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	378.046,98	1.021.953,02	150.000,00	150.000,00
		9.896,00	285.000,00		
		0,00	121.953,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	378.046,98	1.021.953,02	150.000,00	150.000,00
		9.896,00	286.581,97		
		0,00	121.953,02	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	25.015.430,67	11.837.043,27	10.710.000,00	5.394.270,65
		2.928.196,00	2.497.315,05		
		1.745.794,83	2.639.725,06	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1036/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO TRATTI VIABILITA TRA VIA	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	MINIERA E C.DA GAGLIARDI ARANGEA	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1153/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO E RIQ. STRADA COMUNALE VIA	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TRONCOVITO GALLICO	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1154/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA PONTICELLO	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	PODARGONI E TRATTI VIABILITA ADIACENTI	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1157/0/0	TRASF REG STRADA FIGGHIARI S. ANDREA MOTECHIARELLO	0,00	0,00	450.000,00	0,00
	ORTI'	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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	260.000,00 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	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1172/0/0	TRASF REG RIPRISTINO E COMSOLIDAMENTO SEDE STRADALE REGIMENTAZIONE IDRAULICA LOCALITA CONCESSA FRAZIONE CATONA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000/0/0	OPERE STRADALI FINANZIATI CON ONERI _	20.000,00 260.000,00 20.000,00	110.000,00 111.362,88 0,00	140.000,00 0,00	137.136,73 0,00
Cap. 2004/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI _ OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	0,00 0,00 0,00	0,00 5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2603/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA VIA DEI MONTI CATONA	700.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2604/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA SUD DELLA CITTÀ	950.000,00 0,00 0,00	500.000,00 150.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2605/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RETE STRADALE E REGIMENTAZIONE LOCALITÀ CONCESSA	500.000,00 0,00 0,00	200.000,00 60.000,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2606/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA CENTRO DELLA CITTÀ	950.000,00 0,00 0,00	500.000,00 50.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2607/0/0	FINANZIAM L. 205/2017 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRESI CANALI E CADITOIE ZONA NORD DELLA CITTÀ	950.000,00 0,00 0,00	500.000,00 50.000,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20078/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO RC - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD	879.065,81 0,00 0,00	500.000,00 30.000,00 45.934,19	425.000,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 20079/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA SUD	879.065,81 0,00 0,00	500.000,00 30.000,00 45.934,19	425.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20080/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RECUPERO SPAZI PUBBLICI E VIARI DEL CENTRO STORICO	527.761,84 0,00 0,00	640.000,00 40.000,00 52.238,16	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20088/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE COMPLETAMENTO AREA CENTRO	119.675,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 26920/0/0	PROGETTAZIONE PIANI E PROJECT REVIEW CAP ENTR 42229	594.000,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	1.247.620,50 0,00 0,00	800.000,00 20.000,00 33.879,50	481.500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200036/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE VIALE CALABRIA; ; INSTERVENTI DEL PIANO VIARIO CON RISTRUTTURAZIONI DELLE AIUOLE E DELLE AREE ADIACENTI AL VIALE	482.500,00 100.000,00 0,00	300.000,00 90.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 z OMECA FOCE SANT'AGATA VIA SAN GREGORIO; ; L'OBIETTIVO È QUELLO DI CREARE UNA CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO, LA LINEA DI COSTA E LA ZONA CARATTERIZZATA DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI	2.099.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 200051/0/0	INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO LOTTO 1/A VIABILITA PRINCIPALE E SOTTOSUOLO EX CIRC 4 5 7	405.473,77 300.000,00 137.477,77	2.526,16 28.000,00 2.526,16	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 50.000,00 0,00	102.698,56 49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200053/0/0	MASTER PLAN DI AREA DI CUI AL PROGETTO CAPA CITY PROLUNGAMENTO LUNGOMARE LATO NORD	0,00 20.000,00 0,00	241.324,86 120.000,00 241.324,86	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	73.253,53 30.000,00 73.253,53	314.896,18 290.000,00 314.896,18	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200191/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF VIARIA VIA DEL MARE	40.949,88 30.000,00 0,00	431.440,33 250.000,00 431.440,33	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 200192/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :COMPLET.LAV REALIZZ SISTEMA ETTOMETRICO VIA GIUDECCA	0,00 49.000,00 0,00	460.032,80 150.000,00 460.032,80	0,00	0,00
Cap. 200403/0/0	ATTRAVERSAM TORRENTEVALANIDI CENTRO ABIT FRAZ PATERRITI DEV MUTUI POS 4514690	0,00 330.000,00 0,00	0,00 17.849,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 200412/0/0	ALLARGAM ATTRAV FIUMARA FIUMARELLA VIA LIA APPLICAZ AVANZO MUTUO POS -4510689	5.424,16 20.000,00 0,00	125.000,00 80.000,00 125.000,00	0,00	0,00
Cap. 200479/0/0	APPL. AVANZO ESPR.SVINCOLO BOCALE POS.4502910	0,00 47.811,00 0,00	0,00 47.811,88 0,00	0,00	0,00
Cap. 200489/0/0	COSTRUZ PARCHEGGI AREA RAUSEI APPLIC AVANZO MUTUO POS.4512922	164.244,53 210.000,00 61.880,68	388.846,70 219.000,00 388.846,70	0,00	0,00
Cap. 200490/0/0	MAN.STRORD PIAZZA S.ANNA APP. AVANZO DEV MUTUO 4503010 ANTICIPATO FONDI BILANCIO	0,00 235,00 0,00	0,00 2.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200498/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIA A. GARIBALDI CON ASSUNZI ONI MUTUI POS.4502109 _APPLICAZ AVANZO	266.858,94 366.000,00 266.858,94	0,00 26.887,54 0,00	0,00	0,00
Cap. 200499/0/0	OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 200.000,00 300.000,00	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 0,00 0,00	0,00 3.776,55 0,00	0,00	0,00
Cap. 200511/0/0	MANU STRAORD IMP. P.I. ARGHILLA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	0,00 17.000,00 0,00	0,00 550,53 0,00	0,00	0,00
Cap. 208193/0/0	LEGGE 376/2003 - FINANZIAM ENTI DI INTERVENTI PER OPE RE PUBBLICHE _	0,00 0,00 0,00	0,00 4.784,71 0,00	0,00	0,00
Cap. 208316/0/0	TRASFERIMENTO STATALE DIP INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBALDI CAP ENTRATA 4226	0,00 0,00 0,00	0,00 757,52 0,00	0,00	0,00
Cap. 409504/0/0	GALLICO: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE _	0,00 1.217,56 0,00	0,00 974,05 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000372/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.COMPL STRADA PROLUNG VIA TRIPEPI RIF ENTR 4000372	0,00 150.000,00 0,00	360.000,00 200.000,00 360.000,00	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
Cap. 7000219/0/0	FPV - COSTRUZ PARCHEGGI AREA RAUSEI APPLIC AVANZO MUTUO POS.4512922	388.846,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000556/0/0	FPV - ALLARGAM ATRAV FIUMARA FIUMARELLA VIA LIA APPLICAZ AVANZO MUTUO POS -4510689	125.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20115402/0/0	MOBILITA' SOST. REALIZZ PARCH. DI SCAMBIO PAL GIUSTIZIA APL.AVANZO	1.098.699,62 1.098.699,62 490.764,25	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	0,00 120.000,00 0,00	432.460,28 129.918,08 432.460,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.870.138,65 3.799.963,18 1.050.235,17	9.059.225,87 2.458.552,96 3.234.513,35	7.781.500,00	237.136,73
	TOTALE PROGRAMMA 05	13.870.138,65 3.799.963,18 1.050.235,17	9.059.225,87 2.458.552,96 3.234.513,35	7.781.500,00	237.136,73
	TOTALE MISSIONE 10	13.870.138,65 3.799.963,18 1.050.235,17	9.059.225,87 2.458.552,96 3.234.513,35	7.781.500,00	237.136,73
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2105010/0/0	RISTRUTT LOCALI DA DESTINARE ACCOGLIENZA MIGRANTI-DEST AVANZO	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 200,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 200,00 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	1.000.000,00 0,00 0,00	500.000,00 10.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20075/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ GALLICO	940.235,46 0,00 0,00	500.000,00 20.000,00 59.764,54	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 20076/0/0	PATTO SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA ASILO IN LOCALITÀ ARGHILLÀ	938.092,58 0,00 0,00	499.999,84 22.000,00 61.907,42	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200150/0/0	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILI NIDO RIF ENTR.42201 D.L. CRESCITA	143.395,31 100.000,00 85.967,99	46.544,69 82.785,80 46.544,69	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000361/0/0	FPV - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILI NIDO RIF ENTR.42201 D.L. CRESCITA	853,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.022.576,96 100.000,00 85.967,99	1.546.544,53 134.785,80 168.216,65	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.022.576,96 100.000,00 85.967,99	1.546.544,53 134.785,80 168.216,65	1.500.000,00 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 0,00 0,00	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	0,00 237,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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	35.300,18 150.000,00 25.862,11	211.067,22 160.000,00 211.067,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.300,18 150.000,00 25.862,11	211.067,22 160.000,00 211.067,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	35.300,18 150.000,00 25.862,11	211.067,22 160.000,00 211.067,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13320/5/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 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 30,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 263607/0/0	COSTRUZ LOCULI CIM ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00 0,00 0,00	150.000,00 45.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 45.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 45.030,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.207.877,14 250.000,00 111.830,10	1.907.611,75 340.053,75 529.283,87	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 14 SET14 -LAVORI PUBBLICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
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. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 409501/0/0	QUARTIERE ARGHILLA` : FIERA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	98.648.738,68	48.885.671,93	37.447.175,49	12.939.914,89
		24.206.202,56	28.867.580,17		
		32.912.360,41	18.095.409,85	1.069.739,69	0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	508/0/0		RIMBORSO ENTE PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO IMPIEGNO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	574/0/0		FONDO PER PAGAMENTO ANAC CAP. SPESA	15.000,00 15.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.	575/0/0		RECUPERO SPESE LEGALI CONTEZIOSO TRIBUTARIO	40.000,00 40.000,00	20.745,00 20.745,00	20.745,00	20.745,00
Cap.	5090/0/0		RIMBORSO ALTRI COMUNI FITTO LOCAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNI 2011/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5091/0/0		RIMBORSO ALTRI COMUNI FITTO LOCAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5092/0/0		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI CAP. SPESA 1100402-1100401-1028003-20101	16.000,00 16.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	226.000,00 221.000,00	62.745,00 62.745,00	62.745,00	62.745,00
			TOTALE TITOLO 03	226.000,00 221.000,00	62.745,00 62.745,00	62.745,00	62.745,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	180001/0/0		MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RIF CAP . 19070 SPESA	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE TITOLO 09	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
			TOTALE DELLE ENTRATE	228.582,28 223.582,28	65.327,28 65.327,28	65.327,28	65.327,28

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10258/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE _	0,00 9.417,02 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10292/0/0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA FITTO LOCALIADIBITI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO _	0,00 29.000,00 0,00	0,00 32.521,48 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 1.600,00 1.362,59	1.400,00 3.050,04 0,00	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 0,00 0,00	0,00 2.002,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1100402/0/0	APPALTI SPESE PUBBLICAZIONI RIF ENTRATA 5092	3.512,40 600,00 2.075,67	0,00 1.770,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.912,40 40.617,02 3.438,26	1.400,00 39.344,29 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.912,40 40.617,02 3.438,26	1.400,00 39.344,29 0,00	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	3.000,00 3.000,00 0,00	5.000,00 3.695,20 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 15122/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	50.000,00 70.000,00 35.460,19	17.000,00 181.971,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1512201/0/0	TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI ASSISTITE	5.000,00 8.000,00 1.234,86	2.000,00 10.272,10 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	30.000,00 35.000,00 21.692,51	15.100,00 23.647,70 0,00	15.100,00 0,00 0,00	15.100,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1521014/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIES DL GS 546/92 ONERI CAP. ENTRATA 575	7.450,00 8.000,00 5.248,31	3.750,00 7.167,02 0,00	3.750,00 0,00	3.750,00 0,00
Cap. 1521015/0/0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMPENSO AL PERSONALE :IRAP CAP. ENTRATA 575	2.550,00 2.900,00 1.655,31	1.895,00 3.042,11 0,00	1.895,00 0,00	1.895,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	98.000,00 126.900,00 65.291,18	44.745,00 229.795,56 0,00	25.745,00 0,00	25.745,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	98.000,00 126.900,00 65.291,18	44.745,00 229.795,56 0,00	25.745,00 0,00	25.745,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20128/0/0	POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 18.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 18.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	20.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 18.700,00 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	0,00 0,00 0,00	7.000,00 4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10347/0/0	RISARCIMENTO DANNI LOCALI ADIBITI CENTRO IMPIEGO	9.000,00 9.000,00 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	15.000,00 15.000,00 0,00	35.000,00 24.500,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 10350/0/0	CENTRALIZZAZIONE ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 102581/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE _	90.000,00 90.000,00 53.342,14	80.000,00 87.000,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 102808/0/0	APPALTI E CONTRATTI:MISSIONE _	200,00 200,00 0,00	500,00 350,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 151221/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE	8.000,00 8.000,00 7.000,00	7.000,00 4.900,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1027995/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO: SETTORE TRIBUTI	0,00 15.000,00 0,00	0,00 18.854,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028003/0/0	UFFICIO CONTRATTI: SPESE P ER PUBBLICAZIONI _ CAP. 5092 ENTR	3.487,60 3.000,00 0,00	7.000,00 4.900,00 2.400,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
Cap. 1028008/0/0	UFFICIO CONTRATTI: ACQUISTO LIBRI E RIVISTE _CAP. ENTR 5092	3.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10280011/0/0	CARTA E CANCELLERIA SETTORE APPALTI FIN CAP.5092 ENTR.	1.000,00 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10281001/0/0	CARTA E CANCELLERIA SETTORE APPALTI	1.000,00 1.200,00 840,80	1.000,00 1.580,80 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10281002/0/0	GESTIONE TELEMATICA GARE	6.300,00 10.000,00 0,00	7.000,00 4.900,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	138.987,60 156.200,00 61.182,94	144.500,00 151.885,19 82.400,00	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	5.000,00 2.000,00 1.066,28	0,00 1.066,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 2.000,00 1.066,28	0,00 1.066,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	143.987,60 158.200,00 62.249,22	144.500,00 152.951,47 82.400,00	135.300,00 0,00	135.300,00 0,00

Centro di Resp. : 15 SET15 -GESTIONE TRIBUTI E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 01	266.900,00 335.717,02 150.978,66	190.645,00 440.791,32 82.400,00	162.645,00	162.645,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19070/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP 180001 ENTRATA _	2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TITOLO 07	2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE MISSIONE 99	2.582,28 2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28 0,00	2.582,28	2.582,28
	TOTALE DELLE SPESE	269.482,28 338.299,30 153.560,94	193.227,28 443.373,60 82.400,00	165.227,28	165.227,28

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2233/0/0		TRASFERIMENTO PER SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI CONVENZINE N.REP. 13368/07 (FONDI POR 2000-2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2423/0/0		RIPARTIZIONE INTROITI TESSERE MICOLOGICHE	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	2586/0/0		FIN REGIONE PULIZIA SPIAGGE CAP. SPESA 1439715	0,00 1.464,00	5.000,00 4.964,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	22205/0/0		CONTRIB PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00 1.100.000,00	0,00 1.189.727,50	0,00	0,00
Cap.	25060/0/0		TRASFERIMENTI PER GESTIONE ATO RC	186.088,50 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000002/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	251.217,63 460.000,00	110.063,40 126.688,38	0,00	0,00
Cap.	4000003/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000007/0/0		RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000011/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 80.000,00	297.077,30 208.179,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	588.806,13 1.941.464,00	563.640,70 1.529.558,99	6.500,00	6.500,00
			TOTALE TITOLO 02	588.806,13 1.941.464,00	563.640,70 1.529.558,99	6.500,00	6.500,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	445/0/0		PROVENTI PATRIMONIO BOSCHI VO E TERRIERO (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3141/0/0		PROVENTI VENDITA BERGAMOTTI	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap.	3142/0/0		PROVENTI GESTIONE CANILE CAP. SPESA 12744411	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00



Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	3235/0/0		CONCESSIONE PARCHI CAP SPESA 1391083	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	31014/0/0		PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA BONIFICA SITI INQUINATISPESA 1391092 2015.. USCITA	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	20.800,00 8.800,00	20.800,00 8.800,00	20.800,00	20.800,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	3010/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAM COMUNALI VERDE PUBBLICO	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	492/0/0		ROYALTIES COMUNE SEDE D'IMPIANTO DA COMMISSARIO DEL EMERG RIFIUTI	695.297,10 0,00	445.297,10 800.000,00	445.297,15	445.297,10
Cap.	49201/0/0		RIMBORSO MAGGIORI COSTI FASI EMERGENZIALI 2013/2014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	695.297,10 0,00	445.297,10 800.000,00	445.297,15	445.297,10
			TOTALE TITOLO 03	717.097,10 8.800,00	467.097,10 808.800,00	467.097,15	467.097,10
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4301/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ATTUAZIONE PROGRAMMA TRI ENNALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE RIF. CAP.29609	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4346/0/0		FINANZIAM REGIONALE PER REALIZZ IMPIANTI PRODUZIONE DI ENERGIA FONTI RINNOVABILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4347/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE OPERE PIANO TRIENNALE IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4371/0/0		PSR RIPRISTINO ECOSISTEMICO DANNEGGIATO NEI CAMPI DI REGGIO	225,00 0,00	490.082,13 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	4410/0/0		DALLA REGIONE PER INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	42205/0/0		REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA SUD DELLA CITTA	313.818,03 0,00	313.818,03 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 423207/0/0	FIN REG,CARAT PROG EBONIFICA SITO LOC.MALDERIT I PIANO OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0,00 0,00	870.852,58 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	1.310.000,00 0,00	900.000,00 0,00	410.000,00	0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	273.615,92 100.000,00	0,00 270.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA - VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E RECUPERO AREE DEGREDATE - ORTI URBANI	750.000,00 0,00	500.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE	0,00 30.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL	89.260,00 200.000,00	391.000,73 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE	1.750,98 20.000,00	361.636,95 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 100.000,00	82.869,91 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 4000385/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQ E POTENZ IMPIANT RURALE FORGE E ZONE LIMITROFE RIF. SPESA	182.303,48 20.930,59	196.765,93 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.920.973,41 470.930,59	4.107.026,26 854.000,00	660.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.920.973,41 470.930,59	4.107.026,26 854.000,00	660.000,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.226.876,64 2.421.194,59	5.137.764,06 3.192.358,99	1.133.597,15	473.597,10

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 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 0,00 0,00	0,00 43.008,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1065307/0/0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO: VESTIARIO	0,00 0,00 0,00	4.000,00 3.200,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	4.000,00 46.208,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	4.000,00 46.208,73 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027923/0/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00 16.110,00 0,00	20.000,00 30.084,35 0,00	0,00	0,00
Cap. 10279401/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:AMBIENTE	0,00 27.000,00 0,00	235.000,00 251.342,23 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 43.110,00 0,00	255.000,00 281.426,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 43.110,00 0,00	255.000,00 281.426,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 43.110,00 0,00	259.000,00 327.635,31 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. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 135780/0/0	ASSICURAZIONE PER LOTTA AL RANDAGISMO	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 12744411/0/0	TUTELA E BENESSERE ANIMALE CAP ENTR 3142	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 2.800,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 12.800,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 12.800,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00 12.800,00 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 1.000,00 764,11	800,00 2.310,23 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 13894/0/0	SERVIZI DI GESTIONE UFF. A MM.VI QUALITA` AMBIENTALE _	800,00 1.300,00 0,00	1.000,00 800,00 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 4.000,00 0,00	0,00 23.757,01 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 4.782,00 0,00	0,00 6.882,12 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 30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1390003/0/0	ACQUISTO MATERIE PRIMEE BE NI DI CONSUMO ATTIVITA` TE CNICHE QUALITA` AMBIENTALI _	3.800,00 4.500,00 3.714,98	4.000,00 6.939,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1390004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O PER UFFICI QUALITA` AMBI ENTALE _	500,00 900,00 500,00	300,00 1.142,60 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1390010/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: IMPOS TE E TASSE DIVERSE _	500,00 2.000,00 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391093/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI:AMBIENTE	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 2.530,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1391095/0/0	MANUTENZ ATTREZZATURE:AMBIENTE	1.000,00 4.000,00 0,00	2.000,00 5.394,70 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391096/0/0	MANUTENZ IMPIANTI ECC.:AMBIENTE	10.000,00 40.000,00 9.943,71	20.000,00 25.627,97 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1391097/0/0	MANUTENZ MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	1.000,00 3.000,00 791,75	2.000,00 5.054,90 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391098/0/0	NOLEGGIO MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.400,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1391202/0/0	TUTELA AMBIENTALE ED ENERG IA: MISSIONE E DEL PERSONA LE _	200,00 200,00 0,00	500,00 455,71 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391203/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE E D ENER. CANCELLERIA	200,00 200,00 200,00	500,00 600,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1391233/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. MATERIALE INFORMATICO	100,00 100,00 100,00	100,00 180,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1439799/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO _	200.000,00 552.997,96 200.000,00	200.000,00 291.554,93 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	221.900,00 623.009,96 218.014,55	234.700,00 377.159,17 0,00	234.700,00 0,00	234.700,00 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

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	221.900,00 623.009,96 218.014,55	234.700,00 377.159,17 0,00	234.700,00 0,00	234.700,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 135759/0/0	SERVIZIO DI VIGILANZA	7.500,00 12.000,00 7.500,00	7.500,00 12.750,00 0,00	7.500,00	7.500,00 0,00
Cap. 1391090/0/0	CONTRIBUTI GARA (ANAC)	100,00 1.200,00 0,00	1.000,00 1.100,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1439715/0/0	PULIZIA SPIAGGE RIF ENTRATA CAP 2586	0,00 1.464,00 0,00	5.000,00 4.964,00 0,00	5.000,00	5.000,00 0,00
Cap. 1439796/0/0	MISURE CONTENIMENTO DELLEMANIFEST ENTOMATICHE A DIF ESA DELLE PIANTE	0,00 7.500,00 0,00	30.000,00 32.402,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1439797/0/0	TUTELA DEL PATRIMONIOARBOREO:FITOPATIE VARIE	0,00 16.316,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.600,00 38.480,28 7.500,00	43.500,00 51.216,00 0,00	12.500,00	12.500,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2000385/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA M.:RIQUALIF E POTENZIAM IMPIANTISTICA AREA RURALE FORGE RIF ENTR 4000385	182.303,48 20.930,59 3.234,07	196.765,93 10.000,00 17.696,52	0,00	0,00 0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	1.310.000,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	410.000,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.492.303,48 20.930,59 3.234,07	1.096.765,93 10.000,00 17.696,52	410.000,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.499.903,48 59.410,87 10.734,07	1.140.265,93 61.216,00 17.696,52	422.500,00 0,00	12.500,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1393/0/0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00 100.000,00 0,00	0,00 568.201,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1394/0/0	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	11.741.522,66 17.752.165,43 11.741.522,05	13.915.150,00 9.597.806,12 0,00	13.915.150,00 0,00	13.915.150,00 0,00
Cap. 1395/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI DI GESTIONE _	0,00 0,00 0,00	0,00 2.401,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1395/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	0,00 100.000,00 0,00	0,00 753.678,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13578/0/0	PIANO COMUNICAZIONE RD CONAI CAP ENTRATA2516	0,00 0,00 0,00	0,00 25.319,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13622/0/0	UFFICIO DEL COMMISSARIO,DISCARICHE E IMPIANTI	8.000.000,00 7.900.000,00 8.000.000,00	8.490.304,00 20.000.000,00 0,00	8.490.304,00 0,00	8.490.304,00 0,00
Cap. 13633/0/0	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	0,00 1.000.000,00 0,00	0,00 1.018.549,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13634/0/0	COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	0,00 550.000,00 0,00	0,00 175.562,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139014/0/0	CONTRIBUTO RE.LE IMPLEMETAZ RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP ENT 22205	0,00 1.189.727,50 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	60.000,00 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	30.842,00 0,00 0,00	0,00 30.408,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 139514/0/0	SPESE DI GESTIONE ATO RC CAP.ENTR 25060	186.088,50 0,00 0,00	0,00 66.790,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 139599/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	16.529.617,93 20.252.866,02 16.529.548,63	14.520.150,00 20.183.543,35 0,00	14.520.150,00 0,00	14.520.150,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.548.071,09 48.844.758,95 36.271.070,68	36.925.604,00 52.422.261,14 0,00	36.925.604,00 0,00	36.925.604,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 291155/0/0	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NELLA ZONA SUD DELLA CITTA'	313.818,03 0,00 0,00	313.818,03 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 0,00 0,00	870.852,58 120.000,00 870.852,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	313.818,03 0,00 0,00	1.184.670,61 120.000,00 870.852,58	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.861.889,12 48.844.758,95 36.271.070,68	38.110.274,61 52.542.261,14 870.852,58	36.925.604,00 0,00	36.925.604,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2930/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1391083/0/0	VALORIZZ AREE VERDI ERURALI CAP. ENTR 3235	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 8.400,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00



Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1391084/0/0	INTERVENTI SUL VERDE FIAN DAILE SANZIONI AL REGOLAMENTO CAP. ENTR 3010	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 4000002/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	251.217,63 460.000,00 251.217,63	110.063,40 126.688,38 110.063,40	0,00	0,00
Cap. 4000003/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO	0,00 280.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 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 80.000,00 0,00	297.077,30 208.179,11 297.077,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	414.217,63 820.000,00 251.217,63	570.140,70 343.967,49 407.140,70	13.000,00 0,00	13.000,00 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 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	225,00 0,00 225,00	490.082,13 200.000,00 490.082,13	0,00	0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	273.615,92 100.000,00 273.615,92	0,00 270.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA - VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E RECUPERO AREE DEGREDATE - ORTI URBANI	750.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE	0,00 30.000,00 0,00	0,00 12.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL	89.260,00 200.000,00 89.260,00	391.000,73 120.000,00 391.000,73	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE	1.750,98 20.000,00 1.750,98	361.636,95 2.000,00 361.636,95	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 100.000,00 0,00	82.869,91 120.000,00 82.869,91	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.254.626,90 450.000,00 364.851,90	1.825.589,72 724.000,00 1.325.589,72	250.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.668.844,53 1.270.000,00 616.069,53	2.395.730,42 1.067.967,49 1.732.730,42	263.000,00	13.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139504/0/0	SPESE DI NOTIFICAVIOLAZIONI AMBIENTALI	300,00 200,00 0,00	300,00 229,96 0,00	300,00	300,00
Cap. 1391092/0/0	SPESE ISTRUTT BONIFICASITI INQUINATI CAP ENTR 31014	3.000,00 5.000,00 0,00	3.000,00 2.100,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.300,00 5.200,00 0,00	3.300,00 2.329,96 0,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.300,00 5.200,00 0,00	3.300,00 2.329,96 0,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE MISSIONE 09	40.255.837,13 50.802.379,78 37.115.888,83	41.884.270,96 54.052.933,76 2.621.279,52	37.849.104,00	37.189.104,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14284/0/0	SISTEMAZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILI DIVERSI _	280.000,00 360.000,00 279.329,00	290.000,00 543.995,01 0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	280.000,00 360.000,00 279.329,00	290.000,00 543.995,01 0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	280.000,00 360.000,00 279.329,00	290.000,00 543.995,01 0,00	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 16 SET16 -AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
	TOTALE MISSIONE 12	280.000,00 360.000,00 279.329,00	290.000,00 543.995,01 0,00	250.000,00	250.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	40.549.837,13 51.219.489,78 37.395.217,83	42.447.270,96 54.937.364,08 2.621.279,52	38.113.104,00	37.453.104,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2303/0/0		POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	0,00	0,00
Cap.	23013/0/0		POC RC I 3.1.P. RETI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM SINTI E CAMMINANTI	0,00 0,00	488.172,11 0,00	0,00	0,00
Cap.	23014/0/0		POC RC I.3.1.Q CANTIERI IMPRESA SOCIALE PELLARO-GALLICO	0,00 0,00	2.182.047,89 0,00	0,00	0,00
Cap.	23023/0/0		POC RC I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap.	230017/0/0		POC METRO SERVIZI DI MOBILITA CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI	300.000,00 300.000,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap.	230214/0/0		POC RC I.3.1.M LABORATORI SOCIALI E CENTRI PER DISABILI ADULTI	282.231,35 100.000,00	292.193,65 350.000,00	0,00	0,00
Cap.	230215/0/0		POC RC I.1.3.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	535.000,00 400.000,00	636.363,64 835.680,00	636.363,64	636.363,64
Cap.	230216/0/0		POC RC I.3.1.I SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI IN AREE DEGRADATE	510.627,91 400.000,00	530.570,68 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	230217/0/0		POC RC I.3.1.H SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA IN AREE DEGRADATE	717.814,14 1.200.000,00	2.196.202,83 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap.	230218/0/0		POC METRO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO IN AREE DEGRADATE	1.213.921,58 1.200.000,00	1.802.388,29 900.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.559.594,98 3.600.000,00	8.195.939,09 4.753.680,00	636.363,64	636.363,64
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	2180/0/0		P.I.S.U. TRASFERIMENTO COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2307/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA BENI CONSUMO	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	4.000,00
Cap.	2308/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	2.500,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.	2408/0/0		TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA " EUROPE DIRECT" CAP.10337 -103381 1033801-1033802 1033803 1033804 SPESA	30.900,00 30.900,00	30.900,00 30.900,00	30.900,00	30.900,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 23001/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI DI CONTRASTO AL COVID	284.556,34 0,00	515.443,66 390.000,00	0,00	0,00
Cap. 23007/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 A 5 GESTIONE DELL'HUB DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	600.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 23015/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.5.1.A. AZIONI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID FSE	1.532.814,16 0,00	1.531.615,00 1.531.615,00	0,00	0,00
Cap. 23067/0/0	ASSISTENZA TECNICA AGENDA URBANA	374.929,00 50.000,00	219.604,80 0,00	76.410,40	78.913,60
Cap. 23102/0/0	PON METRO RC 3.4.1.A.SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE	0,00 0,00	500.000,00 300.000,00	500.000,00	102.000,00
Cap. 230012/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.2 MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID	500.000,00 0,00	1.500.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 230027/0/0	RIMBORSO FONDI PON METRO(L.285 )	27.756,00 27.756,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2300001/0/0	PON METRO RC 5.1.1.1.B MISSIONI	10.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	6.000,00	8.000,00
Cap. 2300002/0/0	PON METRO RC 5.2.1. A AZIONI DI COMUNICAZIONE	10.253,31 16.000,00	15.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 2300003/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE ALLA RESIDENZIALITÀ E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E SOGG.DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO	1.581.723,76 600.000,00	3.810.055,34 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 2300004/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.11 B SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	881.000,00 0,00	402.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 2300005/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 C SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER INT "DOPO DI NOI"	1.000,00 3.000,00	1.000.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 2300006/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1D SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE A	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2300007/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	13.000,00 30.000,00	1.038.795,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 2300008/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	232.984,46 20.000,00	282.180,67 200.000,00	57.593,51	0,00
Cap. 2300009/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA E ROM SINTI	1.000,00 8.000,00	102.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 2300011/0/0	ASSE5 RC5.1.1. B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICENZA SUPPORTO OPERTAVIVO	57.397,96 74.000,00	85.095,96 47.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	23000010/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.B. SERVIZI DI CENTRO DIURNO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	4.000,00 60.000,00	1.696.457,70 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000011/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	61.046,84 350.000,00	4.672.150,28 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000013/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	721.945,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	23000014/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 E PERCORSI DI RIGENERAZIONE SOCIALE CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE DEGRADATE DEL COMUNE DI R.C. E IN CENTRI DELL'AREA DELLA CITTÀ METROPOL.	57.766,09 6.000,00	813.743,91 190.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000015/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	19.613,83 200.000,00	911.870,90 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000016/0/0		PON METRO RC 5.2.1B.AZIONI SUPPORTO AL CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	15.000,00 15.000,00	35.000,00 20.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	23000017/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 5.1 1 B AZIONI DISUPPORTO EFF EFF ECC	206.178,03 200.000,00	125.253,86 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	23000018/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1.D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	3.783,15 50.000,00	5.255.902,40 2.500.000,00	640.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	7.028.648,47 1.748.656,00	25.155.569,48 10.576.515,00	3.033.903,91	230.813,60
			TOTALE TITOLO 02	10.588.243,45 5.348.656,00	33.351.508,57 15.330.195,00	3.670.267,55	867.177,24
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4403/0/0		P.I.S.U.: TRASFERIMENTO COMUNITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4507/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	42.500,00 42.500,00	0,00	0,00
Cap.	43011/0/0		PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1.F RIQ.SPAZI PUBBLICI DEGRADATI	400.000,00 0,00	491.584,27 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	43012/0/0		PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A INFRASTRUTTURE PER SERVIZI SOCIO SANITARI DI CONTRASTO AL COVID	272.525,87 0,00	1.077.474,13 450.000,00	0,00	0,00
Cap.	43023/0/0		POC RC.I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 43024/0/0	PON METRO RC4.2.1.G COMPLETAMENTO PIAZZA E ANNESSO ANFITEATRO	0,00 0,00	300.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 43068/0/0	POC METRO ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO (CANTIERI IMPRENDITORIALITA SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE)	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43069/0/0	POC METRO SISTEMA I.D.E.A.	500.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 43070/0/0	POC RC I.2.1.I COMPL PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA'	2.155.819,68 0,00	2.155.819,68 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 43071/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	2.500.000,00 300.000,00	3.167.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 43072/0/0	POC RC I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA WATERFRONT MUSEO STRUMENTO MUSICALE	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 43073/0/0	POC RC I.3.1.O HOUSING E CENTRO DIURNO EX RICOVERI RIUNITI	1.397.968,59 0,00	1.523.565,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 43074/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1.G OPEN SIT TRIBUTI	600.000,00 0,00	600.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 43075/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.1 RETE DI PERCORSI CICLABILI NEL CENTRO URBANO	500.000,00 0,00	1.500.000,00 1.000.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 43085/0/0	POC METRO RIGENERAZIONE AREA WATERFRONT MUSEO STRUMENTO MUSICALE	45.000,00 0,00	455.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44090/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:GREEN STARTUP RIF CAP SPESA 201520	0,00 0,00	200.000,00 12.000,00	82.000,00	0,00
Cap. 44091/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430000/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	952.297,18 400.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 430001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2.351.864,72 450.000,00	1.700.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 430003/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	1.015.290,67 300.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00
Cap. 430006/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOLANO	297.776,39 400.000,00	1.174.256,64 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 430007/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	568.567,40 620.000,00	53.573,06 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 430008/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	263.623,50 200.000,00	345.598,24 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 430009/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCHETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	393.391,29 23.000,00	1.129.727,74 400.000,00	870.272,26	0,00
Cap. 430010/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI SPESA CAP. 2000010	250.000,00 0,00	250.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 430011/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430012/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	122.492,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430013/0/0	PON METRO ASSE 6 RC.6.1.3.A.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CEDIR	314.945,42 100.000,00	400.000,00 400.000,00	2.800.000,00	0,00
Cap. 430020/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM)	3.100.170,32 0,00	6.100.170,32 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 430025/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00 5.000.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 430026/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430048/0/0	ASSE 4 RC4.1.1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	2.378.967,79 30.000,00	1.077.331,44 35.000,00	1.378.967,79	0,00
Cap. 430049/0/0	PON METRO RC 4.1.1.G INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP	371.296,65 60.780,34	371.296,65 2.559,61	0,00	0,00
Cap. 430050/0/0	PON METRO ASSE 4 RC4.1.1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	14.366,56 100.000,00	748.688,65 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 430051/0/0	POC_RC_I.3.1.C - RECPARO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	750.000,00 0,00	500.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 430052/0/0	ASSE 4 RC4.1.1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	1.461.252,98 29.000,00	1.023.108,02 25.000,00	445.260,94	0,00
Cap. 430053/0/0	PON METRO ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00	460.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 430055/0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	39.993,84 20.000,00	605.000,00 150.000,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	430056/0/0		ASSE 4 RC4.2.1C RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI E CONFISCATI	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430057/0/0		ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	344.050,38 50.000,00	372.984,02 120.000,00	0,00	0,00
Cap.	430062/0/0		ASSE 5 RC5.2.3 MISSIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430064/0/0		PON METRO RC5.1.1 B BENI STRUMENTALI	10.000,00 0,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00	0,00
Cap.	430065/0/0		ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	691.460,00 0,00	500.000,00 8.540,00	200.000,00	0,00
Cap.	430066/0/0		POC RC I 1.1.A ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE CED	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	430067/0/0		POC RC I.1.2.A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO ECOLANDIA	400.000,00 150.000,00	438.349,48 360.000,00	0,00	0,00
Cap.	430069/0/0		POC METRO RC I.2.1.C COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CEDIR COMPLETAM	0,00 0,00	2.110.787,84 0,00	0,00	0,00
Cap.	430071/0/0		POC RC I.2.1.B REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA E IL PUT	457.910,00 0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	430072/0/0		POC RC I.2.1.F SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	1.100.000,00 0,00	700.000,00 400.000,00	600.000,00	0,00
Cap.	430073/0/0		POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	303.042,04 63.000,00	72.957,96 60.000,00	0,00	0,00
Cap.	430074/0/0		POC RC I 3.1.B PERCORSI PEDONALI PROTETTI ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI DEGRADATI	1.000.000,00 300.000,00	1.000.000,00 500.000,00	1.098.000,00	0,00
Cap.	430076/0/0		POC RC I.3.1.C RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	50.000,00 28.000,00	788.646,22 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	430077/0/0		POC RC I.3.1.E RETE DEI PARCHI URBANI DELL'INCLUSIONE SOCIALE	800.000,00 0,00	800.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	430078/0/0		POCRC I.3.1.F SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00	500.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	430093/0/0		POC RC I.2.1.H COMPLETAM.SUPERFICI ACCESSO WATERFRONT	926.919,06 1.000.000,00	770.956,82 1.600.000,00	0,00	0,00
Cap.	430094/0/0		PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1 E WATERFRONT SPAZI URBANI DEGRADATI	1.791.697,33 1.200.000,00	200.000,00 1.700.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 430095/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.1.1.G WATERFRONT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	72.177,23 50.000,00	15.000,00 30.710,85	0,00	0,00
Cap. 430096/0/0	PON 2.1.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	200.747,39 150.000,00	0,00 230.228,64	0,00	0,00
Cap. 430097/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.3.C WATERFRONT MOBILITA LENTA	857.124,84 757.124,84	160.000,00 622.000,00	0,00	0,00
Cap. 430098/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.4 B WATERFRONT CORSIE PROTETET PER T.P.L.	448.127,00 200.000,00	10.000,00 402.949,58	0,00	0,00
Cap. 430194/0/0	POC METRO COMPLETAMENTO OPEN SIT	834.719,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430196/0/0	PON 4.1.1.B - RECUPERO INNOVATIVO DI BENI CONFISCATI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	0,00 0,00	535.596,41 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 430197/0/0	PON METRO RC 2.1.1.H MANUTENZ STRAORDINARIA IMPIANT ILL.E FIBRA OTTICA	80.830,19 0,00	450.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 432201/0/0	PROG REGHIUM WATERFRONT-DEFINIZIONE PROCEDIMENTO PISU RETTIFICHE FINANZ PON METRO	137.131,97 137.131,97	835.187,05 835.187,05	0,00	0,00
Cap. 4300001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	7.960,02 7.960,00	0,00 6.800,00	0,00	0,00
Cap. 4300002/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE ENERG AREA PERTIN CEDIR	93.068,04 100.000,00	1.406.931,96 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300060/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.1.PROMOZIONE ECO EFFICIENZA CAP. SPESA 200094	6.969.757,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300061/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.2.INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZ.DI ENERGIA DA FONTE RINNOV CAP. SPESA 200095	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300062/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 4.1.3.ADOZIONE SOLUZ TECNOLOGPER LA RIDUZ DEI CONSUMI ENERG CAP.SPESA 200096	3.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.C OPEN SIT 2.0	0,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1 CITTADINAZA ATTIVA	347.414,73 100.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300077/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.1.F. RECUP.BENE IMMOBILE CONFISCATOPER AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	250.000,00 0,00	840.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300092/0/0	POC RC I.3.1.D RECUPERO IMMOBILI PER REALIZZAZIOBNE POLI DI PROSSIMITÀ PELLARO	628.954,43 0,00	300.000,00 0,00	328.954,43	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4300093/0/0	POC RC I.3.1.R RECUPERO BENE CONFISCATO C/DA MARIANNAZZO PER ACCOGL. PERS. SENZA FISSA DIMORA	38.000,00 0,00	155.000,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 4300094/0/0	POC METRO REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	6.193,39 15.000,00	24.773,57 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 4300100/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4300101/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU EGERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI	0,00 0,00	400.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 4300102/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4300103/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGIVORI PARCO CASERTA	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 4300104/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALESTRA CAMPAGNA (C.D PALLONCINO)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300105/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	0,00 0,00	500.000,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 4300106/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	669.757,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 4300107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RISPARIMO ENERGETICO DA DESTINARE ALL'AUTOCONSUMO DA APPLICARE IN CENTRO CITTÀ - PALAZZO SAN GIORGIO - SISTEMA ETTOMETRICO	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4300108/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4300109/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4300110/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD	0,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4300111/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO	0,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 4300112/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO	0,00 0,00	300.000,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 4300113/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SCENICHE ED IMPIANTISTICHE DEL TEATRO CRAL DI GALLICO SUP.	0,00 0,00	250.000,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 4300114/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ	0,00 0,00	300.000,00 0,00	294.750,00	0,00
Cap. 4300115/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.A: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA U. BOCCIONI VIA A. GARIBALDI - FRAZ. GALLICO DI RC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.296.870,38	500.000,00
Cap. 4300116/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.B: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA IBICO VIA ENOTRIA - RC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.156.234,46	300.000,00
Cap. 4300117/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.C: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO - VIA FRANGIPANE - RC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	648.435,19	0,00
Cap. 4300118/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.D: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA FRANGIPANE - VIALE CALABRIA - RC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	112.498,77	0,00
Cap. 4300119/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.E: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA BEVACQUA - VIA SBARRE CENTRALI GARIBALDI - RC	0,00 0,00	900.000,00 0,00	1.085.931,50	1.000.000,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 4300120/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.F: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA G. MAZZINI-VIA DEL GELSOMINO - RC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	531.246,92	500.000,00
Cap. 4300121/0/0	PON 10.7.1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43000063/0/0	POR CALABRIA - FESR2014 - 2020 - AGENDA URBANA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO	468.950,00 150.000,00	328.265,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43000064/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI ALLA RESIDENZIALITÀ PER SOGGETTI SVANTAGGIATI - MORTARA DI PELLARO E ALTRE ZONE PERIFERICHE.	468.950,00 0,00	200.000,00 0,00	128.265,00	0,00
Cap. 43000065/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 9.6.6. INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO VECCHI IMMOBILI INCLUSI INTERVENTI BENI CONFISCATI CAP.SPESA 200099	2.344.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43000066/0/0	S.U.S.POLI URBANI RE.LI AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI RIQUALIFIC DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CAP.SPESA 2000199	7.000.000,00 3.048.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43000067/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE	500.000,00 0,00	300.000,00 0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	58.675.053,69 16.009.172,15	54.849.379,17 20.418.475,73	21.512.687,64	2.300.000,00
	TOTALE TITOLO 04	58.675.053,69 16.009.172,15	54.849.379,17 20.418.475,73	21.512.687,64	2.300.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	69.263.297,14 21.357.828,15	88.200.887,74 35.748.670,73	25.182.955,19	3.167.177,24

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 0,00	11.015,00 7.710,50 0,00	11.015,00 0,00	11.015,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.015,00 11.015,00 0,00	11.015,00 7.710,50 0,00	11.015,00 0,00	11.015,00 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	272.525,87 0,00 94.152,28	1.077.474,13 450.000,00 227.474,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000099/0/0	S.U.S.POLI URBANI REG.LI AZIONE 9.6.6. INVESTIM. DI RECUPERO E RIUSO VECCHI IMMOBILI INCLUSI LA RIFUNZIONALITA DEI BENI CONFISCATI CAP.ENTR	2.344.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000111/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE STRUTTURA ANTIVIOLENZA A PELLARO - BENE CONFISCATO	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000112/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RECUPERO EDILIZIO E RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI E STRUTTURE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE ALLOGGI PER L'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON MINORI OSPEDALIZZATI IN BOCALE E SAN GREGORIO	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000113/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SCENICHE ED IMPIANTISTICHE DEL TEATRO CRAL DI GALLICO SUP.	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000114/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - INSTALLAZIONI FUNZIONALI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTÀ	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	294.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.617.275,87 0,00 94.152,28	2.327.474,13 450.000,00 227.474,13	1.094.750,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.628.290,87 11.015,00 94.152,28	2.338.489,13 457.710,50 227.474,13	1.105.765,00 0,00	11.015,00 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132001/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.3.1.A SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI DI CONTRASTO AL COVID	284.556,34 0,00 284.556,24	515.443,66 645.366,80 165.443,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	284.556,34 0,00 284.556,24	515.443,66 645.366,80 165.443,66	0,00 0,00 0,00	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	50.000,00 28.000,00 0,00	788.646,22 150.000,00 38.646,22	0,00 0,00 0,00	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	800.000,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200090/0/0	POC RC I.3.1-F SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00 0,00	500.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200092/0/0	POC RC I.3.1.D RECUPERO IMMOBILI PER REALIZZAZIONE POLI DI PROSSIMITA' PELLARO	628.954,43 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	328.954,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200093/0/0	POC RC I.3.1.R RECUP.BENECONFISCATO C/DA MARIANNAZZO PER ACCOGLIENZA PERS SENZA FISSA DIMORA	38.000,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200094/0/0	POC METRO RECUP.BENE PER REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA	6.193,39 15.000,00 6.193,39	24.773,57 14.000,00 24.773,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230196/0/0	PON 4.1.1.B - RECUPERO INNOVATIVO DI BENI CONFISCATI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	0,00 0,00 0,00	535.596,41 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	122.492,00 0,00 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	314.945,42 100.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00 85.054,58	2.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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	2.378.967,79 30.000,00 0,00	1.077.331,44 35.000,00 77.331,44	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 60.780,34 0,00	371.296,65 2.559,61 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	14.366,56 100.000,00 7.444,98	748.688,65 200.000,00 748.688,65	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000051/0/0	POC_RC_I.3.1.C - RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	750.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	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	1.461.252,98 29.000,00 15.991,56	1.023.108,02 25.000,00 23.108,02	445.260,94 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000053/0/0	PON METRO ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00 0,00	460.000,00 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000055/0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	39.993,84 20.000,00 39.993,84	605.000,00 150.000,00 605.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000056/0/0	ASSE 4 RC4.2.1C RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI E CONFISCATI	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000057/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	344.050,38 50.000,00 0,00	372.984,02 120.000,00 372.984,02	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000058/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO (CANTIERI IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE)	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000067/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.1 F RECUPERO BENE IMMOBILE CONFISCATO PER AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	250.000,00 0,00 0,00	840.000,00 300.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000075/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	691.460,00 0,00 0,00	500.000,00 8.540,00 8.540,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		9.139.481,44 432.780,34 69.623,77	10.274.916,98 2.005.099,61 2.234.126,50	6.303.183,16 0,00	0,00 0,00



Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 06	9.424.037,78 432.780,34 354.180,01	10.790.360,64 2.650.466,41 2.399.570,16	6.303.183,16 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	374.929,00 50.000,00 0,00	219.604,80 153.723,36 89.010,40	76.410,40 76.410,40	78.913,60 78.913,60
Cap. 2000059/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	206.178,03 200.000,00 186.178,03	125.253,86 100.000,00 63.253,86	0,00	0,00 0,00
Cap. 2000060/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	50.397,96 70.000,00 512,40	79.487,60 40.000,00 49.487,60	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	631.504,99 320.000,00 186.690,43	424.346,26 293.723,36 201.751,86	76.410,40	78.913,60 78.913,60
	TOTALE PROGRAMMA 09	631.504,99 320.000,00 186.690,43	424.346,26 293.723,36 201.751,86	76.410,40	78.913,60 78.913,60
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10317/0/0	COOFINANZIAMENTO INIZIATIV E COMUNITARIE _	0,00 1.827,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10337/0/0	CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	24.000,00 30.000,00 5.444,25	24.000,00 30.400,49 0,00	24.000,00	24.000,00 0,00
Cap. 10338/0/0	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT"	0,00 0,00 0,00	0,00 2.740,00 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 0,00 0,00	0,00 36,80 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 11307/0/0	RISORSE U.E.:NOLEGGI	1.600,00 2.600,00 1.512,80	1.600,00 5.624,70 1.512,80	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 103381/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRTATA CAP 2408	0,00 3.300,00 0,00	0,00 3.300,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 104602/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 92,99 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1032801/0/0	RISORSE UE:MISSIONE _	200,00 300,00 0,00	200,00 321,58 0,00	200,00	200,00
Cap. 1032802/0/0	RISORSE UE :SERVIZI DI GES TIONE DEL SETTORE _	200,00 1.000,00 0,00	300,00 20.661,99 0,00	300,00	0,00
Cap. 1033801/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRATA CAP 2408	2.500,00 6.000,00 0,00	2.500,00 2.000,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1033802/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :MATERIALE INFORMATICO RIF ENTRATA CAP 2408	2.500,00 4.000,00 0,00	2.500,00 2.000,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1033803/0/0	EUROPE DIRECT: MISSIONI RIF ENTRATA CAP 2408	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1033804/0/0	ATTIVITA CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	900,00 1.520,00 0,00	900,00 630,00 0,00	900,00	900,00
Cap. 1046201/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	500,00 0,00 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00	200,00
Cap. 1046203/0/0	U.O.LAVORO-SVILUPPO-U.E.: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y ) _	200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	33.600,00 51.640,09 6.957,05	33.700,00 69.015,56 1.512,80	33.700,00	33.100,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20114/0/0	RIFINANZIAM. INDENNITÀ ESPROPRIO PARCO ECOLANDIA	80.446,65 80.446,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	80.446,65 80.446,65 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 11	114.046,65 132.086,74 6.957,05	33.700,00 69.015,56 1.512,80	33.700,00 0,00	33.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.797.880,29 895.882,08 641.979,77	13.586.896,03 3.470.915,83 2.830.308,95	7.519.058,56 76.410,40	123.028,60 78.913,60
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	0,00 280.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 280.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 280.000,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 280.000,00 0,00	0,00 100.000,00 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. 2000198/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE	500.000,00 0,00 0,00	300.000,00 90.000,00 0,00	200.000,00 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	7.000.000,00 500.000,00 12.365,54	0,00 11.105,54 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	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	1.296.870,38 0,00	500.000,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 20000116/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.B: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA IBICO VIA ENOTRIA - RC	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	1.156.234,46 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 20000117/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.C: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO - VIA FRANGIPANE - RC	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	648.435,19 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	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	112.498,77 0,00	0,00 0,00
Cap. 20000119/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.E: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA BEVACQUA - VIA SBARRE CENTRALI GARIBALDI - RC	0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00	1.085.931,50 0,00	1.000.000,00 0,00
Cap. 20000120/0/0	AGENDA URBANA - RC 10.7.1.F: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E SUCCESSIVI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CON INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI SCUOLA MEDIA G. MAZZINI - VIA DEL GELSOMINO - RC	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	531.246,92 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 20000121/0/0	PON 10.7.1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19	0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.500.000,00 500.000,00 12.365,54	4.500.000,00 101.105,54 0,00	5.031.217,22 0,00	2.300.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.500.000,00 500.000,00 12.365,54	4.500.000,00 101.105,54 0,00	5.031.217,22 0,00	2.300.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	7.500.000,00 500.000,00 12.365,54	4.500.000,00 101.105,54 0,00	5.031.217,22 0,00	2.300.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2000061/0/0	PON METRO RC 5.2.1 A AZIONI DI COMUNICAZIONE	10.253,31 16.000,00 10.178,55	15.000,00 10.500,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000062/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B MISSIONI	10.000,00 13.000,00 1.386,09	4.000,00 6.875,14 0,00	6.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 2000164/0/0	ASSE 5 RC5.2.1 B SUPPORTO A CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	15.000,00 15.000,00 6.422,00	35.000,00 20.000,00 30.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		35.253,31 44.000,00 17.986,64	54.000,00 37.375,14 30.000,00	21.000,00 0,00	13.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23069/0/0	POC RC I.1.1.C SISTEMA I.D.E.A.	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00 0,00	2.155.819,68 250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 23074/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1.G OPEN SIT TRIBUTI	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 230194/0/0	POC METRO COMPLETAMENTO OPEN SIT	834.719,80 0,00 0,00	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	952.297,18 400.000,00 952.297,18	0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000001/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2.351.864,72 450.000,00 1.651.864,72	1.700.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000003/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	1.015.290,67 300.000,00 1.015.290,67	0,00 1.100.000,00 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	0,00 270.000,00 0,00	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	347.414,73 100.000,00 347.414,73	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 20000015/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H20 ONLINE	7.960,02	0,00	0,00	0,00
		7.960,00	13.678,40		
		7.960,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.765.366,80	4.955.819,68	0,00	0,00
		1.527.960,00	3.516.678,40		
		3.974.827,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.800.620,11	5.009.819,68	21.000,00	13.000,00
		1.571.960,00	3.554.053,54		
		3.992.813,96	30.000,00	0,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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.	468.950,00	200.000,00	128.265,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	468.950,00	200.000,00	128.265,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	468.950,00	200.000,00	128.265,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	9.269.570,11	5.209.819,68	149.265,00	13.000,00
		1.571.960,00	3.554.053,54		
		3.992.813,96	30.000,00	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. 200069/0/0	PON METRO RC 5.1.1.B BENI DI CONSUMO	8.295,64	5.608,36	2.000,00	2.000,00
		7.000,00	4.486,69		
		0,00	2.608,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.295,64	5.608,36	2.000,00	2.000,00
		7.000,00	4.486,69		
		0,00	2.608,36	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 20000016/0/0	PON METRO RC 5.2.1.B BENI STRUMENTALI	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 3.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00 0,00	5.000,00 3.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.295,64 7.000,00 0,00	10.608,36 7.486,69 2.608,36	7.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23011/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1.F RIQ.SPAZI PUBBLICI DEGRADATI	400.000,00 0,00 0,00	491.584,27 250.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 23072/0/0	POC RC I.3.1.N RIGENERAZIONE AREA WATERFRONT MUSEO STRUMENTO MUSICALE	0,00 0,00 0,00	500.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 23075/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.5.A.1 RETE DI PERCORSI CICLABILI NEL CENTRO URBANO	500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 1.000.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 201520/0/0	PROG FATA MORGANA: GREEN STARTUP RIF ENTRATA CAP. 44090	12.187,10 0,00 12.187,10	200.000,00 60.000,00 200.000,00	82.000,00 82.000,00	0,00 0,00
Cap. 210085/0/0	POC METRO RIGENERAZIONE AREA WATERFRONT MUSEO STRUMENTO MUSICALE	45.000,00 0,00 0,00	455.000,00 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	137.131,97 0,00 0,00	835.187,05 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	72.177,23 50.000,00 72.177,23	15.000,00 30.710,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2100081/0/0	PON 2.1.2.WATERFRONT EFFICIENZA ENERGETICA	200.747,39 150.000,00 200.747,39	0,00 230.228,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 2100082/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.2.3.C WATERFRONT MOBILITA LENTA	857.124,84 757.124,84 857.124,84	160.000,00 663.914,94 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.	448.127,00 200.000,00 448.127,00	10.000,00 402.949,58 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100084/0/0	PON METRO ASSE 4 RC 4.2.1 E WATERFRONT SPAZI URBANI DEGRADATI	1.791.697,33 1.200.000,00 1.791.697,33	200.000,00 1.700.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100085/0/0	POC RC I.2.1.H COMPL SUPERFICI ACCESSOWATERFRONT	861.153,89 1.000.000,00 861.153,89	836.721,99 1.600.000,00 69.585,82	0,00	0,00
Cap. 7000289/0/0	FPV - POC RC I.2.1.H COMPL SUPERFICI ACCESSOWATERFRONT	65.765,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.391.111,92 3.357.124,84 4.243.214,78	5.503.493,31 6.137.804,01 269.585,82	582.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.391.111,92 3.357.124,84 4.243.214,78	5.503.493,31 6.137.804,01 269.585,82	582.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	5.409.407,56 3.364.124,84 4.243.214,78	5.514.101,67 6.145.290,70 272.194,18	589.000,00	2.000,00
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 MOBILITA SOSTENIBILE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID	500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 350.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 350.000,00 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	1.100.000,00 0,00 0,00	700.000,00 400.000,00 0,00	600.000,00	0,00



Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200084/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	303.042,04 63.000,00 225,00	72.957,96 60.000,00 72.957,96	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	1.000.000,00 300.000,00 0,00	1.000.000,00 500.000,00 0,00	1.098.000,00	0,00
Cap. 2000020/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM)	3.100.170,32 0,00 0,00	6.100.170,32 700.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000025/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00 5.000.000,00 0,00	0,00 200.000,00 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	100.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.603.212,36 5.363.000,00 225,00	7.973.128,28 1.860.000,00 72.957,96	1.698.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.103.212,36 5.363.000,00 225,00	9.473.128,28 2.210.000,00 72.957,96	1.698.000,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14720/0/0	POC RC.I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	0,00 0,00 0,00	35.000,00 24.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	35.000,00 24.500,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24720/0/0	POC RC.I.2.1.L SISTEMA INNOVATIVO MONITORAGGIO MOBILITÀ CON SUPPORTO DRONII	0,00 0,00 0,00	35.000,00 35.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200450/0/0	RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	20.753,12 30.232,00 20.753,12	216.254,02 120.000,00 216.254,02	0,00	0,00
Cap. 200451/0/0	LAVORO CORSO GARIBALDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	0,00 366,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 230197/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.1.1.H. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E FIBRA OTTICA	80.830,19 0,00 0,00	450.000,00 300.000,00 369.169,81	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	297.851,37 400.000,00 297.851,37	1.174.256,64 400.000,00 659.180,50	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	565.636,35 620.000,00 565.636,35	56.579,11 20.000,00 56.579,11	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	263.623,50 200.000,00 263.623,50	345.598,24 400.000,00 345.598,24	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	393.391,29 23.000,00 23.119,03	1.129.727,74 400.000,00 1.129.727,74	870.272,26 0,00 500.000,00	0,00 0,00
Cap. 2000010/0/0	PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI ENTR CAP.430010	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000257/0/0	FPV - PON METRO ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	56.579,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000326/0/0	FPV - RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ PISU	216.254,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.144.918,95 1.273.598,00 1.170.983,37	3.657.415,75 1.775.000,00 2.776.509,42	870.272,26 0,00 500.000,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.144.918,95 1.273.598,00 1.170.983,37	3.692.415,75 1.799.500,00 2.776.509,42	870.272,26 0,00 500.000,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.248.131,31 6.636.598,00 1.171.208,37	13.165.544,03 4.009.500,00 2.849.467,38	2.568.272,26 0,00 500.000,00	0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1421503/0/0	POC METRO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI ASILI NIDO IN AREE DEGRADATE	1.213.921,58 1.200.000,00 807.188,43	1.802.388,29 900.000,00 311.018,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.213.921,58 1.200.000,00 807.188,43	1.802.388,29 900.000,00 311.018,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2000097/0/0	POR CALABRIA - FESR2014 - 2020 - AGENDA URBANA - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL TERRITORIO	468.950,00 20.000,00 0,00	328.265,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	468.950,00 20.000,00 0,00	328.265,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.682.871,58 1.220.000,00 807.188,43	2.130.653,29 900.000,00 311.018,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000033/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1 C SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER SOGGETTI DESTINATARI DI INTERVENTI DOPO DI NOI CATONA	1.000,00 3.000,00 0,00	1.000.000,00 300.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 3.000,00 0,00	1.000.000,00 300.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23073/0/0	POC RC I.1.3.O HOUSING E CENTRO DIURNO EX RICOVERI RIUNITI	1.397.968,59 0,00 0,00	1.523.565,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.397.968,59 0,00 0,00	1.523.565,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.398.968,59 3.000,00 0,00	2.523.565,00 600.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 140215/0/0	POC RC I.3.1.L SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN AREE DEGRADATE	668.920,00 400.000,00 642.816,00	636.363,64 836.000,00 0,00	636.363,64 0,00	636.363,64 0,00
Cap. 2000034/0/0	ASSE 3 RC3.1.1 D SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE ANZIANI SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE PUBBLICO PRIVATO	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.068.920,00 400.000,00 642.816,00	636.363,64 836.000,00 0,00	636.363,64 0,00	636.363,64 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.068.920,00 400.000,00 642.816,00	636.363,64 836.000,00 0,00	636.363,64 0,00	636.363,64 0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132013/0/0	POC RC I 3.1.P. RETI PER INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM SINTI E CAMMINANTI	0,00 0,00 0,00	488.172,11 341.720,48 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	282.231,35 100.000,00 282.051,35	292.193,65 350.000,00 17.193,65	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	510.627,91 400.000,00 473.905,41	530.570,68 500.000,00 93.583,18	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 140217/0/0	POC RC I.3.1.H SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA NELLE SCUOLE IN AREE DEGRADATE	721.241,24 1.200.000,00 507.990,00	2.196.202,83 1.500.000,00 1.496.202,83	0,00 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	19.613,84 200.000,00 784,20	911.870,90 50.000,00 911.870,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200087/0/0	POC METRO SERVIZI DI MOBILITÀ PER I CITTADINI DIV.ABILI	300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000038/0/0	ASSE 3 RC3.2.2.A ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NELLE ARRE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE -COORDINAMENTO UNITÀ DI STRADA	232.984,46 20.000,00 185.000,82	282.180,67 382.527,29 234.197,03	57.593,51 0,00	0,00 57.593,51
Cap. 2000039/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1 A RETI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI ROM E SINTI	1.000,00 0,00 0,00	102.000,00 50.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000042/0/0	ASSE 3 RC3.3.1C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	721.945,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000065/0/0	PON ASSE 3 RC3.2.2 B SERVIZI DI CENTRO DIURNO PERSONE SENZA FISSA DIMORA	4.000,00 60.000,00 0,00	1.696.457,70 400.000,00 362.457,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000069/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1.B SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO AAL'ABITARE	881.000,00 0,00 0,00	402.000,00 281.400,00 2.000,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000078/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SUI TERRENI DI IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	3.783,15 50.000,00 783,03	5.255.902,40 2.500.000,00 1.455.902,40	640.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 4000021/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.2.1.A - PROGETTAZIONE	0,00 8.000,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.678.427,49 2.338.000,00 1.750.514,81	12.157.550,94 6.968.647,77 4.575.407,69	897.593,51 0,00 57.593,51	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.678.427,49 2.338.000,00 1.750.514,81	12.157.550,94 6.968.647,77 4.575.407,69	897.593,51 0,00 57.593,51	0,00 0,00 0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Cap. 1033/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA LICENZE	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 230035/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 A 5 GESTIONE DELL'HUB DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00 0,00	600.000,00 420.000,00 0,00	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	1.581.723,76 600.000,00 1.400,80	3.810.055,34 1.500.000,00 610.055,34	1.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000035/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	3.000,00 20.000,00 0,00	1.038.795,00 200.000,00 876.299,71	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 4000027/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.1.1.E - PROGETTAZIONE	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.594.723,76 630.000,00 11.400,80	5.457.350,34 2.138.000,00 1.486.355,05	1.506.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2891/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	22.000,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2892/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2893/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2894/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2895/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1 E AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	42.500,00 42.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.594.723,76 630.000,00 11.400,80	5.499.850,34 2.180.500,00 1.486.355,05	1.506.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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	0,00 0,00 0,00	500.000,00 350.000,00 0,00	500.000,00 0,00	102.000,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 132014/0/0	POC RC.I.3.1.Q CANTIERI IMPRESA SOCIALE PELLARO-GALLICO	0,00 0,00 0,00	2.182.047,89 0,00 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	1.532.814,16 0,00 1.200,00	1.531.615,00 1.531.615,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000040/0/0	ASSE 3 RC3.3.1A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA NELLE AREE PERIFERICHE	61.046,85 350.000,00 43.166,85	4.672.150,28 2.000.000,00 1.220.575,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.593.861,01 350.000,00 44.366,85	8.885.813,17 3.881.615,00 1.220.575,74	500.000,00 0,00	102.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.593.861,01 350.000,00 44.366,85	8.885.813,17 3.881.615,00 1.220.575,74	500.000,00 0,00	102.000,00 0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 200046/0/0	PON METRO ASSE 3 RC3.3.1F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	57.766,09 6.000,00 32.805,92	813.743,91 190.000,00 161.593,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.766,09 6.000,00 32.805,92	813.743,91 190.000,00 161.593,91	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	57.766,09 6.000,00 32.805,92	813.743,91 190.000,00 161.593,91	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	11.075.538,52 4.947.000,00 3.289.092,81	32.647.540,29 15.556.762,77 7.756.950,66	3.539.957,15 57.593,51	742.363,64 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13018/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 13020/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	33.000,00 33.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23071/0/0	POC RC I.3.1.K CONTRIBUTI ALLE PMI PER RILANCIO POST COVID	2.500.000,00 300.000,00 0,00	3.167.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.500.000,00 300.000,00 0,00	3.167.000,00 3.000.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.500.000,00 300.000,00 0,00	3.200.000,00 3.033.000,00 0,00	0,00	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	0,00 266,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 266,20 0,00	0,00 266,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 266,20 0,00	0,00 266,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.500.000,00 300.266,20 0,00	3.200.000,00 3.033.266,20 0,00	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200077/0/0	POC RC I.1.1.A ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURER CED	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 200078/0/0	POC RC I.1.2.A EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO ECOLANDIA	400.000,00 150.000,00 0,00	438.349,48 360.000,00 38.349,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200080/0/0	POC METRO RC I.2.1.C COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CEDIR COMPLETAM	0,00 0,00 0,00	2.110.787,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 200082/0/0	POC RC I.2.1.B REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSSTENIBILE ED IL CLIMA E IL PUT	457.910,00 0,00 0,00	500.000,00 200.000,00 42.090,00	0,00 0,00 0,00	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	93.068,04 100.000,00 93.068,04	1.406.931,96 100.000,00 1.406.931,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000094/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.1.PROMOZ ECO EFFICIENZA E RID. CONSUMI ENERGIA PRIM.EDIFICI E STRUTT.PUBBLICHE CAP. ENTRA.	6.969.757,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000095/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.2.INSTALLAZ SISTEMI DI PROD ENERGIA DA FONTI RINNOV. DA DESTIANRE ALL'AUTOCONS. CAP. ENTRA.	1.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000096/0/0	S.U.S.POLI REG URBANI AZIONE 4.1.3.SOLUZ TECN. PER RIDUZIONE DI CONSUMI ENERGETICI RETI PUBBL. DI ILLUMINAZ. CAP. ENTRATA	3.600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000100/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000101/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIFICI PIU EGERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EQUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO EX ONMI	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000102/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEL PALACALAFIORE	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000103/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - EFF ENERGETICO DEGLI EDIF COMUNALI PIU ENERGIVORI PARCO CASERTA	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000104/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIU ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALESTRA CAMPAGNA (C.D PALLONCINO)	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 17 SET17 -RISORSE COMUNITARIE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 20000105/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIÙ ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO ANAGRAFE	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000106/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014-2020 AGENDA URBANA - DEGLI EDIFICI COMUNALI PIÙ ENERGIVORI AZIONE STRUTTURATA IN PARALLELO CON GLI ALTRI DI EGUALE TIPOLOGIA INSERITI NEL PON METRO E POC - PALAZZO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00 0,00	669.757,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000107/0/0	AGENDA URBANA 4.1.2 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RISPARIMIO ENERGETICO DA DESTINARE ALL'AUTOCONSUMO DA APPLICARE IN CENTRO CITTÀ - PALAZZO SAN GIORGIO - SISTEMA ETTOMETRICO	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000108/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE NORD	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000109/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE CENTRO	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 20000110/0/0	POR CALABRIA - FESR 2014/2020 - AGENDA URBANA - RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA COLLINARE SUD	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.970.735,04 250.000,00 93.068,04	10.675.826,28 660.000,00 1.487.371,44	5.800.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.970.735,04 250.000,00 93.068,04	10.675.826,28 660.000,00 1.487.371,44	5.800.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 17	12.970.735,04 250.000,00 93.068,04	10.675.826,28 660.000,00 1.487.371,44	5.800.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	69.771.262,83 18.745.831,12 13.443.743,27	88.499.727,98 36.630.894,58 15.226.292,61	25.196.770,19 716.003,91	3.180.392,24 78.913,60

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2302/0/0		DALLA REGIONE SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI MULTISE RVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	3401/0/0		UTILI DI ESERCIZIO SOCIETA ` PARTECIPATE, CONTROLLATE E COLLE GATE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	378/0/0		RECUPERI SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.10076	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	494/0/0		RECUPERO PENALI SOCIETA' MISTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	495/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2009 1 TRIM 2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	496/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA LEONIA CANONI E COMODATO USO AUTOMEZZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	497/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2012 MANUTENZIONE EDIFIC SCOLASTICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	48101/0/0		RECUPERO CREDITO ATAM CONTRIBUTO LSU	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	4300361/0/0		PATTI PER IL SUD FORNITURA DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA SOC CASTORE SPL	543.352,00 430.014,00	0,00 21.500,70	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	543.352,00 430.014,00	0,00 21.500,70	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	543.352,00 430.014,00	0,00 21.500,70	0,00	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	100		ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	4112/0/0		ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	593.352,00 480.014,00	1.500.000,00 21.500,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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
		276.491,95	54.155,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10076/0/0	SPESE NOTIFICA CORRELATO CAP.378	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		600.000,00	700.000,00		
		539.962,19	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
		7.100.000,00	4.117.299,24		
		5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.786.800,00	7.286.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00
		7.976.491,95	4.871.454,38		
		6.326.762,19	5.786.800,00	5.786.800,00	0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.786.800,00 7.976.491,95 6.326.762,19	7.286.800,00 4.871.454,38 5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00 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
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
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200138/0/0	PATTI PER IL SUD ATTREZZATURE ECC. SOCIETA CASTORE CAP. ENTRATA 4300361	430.014,00 430.014,00 430.014,00	0,00 21.500,70 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	113.338,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	543.352,00 430.014,00 430.014,00	0,00 21.530,70 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	543.352,00 430.014,00 430.014,00	0,00 21.530,70 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 12.139,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 12.139,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 12.139,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10567/0/0	ATTIVITÀ FORMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12767/0/0	AGG ISTAT CONTRATTO MULTIS ERVIZI ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	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. 210834/0/0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA S OCIETA` ESTERNE _DEBITI F.BILANCIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	7.330.152,00 8.418.644,95 6.756.776,19	7.286.800,00 4.896.985,08 5.786.800,00	5.786.800,00 5.786.800,00	5.786.800,00 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11320/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZ I ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13980/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE ORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI ESTERNALIZZ _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14397/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO SERVIZI ESTERNALIZZ ATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15220/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ PULIZIA SPIAGGE SERVIZI ES TERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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				



Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13403/0/0	COMPENSO PER RISCOSSIONE HERMES CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850.000,00 1.200.000,00 850.000,00	850.000,00 1.700.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	850.000,00 1.200.000,00 850.000,00	850.000,00 1.700.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	850.000,00 1.200.000,00 850.000,00	850.000,00 1.700.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	850.000,00 1.200.000,00 850.000,00	850.000,00 1.700.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00 0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14378/0/0	SEGNALETICA :SERVIZI ESTERNALIZZATI FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 14379/0/0	SEGNALETICA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 14390/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 14405/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZI ESTER _	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
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 18 SET18 -SOCIETA PARTECIPATE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	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 12	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. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15127/0/0	FCDE:RIMBORSO SPESE NOTIFICA DIVERSI TRIBUTI	826.550,00 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	826.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	826.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	826.550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.006.702,00 9.618.644,95 7.606.776,19	8.136.800,00 6.596.985,08 6.636.800,00	6.636.800,00 6.636.800,00	6.636.800,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2122/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER REFERENDUM	386.750,00 386.750,00	0,00 27.717,05	0,00	0,00
Cap.	2215/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ELEZIONI RIF.CAP.	418.494,33 499.115,07	607.290,00 607.290,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	805.244,33 885.865,07	607.290,00 635.007,05	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	805.244,33 885.865,07	607.290,00 635.007,05	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	281/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA ATTIVITÀ UFFICI DECENTRATI E ANAGRAFE	10.000,00 11.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	290/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DE LLE CARTE DI IDENTITA'	90.000,00 90.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	293/0/0		RIVERSAM SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA ATTIVITÀ UFFICI DECENTRATI E ANAGRAFE DA PARTE AGENTI CONTABILI CAP. SPESA 10491	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2901/0/0		RIASSEGNAZIONE SOMME C.I.E. CAP. SPESA 1057	10.000,00 10.000,00	10.931,90 2.000,00	10.931,90	10.931,90
Cap.	43507/0/0		CONCESSIONE IN USO SALE E LOCALI DIVERSI	15.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	125.350,00 126.350,00	205.931,90 197.000,00	205.931,90	205.931,90
			TOTALE TITOLO 03	125.350,00 126.350,00	205.931,90 197.000,00	205.931,90	205.931,90
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4051/0/0		TRASF STATALE PER ACQUISTO CABINE ELETTORALI	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1944/0/0		SERVIZI PER CONTO TERZI: CORRISPETTIVI CIE CAP.19044 SPESA	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
			TOTALE TITOLO 09	320.000,00 320.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.250.594,33 1.332.215,07	1.193.221,90 1.152.007,05	525.931,90	525.931,90

