



**Allegato A**

**COMUNE DI PALERMO**

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO**

**STAFF RAGIONIERE GENERALE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020**

Assegnazioni Risorse Finanziarie

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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>393.204.105,88</b>	<b>102.351.655,41</b>	<b>366.252.600,46</b>	<b>73.003.548,17</b>	<b>370.943.644,39</b>	<b>75.326.309,38</b>
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	123.096.841,66	27.428.863,22	117.161.613,65	18.957.664,80	120.570.291,01	19.848.987,44
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	8.337.451,44	8.337.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	51.933.519,79	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.594.003,86	33.974.270,80	153.752.328,40	31.232.295,37	156.301.039,61	33.780.856,58
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	42.311.247,59	29.232.353,18	32.798.363,21	19.684.502,80	31.655.101,21	18.604.452,80
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.812.666,00	2.851.640,00	7.497.960,00	2.586.750,00	7.366.200,00	2.541.000,00
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)	524.350,00	524.350,00	542.335,20	542.335,20	551.012,56	551.012,56
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.	94.025,54	2.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI</b>	<b>16.309.625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.535,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.535,44</b>	<b>0,00</b>
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.309.625,16	0,00	15.806.535,44	0,00	15.806.535,44	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>133.812.955,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.643.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.643.281,70</b>	<b>0,00</b>
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.812.955,70	0,00	139.643.281,70	0,00	139.643.281,70	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</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>
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>543.326.686,74</b>	<b>102.351.655,41</b>	<b>521.702.417,60</b>	<b>73.003.548,17</b>	<b>526.393.461,53</b>	<b>75.326.309,38</b>

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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>221.461.115,27</b>	<b>2.390.434,88</b>	<b>204.849.932,34</b>	<b>2.377.332,21</b>	<b>179.975.546,48</b>	<b>180.075,21</b>
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.469.016,27	2.210.359,67	134.786.116,90	2.197.257,00	109.613.942,59	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	84.992.099,00	180.075,21	70.063.815,44	180.075,21	70.361.603,89	180.075,21
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>	<b>175.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	0,00	115.659,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>	<b>12.462.844,05</b>	<b>11.463.107,45</b>	<b>14.672.614,24</b>	<b>12.961.549,23</b>	<b>11.443.559,83</b>	<b>10.141.728,71</b>
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.462.844,05	11.463.107,45	14.672.614,24	12.961.549,23	11.443.559,83	10.141.728,71
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>234.099.618,32</b>	<b>13.853.542,33</b>	<b>219.698.205,58</b>	<b>15.338.881,44</b>	<b>191.479.106,31</b>	<b>10.321.803,92</b>

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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>13.776.418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404.847,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404.847,41</b>	<b>0,00</b>
3010100	VENDITA DI BENI	169.840,86	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.592.585,59	0,00	6.813.010,00	0,00	6.813.010,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.013.992,53	0,00	5.433.737,41	0,00	5.433.737,41	0,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI</b>	<b>93.815.609,06</b>	<b>20.010.974,98</b>	<b>62.547.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>62.547.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	93.354.719,06	19.570.084,98	62.087.000,00	0,00	62.087.000,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	460.890,00	440.890,00	460.000,00	440.000,00	460.000,00	440.000,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI</b>	<b>3.229.271,63</b>	<b>0,00</b>	<b>613.797,35</b>	<b>0,00</b>	<b>517.170,00</b>	<b>0,00</b>
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	220.429,97	0,00	96.627,35	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.908.841,66	0,00	417.170,00	0,00	417.170,00	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>
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	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>21.914.363,77</b>	<b>317,29</b>	<b>18.130.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627.309,00</b>	<b>0,00</b>
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	20.213.354,66	317,29	16.765.375,00	0,00	14.808.800,00	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.691.009,11	0,00	1.355.509,00	0,00	1.808.509,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>132.735.663,44</b>	<b>20.011.292,27</b>	<b>93.696.528,76</b>	<b>440.000,00</b>	<b>92.096.326,41</b>	<b>440.000,00</b>

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.800.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>89.810.331,93</b>	<b>9.973.249,11</b>	<b>81.391.446,86</b>	<b>9.796.175,96</b>	<b>107.780.848,12</b>	<b>3.830.419,95</b>
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.884.776,34	9.945.969,11	55.668.227,47	7.526.175,96	81.108.369,59	3.430.419,95
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	5.060.000,00	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	32.854.575,59	27.280,00	22.003.219,39	2.270.000,00	22.952.478,53	400.000,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>17.563,93</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.333,19</b>	<b>0,00</b>
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.563,93	0,00	850.000,00	0,00	492.333,19	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	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>2.718.657,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.032,31</b>	<b>0,00</b>
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	1.916.361,05	0,00	17.032,31	0,00	17.032,31	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	802.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.790.007,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.000,00</b>	<b>0,00</b>
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	6.451.000,00	0,00	5.851.000,00	0,00	5.851.000,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	289.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>102.136.560,86</b>	<b>12.773.249,11</b>	<b>90.659.479,17</b>	<b>12.296.175,96</b>	<b>116.691.213,62</b>	<b>6.330.419,95</b>

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.520.670,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.520.670,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6000000	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>1.520.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		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>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</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>754.675.676,60</b>	<b>0,00</b>	<b>754.675.676,62</b>	<b>0,00</b>	<b>752.695.676,62</b>	<b>0,00</b>
9010100	ALTRE RITENUTE	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.120.250,00	0,00	79.120.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	621.455.426,60	0,00	621.455.426,62	0,00	621.355.426,62	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>	<b>8.044.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302.928,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352.928,95</b>	<b>0,00</b>
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.279.853,95	0,00	7.379.853,95	0,00	7.429.853,95	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	454.565,00	0,00	1.613.075,00	0,00	1.613.075,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>762.720.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763.978.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>762.048.605,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.277.559.964,91</b>	<b>148.989.739,12</b>	<b>2.190.235.236,68</b>	<b>101.078.605,57</b>	<b>2.189.208.713,44</b>	<b>92.418.533,25</b>



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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>01</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	40.807.370,34	1.000,00	5.968.975,55	1.327.267,16	0,00	0,00	0,00	5.117.675,16	53.222.288,21
02	SEGRETERIA GENERALE	12.196.580,81	1.895,00	1.514.727,14	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.210.453,62	14.951.656,57
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.218.761,04	14.084.626,62	3.695.936,82	25.000,00	0,00	0,00	4.117.396,74	18.370.734,17	44.512.455,39
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.406.020,14	0,00	4.751.988,87	443.684,71	0,00	0,00	2.500,00	2.280.089,48	10.884.283,20
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.506.146,53	126.000,00	5.252.613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.815,00	8.713.575,40
06	UFFICIO TECNICO	6.845.951,24	320.000,00	1.700.936,97	0,00	0,00	0,00	7.158,00	453.695,28	9.327.741,49
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.448.782,00	63.750,00	2.284.118,34	0,00	0,00	0,00	4.011,60	0,00	8.800.661,94
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.575.871,57	25.775,18	11.988.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47	15.590.558,83
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
10	RISORSE UMANE	2.713.844,50	161.500,00	217.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.143,45
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	54.226.486,03	65.357,88	33.991.036,50	3.000,00	0,00	0,00	443.144,28	5.886.525,76	94.615.550,45
	<b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>135.945.814,20</b>	<b>14.849.904,68</b>	<b>71.366.690,62</b>	<b>1.798.951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.210,62</b>	<b>35.148.342,94</b>	<b>263.711.914,93</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - GIUSTIZIA</b>									
01	UFFICI GIUDIZIARI	90.325,91	0,00	204.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.320,94
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	111.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.804,81
	<b>Totale Missione 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>202.130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>204.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.125,75</b>
<b>03</b>	<b>Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.624.573,22	58.000,00	15.147.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172,92	50.942.475,02
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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>35.624.573,22</b>	<b>58.000,00</b>	<b>15.147.728,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.172,92</b>	<b>50.942.475,02</b>
<b>04</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.815.613,70	18.223,08	6.322.950,58	4.422.148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578.935,75
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.560.034,45	0,00	7.078.098,32	165.451,61	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.808.584,38
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.194.224,30	800,00	4.954.177,95	129.214,75	0,00	0,00	23.807,09	0,00	8.302.224,09
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	988.628,24	10.816.529,75	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.810.157,99
	<b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>9.569.872,45</b>	<b>19.023,08</b>	<b>19.343.855,09</b>	<b>15.533.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.807,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>44.499.902,21</b>
<b>05</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.232.036,27	0,00	848.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.086.979,43
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.163.821,95	7.000,00	6.599.558,80	2.885.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655.749,75
	<b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>3.395.858,22</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.448.501,96</b>	<b>2.885.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.742.729,18</b>
<b>06</b>	<b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	608.899,58	0,00	2.618.778,37	194.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.021,65
02	GIOVANI	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>608.899,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.778,37</b>	<b>194.343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.021,65</b>





**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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>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	4.000.000,00	4.000.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.915.969,37	101.915.969,37
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.911,56	27.074.326,43	27.682.237,99
	<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>607.911,56</b>	<b>132.990.295,80</b>	<b>133.598.207,36</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	10.237.711,90	0,00	0,00	0,00	10.237.711,90
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237.711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.237.711,90</b>
<b>60</b>	<b>Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.763,20	0,00	0,00	0,00	1.737.763,20
	<b>Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.763,20</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>241.395.215,37</b>	<b>15.186.646,87</b>	<b>424.094.933,94</b>	<b>33.056.267,12</b>	<b>11.975.475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.038,28</b>	<b>172.928.661,59</b>	<b>905.079.238,27</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Pag. 12

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	132.354,67	0,00	0,00	0,00	132.354,67	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	7.254.884,36	0,00	0,00	7.370.145,47	14.625.029,83	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	17.478.939,63	0,00	0,00	355.000,00	17.833.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	49.718.794,86	0,00	0,00	1.879.424,62	51.598.219,48	0,00	0,00	0,00	1.020.670,00	1.020.670,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	18.085,70	0,00	0,00	0,00	18.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	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	28.347,04	0,00	0,00	261.740,57	290.087,61	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>81.541.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866.310,66</b>	<b>91.407.716,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.670,00</b>	<b>1.020.670,00</b>
<b>02</b>	<b>Missione 2 - GIUSTIZIA</b>											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	6.714,97	0,00	0,00	0,00	6.714,97	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>6.714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,97</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	2.784.983,86	0,00	0,00	0,00	2.784.983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	435.330,00	0,00	0,00	0,00	435.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.313,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.313,86</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	5.002.090,76	0,00	0,00	308.576,00	5.310.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	18.157.530,01	0,00	0,00	5.341.643,22	23.499.173,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>23.159.620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.219,22</b>	<b>28.809.839,99</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 E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	13.013.028,55	1.900.000,00	0,00	9.744.176,44	24.657.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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>13.313.028,55</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.176,44</b>	<b>24.957.204,99</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 2018**

Pag. 13

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	994.018,78	0,00	0,00	0,00	994.018,78	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>994.018,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.018,78</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	73.770,69	0,00	0,00	0,00	73.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 7 - TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.770,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.770,69</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	21.375.234,64	7.163.058,14	0,00	16.870.216,46	45.408.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.388.496,26	0,00	0,00	0,00	1.388.496,26	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>22.763.730,90</b>	<b>7.163.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870.216,46</b>	<b>46.797.005,50</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	12.872.024,88	0,00	0,00	790.000,00	13.662.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	10.716.956,29	1.466.687,43	0,00	1.757.105,43	13.940.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	2.400.594,84	0,00	0,00	0,00	2.400.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	22.575.241,14	0,00	0,00	14.733.202,52	37.308.443,66	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	QUALITÀ 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>48.564.817,15</b>	<b>1.466.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280.307,95</b>	<b>67.311.812,53</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	36.780.073,10	100.000,00	0,00	1.120.505,88	38.000.578,98	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	16.158.577,03	4.090.000,00	0,00	5.842.670,92	26.091.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>0,00</b>	<b>123.361.446,13</b>	<b>4.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963.176,80</b>	<b>134.514.622,93</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ 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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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 2018**

Pag. 15

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	FONTE ENERGETICHE	0,00	1.331.925,33	0,00	0,00	0,00	1.331.925,33	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>1.331.925,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.925,33</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	370.768,44	370.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.070,02	1.358.070,02	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>1.728.838,46</b>	<b>1.728.838,46</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>338.372.006,54</b>	<b>21.713.445,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.228.444,02</b>	<b>430.313.895,87</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.670,00</b>	<b>1.080.670,00</b>



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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
		<b>401</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>400</b>
<b>50</b>	<b>Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.863.980,28	0,00	12.242.412,65	0,00	0,00	20.106.392,93
	<b>Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>7.863.980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242.412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106.392,93</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>7.863.980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242.412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106.392,93</b>

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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	705.270.241,60	57.449.853,95	762.720.095,55
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>705.270.241,60</b>	<b>57.449.853,95</b>	<b>762.720.095,55</b>
	<b>Totale macroaggregati</b>	<b>705.270.241,60</b>	<b>57.449.853,95</b>	<b>762.720.095,55</b>