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1025007/0/0	SERVIZIO GESTIONE DECENTRA MENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI _	0,00 0,00 0,00	0,00 974,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1520502/0/0	FONDO PER LE CIRCOSCRIZION I: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	0,00 0,00 0,00	0,00 4.166,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 5.141,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 5.141,93 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	10.000,00 0,00 0,00	10.931,90 2.000,00 0,00	10.931,90 0,00	10.931,90 0,00
Cap. 10137/0/0	SPESE PER ELEZIONI REGIONA LI RIF.CAP.2215 DELL'ENTRA TA _	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10491/0/0	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE AGENTI CONTABILI CAP. ENTR 293	350,00 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10565/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI :IRAP	34.299,84 34.299,84 25.429,99	0,00 17.062,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10569/0/0	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	24.422,29 24.422,29 14.344,52	0,00 4.175,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10571/0/0	ANAGRAFE STATO CIVILE ESERVIZI DIVERSI:NOLEGGI	2.420,00 2.420,00 2.400,81	2.506,00 3.569,67 2.505,20	2.506,00 0,00	2.506,00 0,00
Cap. 10573/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	250,00 390,00 0,00	250,00 440,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10578/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	120.559,82 91.559,82 108.915,05	0,00 45.165,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10579/0/0	CONSULTAZIONE ELETTORALICOMPONENTI SEZIONI	442.364,00 164.864,00 433.112,72	0,00 268.857,57 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 0,00 4.500,00	4.500,00 9.000,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
Cap. 10675/0/0	ONERI FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	1.220,00 0,00 1.220,00	1.220,00 2.440,00 0,00	1.220,00 0,00	1.220,00 0,00
Cap. 10676/0/0	IRAP FONDO INCENTIVANTE PERSONALE -CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI CAP ENTR 43507	243,00 0,00 243,00	383,00 626,00 0,00	383,00 0,00	383,00 0,00
Cap. 101034/0/0	BENI DI CONSUMO PER REFERENDUM CAP. ENTR.2122	8.500,00 8.500,00 4.960,25	0,00 2.175,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101035/0/0	STRAORDINARIO:REFERENDUM CAP ENTRATA 2122	147.500,00 0,00 95.125,11	0,00 95.125,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101036/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI REFERENDUM ENTR. CAP. 2122	35.500,00 500,00 27.566,00	0,00 27.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101037/0/0	STRAORDINARIO REFERENDUM :IRAP ENT.CAP.2122	12.500,00 0,00 6.339,85	0,00 6.339,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101038/0/0	REFERENDUM : COMPONENTI SEZIONI CAP. ENTRATA 2122	141.500,00 0,00 100.493,72	0,00 100.493,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 101039/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI:REEFEREDUN SPESA CAP 2122	41.250,00 29.250,00 31.394,67	0,00 2.370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 103003/0/0	DECENTRAMENTO:NOLEGGI	8.366,00 10.000,00 8.365,30	8.366,00 16.165,41 8.365,30	8.366,00 0,00	8.366,00 0,00
Cap. 103702/0/0	ELEZIONI REGIONALI COMPONENTI SEZIONI CAP. ENTRATA 2215	0,00 0,00 0,00	220.000,00 154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 103703/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	0,00 60.000,00 0,00	230.000,00 230.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 103704/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	0,00 13.677,32 0,00	54.740,00 54.740,00 47.600,00	0,00	0,00
Cap. 103705/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI :IRAP CAO ENTRATA 2215	0,00 5.097,31 0,00	19.550,00 19.550,00 17.000,00	0,00	0,00
Cap. 105079/0/0	SERVIZI DIGITALI FINANZIATO CAP ENTRATA 43507	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.200,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1013701/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI CAP ENTRATA 2215	0,00 1.846,11 0,00	63.000,00 45.946,11 11.241,96	0,00	0,00
Cap. 1056401/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI	460.186,68 150.186,68 417.220,00	0,00 276.920,98 0,00	0,00	0,00
Cap. 1056402/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI	99.050,85 39.050,85 92.369,34	0,00 58.378,85 0,00	0,00	0,00
Cap. 1057005/0/0	DEMOGRAFICI: PRES TAZIONI DI SERVIZI DIVERSI _	500,00 500,00 0,00	300,00 407,09 0,00	300,00	300,00
Cap. 1057011/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E M ATERIALE VARIO (K) _	5.000,00 6.000,00 3.444,06	3.500,00 9.646,81 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1057013/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTOCARBURANTE	200,00 0,00 0,00	200,00 160,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 1057014/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:MANUTENZ. AUTOMEZZI	100,00 100,00 0,00	100,00 70,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 1057015/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:RILEGATURA ATTI	1.000,00 4.000,00 386,74	3.000,00 6.472,48 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1057016/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PRESTAZIONI DIVERSE	400,00 1.500,00 0,00	300,00 960,00 0,00	300,00	300,00

Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp		
Cap. 1057017/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	350,00 350,00 0,00	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1057021/0/0	ABBONAMENTI	750,00 750,00 750,00	750,00 1.350,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Cap. 1057025/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900	0,00 2.314,53 0,00	0,00 342.314,53 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 68,54 0,00	0,00 13.868,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1057900/0/0	ELEZIONI EUROPEE COMPONENTI SEZIONI RIF ENTRATA CAP. 21023	0,00 0,00 0,00	0,00 393,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.603.282,48 651.997,29 1.378.581,13	649.796,90 1.843.111,93 286.712,46	42.256,90 0,00	42.256,90 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20170/0/0	INFORMATIZZAZIONE -ANAGRAFE E STATO CIVILE FINANZIATO CAP 43507 ENTRATA	3.500,00 0,00 3.447,44	3.500,00 3.807,95 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 20171/0/0	TRAS STATALE :ACQUISTO CABINE ELETTORALI	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.500,00 0,00 3.447,44	63.500,00 3.807,95 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.606.782,48 651.997,29 1.382.028,57	713.296,90 1.846.919,88 286.712,46	45.756,90 0,00	45.756,90 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.606.782,48 651.997,29 1.382.028,57	713.296,90 1.852.061,81 286.712,46	45.756,90 0,00	45.756,90 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				



Centro di Resp. : 19 SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	600.000,00	628.712,96		
		266.037,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		600.000,00	628.712,96		
		266.037,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		600.000,00	628.712,96		
		266.037,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		600.000,00	628.712,96		
		266.037,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.926.782,48	1.033.296,90	365.756,90	365.756,90
		1.251.997,29	2.480.774,77		
		1.648.066,07	286.712,46	0,00	0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	475/0/0		RECUPERO SPESE LEGALI DA PRIVATI -AVVOCATURA CIVICA CAP ENTRATA 475	100.000,00 80.000,00	93.625,00 40.000,00	93.625,00	93.625,00
Cap.	3321/0/0		RECUPERO SOMME DA ATTIVITA ` DELL'U.O. AFFARI LEGALI	120.000,00 150.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	220.000,00 230.000,00	193.625,00 140.000,00	193.625,00	193.625,00
			TOTALE TITOLO 03	220.000,00 230.000,00	193.625,00 140.000,00	193.625,00	193.625,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	220.000,00 230.000,00	193.625,00 140.000,00	193.625,00	193.625,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	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 _	36.847,04 140.000,00 18.421,09	868.894,01 661.561,29 868.894,01	0,00	0,00
Cap. 10501/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE PER PAGAMENTO PARCEL LE _ LEGALI	196,43 90.000,00 0,00	174.021,43 124.482,68 174.021,43	0,00	0,00
Cap. 1050102/0/0	INCARICHI LEGALI _	11.650,00 70.000,00 4.290,16	133.486,55 110.188,74 133.486,55	0,00	0,00
Cap. 7000085/0/0	FPV - INCARICHI LEGALI _	133.486,55 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 _	868.894,01 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	174.021,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.225.095,46 300.000,00 22.711,25	1.176.401,99 896.232,71 1.176.401,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.225.095,46 300.000,00 22.711,25	1.176.401,99 896.232,71 1.176.401,99	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 _	10.000,00 9.500,00 8.073,00	6.000,00 23.492,57 0,00	4.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 9.500,00 8.073,00	6.000,00 23.492,57 0,00	4.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	10.000,00 9.500,00 8.073,00	6.000,00 23.492,57 0,00	4.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 3.500,00 2.056,92	2.056,92 7.685,18 2.056,92	2.056,92	2.056,92 0,00
Cap. 10160/0/0	U.O. AFFARI LEGALI: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE _	50.000,00 80.000,00 0,00	25.000,00 83.493,70 0,00	25.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 10189/0/0	COMPENSI ATTIVITA AVVOCATURA CIVICA :IRAP	6.375,00 0,00 0,00	6.375,00 6.375,00 0,00	6.375,00 0,00	6.375,00 0,00
Cap. 10279/100/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	0,00 450.000,00 0,00	0,00 600.141,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10299/0/0	PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	1.000,00 1.500,00 0,00	1.000,00 2.922,37 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 10345/0/0	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE:AVVOCATURA	2.300,00 4.600,00 2.300,00	2.300,00 4.600,00 0,00	2.300,00 0,00	2.300,00 0,00
Cap. 103201/0/0	AREA LEGALE : NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	2.500,00 2.800,00 1.141,18	2.900,00 4.727,32 2.897,79	2.900,00 0,00	2.900,00 0,00
Cap. 103202/0/0	AREA LEGALE :ALTRE LICENZE	624,00 1.248,00 624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105161/0/0	FONDO PER PUBBLICAZ. SU PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE	900,00 900,00 900,00	0,00 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 105162/0/0	SPESE VENDITA IMMOBILI PIGNORATI	697,84 697,84 697,84	0,00 697,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1003201/0/0	AREA LEGALE:SERVIZI DI GES TIONE _	400,00 200,00 0,00	400,00 532,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1018801/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: COMPENSI	75.000,00 34.000,00 11.662,02	75.000,00 86.662,02 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1018802/0/0	ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA:ONERI	18.625,00 8.050,00 2.775,62	18.625,00 21.400,62 0,00	18.625,00 0,00	18.625,00 0,00
Cap. 1026020/0/0	AREA LEGALE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.500,00 2.500,00 2.357,11	2.000,00 4.983,11 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1026021/0/0	AREA LEGALE:CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00 1.300,00 783,03	1.800,00 1.609,99 1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
Cap. 1026022/0/0	AREA LEGALE:ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00 200,00 177,45	200,00 160,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1026024/0/0	AREA LEGALE:LICENZE D'USO SOFTWARE	200,00 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027915/0/0	TRANSAZIONI CONTENZIOSI PROFESSIONISTI INCARICATI PER DIFESA ENTE	160.000,00 160.000,00 156.272,34	80.000,00 197.595,64 0,00	80.000,00 0,00	40.000,00 0,00
Cap. 1027999/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	50.000,00 380.000,00 43.568,09	40.000,00 672.278,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1050103/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATINOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	62.606,21 70.000,00 48.700,00	71.393,79 71.277,65 7.393,79	64.000,00 0,00	54.000,00 0,00
Cap. 1050104/0/0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PROCESSO TELEMATICO GESTIONE CLIENS	500,00 500,00 427,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1050105/0/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO VIAGGIO -VITTO E ALLOGGIO	1.000,00 1.000,00 196,77	2.600,00 2.016,77 0,00	2.600,00 0,00	600,00 0,00
Cap. 1050106/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 1.800,00 92,05	500,00 417,42 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1050107/0/0	SPESE POSTALI	200,00 200,00 83,90	200,00 140,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1050108/0/0	SERVIZI DI SICUREZA	550,00 550,00 70,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00	400,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1050109/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.000,00 12.000,00 5.762,74	6.000,00 10.462,74 0,00	4.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1050198/0/0	PATROCINIO LEGALE APPLICAZ AVANZO	150.000,00 141.000,00 91.806,71	0,00 55.423,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1050199/0/0	PATROCINIO LEGALE	37.664,37 80.000,00 31.170,70	237.455,68 187.136,31 197.455,68	30.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1521042/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 400.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1521043/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE ONERI	49.667,00 0,00 49.600,00	49.667,00 99.267,00 0,00	49.667,00 0,00	49.667,00 0,00
Cap. 1521044/0/0	FONDO AVVOCATURA CIVICA X SPESE COMPENSATE:IRAP	17.000,00 0,00 17.000,00	17.000,00 34.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00
Cap. 7000211/0/0	FPV - PATROCINIO LEGALE	197.455,68 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	1.114.415,81 1.438.875,84 670.225,47	842.973,39 2.557.256,50 211.604,18	585.923,92 2.056,92	502.223,92 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.114.415,81 1.438.875,84 670.225,47	842.973,39 2.557.256,50 211.604,18	585.923,92 2.056,92	502.223,92 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.349.511,27 1.748.375,84 701.009,72	2.025.375,38 3.476.981,78 1.388.006,17	589.923,92 2.056,92	503.223,92 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027960/0/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	3.080.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00

Centro di Resp. : 20 AVV01 -AVVOCATURA CIVICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	3.080.000,00 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	3.080.000,00 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	3.080.000,00 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	5.429.511,27 1.748.375,84 701.009,72	7.025.375,38 3.476.981,78 1.388.006,17	5.589.923,92 2.056,92	5.503.223,92 0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
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. 10013/0/0	UFFICIO STAMPA: MISSIONE D EL PERSONALE (Z) _	200,00 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10284/0/0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE P UBBLICA DELL' AMMINISTRAZI ONE _	3.000,00 3.000,00 0,00	4.800,00 3.360,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Cap. 10301/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 102850/0/0	RASSEGNA STAMPA	500,00 500,00 0,00	400,00 280,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
Cap. 103001/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	500,00 500,00 500,00	500,00 850,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 103010/0/0	STAFF GABIBNETTO :NOLEGGI	0,00 333,90 0,00	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 _	8.000,00 6.000,00 2.272,11	8.000,00 14.021,68 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
Cap. 1001010/0/0	GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI _	1.000,00 1.000,00 854,00	600,00 2.183,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
Cap. 1001403/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00 2.000,00 2.000,00	1.500,00 3.161,50 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Cap. 1004501/0/0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA	1.000,00 800,00 595,00	800,00 1.245,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Cap. 1004502/0/0	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA _	500,00 1.300,00 353,29	800,00 1.719,50 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.700,00 16.883,90 6.574,40	17.400,00 27.040,68 0,00	15.400,00 0,00 0,00	15.400,00 0,00 0,00



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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.700,00 16.883,90 6.574,40	17.400,00 27.040,68 0,00	15.400,00 0,00	15.400,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	16.700,00 16.883,90 6.574,40	17.400,00 27.040,68 0,00	15.400,00 0,00	15.400,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.700,00 16.883,90 6.574,40	17.400,00 27.040,68 0,00	15.400,00 0,00	15.400,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	35097/0/0		TASSA CONCORSO AGENTI P.M.	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	206/0/0		FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	21.480,57 21.480,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1019/0/0		TRASFERIMENTO MINIST.INTERNI INDENNITA' PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	107.646,00 101.946,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00	108.000,00
Cap.	1020/0/0		TRASFERIMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2039/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	420.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2159/0/0		TRASF ANCI PROG COLONNA MOBILE ENTI LOCALI	75.946,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	10019/0/0		TRASFERIMENTO MINIST.ASSUN PERSONALE -FONDO LEGGE 132/2018 ART 35 QUATER	195.327,96 195.327,96	488.418,15 0,00	356.685,84	501.058,68
Cap.	10020/0/0		TRASFERIMENTO MINIST. INTERNO INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA CAP. SPESA 111025	217.734,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	213101/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.128.135,19 318.754,53	596.418,15 108.000,00	464.685,84	609.058,68
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	2005/0/0		FONDO DI MUTUO SOCCORSO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	22006/0/0		FONDO DI MUTUO SOCCORSO	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	2007/0/0		FONDO DI MUTUO SOCCORSO	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.178.135,19 368.754,53	596.418,15 108.000,00	464.685,84	609.058,68
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	30003/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLE C ONTRAVVENZIONI PER RIMOZ.A UTOVEI	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	35098/0/0		SERVIZI RESIDALLA P.M.IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE	1.652,00 1.652,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	11.652,00 11.652,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	300/1/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI ORDINANZE E NORME SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE REGOLAMENTI C OMUNALI ORDINANZE E NORME	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	30001/0/0		RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI C.D.S.	2.314.783,08 300.000,00	2.000.000,00 400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	30002/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PE R VIOLAZIONE AL CODICE DEL LA STRADA ( VEDI INTERVENT I DELLA SPESA)	1.600.000,00 2.200.000,00	1.700.000,00 1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Cap.	30006/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	150.000,00 220.000,00	160.000,00 180.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.	30007/0/0		RILASCIO COPIA ATTI	25.000,00 25.000,00	25.000,00 26.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	30015/0/0		ENTRATE DA RECUPERO CREDITI CDS QUOTA AGGIO	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	300001/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	30.000,00 30.000,00	40.000,00 35.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.139.783,08 2.875.000,00	3.945.000,00 2.561.000,00	3.925.000,00	3.917.000,00
			TOTALE TITOLO 03	4.151.435,08 2.886.652,00	3.975.000,00 2.591.000,00	3.955.000,00	3.947.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4159/0/0		TRASF ANCI PROGETTO COLONNA MOBILE ENTI LOCALI	303.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	20020/0/0		INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA FIN MINISTERO INTERNO CAP.S PESA 153023-153024	457.152,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	20030/0/0		INFRASTRUTTURA CAMERE DI SICUREZZA FIN MINISTERO CAP SPESA 153026	0,00 0,00	23.220,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	413101/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	60.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	820.932,30 0,00	23.220,00 4.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	820.932,30 0,00	23.220,00 4.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.150.502,57 3.255.406,53	4.599.638,15 2.708.000,00	4.424.685,84	4.561.058,68

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10279/8/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 90.000,00 0,00	0,00 111.475,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027908/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00 90.000,00 36.309,99	50.000,00 230.511,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 180.000,00 36.309,99	50.000,00 341.987,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	60.000,00 180.000,00 36.309,99	50.000,00 341.987,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	60.000,00 180.000,00 36.309,99	50.000,00 341.987,61 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. 10964/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE _	1.000,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00 0,00	3.000,00 0,00
Cap. 10969/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE QUOTA D A PROVENTI CONTRAVVENZIONA LI CAP.300/2 _	117.000,00 70.000,00 84.941,33	142.500,00 181.198,24 0,00	142.500,00 0,00	142.500,00 0,00
Cap. 10970/0/0	FONDI DI PREVIDENZA AL PER SONALE P.M. ART.208 LEGGE 285/92 E 25% SENTENZA CORT E COST.N. 426/2000 RIF. CA _	72.000,00 140.000,00 72.000,00	95.000,00 366.970,02 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 0,00
Cap. 10973/0/0	INDENNITA' DIVERSE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	79.423,51 87.423,51 79.423,51	80.000,00 135.724,02 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
Cap. 10974/0/0	INDENNITA' DIVERSE : ONERI CARICO ENTE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	20.796,49 22.696,49 20.796,49	20.000,00 35.597,04 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10975/0/0	INDENNITA' DIVERSE : IRAP FIN. MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	7.426,00 7.026,00 7.424,00	8.000,00 13.456,83 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 10977/0/0	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID -	15.850,00 15.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10978/0/0	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID -: ONERI	4.280,57 4.280,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10979/0/0	STRAORDINARIO EMERGENZA COVID :IRAP	1.350,00 1.350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11041/0/0	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAZIONE ELETTRONICO INFRAZIONI FIN CDS	0,00 0,00 0,00	47.500,00 33.250,00 0,00	47.500,00 0,00	47.500,00 0,00
Cap. 11102/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E R IPARAZIONE ATTREZZATURE: POLIZIA MUN.	2.200,00 4.000,00 2.200,00	3.500,00 4.650,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
Cap. 11103/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI: P.M.	500,00 600,00 500,00	1.000,00 1.200,00 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 0,00 0,00	60.000,00 60.000,00 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	81.243,20 60.000,00 54.019,02	296.275,82 191.039,68 134.775,82	161.500,00 0,00	161.500,00 0,00
Cap. 11151/0/0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI FINANZIATI PROVENTI C.D.S.	0,00 986,37 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11152/0/0	MANUTENZIONE VEICOLI-FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	0,00 4.800,00 0,00	28.500,00 24.829,03 0,00	28.500,00 0,00	28.500,00 0,00
Cap. 11158/0/0	SERVIZI AUSILIARI DELA P.M. FIN CDS	0,00 4.843,40 0,00	9.500,00 6.650,00 0,00	9.500,00 0,00	9.500,00 0,00
Cap. 11159/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	0,00 610,00 0,00	0,00 2.806,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 11168/0/0	QUALIFICAZIONE PERSONALE P.M. FIN CDS	18.000,00 1.000,00 2.460,00	38.000,00 33.010,00 0,00	38.000,00 0,00	38.000,00 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 22.000,00 8.400,00	11.000,00 20.242,82 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
Cap. 11202/0/0	CANONE ANNUO A MINISTERO P OSTE PER CONCESSIONE PONTE RADIO _	3.982,50 3.982,50 3.982,50	3.982,50 7.965,00 0,00	3.982,50 0,00	3.982,50 0,00
Cap. 109690/0/0	NOLEGGI APPLICAZIONE AVANZO PROVENTI CDS	0,00 0,00 0,00	0,00 28.344,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 109761/0/0	INDENNITÀ' SERVIZIO ESTERNO FINANZ. C.D.S	8.163,27 0,00 0,00	14.362,10 14.362,10 0,00	14.362,10 0,00	14.362,10 0,00
Cap. 109762/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO :ONERI FINANZIATO C.D.S.	1.942,86 0,00 0,00	3.418,10 3.418,10 0,00	3.418,10 0,00	3.418,10 0,00
Cap. 109763/0/0	INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO:IRAP FINANZ.C.D.S.	693,87 0,00 0,00	1.219,80 1.219,80 0,00	1.219,80 0,00	1.219,80 0,00
Cap. 109764/0/0	INDENNITÀ' SERVIZI AGGIUNTIVI FINANZ. CDS	40.816,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 109765/0/0	INDENNITÀ SERVIZI AGGIUNTIVI :ONERI FINANZIATO C.D.S.	9.714,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 109766/0/0	INDENNITÀ SERVIZI AGGIUNTIVI :IRAP FINANZ.C.D.S.	3.469,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 111006/0/0	RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.000,00 6.000,00 6.919,62	10.000,00 12.434,60 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 111019/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE	2.000,00 1.000,00 0,00	10.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 111025/0/0	INFRASTRUTT CENTRALE OPERATIVA :MANUTENZIONE FIN MINIS. CAP. ETR.	0,00 0,00 0,00	217.734,66 152.414,26 217.734,66	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 111030/0/0	AGGIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI SANZIONI CDS	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 14.000,00 0,00	10.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 111519/0/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE ECC.	0,00 1.150,18 0,00	0,00 1.150,18 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 1.935,21 0,00	0,00 600,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 111901/0/0	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ART.57 LE GGE 28 MAGGIO 1981 N.286 QUOTA AVANZO CDS	0,00 9.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096005/0/0	MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE _	300,00 300,00 40,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1096006/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :RETRIBUZIONI FINANZIATO CDS	36.982,84 37.000,00 34.678,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096007/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :CONTRIBUTI FINANZIATO CDS	9.553,45 9.400,00 8.985,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096008/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :ASSEGNI FAMILIARI FINANZIATO CDS	1.953,51 1.233,45 1.233,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096009/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :IRAP FINANZIATO CDS	3.211,25 3.040,00 3.005,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096010/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :TFR FINANZIATO CDS	1.819,71 1.700,00 1.665,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1096016/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	123.580,41 123.447,51 116.167,88	375.897,51 376.467,74 37.375,10	248.003,66 0,00	348.386,10 0,00
Cap. 1096017/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	31.621,88 32.707,68 30.150,39	95.707,03 96.177,70 9.435,90	63.276,07 0,00	88.887,81 0,00
Cap. 1096018/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL. AVANZO	4.360,82 4.216,67 770,73	20.545,20 20.545,20 3.593,65	11.271,27 0,00	15.833,45 0,00



Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1096019/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	5.813,42 6.048,78 5.683,38	20.339,45 20.535,41 1.629,96	12.448,34 0,00	17.486,95 0,00
Cap. 1096021/0/0	ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	10.795,71 10.941,16 9.977,28	31.228,57 31.277,55 3.265,00	21.686,50 0,00	30.464,37 0,00
Cap. 1097301/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:STRAORDINARIO	1.200,00 1.200,00 0,00	7.200,00 7.200,00 0,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
Cap. 1097401/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:ONERI	350,00 350,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1097501/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:IRAP	102,00 102,00 0,00	800,00 800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
Cap. 1110002/0/0	SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	38.000,00 25.000,00 30.404,60	40.000,00 55.830,28 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 1110003/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER P.M. (K) _	500,00 300,00 500,00	1.000,00 1.427,73 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1110004/0/0	CANCELLERIA E CARTA :P.M.	4.000,00 8.000,00 4.000,00	8.000,00 10.400,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
Cap. 1110010/0/0	CARBURANTE:P.M.	42.000,00 48.000,00 35.759,57	50.000,00 45.325,19 0,00	50.000,00 0,00	45.000,00 0,00
Cap. 1110011/0/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	19.000,00 19.000,00 19.000,00	40.000,00 40.000,00 29.000,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
Cap. 1110012/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y ) _	4.000,00 4.000,00 2.502,76	6.000,00 6.990,50 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1110013/0/0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00 800,00 680,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1110014/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	300,00 500,00 44,12	500,00 954,11 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1110015/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00 0,00 0,00	300,00 210,00 0,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Cap. 1110016/0/0	CUSTODIA GIUDIZIARIA :P.M.	5.000,00 35.000,00 0,00	10.000,00 44.947,26 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1110017/0/0	MATERIALE INFORMATICO :P.M.	200,00 0,00 200,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1110021/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO:P.M.	300,00 400,00 0,00	500,00 458,60 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1110022/0/0	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	3.000,00 3.000,00 898,00	2.000,00 1.400,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1110023/0/0	IMPOSTE DIVERSE	100,00 250,00 99,93	100,00 199,93 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 1110025/0/0	SPESE POSTALI	0,00 27,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1110026/0/0	COMMISSIONI	300,00 390,00 60,00	80,00 116,00 0,00	80,00 0,00	80,00 0,00
Cap. 7000340/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	37.375,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000341/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPLIC AVANZO	9.435,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000342/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL. AVANZO	3.593,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000343/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	1.629,96 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000344/0/0	FPV - ASSUNZ PERSONALE LEGGE 132/2018 ART 35M QUATER RIF ENTRA CAP. 10019 ANNO 2021 APPL.AVANZO	3.265,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 7000412/0/0	FPV - CORREDO, ARMAMENTO ETC DEG LI AGENTI DI POLIZIA _DAL 2019 FINANZ CDS	134.775,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000548/0/0	FPV - INFRASTRUTT CENTRALE OPERATIVA :MANUTENZIONE FIN MINIS. CAP. ETR.	217.734,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		1.347.007,36 847.548,48 649.573,82	1.841.690,74 2.122.995,37 496.810,09	1.218.378,34 0,00	1.324.751,18 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 153021/0/0	ATTREZZATURE PERSONALE P.M. FINANZIATO PROVENTI CDS	180.123,37 50.000,00 76.105,52	85.500,00 88.557,74 0,00	85.500,00 0,00	85.500,00 0,00
Cap. 153022/0/0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZTL FIN PROV CDS	3.232,00 0,00 0,00	159.968,00 47.990,40 102.968,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
Cap. 153023/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :ATTREZZATURE FIN MINIS. CAP.ENTR	0,00 0,00 0,00	254.363,90 76.309,17 254.363,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153024/0/0	INFRASTRUTTURA CENTRALE OPERATIVA :HARDWARE FIN MINIS. CAP.ENTR 20020	0,00 0,00 0,00	202.788,40 60.836,52 202.788,40	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 153026/0/0	INFRASTRUTTURE CAMERE DI SICURENZA CAP ENTR 20030	0,00 0,00 0,00	23.220,00 6.966,00 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	102.968,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE TITOLO 02		743.475,67 50.000,00 76.105,52	725.840,30 280.659,83 560.120,30	142.500,00 0,00	142.500,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.090.483,03 897.548,48 725.679,34	2.567.531,04 2.403.655,20 1.056.930,39	1.360.878,34 0,00	1.467.251,18 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	2.090.483,03 897.548,48 725.679,34	2.567.531,04 2.403.655,20 1.056.930,39	1.360.878,34 0,00	1.467.251,18 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 MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA` CICLISTICA UTENTI D _	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1438001/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA` CICLISTICA UTENTI D _	225.000,00 390.000,00 172.138,12	266.000,00 233.044,86 0,00	266.000,00 0,00	266.000,00 0,00
Cap. 1438018/0/0	D.F.B SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E TRAFFICO APPL AVANZO COME DA ALLEGATO	90.654,49 90.654,49 90.654,49	0,00 90.654,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1438019/0/0	POTENZIAM E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA APPLICAZ. AVANZO CDS	100.000,00 45.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	415.654,49 525.654,49 362.792,61	266.000,00 423.699,35 0,00	266.000,00 0,00	266.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	415.654,49 525.654,49 362.792,61	266.000,00 423.699,35 0,00	266.000,00 0,00	266.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	415.654,49 525.654,49 362.792,61	266.000,00 423.699,35 0,00	266.000,00 0,00	266.000,00 0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10584/0/0	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI FINANZ FONDO MUTUO SOCCORSO	10.000,00 10.000,00 10.000,00	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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10585/0/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FINANZ FONDO MUTUO SOCCORSO	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10587/0/0	TRASFERIMENTI FIN FONDO MUTUO SOCCORSO	35.000,00 35.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10589/0/0	ACQUISTO DPI	0,00 0,00 0,00	4.000,00 3.200,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 10597/0/0	PROTEZIONE CIVILE SPESE PER EQUIPAGGAMENTO	0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.600,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 105304/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA PROTEZIONE CIVILE	500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	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	90.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053202/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER PROTEZIONE CIVILE (K) _	1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053302/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER PR OTEZIONE CIVILE _	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053403/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER PROTEZIONE CIVILE _MISSIONI	300,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053705/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	800,00 800,00 270,00	10.000,00 7.270,00 0,00	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1053809/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2039	300.000,00 100.000,00 24.496,37	0,00 24.496,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053812/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 0,00 0,00	0,00 400.803,74 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053821/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036 E 2039	100.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053822/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	20.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	639.546,00 243.600,00 35.766,37	16.000,00 438.370,11 0,00	7.000,00	6.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	11.000,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	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
Cap. 7000546/0/0	FPV - PIANO DELLA CITTA METROPOLITANA: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RIF ENTR CAP. 413101	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	363.780,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.003.326,00 243.600,00 35.766,37	20.000,00 442.370,11 4.000,00	7.000,00	6.000,00

Centro di Resp. : 22 POL01 -POLIZIA MUNICIPALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 11	1.003.326,00 243.600,00 35.766,37	20.000,00 442.370,11 4.000,00	7.000,00	6.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15121/0/0	FCDE:CDS	2.114.783,08 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	2.114.783,08 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	2.114.783,08 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	2.114.783,08 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	5.684.246,60 1.846.802,97 1.160.548,31	4.703.531,04 3.611.712,27 1.060.930,39	3.433.878,34 0,00	3.539.251,18 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3108/0/0		SEGRETERIA GENERALE: DIRITTI DI ROGITO	70.000,00 70.000,00	100.000,00 70.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3113/0/0		PROVENTI QUALE RIMBORSO S PESE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZI ONI	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	43503/0/0		CONCESSIONE IN USO SALE E LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FIN SPESA CAP 10006/20006	3.230,00 3.230,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	77.230,00 77.230,00	105.000,00 75.000,00	105.000,00	105.000,00
			TOTALE TITOLO 03	77.230,00 77.230,00	105.000,00 75.000,00	105.000,00	105.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4200/0/0		DALLO STATO RIMBORSO SPESA COMMISSIONE STRAORDINARIA LEGGE 296/2006 ART 1 COMMI 703-708-716	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400501/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - INFORMATIZZAZIONE E DOTAZIONE UFF COMUNALI E DEL PATTO	0,00 10.000,00	1.390,80 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 10.000,00	1.390,80 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 10.000,00	1.390,80 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1951/0/0		SPESE PER CONTO TERZI: REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF SPESA CAP 19031	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 09	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	92.230,00 102.230,00	121.390,80 90.000,00	120.000,00	120.000,00



Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
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 ENTRATA CAP. 43503	500,00 500,00 384,30	0,00 384,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 10304/0/0	CONSIGLIO:NOLEGGI	0,00 132,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 100360/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI	2.000,00 1.400,00 1.674,36	1.500,00 2.824,36 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Cap. 139901/0/0	CONTROLLO STRATEGICO PREST AZIONI DI SERVIZIO _	0,00 600,00 0,00	0,00 3.346,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1003413/0/0	ONERI A CARICO ENTE AMMINISTRATORI	5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1004201/0/0	SERVIZI DI GESTIONE	500,00 800,00 78,00	500,00 850,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Cap. 1008001/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL 'ANCI _	14.793,50 14.793,50 14.792,89	14.793,50 22.189,64 0,00	14.793,50 0,00 0,00	14.793,50 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	22.793,50 23.226,24 16.929,55	16.793,50 29.594,60 0,00	16.793,50 0,00 0,00	16.793,50 0,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2100018/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	2.519,34 2.519,34 2.519,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2100019/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	0,00 1.390,00 0,00	1.390,80 417,24 1.390,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2100021/0/0	PIANO PER LO SVILUPPO CITTA DI RC: INFORMATIZZAZIONE	6.105,30 6.105,29 6.105,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	8.624,64 10.014,63 8.624,63	1.390,80 417,24 1.390,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.418,14 33.240,87 25.554,18	18.184,30 30.011,84 1.390,80	16.793,50	16.793,50
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1067/0/0	RESPONS PROTEZIONE DATI DPO	0,00 0,00 0,00	10.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10157/0/0	ARCHIVIO-PROTOCOLLO: IMPOSTE E TASSE _	300,00 300,00 66,90	300,00 300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 10261/0/0	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO: PRESTAZIONI DI SERVI ZI _	1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.500,00 2.502,00 243,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10302/0/0	UFFICIO GIUNTA E DETERMINE: NOLEGGI	530,00 530,00 391,59	530,00 633,47 524,00	530,00	530,00
Cap. 11305/0/0	PROTOCOLLO E MESSI:NOLEGGI	550,00 1.000,00 391,59	550,00 385,00 522,11	550,00	550,00
Cap. 103020/0/0	NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE	700,00 1.500,00 535,05	500,00 520,10 486,58	500,00	500,00
Cap. 103038/0/0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO S EGRETERIA GENERALE	0,00 0,00 0,00	4.000,00 2.800,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 103039/0/0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO S EGRETERIA GENERALE CAP. ENTR 43503	0,00 52,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1004804/0/0	MATERIALE INFORMATICO CAP. ENTR 43503	100,00 108,58 0,00	0,00 108,58 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011003/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPES E	3.300,00 3.300,00 3.280,00	3.300,00 3.812,00 0,00	3.300,00	3.300,00

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1024010/0/0	RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO	0,00 437,57 0,00	0,00 437,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 1026004/0/0	U.O: MESSI- ALBO-PROTOCOLLO: SPESE POSTALI _	71.000,00 219.000,00 61.873,56	70.000,00 401.609,31 0,00	70.000,00	60.000,00
Cap. 1028901/0/0	SEGRETERIA GENERALE: ACQUIS TO BENI DI CONSUMO (K) -	2.000,00 2.500,00 2.000,00	1.500,00 1.815,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1028902/0/0	SEGRETARIO GENERALE - DIRE TTORE GENERALE: MISSIONI ( Z) _	300,00 500,00 36,41	500,00 517,03 0,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	79.780,00 230.228,91 69.575,10	92.680,00 422.440,06 1.775,69	93.680,00	83.680,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	79.780,00 230.228,91 69.575,10	92.680,00 422.440,06 1.775,69	93.680,00	83.680,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 122106/0/0	PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	30.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 122107/0/0	PATTI PER IL SUD RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	27.733,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2021027/0/0	PATTI PER IL SUD ANAC RIFACIMENTO TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI ESTERNI	0,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	58.233,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	58.233,00 0,00 0,00	0,00 30,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 23 SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1068/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTI CORRUZIONE	0,00 0,00 0,00	10.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 15281/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO :IRAP _	41.833,60 42.000,00 41.833,60	38.277,74 67.465,39 0,00	38.277,74 0,00	38.277,74 0,00
Cap. 1522501/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	492.162,30 430.000,00 492.162,28	405.058,30 662.423,39 0,00	405.058,30 0,00	405.058,30 0,00
Cap. 1522502/0/0	ONERI ENTE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	137.805,50 100.000,00 137.805,48	117.066,04 212.330,82 0,00	117.066,04 0,00	117.066,04 0,00
	TOTALE TITOLO 01	671.801,40 572.000,00 671.801,36	570.402,08 949.219,60 0,00	560.402,08 0,00	560.402,08 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	671.801,40 572.000,00 671.801,36	570.402,08 949.219,60 0,00	560.402,08 0,00	560.402,08 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	841.232,54 835.469,78 766.930,64	681.266,38 1.401.701,50 3.166,49	670.875,58 0,00	660.875,58 0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 19031/0/0	SPESE CONTO TERZI:REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF ENTRATA CAP.1951	15.000,00 15.000,00 7.505,00	15.000,00 16.135,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 15.000,00 7.505,00	15.000,00 16.135,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 15.000,00 7.505,00	15.000,00 16.135,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 15.000,00 7.505,00	15.000,00 16.135,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	856.232,54 850.469,78 774.435,64	696.266,38 1.417.836,50 3.166,49	685.875,58 0,00	675.875,58 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	109/0/0		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERSONALE DELLA SCUOLA	50.000,00 50.000,00	110.000,00 110.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	119/0/0		CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00 0,00	58.646,66 58.646,66	0,00	0,00
Cap.	130/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNAL	120.000,00 120.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.	134/0/0		CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	660.000,00 660.000,00	660.000,00 660.000,00	660.000,00	660.000,00
Cap.	137/0/0		DALLO STATO PER RIMBORSO TARSU SCUOLE	116.003,07 116.003,07	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	191/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA DIRI TTO ALLO STUDIO CAP. SPESA 1200004-1200009	400.000,00 200.000,00	400.000,00 400.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	192/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIOZIO MENSA CAP 12004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	196/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA BORSE DI STUDIO DI SPESA CAP.120004 2019 CAP.12283	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.546.003,07 1.346.003,07	1.478.646,66 1.478.646,66	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE TITOLO 02	1.546.003,07 1.346.003,07	1.478.646,66 1.478.646,66	1.350.000,00	1.350.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	263/0/0		PROVENTI DEI SERVIZI MENSA E REFEZIONE C/O SCUOLE MA T.STAT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	40.000,00 40.000,00	90.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	264/0/0		SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEM ENTARI	40.000,00 40.000,00	90.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	265/0/0		PROVENTI SERVIZI MENSA E R EFEZIONE C/O LE SCUOLE MED IE	5.000,00 5.000,00	6.543,67 6.543,67	10.000,00	10.000,00
Cap.	266/0/0		PROVENTI DEL SERVIZIO TRAS PORTO ALUNNI	71.904,75 165.328,50	115.200,00 72.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	156.904,75 250.328,50	301.743,67 258.543,67	210.000,00	210.000,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	350100/0/0		SOMME DA RIMBORSARE ERRONEAMENTE VERSATE SUL CCP 30102982	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	156.904,75 250.328,50	301.743,67 258.543,67	210.000,00	210.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	42916/0/0		DALLA CITTA METROPOLITANA PER ACQUISTO SCUOLABUS	135.000,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	135.000,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	513/0/0		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DELL'ENTE	9.164,00 9.164,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	9.164,00 9.164,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	144.164,00 144.164,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.847.071,82 1.740.495,57	1.780.390,33 1.737.190,33	1.560.000,00	1.560.000,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11257/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER SC UOLE MATERNE _	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1125701/0/0	ASSICURAZIONE SCUOLE MATERNE	1.800,00 1.800,00 1.754,00	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1131006/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MATERNE _	114.000,00 160.000,00 113.175,18	114.000,00 131.708,76 0,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
Cap. 1131010/0/0	CARTA E CANCELLERIA SCUOLE MATERNE	500,00 500,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1131011/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	2.000,00 7.500,00 1.851,77	5.000,00 13.311,07 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
Cap. 1131012/0/0	SPESE CONDOMINIALISCUOLE MATERNE	500,00 500,00 220,75	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1131199/0/0	SCUOLE MATERNE: RISARCIMEN TO DANNI AI PROPRIETARI -	10.000,00 10.000,00 7.937,52	0,00 7.937,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	129.300,00 180.800,00 124.939,22	122.300,00 156.047,35 0,00	121.300,00 0,00	121.300,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	129.300,00 180.800,00 124.939,22	122.300,00 156.047,35 0,00	121.300,00 0,00	121.300,00 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 0,00	500,00 500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 11511/0/0	FORNITURA LIBRI DI TESTO A LUNNI SCUOLA ELEMENTARE -	290.000,00 290.000,00 290.000,00	290.000,00 375.979,15 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 11809/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	1.000,00 1.000,00 0,00	550,00 550,00 0,00	550,00 0,00	550,00 0,00
Cap. 114950/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00 0,00	0,00 3.394,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1148002/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER SCUOLE ELEMENTARI (K) _	1.000,00 1.500,00 1.000,00	1.000,00 1.311,40 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1148006/0/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDO MINIALI SCUOLE ELEMENTARI _	114.000,00 113.000,00 113.665,92	114.000,00 117.688,64 0,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
Cap. 1148007/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI _	30.000,00 55.000,00 26.014,67	60.000,00 53.495,20 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Cap. 1148011/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE ( M) _	500,00 0,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1164001/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE _	145.200,00 155.000,00 145.200,00	145.200,00 113.854,54 0,00	145.200,00 0,00	145.200,00 0,00
Cap. 1164006/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI (K ) _	30.000,00 54.000,00 27.274,32	70.000,00 71.874,44 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	612.200,00 670.000,00 603.154,91	681.750,00 738.997,79 0,00	691.750,00 0,00	691.750,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20621/0/0	ACQUISTO MODULARI	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 204201/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUIST O MOBILI ED ATTREZZATURE _	0,00 0,00 0,00	0,00 1.548,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 1.548,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.612.200,00 670.000,00 603.154,91	681.750,00 740.546,59 0,00	691.750,00 0,00	691.750,00 0,00



Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10886/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI COMPENSAZIONE CAP. 266 ENTRATA	71.904,75 86.135,00 71.904,75	115.200,00 152.544,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10887/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _	600.000,00 671.649,20 600.000,00	1.208.422,00 1.936.833,04 0,00	1.208.422,00 0,00	1.208.422,00 0,00
Cap. 11253/0/0	SCUOLE MATERNE: SERVIZIO M ENSA FONDO COMUNALE _	195.000,00 200.000,00 184.521,40	195.000,00 136.500,00 0,00	195.000,00 0,00	195.000,00 0,00
Cap. 11258/0/0	IMPOSTE E TASSE VARIE (Y) _	500,00 800,00 306,50	500,00 806,50 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 11476/0/0	SCUOLA ELEMENTARE: SERVIZI O MENSA FONDO COMUNALE _	30.000,00 30.000,00 30.000,00	195.000,00 166.500,00 0,00	195.000,00 0,00	195.000,00 0,00
Cap. 11654/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDI E FONDO COMUNALE _	25.000,00 156.000,00 15.009,66	168.000,00 156.819,84 0,00	197.000,00 0,00	197.000,00 0,00
Cap. 11780/0/0	RETTE A POSTI GRATUITI CON VITTO CAMPANELLA _	1.000,00 4.900,00 0,00	0,00 4.910,98 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 0,00 0,00	0,00 687,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11906/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPES E MISSIONE AL PERSONALE _	200,00 0,00 0,00	200,00 140,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 11912/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	500,00 200,00 0,00	300,00 240,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 112530/0/0	RIMBORSO TICKET SERVIZIO MENSA	5.000,00 5.000,00 3.315,33	3.500,00 6.315,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 119120/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	200,00 100,00 94,20	200,00 240,67 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1125103/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE SERVIZIO DI TRASPORTO	50.000,00 180.000,00 25.000,00	40.000,00 108.655,48 27.000,00	40.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1125902/0/0	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE _	20.000,00 25.000,00 6.588,00	20.000,00 84.394,80 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1181502/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE: SERVIZIO MENSA	200.000,00 300.000,00 90.000,00	200.000,00 309.435,66 133.000,00	200.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1200004/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER DIRITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _ ORA 191	280.000,00 200.000,00 68.866,52	390.000,00 390.000,00 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 _	120.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1210403/0/0	NOLEGGIO BENI DI TERZI _	6.000,00 16.000,00 3.838,24	14.000,00 10.759,59 3.838,24	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.605.304,75 1.885.784,20 1.099.444,60	2.560.322,00 3.465.783,68 163.838,24	2.360.522,00 0,00	2.240.522,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.605.304,75 1.885.784,20 1.099.444,60	2.560.322,00 3.465.783,68 163.838,24	2.360.522,00 0,00	2.240.522,00 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	660.000,00 690.000,00 614.931,78	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	200.000,00 168.000,00 0,00	0,00 612,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	860.000,00 858.000,00 614.931,78	660.000,00 660.612,30 0,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	860.000,00 858.000,00 614.931,78	660.000,00 660.612,30 0,00	660.000,00 0,00	660.000,00 0,00

Centro di Resp. : 24 SET24 -ISTRUZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 04	4.206.804,75 3.594.584,20 2.442.470,51	4.024.372,00 5.022.989,92 163.838,24	3.833.572,00 0,00	3.713.572,00 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	0,00 135.000,00 0,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000404/0/0	FPV - ACQUISTO SCUOLABUS FINANZAIM CITTA METROPOLITANA CAP. 42916 ENTRATA	135.000,00 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	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	135.000,00 135.000,00 0,00	135.000,00 135.000,00 135.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.341.804,75 3.729.584,20 2.442.470,51	4.159.372,00 5.157.989,92 298.838,24	3.833.572,00 0,00	3.713.572,00 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	36003/0/0		PROVENTI STRUTTURE SPORTIV E (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA): PERCENT. INCASSI CA MPI SPORT. E PAL.SPORT PER	186.750,00 50.000,00	202.134,00 190.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	36004/0/0		PROVENTI GEST STADIO O.GRANILLO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA):	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	186.750,00 50.000,00	202.134,00 190.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TITOLO 03	186.750,00 50.000,00	202.134,00 190.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	186.750,00 50.000,00	202.134,00 190.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13969/18/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPONSORIZZAZIONE MONDIALI DI PALLAVOLO	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13971/100/0	TRASFERIMENTI _ ORGANIZZAZIONE E PATROCINI O MANIFESTAZIONI FEDERAZIO NI SPORT IVE _	0,00 0,00 0,00	0,00 23.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13974/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO A SOCIETA`SPORT IVE PER MANIFESTAZIONI NAZ IONALI ED INTERNAZIONALI _	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13978/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTI VE PER ATTIVITA' ORDINARIA _	0,00 0,00 0,00	0,00 18.646,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13983/0/0	MANUTENZIONE STRAOEDINARIA CAMPI SPORTIVI _	0,00 0,00 0,00	0,00 11.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13984/0/0	ASSICURAZIONE IMMOBILI ADI BITI AD IMPIANTI SPORTIVI _	9.000,00 10.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
Cap. 13993/0/0	SPORT:SPESE BANDI GARA	0,00 2.147,30 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 13994/0/0	SPORT: SPESE ANAC	0,00 225,00 0,00	750,00 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 14027/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PE R GLI IMPIANTI SPORTIVI _	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
Cap. 1397005/0/0	SERVIZI DI GESTIONE IMPIAN TI SPORTIVI _	0,00 0,00 0,00	0,00 6.924,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397006/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA COMBUSTIBILI	500,00 500,00 400,00	500,00 800,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1397013/0/0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _RIMB REGGINA	24.500,00 0,00 24.500,00	0,00 119.683,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 25 SET25-SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1397060/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SETTORE SPORT	0,00 0,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1397503/0/0	STAMPAT, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 0,00 499,96	500,00 899,96 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1397517/0/0	MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 500,00 7,98	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1397518/0/0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT _	100,00 0,00 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.100,00 13.372,30 25.407,94	23.450,00 267.914,99 0,00	17.700,00 0,00	17.200,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2888/0/0	INTERV MANUT STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI PARCO CASERTA E VIALE MESSINA FIN.ONERI URB.	0,00 0,00 0,00	95.900,00 28.770,00 0,00	70.000,00 0,00	72.863,27 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	95.900,00 28.770,00 0,00	70.000,00 0,00	72.863,27 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.100,00 13.372,30 25.407,94	119.350,00 296.684,99 0,00	87.700,00 0,00	90.063,27 0,00
	TOTALE MISSIONE 06	35.100,00 13.372,30 25.407,94	119.350,00 296.684,99 0,00	87.700,00 0,00	90.063,27 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.100,00 13.372,30 25.407,94	119.350,00 296.684,99 0,00	87.700,00 0,00	90.063,27 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2034/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 19/09 ART 4 ATTIVITÀ CULTURALI	12.937,50 12.937,50	0,00 10.081,20	0,00	0,00
Cap.	2038/0/0		PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE	0,00 0,00	40.000,00 28.000,00	0,00	0,00
Cap.	2142/0/0		CONTRIBUTI STATALI PER TEA TRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2224/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 13/85 ART 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2239/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R SOSTEGNO ALLESTIMENTO MO STRE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2247/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO CAP SPESA	0,00 200.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	2249/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE SETTIMAN ADEL RAZZISMO IL CAP SPESA14090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2346/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTE MARIANE	140.000,00 155.000,00	140.000,00 200.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	2506/0/0		TRASFERIMENTO COMUNE DI CO SENZA "U BALLO IN MASCHERA " RIF. SPESA 12463	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	235602/0/0		TRASFERIMENTO PER IMPLEMENTAZIONE CULTURA MUSICALE E ORCHESTRA SCOL. CAP SPESA 1246303	18.500,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400001/0/0		REGGIOCARD INGRESSO MONUMENTI MUSEI	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400003/0/0		RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SUI BENI CULTURALI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	281.437,50 407.937,50	240.000,00 538.081,20	140.000,00	140.000,00
Tip.	102		TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE				
Cap.	2502/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	5.000,00 3.000,00	5.000,00 1.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 102	5.000,00 3.000,00	5.000,00 1.000,00	5.000,00	5.000,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	2602/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	2603/0/0		TRASFERIMENTO ART BONUS	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	240001/0/0		CIRCUITO DELLE ARRE URBANE LIN INT 5.2.1.1.	407.489,38 0,00	369.426,18 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	407.489,38 0,00	369.426,18 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	703.926,88 410.937,50	624.426,18 539.081,20	155.000,00	155.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	361/100/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TE ATRALI DEL COMUNE PROVENTI MANIFESTAZIONI TE ATRALI DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	363/0/0		PROVENTI AFFIDAMENTO GESTI ONE BAR TEATRO COMUNALE	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00	92.000,00	92.000,00
Cap.	364/0/0		PROVENTI DA PINACOTECA COMUNALE	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	31010/0/0		PROVENTI BIBLIOTECA "DE NAVA"	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	36104/0/0		CULTURA: PROVENTI DAL PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO"	0,00 18.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.	36105/0/0		PROVENTI CASTELLO ARAGONESE	5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	36199/0/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL COMUNE	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	43511/0/0		USO STRUTTURE BIBLIOTECHE	8.000,00 8.000,00	8.000,00 14.000,00	8.000,00	8.000,00



Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TIPOLOGIA 100	126.500,00 52.500,00	166.000,00 99.800,00	166.000,00	166.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	3507/0/0		SPONSORIZZAZIONI DIVERSE R IF. SPESA 12485 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	126.500,00 52.500,00	166.000,00 99.800,00	166.000,00	166.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4239/0/0		FONDI POR FESR 2007/2013 LIN INTERV 5.2.1.1. CIRCUITO DELLE AREE URBANE ARCHEOLOGICHE CAP SPESA 205119	192.035,00 0,00	211.585,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4520/0/0		FONDI POR FESR INTERVENTI DI COMPL.RIQUQLIF VALORIZZ.ECC AREE ARCHEOLOGICHE	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4521/0/0		FONDI POR FESR RIQUALIF VALORIZZ. CASTELLO ARAGONESE	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400310/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE	804.346,00 949.625,00	145.279,00 400.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.696.381,00 949.625,00	1.056.864,00 400.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.696.381,00 949.625,00	1.056.864,00 400.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.526.807,88 1.413.062,50	1.847.290,18 1.038.881,20	321.000,00	321.000,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 101800/0/0	PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	0,00 0,00 0,00	0,00 1.650,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 101801/0/0	PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	0,00 1.900,00 0,00	0,00 2.278,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.900,00 0,00	0,00 3.929,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 1.900,00 0,00	0,00 3.929,57 0,00	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 GESTIONE _ VILLA ZERBI: SERVIZI DI GESTIONE _	0,00 0,00 0,00	0,00 6.457,48 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 6.457,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	0,00 6.457,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 1.900,00 0,00	0,00 10.387,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1249/0/0	PROMOZIONE E PRODUZIONE CULTURALE FINANZ REG.LE	0,00 0,00 0,00	40.000,00 28.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1235005/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	8.928,22 1.000,00 928,22	7.067,78 5.905,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1237014/0/0	MANUT CASTELLO ARAGONESE	2.000,00 2.000,00 0,00	4.000,00 2.800,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Cap. 1237015/0/0	MANUT BIBLIOTECA ZANOTTI BIANCO	4.000,00 4.000,00 0,00	4.000,00 2.800,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Cap. 1239501/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	38.308,00 0,00 0,00	38.308,00 30.646,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1239502/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	61.425,16 0,00 61.425,16	63.574,84 105.927,55 63.574,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 1239503/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	228.521,20 4.026,00 7.401,00	222.594,20 159.190,94 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 7000407/0/0	FPV - CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	13.672,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12370013/0/0	MANUT ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE	1.500,00 1.400,00 0,00	125,00 1.562,93 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12395004/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	56.634,16 20.000,00 35.306,80	51.554,00 71.394,60 30.226,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12400014/0/0	PATTI PER IL SUD RESTAURI RIF ENTR 400003	50.000,00 0,00 2.200,00	0,00 2.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12460001/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	7.500,00 7.306,00 7.305,36	7.500,00 19.860,72 0,00	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
Cap. 12460002/0/0	SERVIZI:PINACOTECA	7.600,00 7.750,00 7.300,00	7.600,00 13.350,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		480.089,38 47.482,00 121.866,54	446.323,82 443.638,81 95.301,48	23.100,00 0,00 0,00	23.100,00 0,00 0,00

Tit. 02

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 25221/0/0	RIQUALIFIC. E VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE CAP ENTR 4521	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 60.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22400014/0/0	PATTI PER IL SUD REALIZZ NUOVA OPERA D'ARTE CAP ENTR 400310	804.346,00 949.625,00 804.346,00	145.279,00 400.000,00 145.279,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.004.346,00 949.625,00 804.346,00	345.279,00 460.000,00 145.279,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.484.435,38 997.107,00 926.212,54	791.602,82 903.638,81 240.580,48	23.100,00	23.100,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1247/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00 0,00 0,00	200,00 140,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11306/0/0	CULTURA:NOLEGGI	600,00 1.200,00 517,62	520,00 2.118,34 517,62	520,00	520,00
Cap. 11457/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM :CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00 2.200,00 0,00	0,00 2.137,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 12358/0/0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00 1.900,00 0,00	500,00 1.980,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 12359/0/0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	500,00 500,00 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 12363/0/0	PINACOTECA: SPESE PER SERVIZI RIF CAP. ENTRATA 364	300,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12364/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: SPESE VARIE	200,00 200,00 0,00	200,00 160,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 12366/0/0	PINACOTECA: ACQUISTOBENI STRUMENTALI E DI CONSUMO CAP ENT-. 364	200,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 12370/3/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I ,BIBLIOTECHE ,ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	0,00 0,00 0,00	0,00 2.450,00 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 0,00 0,00	0,00 2.250,00 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 5.000,00 0,00	0,00 10.141,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 12463/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	2.000,00 6.000,00 0,00	10.000,00 50.744,13 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 12512/0/0	ART BONUS	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 4.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 12513/0/0	ART BONUS	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 4.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Cap. 12514/0/0	ART BONUS	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Cap. 12515/0/0	ART BONUS	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 1.400,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Cap. 12516/0/0	ART BONUS	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 1.400,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Cap. 13005/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI CAP ENTR 2224-2346	40.000,00 139.400,00 8.897,00	40.000,00 38.000,00 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 22.930,00 0,00	0,00 70,00 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 60.000,00 50.671,48	100.000,00 120.671,48 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Cap. 127650/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO CULTURA	0,00 41.118,40 0,00	132.834,63 173.953,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 130016/0/0	SERVIZI EVENTI CULTURA FINANZIATI TASSA SOGGIORNO CAP.25 E 26	6.000,00 10.000,00 0,00	6.000,00 4.693,92 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1237003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	1.000,00 5.000,00 0,00	2.000,00 7.302,32 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 1237004/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA'DI SETTORE (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 1.000,00 0,00	1.000,00 800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1237007/0/0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTE CHE _	500,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.313,80 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 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 10.000,00 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 15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1245701/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MATER. PRIME GESTIONE TEATRO COMUNALE (K) _	0,00 1.586,00 0,00	500,00 1.986,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1245711/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO STRUTTURA CASTELLO	0,00 1.085,60 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1246001/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA'DEL S ETTORE FIN CAP 2247 ENTRATA_	0,00 100.000,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1246301/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	1.500,00 10.000,00 350,00	14.500,00 13.103,88 0,00	14.500,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1246303/0/0	IMPLEMENTAZIONE CULTURA MUSICALE E ORCHESTRA SCOLASTICA CAP. ENTR 235602	18.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1246311/0/0	SERVIZI DI PULIZIA	500,00 1.500,00 0,00	500,00 1.499,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1246312/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO TRASLOCHI ECC	0,00 2.900,00 0,00	0,00 3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 12430303/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 5.030,00 0,00	0,00 5.030,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	187.800,00 445.050,00 60.436,10	325.754,63 482.895,02 517,62	187.720,00	183.220,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25220/0/0	INTERVENTO DI COMPL RIQUALIFIC VALORIZZ E FRUIBILITA AREE ARCHEOLOG.	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 150.000,00 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	259.899,53 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 0,00 0,00	97.810,00 29.343,00 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 0,00 0,00	62.000,00 18.600,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511903/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	72.325,47 0,00 40.325,47	311.674,53 125.762,74 279.674,53	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	992.035,00 0,00 40.325,47	971.484,53 323.705,74 279.674,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.179.835,00 445.050,00 100.761,57	1.297.239,16 806.600,76 280.192,15	187.720,00	183.220,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.664.270,38 1.442.157,00 1.026.974,11	2.088.841,98 1.710.239,57 520.772,63	210.820,00	206.320,00
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	12.937,50 26.000,00 10.081,20	0,00 10.081,20 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 26 SET26-CULTURA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 12460003/0/0	REGGIO CARD INGRESSO MONUMENTI MUSEI PATTI PER IL SUD	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	72.937,50 26.000,00 10.081,20	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	72.937,50 26.000,00 10.081,20	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	72.937,50 26.000,00 10.081,20	60.000,00 10.081,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.737.207,88 1.470.057,00 1.037.055,31	2.148.841,98 1.730.707,82 520.772,63	210.820,00 0,00	206.320,00 0,00



Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	25/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO	140.000,00 180.000,00	180.000,00 140.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap.	26/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EVASIONE	25.000,00 18.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	34101/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	165.400,00 198.400,00	200.000,00 150.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE TITOLO 01	165.400,00 198.400,00	200.000,00 150.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	115/0/0		RISTORO MINORE ENTRATA IMPOSTA DI SOGGIORNO ART 180DL 34/2020	37.442,97 37.442,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22240/0/0		FIN REGIONALE SOSTEGNO SPESE GIRO D'TALIA	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22241/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL CARNEVALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	23047/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTIVITA NATALIZIE	70.000,00 310.000,00	60.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	107.442,97 377.442,97	60.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TITOLO 02	107.442,97 377.442,97	60.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	400/0/0		PROVENTI SERVIZIO STABILIM ENTO BALNEARE (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	110.000,00 100.000,00	111.000,00 3.000,00	111.000,00	111.000,00
Cap.	34108/0/0		PROVENTI VENDITA RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	43513/0/0		FITTO LOCALI CANTINATI ARENA DELLO STRETTO	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	111.500,00 100.000,00	112.300,00 4.300,00	112.300,00	112.300,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	409/0/0		RIMBORSO SOMMA AGENZIA ENTRATE PIGN M.G. COMPANY	4.258,53 4.258,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	4.258,53 4.258,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	115.758,53 104.258,53	112.300,00 4.300,00	112.300,00	112.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	388.601,50 680.101,50	372.300,00 234.300,00	372.300,00	372.300,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1024/0/0	INTERVENTI NEL CAPO DELLA COOPERAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 100.415,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 100.415,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00 0,00	0,00 100.415,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00 0,00	0,00 100.415,82 0,00	0,00	0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1409/0/0	RIMBORSO SOMME RESTITUITE AG ENTRATE PIGN M.G. COMPANY VEDI CAP ENT 409	4.258,53 4.258,53 4.258,53	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1713/0/0	SPESE GESTIONE LIDO _	300,00 1.000,00 0,00	300,00 10.585,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 13746/0/0	SERVIZIO VIGILANZA LIDO _	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14871/100/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE (M) _ SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE (M) _	0,00 31.235,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14886/0/0	SETTORE TURISMO: SERVIZI D I GESTIONE _	0,00 4.075,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 148741/0/0	TRAFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO CAP ENTR. 22241	0,00 3.000,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 148744/0/0	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO FIN TASSA SOGG. CAP 25	300,00 300,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 148745/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. ORDIN ERIP BENI MATERIALI FIN .ENTRATA CAP. 34101	0,00 882,00 0,00	800,00 560,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 148746/0/0	ACQUISTO SIM PER TOTEM INFORMATIVI FIN TASSA DI SOGG. CAP. 25 ENTRATA	500,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1374001/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA' DI SETTORE -	500,00 500,00 40,00	500,00 400,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1374801/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	5.000,00 46.000,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1374805/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. SITI ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	0,00 5.000,00 0,00	0,00 638,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1374811/0/0	SERVIZI DIVERSI :FESTIVITA NATALIZIE FINANZ. CAP. 23047 ENTRATA	0,00 30.500,00 0,00	0,00 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 3.108,56 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	0,00 502,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1438801/0/0	TURISMO: BENI DI CONSUMO FIN TASSA SOGGIORNO	500,00 1.000,00 15,00	6.000,00 5.501,35 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Cap. 1487097/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	15.000,00 5.000,00 11.940,00	0,00 11.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1487196/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROMOZIONE TURISTICA TASSA DI SOGGIORNO	0,00 0,00 0,00	10.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1487199/0/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE FIN DAL 2018 TASSA SOGGIORNO	1.000,00 2.510,00 0,00	1.000,00 700,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1487411/0/0	SPESE ANAC	500,00 500,00 375,00	500,00 655,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1487601/0/0	TURISMO ED IMMAGINE: STAMP ATI, CANCELLERIA E CARTA	400,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1487612/0/0	TURISMO: MATERIALE INFORMATICO FIN TASSA SOGGIORNO	500,00 500,00 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1487803/0/0	TURISMO: MISSIONE DEL PERS ONALE _	0,00 236,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1488403/0/0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZI ONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00 36.818,13 0,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 1488413/0/0	SERVIZ ORGANIZZ EVENTI FIN DALLA CITTA METROPOLITANA CAP. 2356 E CAP. 23047 ENTR	10.000,00 75.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1488440/0/0	SERVIZI TURISTICI: ATTIVITÀ VARIE FIN TASSA SOGGIORNO	58.000,00 80.000,00 5.811,94	60.000,00 62.127,71 0,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1488441/0/0	SERVIZI TURISTICI: PUBBLIC. EPROMOZIONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	5.000,00 23.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1488442/0/0	CONVENTION-BUREAU ATTIVITA' DI GESTIONE FIN TASSA SOGG. CAP. 25 ENTR	12.000,00 6.000,00 0,00	8.000,00 5.600,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14884130/0/0	SERVIZ ORGANIZZ EVENTI FIN DALLA CITTA METROPOLITANA FESTIVITA'NATALIZIE CAP. 23047NTR	60.000,00 229.291,89 60.000,00	60.000,00 102.030,00 0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	200.758,53 598.899,43 82.440,47	179.900,00 255.306,33 0,00	171.900,00	171.100,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 207123/0/0	MOBILI E ARREDI FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 300,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 207124/0/0	HARDWARE E POSTAZIONI DI LAVORO FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 300,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 27 SET27-TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 600,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	202.758,53 599.899,43 82.440,47	181.900,00 255.906,33 0,00	173.900,00 0,00	173.100,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 07	202.758,53 599.899,43 82.440,47	181.900,00 255.906,33 0,00	173.900,00 0,00	173.100,00 0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 150117/0/0	FCDE: EVASIONE TASSA SOGGIORNO	8.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	8.365,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	211.123,53 599.899,43 82.440,47	181.900,00 356.322,15 0,00	173.900,00 0,00	173.100,00 0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	436/0/0		INTROITO PARCHEGGI A PAGAM ENTO	104.000,00 0,00	123.000,00 300.000,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	104.000,00 0,00	123.000,00 300.000,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TITOLO 03	104.000,00 0,00	123.000,00 300.000,00	123.000,00	123.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4240/0/0		PIANO MOBILITÀ RAZIONAL.E EFFICIENTAM DEL SERVIZIO DI TPL FINANZIAM REGIONALE	0,00 0,00	4.204.688,20 1.360.000,00	0,00	0,00
Cap.	4409/0/0		PIANO URBANO MOBILITA FESR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4419/0/0		SMS SISTEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	3.500.000,00 0,00	6.500.000,00	0,00
Cap.	4420/0/0		BIKE SHARING SPESA 2000831	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	42315/0/0		PARCHEGGIO SCAMBIO PALAZZO DI GIUSTIZIA RIF CAP SPESA 20115403	15.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	16.050.000,00 0,00	7.704.688,20 1.360.000,00	6.500.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	16.050.000,00 0,00	7.704.688,20 1.360.000,00	6.500.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	16.154.000,00 0,00	7.827.688,20 1.660.000,00	6.623.000,00	123.000,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
		Impegnato	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGA NI ISTITUZIONALI _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1025001/0/0	SPESE TELEFONICHE SEDI CIR COSCRIZIONALI _	9.000,00 9.000,00 9.000,00	10.000,00 16.000,00 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 12.000,00 10.000,00	10.000,00 20.082,98 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.000,00 21.000,00 19.000,00	25.000,00 39.582,98 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.000,00 21.000,00 19.000,00	25.000,00 39.582,98 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 _	170.000,00 180.000,00 170.000,00	350.000,00 489.828,18 0,00	180.000,00 0,00	160.000,00 0,00
Cap. 1026009/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	10.000,00 12.000,00 10.000,00	10.000,00 22.797,26 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	180.000,00 192.000,00 180.000,00	360.000,00 512.625,44 0,00	190.000,00 0,00	170.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	180.000,00 192.000,00 180.000,00	360.000,00 512.625,44 0,00	190.000,00 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 _	2.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1057001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 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 53.000,00 0,00	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11006/0/0	CANONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	28.000,00 28.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.000,00 81.000,00 0,00	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	28.000,00 81.000,00 0,00	0,00 55.766,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	239.000,00 306.000,00 211.000,00	410.000,00 643.474,47 0,00	222.000,00 0,00	202.000,00 0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1110005/0/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI P OLIZIA URBANA E VIDEO SORVEGIANZA	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 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 _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 1164004/0/0	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE _	10.000,00 10.000,00 10.000,00	15.000,00 25.500,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00 20.000,00	30.000,00 51.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 20.000,00 20.000,00	30.000,00 51.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	20.000,00 20.000,00 20.000,00	30.000,00 51.000,00 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	262.558,84 300.000,00 34.287,39	0,00 164.190,71 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	262.558,84 300.000,00 34.287,39	0,00 164.190,71 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	262.558,84 300.000,00 34.287,39	0,00 164.190,71 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. _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	262.558,84 300.000,00 34.287,39	5.000,00 167.690,71 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 _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 209160/0/0	PROGETTI MOBILITA' COMUNALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTOCOMUNITARIO	0,00 0,00 0,00	0,00 551.549,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 551.549,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 551.549,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00 0,00	0,00 551.549,58 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. 210185/0/0	SMS SISTEMA MOBILITÀ SOSTENIBILE RIF ENTR CAP 4419	5.000.000,00 0,00 0,00	3.500.000,00 1.050.000,00 0,00	6.500.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 288030/0/0	FINANZIAM REG.LE ACQUISTO 15 AUTOBUS DESTINATI ALL'ATAM CAP ENTRATA 4220	0,00 0,00 0,00	4.204.688,20 1.261.406,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2000831/0/0	BICHE SHARING CAP ENTRA 4420	450.000,00 250.000,00 450.000,00	0,00 360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.450.000,00 250.000,00 450.000,00	7.704.688,20 2.671.406,46 0,00	6.500.000,00 0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.450.000,00 250.000,00 450.000,00	7.704.688,20 2.671.406,46 0,00	6.500.000,00 0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20115403/0/0	MOBILITA' SOST. REALIZZ PARCH. DI SCAMBIO PAL GIUSTIZIA RIF ENTRATA CAP. 42315	15.600.000,00 1.000.000,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	15.600.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.600.000,00 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	21.050.000,00 1.250.000,00 450.000,00	7.704.688,20 2.671.406,46 0,00	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 _	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	21.581.558,84 1.886.000,00 725.287,39	8.174.688,20 4.117.621,22 0,00	6.761.000,00 0,00	241.000,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	31/0/0		IMU :QUOTA SPESE DI NOTIFICA	100.000,00 50.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.	39/2/0		I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	0,00 520.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	40/0/0		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMM OBILI (ICI)	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	41/0/0		I.C.I. -I.M.U. RECUPERO EVASIONE	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.	46/1/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.C.I.	0,00 100.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	46/2/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.M.U.	0,00 120.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	47/0/0		RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI	0,00 150.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	70/1/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE	0,00 300.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	70/2/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLI SUPPLE TIVI	0,00 25.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.	72/0/0		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EVASIONE	0,00 500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	73/1/0		TARI :TASSA SUI RIFIUTI TASSA RIFIUTI	0,00 1.000.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.	73/2/0		TARI :TASSA SUI RIFIUTI ADDIZIONALE PROVINCIALE	0,00 50.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.	74/0/0		TASSA RIFIUTI QUOTA SPESE NOTIFICA	800.000,00 130.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	77/0/0		TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00 400.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.	79/0/0		TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	0,00 4.658,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	83/0/0		IMU/TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (RECUPERO ANNI PRECEDENTI)	230.000,00 221.341,04	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	3902/0/0		I.M.U. DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	27.800.000,00 27.500.000,00	32.195.000,00 27.000.000,00	32.195.000,00	32.960.000,00
Cap.	4601/0/0		TASI RECUPERO EVASIONE	0,00 250.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap.	4602/0/0		IMU-RECUPERO EVASIONE	461.730,58 2.800.000,00	9.000.000,00 2.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
Cap.	7201/0/0		TARES EVASIONE	0,00 10.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	7301/0/0		TARI	41.425.130,49 17.826.615,96	41.425.130,49 23.000.000,00	41.425.130,49	41.425.130,49
Cap.	7305/0/0		TARI:EVASIONE	1.229.095,50 1.752.458,21	8.800.000,00 2.000.000,00	7.580.000,00	12.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	72.045.956,57 54.511.074,17	91.420.130,49 58.810.000,00	90.200.130,49	98.385.130,49
			TOTALE TITOLO 01	72.045.956,57 54.511.074,17	91.420.130,49 58.810.000,00	90.200.130,49	98.385.130,49
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	114/0/0		RISTORO MINORE ENTRATA IMU SETTORE TURISTICO ANNO 2021 L.178/2020	59.764,31 59.764,31	115.000,00 115.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	59.764,31 59.764,31	115.000,00 115.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	59.764,31 59.764,31	115.000,00 115.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	390/1/0		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE	0,00 900.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	394/0/0		SPESE NOTIFCA SERVIZIO IDRICO	300.000,00 20.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	395/0/0		RECUPERO CANONE IDRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	39001/0/0		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RIL.AI FINI IVA)	29.269.879,00 11.800.000,00	29.269.879,00 17.000.000,00	29.269.879,00	29.269.879,00
Cap.	39006/0/0		IDRICO LISTA 2019 CORRETTIVO PER ERRATA IMPUTAZIONE INCASSI VEDI CAP.13418 SPESA	594.041,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	30.163.920,33 12.720.000,00	29.269.879,00 19.030.000,00	29.269.879,00	29.269.879,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	35002/0/0		SANZIONI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO	435.000,00 541.000,00	850.000,00 850.000,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	435.000,00 541.000,00	850.000,00 850.000,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE TITOLO 03	30.598.920,33 13.261.000,00	30.119.879,00 19.880.000,00	29.869.879,00	29.869.879,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1949/0/0		SERVIZIO IDRICO CONTRIBUTO UI/1 -2-3	550.000,00 50.000,00	550.000,00 585.000,00	550.000,00	0,00
Cap.	1952/0/0		TARI:ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19032	2.071.256,52 450.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap.	1955/0/0		TASSA RIFIUTI EVASIONE: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19035	61.452,28 30.000,00	440.000,00 400.000,00	350.000,00	0,00
Cap.	17001/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO CAP SPESA 190601	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.182.708,80 530.000,00	990.000,00 1.145.000,00	900.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	3.182.708,80 530.000,00	990.000,00 1.145.000,00	900.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	105.887.350,01 68.361.838,48	122.645.009,49 79.950.000,00	120.970.009,49	128.255.009,49



Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1008007/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL ANUTEL _	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 750,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 750,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00 750,00 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. 10074/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA	80.000,00 80.000,00 80.000,00	20.000,00 94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10694/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI GESTIONE _	2.800,00 2.800,00 2.726,88	2.800,00 2.726,88 2.726,88	2.800,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10701/0/0	COMMISSIONE TRIBUTARIA DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 2.500,00 0,00	0,00 8.162,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10702/0/0	INCARICHI PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA	0,00 3.000,00 0,00	0,00 117.537,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10709/0/0	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA SU TASSA R.S.U. _	0,00 198.476,78 0,00	0,00 2.771.149,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10715/0/0	TRIBUTO PROVINCIALE SU EVASIONE TARSU /TARES	0,00 0,00 0,00	0,00 11.183,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 11695/0/0	SPESE SOSTENUTE DA AGENTI DELLA RISCOSSIONE	320.000,00 320.000,00 320.000,00	0,00 320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15130/0/0	RIMBORSI PER TRIBUTI E SA NZIONI AMMINISTRATIVE _	13.000,00 20.000,00 10.000,00	10.000,00 23.706,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 15135/0/0	RIMBORSO QUOTE I.C.I. _	6.500,00 50.000,00 5.000,00	2.000,00 67.547,01 0,00	0,00	0,00
Cap. 15137/0/0	RIMBORSO E COMPENSAZIONI TRIBUTI DIVERSI	180.000,00 320.000,00 180.000,00	20.000,00 471.485,36 0,00	20.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 104413/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE _	500,00 668,89 500,00	500,00 350,00 0,00	500,00	0,00
Cap. 1068901/0/0	SERVIZIO TRIBUTI:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00 1.000,00 0,00	1.000,00 800,00 0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	603.300,00 998.445,67 598.226,88	56.300,00 3.888.648,53 2.726,88	24.300,00 0,00	3.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	603.300,00 998.445,67 598.226,88	56.300,00 3.888.648,53 2.726,88	24.300,00	3.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	604.800,00 999.945,67 598.226,88	57.800,00 3.889.398,53 2.726,88	25.800,00	4.500,00 0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1392/0/0	RIDUZIONI TASSA RIFIUTI	482.274,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	482.274,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	482.274,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 13382/0/0	MISURATORI IDRICI	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13383/0/0	RIMOZIONE CONTATORI	3.492,00 0,00 0,00	13.500,00 9.450,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13384/0/0	ELBORAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA	20.008,00 0,00 20.008,00	43.000,00 50.108,00 21.960,00	0,00	0,00
Cap. 13385/0/0	INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE MISURATORI IDRICI	0,00 0,00 0,00	40.000,00 28.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13418/0/0	IDRICO 2019 CORRETTIVO PER ERRATA IMPUTAZIONE INCASSI VEDI CAP.39006 ENTR	594.041,33 594.041,33 594.041,33	0,00 594.041,33 0,00	0,00	0,00
Cap. 1339797/0/0	ELABORAZIONI DATI :SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00 20.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	667.541,33 614.041,33 624.049,33	96.500,00 691.599,33 21.960,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	667.541,33 614.041,33 624.049,33	96.500,00 691.599,33 21.960,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.149.815,88 614.041,33 624.049,33	96.500,00 691.599,33 21.960,00	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	0,00 0,00 0,00	3.199.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15109/0/0	FCDE: EVASIONE TASSA RIFIUTI	0,00 0,00 0,00	3.128.400,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15117/0/0	FCDE:SERVIZIO IDRICO	16.095.506,46 0,00 0,00	17.904.384,98 0,00 0,00	14.904.384,98 0,00	13.904.384,98 0,00

Centro di Resp. : 29 TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 15118/0/0	FCDE:TARI	17.373.699,73 0,00 0,00	14.726.633,89 0,00 0,00	13.266.857,28 0,00	12.491.725,40 0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.469.206,19 0,00 0,00	38.958.918,87 0,00 0,00	28.171.242,26 0,00	26.396.110,38 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.469.206,19 0,00 0,00	38.958.918,87 0,00 0,00	28.171.242,26 0,00	26.396.110,38 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	33.469.206,19 0,00 0,00	38.958.918,87 0,00 0,00	28.171.242,26 0,00	26.396.110,38 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	2.071.256,52 200.000,00 1.904.294,80	0,00 7.372.782,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 19035/0/0	TASSA RIFIUTI EVASIONE : ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA	61.452,28 20.000,00 59.542,04	440.000,00 677.352,34 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 19038/0/0	SERVIZIO IDRICO ADDIZIONALI ARERA UI/1-2-3	550.000,00 50.000,00 550.000,00	550.000,00 585.712,47 0,00	550.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 190601/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI SERVIZIO IDRICO CAP ENT 17001	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	3.182.708,80 270.000,00 2.513.836,84	990.000,00 8.635.847,45 0,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.182.708,80 270.000,00 2.513.836,84	990.000,00 8.635.847,45 0,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.182.708,80 270.000,00 2.513.836,84	990.000,00 8.635.847,45 0,00	900.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.406.530,87 1.883.987,00 3.736.113,05	40.103.218,87 13.216.845,31 24.686,88	29.097.042,26 0,00	26.400.610,38 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	510/0/0		RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONS.EE.EEUFFICI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 80.000,00 50.023,00	50.023,00 290.579,00 21.011,50	50.023,00 0,00	50.023,00 0,00
Cap. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	350.000,00 600.000,00 350.000,00	350.000,00 1.310.103,35 150.000,00	250.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	400.023,00 680.000,00 400.023,00	400.023,00 1.600.682,35 171.011,50	300.023,00 0,00	200.023,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	400.023,00 680.000,00 400.023,00	400.023,00 1.600.682,35 171.011,50	300.023,00 0,00	200.023,00 0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026007/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	660.000,00 890.000,00 660.000,00	660.000,00 2.922.144,43 180.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	660.000,00 890.000,00 660.000,00	660.000,00 2.922.144,43 180.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	660.000,00 890.000,00 660.000,00	660.000,00 2.922.144,43 180.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1065303/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	23.162,00 42.000,00 23.162,00	23.000,00 91.959,25 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.162,00 42.000,00 23.162,00	23.000,00 91.959,25 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	23.162,00 42.000,00 23.162,00	23.000,00 91.959,25 8.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10570/2/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	0,00 0,00 0,00	0,00 926,39 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 50.000,00 26.000,00	26.000,00 89.067,64 12.000,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.000,00 50.000,00 26.000,00	26.000,00 89.994,03 12.000,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	26.000,00 50.000,00 26.000,00	26.000,00 89.994,03 12.000,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1019/0/0	ENERGIA ELETTRICA SETTORE RISORSE U.E. _	15.000,00 5.000,00 15.000,00	15.000,00 74.264,02 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1028399/0/0	SERVIZI MANUTENTIVI: ENERG IA ELETTRICA CE.DIR: _	500.000,00 950.000,00 500.000,00	500.000,00 1.058.198,40 200.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Cap. 1079402/0/0	SPESE EE.EE ANNI PREGRESSI	0,00 0,00 0,00	3.346.660,41 1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	515.000,00 955.000,00 515.000,00	3.861.660,41 2.132.462,42 204.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	515.000,00 955.000,00 515.000,00	3.861.660,41 2.132.462,42 204.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.624.185,00 2.617.000,00 1.624.185,00	4.970.683,41 6.837.242,48 575.511,50	1.426.023,00 0,00	1.326.023,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 10790/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 1.539,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1079002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UF FICI GIUDIZIARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 7.179,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00 0,00	0,00 8.718,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 8.718,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00 0,00	0,00 8.718,81 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 58.000,00 46.000,00	46.000,00 216.616,12 21.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.000,00 58.000,00 46.000,00	46.000,00 216.616,12 21.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.000,00 58.000,00 46.000,00	46.000,00 216.616,12 21.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	46.000,00 58.000,00 46.000,00	46.000,00 216.616,12 21.000,00	46.000,00 0,00	46.000,00 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 80.000,00 52.000,00	52.000,00 127.680,54 25.000,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00



Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	52.000,00 80.000,00 52.000,00	52.000,00 127.680,54 25.000,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	52.000,00 80.000,00 52.000,00	52.000,00 127.680,54 25.000,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11480/3/0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTEN ZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _	0,00 0,00 0,00	0,00 178,97 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1148003/0/0	SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMETARI _	140.000,00 420.000,00 140.000,00	140.000,00 358.543,01 56.000,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
Cap. 1164002/0/0	ENERGIA ELETTRICA LOCALI S CUOLE MEDIE _	116.000,00 250.000,00 116.000,00	116.000,00 363.666,34 45.000,00	116.000,00 0,00	116.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	256.000,00 670.000,00 256.000,00	256.000,00 722.388,32 101.000,00	256.000,00 0,00	256.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	256.000,00 670.000,00 256.000,00	256.000,00 722.388,32 101.000,00	256.000,00 0,00	256.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	308.000,00 750.000,00 308.000,00	308.000,00 850.068,86 126.000,00	308.000,00 0,00	308.000,00 0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12370/2/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	0,00 0,00 0,00	0,00 69,81 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 1237002/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I,BIBLIOTECHE,ECC. _	10.000,00 20.000,00 10.000,00	10.000,00 27.490,32 5.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1237012/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER TEATRO COMUNALE E CASTELLO	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		109.000,00	156.990,06		
		42.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		129.000,00	184.550,19		
		52.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		129.000,00	184.550,19		
		52.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		129.000,00	184.550,19		
		52.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397002/0/0	ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI _	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		30.000,00	65.178,68		
		20.000,00	8.123,01	0,00	0,00
Cap. 1397012/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI _	65.694,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		100.000,00	318.358,80		
		65.694,31	35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	85.694,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		130.000,00	383.537,48		
		85.694,31	43.123,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	85.694,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		130.000,00	383.537,48		
		85.694,31	43.123,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	85.694,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		130.000,00	383.537,48		
		85.694,31	43.123,01	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12575/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	491,60		
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1257502/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	-	10.000,00	20.588,06		
		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	21.079,66		
		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	21.079,66		
		6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	21.079,66		
		6.000,00	2.000,00	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: ENERG IA ELETTRICA _	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.703,81		
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1390002/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		15.000,00	41.961,66		
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		15.000,00	44.665,47		
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		15.000,00	44.665,47		
		10.000,00	5.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		6.440.000,00	9.104.827,06		
		6.000.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		6.440.000,00	9.104.827,06		
		6.000.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		6.440.000,00	9.104.827,06		
		6.000.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 09	6.010.000,00 6.455.000,00 6.010.000,00	6.010.000,00 9.149.492,53 2.795.000,00	6.000.000,00 0,00	6.000.000,00 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 18.000,00 9.000,00	9.000,00 58.635,68 4.500,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 18.000,00 9.000,00	9.000,00 58.635,68 4.500,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.000,00 18.000,00 9.000,00	9.000,00 58.635,68 4.500,00	24.000,00 0,00	24.000,00 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 0,00 0,00	0,00 73.981,63 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 4.400.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 9.292.292,76 410.000,00	1.600.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.600.000,00 4.400.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 9.366.274,39 410.000,00	1.600.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.600.000,00 4.400.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 9.366.274,39 410.000,00	1.600.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.609.000,00 4.418.000,00 1.609.000,00	1.609.000,00 9.424.910,07 414.500,00	1.624.000,00 0,00	1.024.000,00 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 135719/0/0	E.ELETTRICA ASILI NIDO	12.000,00 18.000,00 12.000,00	12.000,00 33.140,23 5.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 18.000,00 12.000,00	12.000,00 33.140,23 5.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.000,00 18.000,00 12.000,00	12.000,00 33.140,23 5.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 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 0,00 0,00	0,00 3.020,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1408002/0/0	ENERGIA ELETTRICA _	5.000,00 8.000,00 5.000,00	5.000,00 12.650,51 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 8.000,00 5.000,00	5.000,00 15.671,49 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 8.000,00 5.000,00	5.000,00 15.671,49 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	17.000,00 26.000,00 17.000,00	17.000,00 48.811,72 7.500,00	12.000,00 0,00	12.000,00 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 0,00 0,00	0,00 363,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1468002/0/0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI _	10.721,00 12.000,00 10.721,00	12.000,00 50.688,26 5.360,50	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00

Centro di Resp. : 30 POLITICHE ENERGETICHE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE TITOLO 01	10.721,00 12.000,00 10.721,00	12.000,00 51.052,17 5.360,50	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	10.721,00 12.000,00 10.721,00	12.000,00 51.052,17 5.360,50	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
			TOTALE MISSIONE 14	10.721,00 12.000,00 10.721,00	12.000,00 51.052,17 5.360,50	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
			TOTALE DELLE SPESE	9.768.600,31 14.605.000,00 9.768.600,31	13.146.683,41 27.176.080,09 4.014.995,01	9.596.023,00 0,00	8.896.023,00 0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 205/0/0			CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE	94.541,56 94.541,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203608/0/0			DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	94.541,56 94.541,56	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	94.541,56 94.541,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 341/0/0			CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI-OSSARI)	750.000,00 750.000,00	800.000,00 800.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 34001/0/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI TUMULAZIONE TRASPORTO SALME (IVA COMPRESA)	440.000,00 440.000,00	350.000,00 380.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 34002/0/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	50.000,00 51.237,73	52.000,00 52.221,37	50.000,00	50.000,00
Cap. 34003/0/0			SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	38.000,00 38.000,00	40.000,00 40.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 34006/0/0			PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI COMMISSIONATI DA PRIVATI CITTADINI CAP SPESA 1332012	300.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.578.000,00 1.579.237,73	1.642.000,00 1.672.221,37	1.488.000,00	1.488.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 4903/0/0			RECUPERO SOMME AGENZIA DEMANIO SENTENZA 1006/2019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.578.000,00 1.579.237,73	1.642.000,00 1.672.221,37	1.488.000,00	1.488.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap. 1024/0/0	TRASF REG IMPIANTI ELETTRIDRAULICI APPARATI ACQUEDOTTISTICI	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap. 1025/0/0	TRASF REG COMPLETAMENTO III LOTTO MONUMENTALE NEL CIMITERO DI CONDERA AMPLIAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 1029/0/0	TRASF REG INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 1031/0/0	TRASF REG REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO RETI FOGNARIE A SERVIZIO FRAZIONI DI S.ANDREA ARETINA E C.DA PAPA	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 1035/0/0	TRASF REG AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA MARGIO VITO	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 1036/0/0	TRASF REG RIQ. E MESSA IN SICUREZZA VIA VALLONE CROCE SAN CRISTOFORO	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00
Cap. 1038/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 1041/0/0	TRASF REG RIQ. VIA FEUDO I TRAVERSA CATONA	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 1042/0/0	TRASF REG INTERVENTI STRAORDINARI RIFACIMENTO COPERTURE ALLOGGI PROPRIETA COMUNALE PER VETUSTA E/O ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 1044/0/0	TRASF REG RIQ. TRATTI VIARII C.DA TRAPEZZOLI VIA SAN GREGORIO PELLARO I TRATTO	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00	0,00
Cap. 4038/0/0	PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN FORNO CREMATARIO NEL CIMITERO DI GALLINA	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400460/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF PIAZZALE ATAM	133.159,51 100.000,00	0,00 28.926,01	0,00	0,00
Cap. 400475/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C.ALVARO SPESA CAP 201717	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400560/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA CENTTO	67.844,20 350.000,00	378.221,20 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 400561/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA NORD	12.358,60 495.000,00	194.299,80 160.000,00	0,00	0,00
Cap. 400562/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE AREA SUD	371.965,80 495.000,00	53.942,60 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 400563/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC -RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI ROSALI	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00



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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap.	423228/0/0		FIN REG,INTREV INFRASTRUTTURALI NELLE AREE URBANE CAP. SPESA 2142312	0,00 176.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000373/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RICOSTRUZ E N.REALIZ COLLETTORI E CUN AREA CALOPINACE S.CRISTOFORO ECC.RIF SPESA	287.477,20 250.000,00	562.522,80 600.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000374/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRISTINO O RIFAC FUNZ POZZETTI E RF MANTO STRADALE CENTRO STORICO RIF SPESA	58.493,16 200.000,00	441.281,84 350.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000375/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRISTINO O RIFAC FUNZ POZZETTI E RF MANTO STRADALE REGGIO CAMPI E Z.ALTTE DELLA CITTA RIF SPESA	275.210,90 250.000,00	224.564,10 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000376/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFIC STRADA C/DA SCALA RIF SPESA	0,00 15.000,00	560.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000381/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUELE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE COMUNALI ZONA SUD RIF SPESA	0,00 0,00	400.000,00 120.000,00	500.000,00	0,00
Cap.	4000383/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZ TRATTI RETE FOGN ABITATI PERIFERICI LOTTO I RIF SPESA	10.333,07 15.000,00	10.333,06 12.000,00	0,00	0,00
Cap.	4000384/0/0		PATTO PER LO SVILUPPO C.M. - RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LIQUIAMI FOGNARI AREA GEBBIONE E DEPURATORE DI RAVAGNESE I E II LOTTO	0,00 6.298,05	500.000,00 90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.466.842,44 2.352.298,05	6.575.165,40 2.360.926,01	3.030.000,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	520/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI CI MITERIALI (SUOLI)	250.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	250.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TITOLO 04	4.716.842,44 2.552.298,05	6.825.165,40 2.610.926,01	3.280.000,00	250.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	1700/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI CAP.19 060 SPESA	100.000,00 60.000,00	100.000,00 106.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 60.000,00	100.000,00 106.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 09	100.000,00 60.000,00	100.000,00 106.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	6.489.384,00 4.286.077,34	8.567.165,40 4.389.147,38	4.768.000,00	1.738.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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	184.000,00 290.000,00 184.000,00	100.000,00 308.278,37 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1064902/0/0	BENI CONFISCATI:MANUTENZIONE CAP ENTRAT 43506	67.960,69 30.000,00 0,00	60.237,55 27.583,60 0,00	60.237,55 0,00	60.237,55 0,00
	TOTALE TITOLO 01	251.960,69 320.000,00 184.000,00	160.237,55 335.861,97 100.000,00	160.237,55 0,00	160.237,55 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 209311/0/0	MANUTENZ STRAORDINARIA BBENI CONFISCATI PROG SOC EX POLVERIERA CAP ENTRATA 43506	0,00 47.000,00 0,00	0,00 1.470,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 47.000,00 0,00	0,00 1.470,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	251.960,69 367.000,00 184.000,00	160.237,55 337.332,67 100.000,00	160.237,55 0,00	160.237,55 0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10515/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZ IONE:SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI _	100,00 100,00 0,00	100,00 70,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
Cap. 10522/0/0	LL.PP. : CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI _	0,00 3.768,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 10529/0/0	TRANSAZIONI :SERVIZI TECNICI	80.000,00 86.000,00 76.291,17	40.000,00 85.854,77 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Cap. 10603/0/0	SPESE PER CTU	0,00 0,00 0,00	10.000,00 7.000,00 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	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 102318/0/0	MANUTENZIONE :MISSIONI	400,00 900,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1051403/0/0	UFFICIO TECNICO:MANUTENZIONE	4.500,00 4.500,00 2.880,40	6.000,00 8.695,50 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1052001/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIO NE _	1.800,00 2.500,00 0,00	1.800,00 3.721,70 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 2.500,00 0,00	1.500,00 1.200,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1052011/0/0	UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	1.500,00 1.500,00 931,93	1.000,00 1.290,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1052015/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIO NE _	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1052024/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	200,00 200,00 70,00	200,00 160,00 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 1.136,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	90.500,00 103.604,54 80.173,50	61.600,00 109.828,17 0,00	45.600,00 0,00	45.600,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	90.500,00 103.604,54 80.173,50	61.600,00 109.828,17 0,00	45.600,00 0,00	45.600,00 0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10139/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA _	70.000,00 130.000,00 51.539,92	70.000,00 194.330,19 17.179,97	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
Cap. 10239/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA ACQUISTO DPI	10.000,00 10.000,00 9.760,89	10.000,00 9.147,18 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 140.000,00 61.300,81	80.000,00 203.477,37 17.179,97	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	80.000,00 140.000,00 61.300,81	80.000,00 203.477,37 17.179,97	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	971.900,00 700.000,00 935.783,28	187.379,60 2.080.664,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 155292/0/0	TRANSAZIONI	238.000,00 0,00 237.900,00	0,00 237.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027398/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR :SERVIZIO DI GUARDIANIA_	130.000,00 120.000,00 99.878,96	0,00 99.878,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1027399/0/0	SPESE GESTIONE LOCALI COMUNALI :PULIZIA DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	444.541,56 743.240,80 444.541,56	350.000,00 507.053,73 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.784.441,56 1.563.240,80 1.718.103,80	537.379,60 2.925.496,89 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 204001/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	228.395,73 250.000,00 79.487,02	453.506,27 202.230,81 203.506,27	250.000,00 0,00	130.000,00 0,00
Cap. 208501/0/0	INCARICHI PER INVERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	0,00 0,00 0,00	49.506,24 14.851,87 49.506,24	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 208502/0/0	INVERVENTI SU IMMOBILI IN USO DIA	0,00 0,00 0,00	0,00 6.245,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000136/0/0	FPV - INCARICHI PER INVERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	49.506,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000173/0/0	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	203.506,27 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE TITOLO 02	481.408,24 250.000,00 79.487,02	503.012,51 223.327,86 253.012,51	250.000,00 0,00	130.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.265.849,80 1.813.240,80 1.797.590,82	1.040.392,11 3.148.824,75 603.012,51	600.000,00 0,00	480.000,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.688.310,49 2.423.845,34 2.123.065,13	1.342.229,66 3.799.462,96 720.192,48	885.837,55 0,00	765.837,55 0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1132099/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE _	350.000,00 700.000,00 350.000,00	350.000,00 423.172,27 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	350.000,00 700.000,00 350.000,00	350.000,00 423.172,27 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	350.000,00 700.000,00 350.000,00	350.000,00 423.172,27 350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 201717/0/0	PATTO REGGIO CALABRIA MANUT STRAORD E MESSA A NORMA SCUOLA C. ALVARO CAP. ENTR. 400475	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 2000381/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE Z. SUD RIF ENT. 4000381	0,00 0,00 0,00	400.000,00 120.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 0,00 0,00	550.000,00 120.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	150.000,00 0,00 0,00	550.000,00 120.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 04	500.000,00 700.000,00 350.000,00	900.000,00 543.172,27 350.000,00	850.000,00 0,00	350.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
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 0,00 0,00	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00 0,00	0,00 1.053,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00 0,00	0,00 1.053,56 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 15.000,00 9.902,74	10.000,00 26.475,73 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 15.000,00 9.902,74	10.000,00 26.475,73 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26213/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00 36.000,00 0,00	0,00 3.645,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 36.000,00 0,00	0,00 3.645,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 51.000,00 9.902,74	10.000,00 30.121,62 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
	TOTALE MISSIONE 06	10.000,00 51.000,00 9.902,74	10.000,00 30.121,62 0,00	10.000,00	10.000,00 0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 200190/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF PIAZZ ATAM	133.159,51 100.000,00 133.159,51	0,00 28.926,01 0,00	0,00	0,00 0,00
Cap. 200290/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIF CENTRO URBANO DI ROSALI	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	233.159,51 100.000,00 133.159,51	100.000,00 28.926,01 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	233.159,51 100.000,00 133.159,51	100.000,00 28.926,01 0,00	0,00	0,00 0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1165/0/0	TRASF REG INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00
Cap. 419002/0/0	MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	129.835,56 150.000,00 129.835,56	55.059,90 27.563,87 55.059,90	0,00	0,00 0,00
Cap. 7000214/0/0	FPV - MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	55.059,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	184.895,46 150.000,00 129.835,56	55.059,90 27.563,87 55.059,90	200.000,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	184.895,46 150.000,00 129.835,56	55.059,90 27.563,87 55.059,90	200.000,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 08	418.054,97 250.000,00 262.995,07	155.059,90 56.489,88 55.059,90	200.000,00	0,00 0,00