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

Pag. 18

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	241.395.215,37	0,00	232.894.801,22	0,00	225.500.112,62	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.186.646,87	0,00	14.486.200,46	0,00	14.140.376,87	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	424.094.933,94	3.622.294,60	393.004.585,70	5.370.344,44	366.719.613,68	4.943.367,58
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	33.056.267,12	123.825,21	26.038.965,15	325.944,92	23.128.264,32	416.364,39
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	11.975.475,10	0,00	11.041.413,53	0,00	9.981.015,03	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.442.038,28	2.812.881,94	2.026.150,82	150.760,07	1.875.203,34	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	172.928.661,59	25.906.043,65	125.522.670,22	5.000.000,00	139.274.702,25	0,00
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>905.079.238,27</b>	<b>32.465.045,40</b>	<b>805.014.787,10</b>	<b>10.847.049,43</b>	<b>780.619.288,11</b>	<b>5.359.731,97</b>
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
201	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	338.372.006,54	2.522.259,92	104.920.509,82	2.270.000,00	116.285.042,10	400.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.713.445,31	0,00	12.141.250,00	0,00	6.100.000,00	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	70.228.444,02	14.577.372,42	32.221.585,80	14.411.355,96	10.056.507,81	6.860.839,90
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>430.313.895,87</b>	<b>17.099.632,34</b>	<b>149.283.345,62</b>	<b>16.681.355,96</b>	<b>132.441.549,91</b>	<b>7.260.839,90</b>
	<b>TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.020.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 19

<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.080.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	7.863.980,28	0,00	8.210.079,68	0,00	8.571.226,88	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	12.242.412,65	0,00	12.605.461,07	0,00	12.761.168,13	0,00
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>20.106.392,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815.540,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.332.395,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	705.270.241,60	0,00	706.428.751,62	0,00	704.548.751,62	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	57.449.853,95	0,00	57.549.853,95	0,00	57.499.853,95	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>762.720.095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763.978.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>762.048.605,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>2.619.300.292,62</b>	<b>49.564.677,74</b>	<b>2.239.152.279,04</b>	<b>27.528.405,39</b>	<b>2.196.501.838,60</b>	<b>12.620.571,87</b>

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3013/10/0	REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE. - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00	97.252,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 14719/20/0	UFFICIO DCONTROLLO DI GESTIONE - NOLEGGIO E LEASING - Pdc 1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	0,00 0,00	134,79 134,79	0,00	0,00
Cap. 203013/10/0	FPV - REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	97.252,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214719/20/0	FPV - UFFICIO DCONTROLLO DI GESTIONE - NOLEGGIO E LEASING - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	134,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	97.386,82 0,00	97.386,82 134,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	97.386,82 0,00	97.386,82 134,79	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4182/10/0	SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	1.855,01 3.450,82	259,20 259,20	0,00	0,00
Cap. 204182/10/0	FPV - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	259,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.114,21 3.450,82	259,20 259,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.114,21 3.450,82	259,20 259,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4622/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	1.739,10 1.749,10	6.706,08 6.706,08	3.273,66	3.273,66
Cap. 4634/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	2.383,69 2.453,69	1.695,98 1.695,98	618,78	773,48
Cap. 204622/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	3.200,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204634/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30101 DIRETTORE GENERALE	867,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.190,66 4.202,79	8.402,06 8.402,06	3.892,44	4.047,14
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.190,66 4.202,79	8.402,06 8.402,06	3.892,44	4.047,14
	TOTALE MISSIONE 01	107.691,69 7.653,61	106.048,08 8.796,05	3.892,44	4.047,14
	TOTALE DELLE SPESE	107.691,69 7.653,61	106.048,08 8.796,05	3.892,44	4.047,14

Centro di Resp. : 30201 D.S. RESP. PROG. E CONTR. PART

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1216/0/0		TRASFERIMENTO EX OPCM N. 4020 DEL 04/05/2012 (S.C. 14858/50) - Pdc 2.01.01.01.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 524.359,10	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 524.359,10	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 524.359,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/17/0		SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERV. AL CITTADINO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 37.740,86	0,00 4.164,84	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 37.740,86	0,00 4.164,84	0,00	0,00
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	3642/10/0		DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE - Pdc 3.04.03.01.001 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 1.060.375,12	0,00 2.120.750,24	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 1.060.375,12	0,00 2.120.750,24	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3206/0/0		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (N.C. 2017) - Pdc 3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	2.756,33 1.819,18	0,00 98,95	0,00	0,00



Centro di Resp. : 30201 D.S. RESP. PROG. E CONTR. PART

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3860/61/0	RECUPERO SPESE E PENALI - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CO.GE, ANALITICA ED ORGANISMI PARTECIPATI - U.O.610 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	207.707,06 137.086,66	170.067,64 299.878,88	0,00	0,00
Cap. 3871/0/0	RECUPERO SOMME DA PERSONALE DIPENDENTE PER SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (S.C. 3995/10 -3995/20) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	272.882,60 180.102,52	13.089,40 118.349,98	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	483.345,99 319.008,36	183.157,04 418.327,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	483.345,99 1.417.124,34	183.157,04 2.543.242,89	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	483.345,99 1.941.483,44	183.157,04 2.543.242,89	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30201 D.S. RESP. PROG. E CONTR. PART

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3469/10/0	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 20.295,22	0,00 202.952,21	0,00	0,00
Cap. 14858/10/0	COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. PUBBL. LOCALI PREVISTI DA CONVENZ. E CONTR. DI SERVIZIO.(SERV. RILEV. AGLI EFF. IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 170.048,48	0,00 1.700.484,84	0,00	0,00
Cap. 14858/50/0	DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18866/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 30201 DIR. DI SETT. RESPONSABILE PROG. E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATE	63.820,88 63.820,88	0,00 63.820,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	63.820,88 254.164,58	0,00 1.967.257,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	63.820,88 254.164,58	0,00 1.967.257,93	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	63.820,88 254.164,58	0,00 1.967.257,93	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	63.820,88 254.164,58	0,00 1.967.257,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30202 SERV. GEST. CONTR. TRASP. PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	12.412.100,00 16.081.707,50	11.291.100,00 15.348.037,50	11.291.100,00	11.291.100,00
	TOTALE TITOLO 01	12.412.100,00 16.081.707,50	11.291.100,00 15.348.037,50	11.291.100,00	11.291.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	12.412.100,00 16.081.707,50	11.291.100,00 15.348.037,50	11.291.100,00	11.291.100,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.412.100,00 16.081.707,50	11.291.100,00 15.348.037,50	11.291.100,00	11.291.100,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12797/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	1.331.621,98 4.832.315,62	3.187.296,26 3.187.296,26	0,00	0,00
Cap. 12797/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	3.335.970,36 3.335.970,36	1.480.296,08 1.480.504,59	0,00	0,00
Cap. 15222/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (S.C.15222/30,15222/40) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	231.731,19 1.630.671,41	0,00 708.821,18	0,00	0,00
Cap. 15222/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE GESTIONE(VEDI CAP. 15221/20,15221/30 ) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 9.264,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15222/30/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(S.C.15222/10,15222/40) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	3.139.268,81 3.635.282,42	3.610.800,00 9.071.038,11	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30202 SERV. GEST. CONTR. TRASP. PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15222/40/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE(S.C.15222/10,15222/30) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15854/10/0	RISORSE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI NAVETTA GESTITI DALLA PARTECIPATA AMAT SPA. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 20815/30/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	2.460.593,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/80/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	2.460.593,60 2.829.682,63	0,00 2.460.593,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.799.185,94 16.663.186,88	10.738.985,94 17.208.253,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.799.185,94 16.663.186,88	10.738.985,94 17.208.253,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	10.799.185,94 16.663.186,88	10.738.985,94 17.208.253,66	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1017/0/0	ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 54.460,40	0,00 148.313,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 54.460,40	0,00 148.313,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 54.460,40	0,00 148.313,22	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30202 SERV. GEST. CONTR. TRASP. PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12798/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	1.331.621,98	1.331.621,98
Cap. 12798/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	160.667,83	2.764.984,22
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	3.175.302,53	570.986,14
Cap. 16935/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	3.402.795,00 4.008.004,63	0,00 2.268.530,00	0,00	0,00
Cap. 16935/30/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	3.402.795,00 3.402.795,00	3.402.795,00	3.402.795,00
	TOTALE TITOLO 01	3.402.795,00 4.008.004,63	3.402.795,00 5.671.325,00	8.070.387,34	8.070.387,34
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 4170/10/0	VERSAMENTO FONDO DI DOTAZIONE ATI PALERMO - Pdc 3.01.01.02.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.402.795,00 4.008.004,63	3.462.795,00 5.671.325,00	8.130.387,34	8.130.387,34
	TOTALE MISSIONE 09	3.402.795,00 4.062.465,03	3.462.795,00 5.819.638,22	8.130.387,34	8.130.387,34
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30202 SERV. GEST. CONTR. TRASP. PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3320/0/0	RIMBORSO DERIVANTE DA POLITICHE TARIFFARIE DISPOSTE DAL COMUNE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 8.329,87	0,00 83.298,65	0,00	0,00
Cap. 12210/0/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO DI PERSONE ALL' INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE CIMITERIALI E UNIVERSITARIE. - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	286.000,00 307.062,28	286.000,00 302.354,96	0,00	0,00
Cap. 12212/10/0	RISORSE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI NAVETTA GESTITI DALLA PARTECIPATA AMAT (N.C. 2017 EMENDAMENTO BILANCIO 2017/2019 N. 1) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	375.000,00 375.000,00	0,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap. 15850/0/0	PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	602.800,00 1.884.849,81	602.800,00 1.281.292,50	0,00	0,00
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	903.100,00 2.483.408,12	903.100,00 1.176.368,51	0,00	0,00
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	366.300,00 2.643.980,05	366.300,00 1.274.770,50	0,00	0,00
Cap. 15863/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863/30 - 15865) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	27.748.600,00 53.030.103,08	27.748.600,00 29.869.896,07	0,00	0,00
Cap. 15863/30/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) A.F. 15864/20 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	38.568.104,00 38.568.104,00	38.623.371,39 55.080.712,07	0,00	0,00
Cap. 15864/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	27.748.600,00	27.748.600,00

Centro di Resp. : 30202 SERV. GEST. CONTR. TRASP. PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15864/20/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	37.529.082,27	37.529.082,27
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCEPTE IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	68.849.904,00 99.300.837,21	68.530.171,39 89.443.693,26	66.577.682,27	66.577.682,27
	TOTALE PROGRAMMA 02	68.849.904,00 99.300.837,21	68.530.171,39 89.443.693,26	66.577.682,27	66.577.682,27
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15224/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30202 SERV. GEST. CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO, IDRICO E SERVIZI INFORMATICI	0,00 0,00	0,00 0,00	3.610.800,00	3.610.800,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	3.610.800,00	3.610.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	3.610.800,00	3.610.800,00
	TOTALE MISSIONE 10	68.849.904,00 99.300.837,21	68.530.171,39 89.443.693,26	70.188.482,27	70.188.482,27
	TOTALE DELLE SPESE	95.463.984,94 136.108.196,62	94.023.052,33 127.819.622,64	89.609.969,61	89.609.969,61

Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12788/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 105,53	0,00 1.055,31	0,00	0,00
Cap. 14858/40/0	DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 3944/2011 (E.C. 1215) (S.C.3468/10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/90/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	2.602.477,02 2.602.477,02	0,00 1.902.159,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.602.477,02 2.602.582,55	0,00 1.903.214,55	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.602.477,02 2.602.582,55	0,00 1.903.214,55	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10419/20/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	32.100.000,00 32.478.969,03	30.000.000,00 29.741.053,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Cap. 10419/40/0	INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AD ATTIVITÀ RIENRANTI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA PARTECIPATA RESET (EMENDAMENTO AL BILANCIO) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.100.000,00 33.478.969,03	31.000.000,00 30.741.053,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	33.100.000,00 33.478.969,03	31.000.000,00 30.741.053,00	31.000.000,00	31.000.000,00



Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 01	35.702.477,02 36.081.551,58	31.000.000,00 32.644.267,55	31.000.000,00	31.000.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	111.297,60 391.521,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/20/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992. - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	4.132.575,22 7.090.819,93	3.814.024,99 9.058.063,15	0,00	0,00
Cap. 20815/40/0	MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 63.161,25	0,00 210.537,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.243.872,82 7.545.502,25	3.814.024,99 9.268.600,65	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20814/10/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 64.620,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	4.498.512,14 4.773.047,65	3.581.343,96 4.983.867,56	0,00	0,00
Cap. 20814/40/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992. - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 971.571,48	0,00 2.087.272,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20814/70/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012	2.270.048,48	1.030.000,00	0,00	0,00
	INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203	2.270.048,48	1.030.000,00		
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
	TOTALE TITOLO 02	6.768.560,62	4.611.343,96	0,00	0,00
		8.454.287,75	8.101.140,18		
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.012.433,44	8.425.368,95	0,00	0,00
		15.999.790,00	17.369.740,83		
	TOTALE MISSIONE 08	11.012.433,44	8.425.368,95	0,00	0,00
		15.999.790,00	17.369.740,83		
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10419/30/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203	1.000.000,00 1.100.000,00	1.000.000,00 1.999.640,50	0,00	0,00
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE. - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Cdr 30203	879.548,02 961.443,33	840.508,08 840.508,02	840.508,08	840.508,08
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12762/10/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203	1.553.333,40 1.553.333,40	1.553.333,40 1.553.333,40	0,00	0,00
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12762/20/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203	2.300.000,00 3.049.259,24	2.300.000,00 2.299.828,52	2.300.000,00	2.300.000,00
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12768/10/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203	0,00 323.588,69	0,00 0,00	0,00	0,00
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203	3.883.064,25 3.980.140,85	3.883.064,25 3.883.064,24	3.883.064,25	3.883.064,25
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203	0,00 180.731,81	0,00 137.147,70	0,00	0,00
	SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM				

Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12784/50/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALI - DIFFERENZA NON COPERTA DA TARSU - FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO FONDI COMUNALI ESERCIZIO 2003 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2003 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 101.949,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12785/0/0	SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - PULIZIA AREE MERCATALI E FIERE - PULIZIA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 141.949,41	0,00 1.419.494,13	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	110.623.611,60 129.957.002,20	111.103.922,20 127.713.043,00	111.103.922,21	111.103.922,21
Cap. 12786/20/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 134.920,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	120.239.557,27 141.484.319,14	120.680.827,93 139.846.059,51	118.127.494,54	118.127.494,54
	TOTALE PROGRAMMA 03	120.239.557,27 141.484.319,14	120.680.827,93 139.846.059,51	118.127.494,54	118.127.494,54
	TOTALE MISSIONE 09	120.239.557,27 141.484.319,14	120.680.827,93 139.846.059,51	118.127.494,54	118.127.494,54
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15600/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	4.637.040,29 4.679.158,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15601/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	5.957.274,22	6.436.645,65

Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15601/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (FINANZIATO CON PREMESSI A COSTRUIRE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	5.500.437,39 6.041.239,84	0,00 5.068.546,29	0,00	0,00
Cap. 15601/30/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	10.317.092,53 6.980.061,67	4.179.818,31	3.700.446,88
Cap. 20614/10/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	1.783.279,22	1.649.094,41
Cap. 20614/20/0	MANUTENZIONE STRADE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	87.207,39 87.207,39	10.000,00	0,00
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	484.215,56 484.215,56	0,00	0,00
Cap. 20614/40/0	MANUTENZIONE STRADE-GESTIONE SINISTRI(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	2.460.593,60	2.460.593,60
	TOTALE TITOLO 01	10.137.477,68 10.720.398,23	10.888.515,48 12.620.030,91	14.390.965,35	14.246.780,54
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20615/10/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	1.231.592,91	0,00
Cap. 20615/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF. URBANI DISTR. GAS METANO E SERV.STRUM	0,00 0,00	0,00 0,00	2.835.020,51	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	4.066.613,42	0,00

Centro di Resp. : 30203 SERV.GEST.CONTRATTI SMALT. RIF

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.137.477,68 10.720.398,23	10.888.515,48 12.620.030,91	18.457.578,77	14.246.780,54
	TOTALE MISSIONE 10	10.137.477,68 10.720.398,23	10.888.515,48 12.620.030,91	18.457.578,77	14.246.780,54
	TOTALE DELLE SPESE	177.091.945,41 204.286.058,95	170.994.712,36 202.480.098,80	167.585.073,31	163.374.275,08

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	3408/0/0		TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI, REGIONE O STATO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (S.C. 8325/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	50.000,00 39.202,91	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 39.202,91	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 02	50.000,00 39.202,91	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3843/0/0		INTROITI DA ACCREDITI EFFETTUATI DAL DIP.NAZ.DELLA PROT.CIV. FINALIZZATI AL RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. 194/01 DELLE PRESTAZ.LAVOR. EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATT.DI DI PROT.CIV. (SC 13606) - Pdc 3.05.02.01.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) - Cdr 30301 RESP. UFFICIO	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	4220/0/0		RECUPERO SOMME PER LAVORI URGENTI AFFERENTI L' EDILIZIA PERICOLANTE. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	75.659,00 75.659,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	85.659,00 85.659,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 03	85.659,00 85.659,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7711/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.11/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI MONTE GALLO SOVRASTANTE L'AREA URBANA DI MONDELLO - COMPLETAMENTO. - S.C. 17711/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE	1.764.958,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.764.958,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.764.958,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.900.617,00 124.861,91	56.000,00 56.000,00	56.000,00	56.000,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/10/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	20.000,00 49.491,73	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 10803/35/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 7.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 56.661,73	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.000,00 56.661,73	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10830/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008 - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00 86.661,73	60.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/20/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008 - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	17.000,00 17.000,00	140.000,00 140.000,00	114.315,69	114.315,69



Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206300/20/0	FPV - SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	87.000,00 17.000,00	140.000,00 140.000,00	114.315,69	114.315,69
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.000,00 17.000,00	140.000,00 140.000,00	114.315,69	114.315,69
	TOTALE MISSIONE 03	87.000,00 17.000,00	140.000,00 140.000,00	114.315,69	114.315,69
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/30/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	49.965,47 49.965,47	110.034,53 110.034,53	80.000,00	80.000,00
Cap. 10830/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206300/30/0	FPV - SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	30.034,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210830/20/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	160.000,00 49.965,47	270.034,53 110.034,53	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	160.000,00 49.965,47	270.034,53 110.034,53	80.000,00	80.000,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 04	160.000,00 49.965,47	270.034,53 110.034,53	80.000,00	80.000,00
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. 28509/10/0	LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.176 DEL D.P.R. 207/2010 EX ART. 191 CO.3 D.LGS.267/00 SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	15.866,32 38.896,60	0,00 25.484,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.866,32 38.896,60	0,00 25.484,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.866,32 38.896,60	0,00 25.484,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	15.866,32 38.896,60	0,00 25.484,14	0,00	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. 17711/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.11/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI MONTE GALLO SOVRASTANTE L'AREA URBANA DI MONDELLO - COMPLETAMENTO. - E.C. 7711 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE	1.764.958,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22913/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	450.481,55 450.481,55	1.278.773,54 1.737.655,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22914/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. 22913) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 0,00	66.366,48 22.122,16	0,00	0,00
Cap. 22919/10/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI FINANZIATI CON AVANZO MUTUI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	1.033.759,00 1.033.759,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27706/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	2.962,61 2.962,61	8.842,04 2.947,35	0,00	0,00
Cap. 28018/10/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	348.628,09 348.628,09	788.400,54 398.303,09	0,00	0,00
Cap. 222913/0/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	1.278.773,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222914/0/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. 22913) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	66.366,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227706/0/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	8.842,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228018/10/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	788.400,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	5.743.171,85 1.835.831,25	2.142.382,60 2.161.028,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.743.171,85 1.835.831,25	2.142.382,60 2.161.028,40	0,00	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1027/10/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 943,88	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 943,88	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 943,88	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	5.743.171,85 1.836.775,13	2.142.382,60 2.161.028,40	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/10/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	46.625,78 52.811,22	83.066,87 136.158,69	44.716,42	44.716,42
Cap. 4091/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	12.846,78 13.353,14	8.312,63 9.349,22	7.762,10	7.762,10
Cap. 4616/50/0	RISORSE DESTINATE A FAR FRONTE AGLI INTERVENTI CHE SARANNO NECESSARI NEL CORSO DELL'ANNO 2011- PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 194,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4618/50/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 545,36	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 8325/10/0	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 8338/0/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELL' UFFICIO. - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8340/10/0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EDILIZIA PERICOLANTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 37,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13606/0/0	RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R..194/01 DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROT.NE CIVILE (EC3843) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 204090/10/0	FPV - PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	35.178,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	159.651,47 131.941,69	147.379,50 201.507,91	108.478,52	108.478,52
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4092/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	12.688,88 21.658,88	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4729/10/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIUOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201 - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 10.515,53	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30301 UFF. PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4789/10/0	INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI EX D.LGS 81/2008 - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 30301 RESP. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA GESTIONE EMERGENZE SICUREZ	0,00 17.523,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.688,88 49.697,74	10.000,00 5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	172.340,35 181.639,43	157.379,50 206.507,91	118.478,52	118.478,52
	TOTALE MISSIONE 11	172.340,35 181.639,43	157.379,50 206.507,91	118.478,52	118.478,52
	TOTALE DELLE SPESE	6.228.378,52 2.210.938,36	2.769.796,63 2.733.054,98	312.794,21	312.794,21

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2519/0/0		CONTRIBUTI REGIONALI E/O DI DERIVAZIONE COMUNITARIA PER PROGRAMMI E PROGETTI (S.C. 4154/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 186.452,50	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	2537/0/0		CONTRIBUTI STATALI E/O DI DERIVAZIONE COMUNITARIA PER PROGRAMMI E PROGETTI (S.C. 5036/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	2633/0/0		TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI (LEADER PARTNER) PER IL PROGETTO WATERFRONT PROGRAMMA ITALIA-MALTA (S.C.10833/10) - Pdc 2.01.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 9.170,24	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	500.000,00 445.622,74	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1107/0/0		CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI E PROGETTI DI COOPERAZIONE ED AZIONI COMUNITARIE (S.C. 4043) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	4138/0/0		TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO "PROTON" PROGRAMMA HORIZON 2020 (S.C.14138/10-14139/10 - 14138/20 - 14139/20) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	7.973,19 27.865,94	16.892,75	0,00
Cap.	4675/40/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (S.C. 9020/40-41-42-43) (N.C.2017) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	4675/45/0		PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/39-44-45) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	7.000,00 7.000,00	30.750,00 30.750,00	23.000,00	17.250,00

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	4675/60/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020(S.C. 9020/60 - 9024/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.	4676/20/0		PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE . METROLAB1420-AZIONE 3.1.1.B - (S.C.10209/10-20-30-40-50-60-70-80) (N.C. 2017) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	557.300,00	0,00
Cap.	4680/40/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 5.1.1.D- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C. 14680/40 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	50.000,00	0,00
Cap.	4681/20/0		PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	2.347.396,74 2.347.396,74	100.760,07	0,00
Cap.	7715/20/0		PAC_PA_II.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 (S.C. 17805/10-20-30, 17806/10, 17807/10-20-30-40)(N.C.2017) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	348.312,50	348.312,50
Cap.	7805/10/0		PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA(S.C. 17609 -17809) (N.C.2017) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	67.666,68
			TOTALE TIPOLOGIA 105	257.000,00 257.000,00	2.736.119,93 2.756.012,68	1.394.265,32	731.229,18
			TOTALE TITOLO 02	757.000,00 702.622,74	3.236.119,93 3.256.012,68	1.894.265,32	1.231.229,18
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				



Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4675/46/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N.5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/46-47) (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	13.750,00
Cap. 4676/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE . METROLAB1420-AZIONE 3.1.1.A - (S.C. 10210/10-20) (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	42.700,00	0,00
Cap. 4681/10/0	PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	7.370.145,47 7.370.145,47	7.205.677,98	3.430.419,95
Cap. 7715/10/0	PAC_PA_II.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 (S.C. 17715/10 - 17715/20)(N.C.2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	106.750,00	0,00
Cap. 7806/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA(S.C. ) (N.C.2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	7.388.145,47 7.388.145,47	7.373.127,98	3.459.169,95
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	7.388.145,47 7.388.145,47	7.373.127,98	3.459.169,95
	TOTALE DELLE ENTRATE	757.000,00 702.622,74	10.624.265,40 10.644.158,15	9.267.393,30	4.690.399,13

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9020/39/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (COMITATI)-LICENZE D'USO (E.C.4675/45)(S.C 9020/39-44-45) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	3.000,00	2.250,00
Cap. 9020/40/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 -INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4675/40) (S.C. 9020/41-42-43 ) (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	29.937,21	29.937,21
Cap. 9020/41/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-42-43 ) (N.C. 2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	7.125,06	7.125,06
Cap. 9020/42/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - INAIL(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-43 )(N.C. 2017) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	393,07	393,07
Cap. 9020/43/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - IRAP(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-42 )(N.C. 2017) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	2.544,66	2.544,66
Cap. 9020/44/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO -MISSIONI, MEETING E ORGANIZ. EVENTI(E.C.4675/45) (S.C. 9020/39-45) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	6.000,00 6.000,00	22.000,00 23.000,00	16.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9020/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - BENI DI CONSUMO(E.C. 4675/45) (S.C. 9020/39-44) (N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	1.000,00 7.000,00	5.000,00 5.000,00	4.000,00	3.000,00
Cap. 9024/10/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 - ACQUISTO DI SERVIZI (E.C. 4675/60) (S.C.9024/20) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 9024/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 ACQUISTO SERVIZI(E.C. 4675/60)(S.C. 9024/10)(N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 10209/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - COMPENSO NETTO INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20) (S.C. 10209/20-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	13.471,75	0,00
Cap. 10209/20/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	3.206,27	0,00
Cap. 10209/30/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - INAIL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	176,88	0,00
Cap. 10209/40/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-50-60-70-80) (N.C.2017) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	1.145,10	0,00