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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
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	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13413/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.300.000,00 41.717.478,33 13.306.490,95	4.700.000,00 10.001.000,00 2.388.066,91	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00 0,00
Cap. 13414/0/0	UTILIZZO POZZI PRIVATI	57.000,00 60.000,00 56.586,20	57.000,00 166.474,26 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
Cap. 13419/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO :SORICAL	0,00 0,00 0,00	10.800.000,00 6.560.000,00 0,00	10.600.000,00 0,00	10.600.000,00 0,00
Cap. 134130/0/0	RATEIZZAZIONE FORNITURA ACQUA ANNI PREGRESSI	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.100.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00
Cap. 1025802/0/0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONI ANAS PER POSA CONDOTTE	17.000,00 0,00 156,94	6.500,00 4.706,94 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
Cap. 1339004/0/0	CARBURANTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.000,00 15.000,00 15.476,22	22.000,00 20.129,97 0,00	22.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Cap. 1339302/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ERETI DI SERVIZIO _	1.300.000,00 2.000.000,00 1.170.000,00	1.300.000,00 1.536.561,53 1.300.000,00	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1339795/0/0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AUTORITÀ SISTEMA IDRICO	4.000,00 6.000,00 0,00	5.000,00 24.369,89 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Cap. 1339798/0/0	ADESIONE AUT IDRICA DELLA CALABRIA GESTIONE S.I.I.	67.752,00 150.000,00 0,00	67.752,00 256.146,51 0,00	67.752,00 0,00	67.752,00 0,00
TOTALE TITOLO 01		17.767.752,00 44.948.478,33 15.548.710,31	17.958.252,00 19.569.389,10 4.688.066,91	17.858.252,00 0,00	17.956.252,00 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1151/0/0	TRASF REG IMPIANTI ELETTROIDRAULICI APPARATI ACQUEDOTTISTICI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 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	0,00 0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2296/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE FIN ONERI URBAN.	0,00 0,00 0,00	40.000,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200612/0/0	INTERV STRAORD CONDOTTE IDRICHE APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	0,00 0,00 0,00	0,00 2.914,33 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	287.477,20 250.000,00 287.477,20	562.522,80 600.000,00 562.522,80	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	10.333,07 15.000,00 10.333,07	10.333,06 12.000,00 10.333,06	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	0,00 6.298,05 0,00	500.000,00 90.000,00 6.298,05	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 0,00 0,00	237.704,59 71.311,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 21417050/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM APPL AVANZO FIN REG.LE SOMMA EROGATA	101.873,39 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 21417051/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM APPL AVANZO DEVOLUZIONE MUTUO POS 4516013	38.249,63 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	675.637,88 271.298,05 297.810,27	1.350.560,45 788.225,71 579.153,91	1.350.000,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	18.443.389,88 45.219.776,38 15.846.520,58	19.308.812,45 20.357.614,81 5.267.220,82	19.208.252,00 0,00	17.956.252,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 09	18.443.389,88 45.219.776,38 15.846.520,58	19.308.812,45 20.357.614,81 5.267.220,82	19.308.252,00 0,00	17.956.252,00 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	30.000,00 60.000,00 11.505,46	50.000,00 55.921,12 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 60.000,00 11.505,46	50.000,00 55.921,12 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.000,00 60.000,00 11.505,46	50.000,00 55.921,12 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14396/0/0	MANUTENZIONE STRADALE:IMPO STE E TASSE (Y) _	3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 4.728,43 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1052903/0/0	RESTITUZIONE SOMMA	0,00 250,00 0,00	0,00 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1439001/0/0	MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE _	200.000,00 350.000,00 100.000,00	200.000,00 169.586,74 200.000,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Cap. 1439012/0/0	DEMANIO STRADALE :RIMOZIONE MATERIALE FRANATO A SEGUITO EVENTI METERELOGICI	0,00 0,00 0,00	0,00 13.987,85 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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1439901/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO TECNICO (K) _	18.000,00 18.000,00 14.351,03	18.000,00 17.263,72 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
Cap. 1440502/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBB LICA ILLUMINAZIONE U.O. PR OGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE _	200.000,00 380.000,00 150.000,00	200.000,00 184.275,82 150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	421.000,00 751.250,00 267.351,03	421.000,00 390.092,56 350.000,00	371.000,00 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	0,00 0,00 0,00	150.000,00 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	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1168/0/0	TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE VIA FEUDO I TRAVERSA CATONA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 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	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 200291/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA :RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CENTRO	67.844,20 350.000,00 67.844,20	378.221,20 350.000,00 378.221,20	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	12.358,60 495.000,00 12.358,60	194.299,80 160.000,00 194.299,80	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	371.965,80 495.000,00 371.965,80	53.942,60 50.000,00 53.942,60	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 202121/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TAPIS ROULANT APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00 0,00	0,00 806,86 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 0,00 0,00	0,00 4.301,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 1643501/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	0,00 18.000,00 0,00	0,00 5.609,59 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 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 2000374/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M.RIFACIM O RIPRISTINO FUNZ POZZETTI E RIF.MANTO STRADALE CENTRO STORICO RIF ENTR 4000374	58.493,16 200.000,00 58.493,16	441.281,84 350.000,00 441.281,84	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	275.210,90 250.000,00 275.210,90	224.564,10 300.000,00 224.564,10	0,00	0,00
Cap. 2000376/0/0	PATTO PER LO SVILUPPO C.M. RIQUALIFICAZIONE STRADA CONTRADA SCALA RIF ENTR 4000376	0,00 15.000,00 0,00	560.000,00 300.000,00 560.000,00	0,00	0,00
Cap. 2142312/0/0	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ARRE URBANE FINANZ. REG.LE CAP ENTR 423228	0,00 176.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000385/0/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO C.M. RIQUALIFICAZIONE STRADA CONTRADA SCALA RIF ENTR 4000376	284.132,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.070.005,39 1.999.000,00 785.872,66	1.852.309,54 1.520.718,42 1.852.309,54	530.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.491.005,39 2.750.250,00 1.053.223,69	2.273.309,54 1.910.810,98 2.202.309,54	901.000,00	368.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.521.005,39 2.810.250,00 1.064.729,15	2.323.309,54 1.966.732,10 2.202.309,54	951.000,00	418.000,00
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	650,00 600,00 234,24	350,00 314,54 0,00	350,00	350,00
Cap. 13324/0/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONA LE DEI CIMITERI _	500,00 500,00 0,00	500,00 400,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 13330/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI PO VERI _	20.000,00 24.557,30 16.657,30	20.000,00 14.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 13332/0/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER REVOCA/RINUNCIA LOCULI _	2.000,00 3.500,00 1.905,53	1.000,00 2.917,88 0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 1332012/0/0	INTERVENTI NEI CIMITERI SOC IN HOUSE CAP. ENTR 34006	300.000,00 358.218,09 258.873,81	400.000,00 325.519,04 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Cap. 1332040/0/0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	100.000,00 120.000,00 100.000,00	100.000,00 84.804,17 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1332050/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	95.000,00 100.000,00 94.867,20	100.000,00 159.669,81 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
Cap. 1334004/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA PER I CIMITERI (K) _	300,00 600,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	518.450,00 607.975,39 472.538,08	622.150,00 587.865,44 120.000,00	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	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2036/0/0	OPERE CIMITERIALI : PAVIM CIM CONDERA FINANZ. ONERI _	0,00 60.000,00 0,00	0,00 27.639,84 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	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2835/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZ.CAP. 520 ENTR.	0,00 0,00 0,00	20.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 15600/0/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	202.277,28 200.000,00 2.277,28	379.880,00 135.376,32 199.880,00	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 12.000,00 0,00	10.000,00 17.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
Cap. 203604/0/0	LOTTIZZAZIONE E PVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	30,00 0,00 30,00	99.970,00 30.015,00 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	77.189,59 97.000,00 44.220,00	37.298,37 70.000,00 37.298,37	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 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 210509/0/0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTATA	40.000,00 100.000,00 0,00	40.000,00 10.000,00 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 0,00 0,00	0,00 4.976,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 7000022/0/0	FPV - COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	199.880,00 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. 7000553/0/0	FPV - APPL. AVANZO DESTINATO ONERI -PAVIM CIMITERO CONDERA E LAV AMPLIAM 3LOTTO LOCULI MONUMENTALE CONDERA	37.298,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.666.645,24 469.000,00 46.527,28	3.587.148,37 301.007,16 337.148,37	600.000,00 0,00	250.000,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.185.095,24 1.076.975,39 519.065,36	4.209.298,37 888.872,60 457.148,37	1.122.150,00 0,00	772.150,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.185.095,24 1.076.975,39 519.065,36	4.209.298,37 888.872,60 457.148,37	1.122.150,00 0,00	772.150,00 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. 19060/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI CAP.1700 ENTRATA _	100.000,00 100.000,00 49.669,12	100.000,00 195.967,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 100.000,00 49.669,12	100.000,00 195.967,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00 49.669,12	100.000,00 195.967,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 100.000,00 49.669,12	100.000,00 195.967,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
			TOTALE DELLE SPESE	27.865.855,97	28.348.709,92	23.327.239,55	20.272.239,55
				52.631.847,11	27.839.487,28		
				20.225.947,15	9.051.931,11	0,00	0,00



Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2111/0/0		CONTRIBUTO ISTAT ALTRE INDAGINI ORDINARIE	27.738,00 24.738,00	20.038,75 20.038,75	20.038,75	20.038,75
Cap.	21114/0/0		CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	51.938,00 50.000,00	85.038,00 45.000,00	85.038,00	85.038,00
Cap.	21115/0/0		CONTRIBUTI CENSIMENTO E INDAGINI STATISTICHE RIF SPESA CAP 119001/119003	24.130,51 14.757,77	40.869,46 11.000,00	34.999,97	34.999,97
			TOTALE TIPOLOGIA 101	103.806,51 89.495,77	145.946,21 76.038,75	140.076,72	140.076,72
			TOTALE TITOLO 02	103.806,51 89.495,77	145.946,21 76.038,75	140.076,72	140.076,72
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4108/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	1.000,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	4109/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT INDAGINI	1.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	2.000,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00
			TOTALE TITOLO 04	2.000,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	105.806,51 89.495,77	151.446,21 76.038,75	145.576,72	145.576,72

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 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 _	44.500,00 44.500,00 35.206,78	49.000,00 49.000,00 0,00	49.000,00 0,00	49.000,00 0,00
Cap. 10164/0/0	IRAP:NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.225,00 3.225,00 2.579,88	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 103801/0/0	DIREZIONE GENERALE: MISSIONI	0,00 0,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 1027601/0/0	UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE: CANCELLERIA E STAMPA TI (K) _	0,00 0,00 0,00	500,00 400,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00
Cap. 1028401/0/0	GIORNALI E RIVISTE :DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00 0,00	300,00 240,00 0,00	300,00	300,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	47.725,00 47.725,00 37.786,66	52.300,00 51.990,00 0,00	52.100,00 0,00	52.100,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	47.725,00 47.725,00 37.786,66	52.300,00 51.990,00 0,00	52.100,00 0,00	52.100,00 0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 117003/0/0	INDAGINI STATISTICHE:IRAP CAP. ENTR 2111	1.183,00 1.500,00 0,00	531,25 531,25 0,00	531,25 0,00	531,25 0,00
Cap. 117008/0/0	INDAGINI ISTAT :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 2111	1.500,00 1.500,00 0,00	1.000,00 1.294,50 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI CAP. ENTR 21114	500,00 500,00 0,00	500,00 350,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP CAP. ENTR 21114	1.363,05 1.700,00 0,00	510,00 510,00 0,00	510,00 0,00	510,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa Impegnato	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Prev. anno 2022 Di cui gia' imp	Prev. anno 2023 Di cui gia' imp
Cap. 118021/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :SPESE LEGATI AL CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	2.000,00 2.900,00 0,00	2.000,00 4.375,99 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Cap. 118022/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 21114	35.000,00 33.000,00 15.479,27	65.000,00 60.979,27 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
Cap. 118023/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 21114	3.000,00 2.600,00 1.315,74	5.600,00 7.964,30 0,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
Cap. 119001/0/0	INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	11.993,31 0,00 7.003,87	37.137,42 44.141,29 10.682,42	26.455,00 0,00	26.455,00 0,00
Cap. 119002/0/0	ONERI INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CP ENTR 21115	2.854,41 0,00 1.666,92	8.838,71 10.505,63 2.542,42	6.296,29 0,00	6.296,29 0,00
Cap. 119003/0/0	IRAP INCENTIVI INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI CAP ENTR 21115	923,31 0,00 499,21	3.252,81 3.752,02 1.004,13	2.248,68 0,00	2.248,68 0,00
Cap. 1062003/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I. _	750,00 2.232,00 744,00	750,00 2.607,00 0,00	750,00 0,00	750,00 0,00
Cap. 1170010/0/0	INDAGINI ISTAT CARTA CANCELLERIA ECC CAP. ENTR 2111	1.000,00 2.000,00 0,00	1.000,00 800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1170011/0/0	INDAGINI ISTAT :INCARICHI DI RILEVAZIONE ESTERNA CAP. ENTR 2111	8.000,00 7.000,00 585,09	9.000,00 11.012,15 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Cap. 1170012/0/0	INDAGINI ISTAT :IRAP RILEVATORI CAP. ENTR 2111	700,00 700,00 32,81	770,00 1.127,03 0,00	770,00 0,00	770,00 0,00
Cap. 1170021/0/0	STRAORDINARIO:INDAGINI ISTAT CAP.ENTR 2111	13.577,77 12.500,00 0,00	6.250,00 6.250,00 0,00	6.250,00 0,00	6.250,00 0,00
Cap. 1170022/0/0	INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CAP. ENTR 2111	3.231,52 2.975,00 0,00	1.487,50 1.487,50 0,00	1.487,50 0,00	1.487,50 0,00
Cap. 1170023/0/0	CENSIMENTO: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERS OCCASIONALE CAP. ENTR 2114	3.000,00 1.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1170025/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE STATISTICA	2.400,00 2.400,00 865,00	2.400,00 3.265,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
Cap. 1170026/0/0	PRESTAZIONI SERVIZIO STATISTICO	100,00 100,00 0,00	410,00 287,00 0,00	410,00 0,00	410,00 0,00
Cap. 1170030/0/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.310,00 1.310,00 1.310,00	1.310,00 1.379,77 1.310,00	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	1.000,00 800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Cap. 1180021/0/0	STRAORDINARIO: CENSIMENTO CAP. ENTR 21114	15.243,71 20.000,00 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	3.628,01 4.800,00 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	4.812,93 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	2.542,42 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	1.004,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	122.117,57 101.217,00 29.501,91	159.175,69 173.847,70 15.538,97	144.946,72 0,00	144.946,72 0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 117006/0/0	INDAGINI STATISTICHE: BENI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE CAP. ENTR 4109	500,00 1.000,00 0,00	1.500,00 450,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 117016/0/0	INDAGINI STATISTICHE: ARREDI CAP. ENTR 4109	500,00 0,00 0,00	1.500,00 450,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Cap. 1180006/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ACQUISTO ATTR. INFORMATICHE CAP. ENTR 4108	500,00 0,00 0,00	1.000,00 300,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00

Centro di Resp. : 33 DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2020	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Cap		Prev. di Cassa Impegnato	Prev. di Cassa Di cui gia' imp	Di cui gia' imp	Di cui gia' imp
Cap. 1180016/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE: ARREDI CAP. ENTR 4108	500,00 0,00 0,00	1.500,00 450,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 1.000,00 0,00	5.500,00 1.650,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	124.117,57 102.217,00 29.501,91	164.675,69 175.497,70 15.538,97	150.446,72 0,00	150.446,72 0,00
	TOTALE MISSIONE 01	171.842,57 149.942,00 67.288,57	216.975,69 227.487,70 15.538,97	202.546,72 0,00	202.546,72 0,00
	TOTALE DELLE SPESE	171.842,57 149.942,00 67.288,57	216.975,69 227.487,70 15.538,97	202.546,72 0,00	202.546,72 0,00

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021 Prev. di Cassa	Prev. anno 2022	Prev. anno 2023
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	2/0/0		FONDO PLURIENNALEVINCOLATO - PARTE CORRENTE	2.701.151,13 0,00	4.526.266,73 0,00	0,00	0,00
Cap.	4/0/0		FONDO PLURIENNALEVINCOLATO - PARTE INVESTIM ENTI	19.622.644,10 0,00	4.366.069,61 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	22.323.795,23 0,00	8.892.336,34 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	22.323.795,23 0,00	8.892.336,34 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	22.323.795,23 0,00	8.892.336,34 0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1019.176.199,05 584.047.220,59	727.553.184,73 530.054.571,99	459.595.872,67	364.887.426,35
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	959.354.039,52 583.052.225,26	658.480.815,28 524.298.629,54	429.597.161,18	356.363.215,24

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>	<b>106.360.367,14</b>	<b>18.060.236,65</b>	<b>104.905.130,49</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>113.590.130,49</b>	<b>24.025.000,00</b>
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	41.195.000,00	9.000.000,00	41.195.000,00	9.000.000,00	44.960.000,00	12.000.000,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	200.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	20.000,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.225.130,49	8.800.000,00	49.005.130,49	7.580.000,00	53.425.130,49	12.000.000,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	35.236,65	35.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	205.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010406	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>28.727.350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.727.350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.727.350,93</b>	<b>0,00</b>
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	28.727.350,93	0,00	28.727.350,93	0,00	28.727.350,93	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>135.087.718,07</b>	<b>18.060.236,65</b>	<b>133.632.481,42</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>142.317.481,42</b>	<b>24.025.000,00</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>86.470.987,97</b>	<b>71.191.447,35</b>	<b>51.517.429,70</b>	<b>42.871.905,67</b>	<b>14.067.158,71</b>	<b>5.277.261,84</b>
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	76.783.096,42	64.802.728,16	43.209.437,84	37.354.102,41	6.693.548,11	693.839,84
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.687.891,55	6.388.719,19	8.307.991,86	5.517.803,26	7.373.610,60	4.583.422,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>25.524.995,66</b>	<b>19.188.710,21</b>	<b>3.033.903,91</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>230.813,60</b>	<b>121.000,00</b>
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.524.995,66	19.188.710,21	3.033.903,91	2.869.000,00	230.813,60	121.000,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>112.010.983,63</b>	<b>90.395.157,56</b>	<b>54.566.333,61</b>	<b>45.755.905,67</b>	<b>14.312.972,31</b>	<b>5.413.261,84</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>36.793.133,25</b>	<b>1.927.931,90</b>	<b>37.113.170,79</b>	<b>2.527.931,90</b>	<b>37.113.170,79</b>	<b>2.527.931,90</b>
3010100	VENDITA DI BENI	29.272.179,00	500,00	29.272.179,00	500,00	29.272.179,00	500,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.130.907,65	175.431,90	2.888.431,90	175.431,90	2.888.431,90	175.431,90
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.390.046,60	1.752.000,00	4.952.559,89	2.352.000,00	4.952.559,89	2.352.000,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>4.796.000,00</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>4.526.000,00</b>	<b>4.341.000,00</b>	<b>4.518.000,00</b>	<b>4.333.000,00</b>
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.755.000,00	4.570.000,00	4.495.000,00	4.310.000,00	4.487.000,00	4.302.000,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	41.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.196.667,10</b>	<b>696.042,10</b>	<b>3.446.667,15</b>	<b>636.042,15</b>	<b>3.441.667,10</b>	<b>636.042,10</b>
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	2.291.667,10	636.042,10	741.667,15	636.042,15	736.667,10	636.042,10
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.905.000,00	60.000,00	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>48.485.800,35</b>	<b>7.234.974,00</b>	<b>45.585.837,94</b>	<b>7.504.974,05</b>	<b>45.572.837,89</b>	<b>7.496.974,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>118.150.496,57</b>	<b>89.661.010,65</b>	<b>69.092.833,93</b>	<b>66.612.982,01</b>	<b>14.985.748,96</b>	<b>14.985.748,96</b>
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.422.858,67	51.490.040,20	42.752.361,66	41.682.621,97	12.323.387,28	12.323.387,28
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	42.727.637,90	35.170.970,45	26.340.472,27	24.930.360,04	2.662.361,68	2.662.361,68
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.952.267,49</b>	<b>45.831.464,00</b>	<b>120.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120.803,49</b>	<b>0,00</b>
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	45.831.464,00	45.831.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	120.803,49	0,00	120.803,49	0,00	120.803,49	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>846.000,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	846.000,00	846.000,00	760.000,00	760.000,00	640.000,00	640.000,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>165.698.764,06</b>	<b>137.088.474,65</b>	<b>70.623.637,42</b>	<b>68.022.982,01</b>	<b>16.396.552,45</b>	<b>16.275.748,96</b>



**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	<b>Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2021		Previsioni 2022		Previsioni 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	80.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>121.452.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88.452.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80.452.582,28</b>	<b>0,00</b>
9010100	ALTRE RITENUTE	12.100.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	98.202.582,28	0,00	66.102.582,28	0,00	58.102.582,28	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.005.000,00	0,00	915.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>123.377.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90.187.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>81.287.582,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>718.660.848,39</b>	<b>306.778.842,86</b>	<b>459.595.872,67</b>	<b>137.888.861,73</b>	<b>364.887.426,35</b>	<b>53.210.984,80</b>









**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>19</b>	<b>Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.445.987,96	41.445.987,96
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551.556,96	8.551.556,96
	<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.197.544,92</b>	<b>51.197.544,92</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676.185,98	0,00	0,00	0,00	13.676.185,98
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676.185,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.676.185,98</b>
<b>60</b>	<b>Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>30.142.309,60</b>	<b>1.957.444,10</b>	<b>128.185.473,21</b>	<b>18.594.294,79</b>	<b>13.952.989,18</b>	<b>0,00</b>	<b>297.303,22</b>	<b>62.335.764,78</b>	<b>255.465.578,88</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	7.716.758,07	0,00	0,00	0,00	7.716.758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	12.283.313,70	0,00	0,00	0,00	12.283.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	503.012,51	0,00	0,00	0,00	503.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.573.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.573.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	725.840,30	0,00	0,00	0,00	725.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00</b>	<b>725.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.840,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.924.621,70	0,00	0,00	0,00	6.924.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124.621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124.621,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	2.122.714,34	0,00	0,00	0,00	2.122.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.190.113,76	0,00	0,00	0,00	1.190.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>06</b>	<b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	2.782.888,84	0,00	0,00	0,00	2.782.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Missione 7 - TURISMO</b>											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	743.158,18	0,00	0,00	0,00	743.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 7 - TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>743.158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	14.121.992,89	0,00	0,00	10.000,00	14.131.992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	343.059,90	0,00	0,00	12.000,00	355.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.465.052,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.487.052,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	6.733.380,74	0,00	0,00	0,00	6.733.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	9.870.162,44	0,00	0,00	835.187,05	10.705.349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	1.184.670,61	0,00	0,00	0,00	1.184.670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	2.372.513,47	0,00	0,00	0,00	2.372.513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	1.825.589,72	0,00	0,00	0,00	1.825.589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.986.316,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.187,05</b>	<b>22.821.504,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	15.812.816,48	0,00	0,00	0,00	15.812.816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	14.592.386,18	0,00	0,00	0,00	14.592.386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>30.405.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.405.202,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01	FONDI ENERGETICHE	0,00	10.675.826,28	0,00	0,00	0,00	10.675.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675.826,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675.826,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>119.898.114,13</b>	<b>3.616.068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>867.187,05</b>	<b>124.381.369,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	<b>Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	21.256.284,45	0,00	0,00	21.256.284,45
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256.284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256.284,45</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256.284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256.284,45</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		<b>701</b>	<b>702</b>	<b>700</b>
<b>99</b>	<b>Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	121.452.582,28	1.925.000,00	123.377.582,28
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>121.452.582,28</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>123.377.582,28</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>121.452.582,28</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>123.377.582,28</b>





**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pag. 2

<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	75.256.284,45	54.300.000,00	22.379.439,56	879.524,78	23.076.975,02	890.307,75
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>75.256.284,45</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>22.379.439,56</b>	<b>879.524,78</b>	<b>23.076.975,02</b>	<b>890.307,75</b>
	<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	80.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	121.452.582,28	0,00	88.452.582,28	0,00	80.452.582,28	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	1.925.000,00	0,00	1.735.000,00	0,00	835.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>123.377.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>90.187.582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>81.287.582,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>658.480.815,28</b>	<b>207.551.153,94</b>	<b>429.597.161,18</b>	<b>88.494.628,06</b>	<b>356.363.215,24</b>	<b>25.822.462,38</b>