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10209/50/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - BENI DI CONSUMO. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	24.400,00	0,00
Cap. 10209/60/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - MISSIONI,MEETING E WORKSHOP. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-70-80) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	148.900,00	0,00
Cap. 10209/70/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - LICENZE D'USO. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-60-80)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	30.500,00	0,00
Cap. 10209/80/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 -INCARICHI ASSISTENZA TECNICA. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	335.500,00	0,00
Cap. 17609/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA -INCENTIVI PROGETTAZIONE COMPENSO LORDO. (E.C. 7805/10) (S.C. 17609/20-30-40) (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.473,84
Cap. 17609/20/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA -ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.968,78
Cap. 17609/30/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA -INAIL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.060,28

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17609/40/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA -IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	163,78
Cap. 17805/10/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - LAVORO DIPENDENTE(E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	8.419,85	8.419,85
Cap. 17805/20/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - (E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	2.003,92	2.003,92
Cap. 17805/30/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - (E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	110,55	110,55
Cap. 17806/10/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - IRAP(E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	715,68	715,68
Cap. 17807/10/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - BENI (E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00	15.250,00
Cap. 17807/20/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - PARTECIPAZIONE A MISSIONI, MEETING E WORKSHOP(E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	93.062,50	93.062,50
Cap. 17807/30/0	PAC_PA_II.1.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - LICENZE D'USO(E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	19.062,50	19.062,50

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17807/40/0	PAC_PA_II.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA(E.C.7715/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	209.687,50	209.687,50
Cap. 17809/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C.7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00
Cap. 17809/20/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - ACQUISTO SERVIZI (E.C.7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.500,00
Cap. 17809/30/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - ACQUISTO LICENZE D'USO (E.C.7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00
Cap. 17809/40/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - INCARICHI DI CONSULENZA(E.C.7805/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.500,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 13.000,00	40.750,00 41.750,00	976.612,50	481.229,18
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9020/46/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO HARDWARE (E.C. 4675/46) (S.C. 9020/47)(N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	11.500,00
Cap. 9020/47/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO SOFTWARE (E.C. 4675/46)(N.C. 2017) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	2.250,00

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10210/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - HARDWARE. (E.C. 4676/10) (S.C. 10210/20) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	36.600,00	0,00
Cap. 10210/20/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - SOFTWARE. (E.C. 4676/10) (S.C.10210/10) (N.C. 2017) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	6.100,00	0,00
Cap. 17715/10/0	PAC_PA_II.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - ACQUISTO HARDWARE (E.C.7715/10) (S.C.17715/20) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	91.500,00	0,00
Cap. 17715/20/0	PAC_PA_II.1.1.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - ACQUISTO SOFTWARE (E.C.7715/10) (S.C.17715/10) (N.C.2017) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00	0,00
Cap. 17810/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI -HARDWARE (E.C.7806/10) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00
Cap. 17810/20/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI - SOFTWARE (E.C.7806/10) (N.C.2017) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	167.450,00	28.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.000,00 13.000,00	58.750,00 59.750,00	1.144.062,50	509.979,18
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14681/20/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI (N.C. 2018) - Pdc 1.09.99.01.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	2.347.396,74 2.347.396,74	100.760,07	0,00

Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.347.396,74 2.347.396,74	100.760,07	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14681/10/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN C/CAPITALE (N.C. 2018) - Pdc 2.05.01.01.000 FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	7.370.145,47 7.370.145,47	7.205.677,98	3.430.419,95
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	7.370.145,47 7.370.145,47	7.205.677,98	3.430.419,95
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	9.717.542,21 9.717.542,21	7.306.438,05	3.430.419,95
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4043/0/0	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI E PROGETTI DI COOPERAZIONE ED AZIONI COMUNITARIE (E.C.1107) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 4154/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI E/O DI DERIVAZIONE COMUNITARIA PER PROGRAMMI E PROGETTI (E.C. 2519) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 5036/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI E/O DI DERIVAZIONE COMUNITARIA PER PROGRAMMI E PROGETTI (E.C. 2537) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	757.000,00 763.000,00	10.526.292,21 10.527.292,21	9.200.500,55	4.690.399,13
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14138/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER ACQUISTO DI BENI (E.C.4138/0) (S.C.14139/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	2.000,00 2.000,00	4.392,75 4.392,75	1.392,75	0,00



Centro di Resp. : 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14138/20/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER ACQUISTO DI BENI - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI (A.F.4138/0) (S.C.14139/10 - 14139/20 - 14138/10)(N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	5.035,61 5.035,61	5.035,61 0,00	0,00	0,00
Cap. 14139/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP (E.C. 4138/0) (S.C. 14138/10) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	0,00 0,00	3.580,44 3.580,44	15.500,00	0,00
Cap. 14139/20/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP - FINANZIATO CON AVANZO F/DI UE INDIRETTI(A.F. 4138/0) (S.C. 14138/10-14138/20 - 14139/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 30401 D.R. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	65.819,56 65.819,56	65.819,56 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	72.855,17 72.855,17	78.828,36 7.973,19	16.892,75	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	72.855,17 72.855,17	78.828,36 7.973,19	16.892,75	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	72.855,17 72.855,17	78.828,36 7.973,19	16.892,75	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	829.855,17 835.855,17	10.605.120,57 10.535.265,40	9.217.393,30	4.690.399,13

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/70/0		UFFICIO DI GABINETTO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 99,97	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 99,97	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 99,97	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 99,97	0,00 11,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20/0/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. - L.R. 30/00 - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	744.828,50 765.325,62	650.000,00 505.336,61	650.000,00	650.000,00
Cap. 21/0/0	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	49.657,60 49.657,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50/10/0	COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	67.024,76 71.320,93	67.024,76 67.024,76	67.024,76	0,00
Cap. 61/10/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO GIUNTALE - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 80/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	58.336,65 60.883,94	52.709,87 52.709,87	39.375,19	49.218,99
Cap. 142/10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 524/0/0	NOLO ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE AD ALTA TECNOLOGIA. - Pdc 1.03.02.07.003 NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	2.700,00 2.704,91	5.400,00 5.400,00	1.822,41	2.278,01
Cap. 610/10/0	COMPENSI. COLLABORATORI ESTERNI NOMINATI DAL SINDACO. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 202,66	0,00 2.026,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2532/10/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 - Pdc 1.01.01.01.006 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	184.637,67 385.732,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2532/20/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 - - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	49.261,33 103.546,65	0,03 2.438,12	0,00	0,00
Cap. 2533/10/0	COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE - Pdc 1.01.01.01.006 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	240.000,00	240.000,00
Cap. 2533/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	13.340,00 20.000,00	11.116,67 11.116,67	53.360,00	53.360,00
Cap. 3008/10/0	SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	51.570,15 52.009,94	30.500,00 32.902,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3008/20/0	SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 6.913,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3009/0/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	1.400,00 1.400,00	813,19 813,19	607,47	759,34
Cap. 3038/10/0	COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	33.548,86 34.477,06	33.294,18 14.318,74	33.294,18	33.294,18
Cap. 3340/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI DIVERSI. - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	15.820,00 15.820,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	262.600,00 265.056,12	204.465,33 129.737,60	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	16.973.141,85 17.042.927,30	14.786.860,94 14.094.575,35	13.666.474,43	13.757.035,94
Cap. 3995/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	3.891.224,27 3.927.635,94	3.774.014,90 3.910.985,21	3.380.010,52	3.401.566,10
Cap. 3995/30/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	1.208.375,48 1.208.375,48	1.208.375,48	1.208.375,48
Cap. 3995/50/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	1.447.123,82 1.447.123,82	949.135,10	1.447.123,82
Cap. 3995/60/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE - ONERI RIFLESSI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	344.415,47 344.415,47	344.415,47	344.415,47
Cap. 3997/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - DERIVANTI DA ECONOMIE,COMPENSI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	116.783,22 117.543,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3997/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004, DERIVANTI DA ECONOMIE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	25.653,29 26.878,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	3.798.136,17 3.798.181,57	4.677.389,84 4.287.607,35	4.842.727,05	3.725.644,09
Cap. 4548/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	947.836,55 959.902,79	1.160.495,17 1.164.928,36	1.356.357,81	994.001,84

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4550/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE, COMPENSI(REISCFRIZ. IMP. 2016/712) - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	3.043,19 3.043,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4550/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - DERIVANTI DA ECONOMIE DERIVANTI DA ECONOMIE(REISCFRIZ. IMP.2016/713) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	724,28 724,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4586/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	28.728,33 29.221,93	84.734,05 84.734,05	16.685,92	20.857,40
Cap. 4591/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	8.520,33 8.533,65	10.879,49 10.879,49	3.600,00	4.500,00
Cap. 4592/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	4.173,17 4.201,21	8.587,42 8.587,42	1.760,00	2.200,00
Cap. 4611/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	13.809,68 15.950,28	25.744,42 25.744,42	10.335,90	12.919,87
Cap. 4616/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	4.239,48 4.610,95	7.924,56 7.924,56	2.400,00	3.000,00
Cap. 4617/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	520,00 536,58	843,68 843,68	500,00	500,00
Cap. 4814/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 200,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6238/20/0	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE( N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	30.000,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 7590/10/0	PIANO DI ATTIVITA' RELATIVO AL FAMILY AUDIT - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9904/10/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	4.714.528,31 4.714.528,31	3.223.063,98 3.223.063,98	2.770.302,12	2.770.302,12
Cap. 9904/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	1.369.939,35 1.408.152,65	651.090,77 651.090,77	651.090,77	651.090,77
Cap. 10802/11/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPO DI GABINETTO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	48,50 48,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200524/0/0	FPV - NOLO ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE AD ALTA TECNOLOGIA. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203008/10/0	FPV - SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203360/0/0	FPV - QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203995/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	3.720.151,34 0,00	2.191.126,34 0,00	2.281.687,85	2.281.687,85
Cap. 203995/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	1.017.474,37 0,00	521.473,57 0,00	543.029,15	543.029,15
Cap. 204548/10/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	2.702.233,40 0,00	1.750.487,65 0,00	633.404,69	633.404,69
Cap. 204548/20/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	697.841,67 0,00	531.348,34 0,00	168.992,37	168.992,37

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204586/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	62.397,32 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 204591/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	6.079,49 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 204592/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	6.087,42 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 204611/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	11.645,75 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 204616/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	4.724,56 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 204617/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	331,68 0,00		0,00 0,00	0,00
Cap. 209904/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	452.761,86 0,00		0,00 0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.185.704,35 33.958.973,79	37.542.803,92 31.351.403,53	34.097.768,64	33.180.557,48
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/11/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,00	114.354,67 114.354,67	0,00	0,00
Cap. 220802/11/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	114.354,67 0,00		0,00 0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	114.354,67 0,00	114.354,67 114.354,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	42.300.059,02 33.958.973,79	37.657.158,59 31.465.758,20	34.097.768,64	33.180.557,48
	TOTALE MISSIONE 01	42.300.059,02 33.958.973,79	37.657.158,59 31.465.758,20	34.097.768,64	33.180.557,48
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				



Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13694/10/0	UFFICIO DEL GARANTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO EX ART. 8 REG.COMUNALE GIUSTA DELIB.C.C.71 DEL 03/04/2014 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31101 CAPO DI GABINETTO/CAPO AREA	0,00 0,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	42.300.059,02 33.958.974,45	37.657.158,59 31.465.758,20	34.097.768,64	33.180.557,48

Centro di Resp. : 31301 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/65/0		SETTORE RISORSE UMANE- SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	2.300,00 296.458,20	26.012,15 58.374,48	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	2.300,00 296.458,20	26.012,15 58.374,48	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	881/0/0		SOMME DERIVANTI DA INTROITI PER IMPORTI LIQUIDATI E NON DOVUTI ED ALTRO AFFERENTI IL BACINO ASU (S.C.9579/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 0,00	2.000,00 1.167,40	0,00	0,00
Cap.	882/0/0		SOMME DERIVANTI DA INTROITI DA ENTI PUBBLICI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 195.000,00	2.000,00 1.167,40	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	2.300,00 491.458,20	28.012,15 59.541,88	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.300,00 491.458,20	28.012,15 59.541,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31301 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2881/0/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU - LPU PRESSO INAIL. - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	32.466,12 32.466,12	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 3504/10/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	1.565,64 3.151,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3504/20/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	4.507,44 4.507,44	41.618,81 0,00	16.874,12	16.874,12
Cap. 3995/40/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 0,00	299.072,93 299.072,93	299.072,93	299.072,93
Cap. 4595/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILENZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	5.634,31 5.727,90	23.731,11 23.731,11	2.806,51	3.508,14
Cap. 4620/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	6.083,56 6.342,92	7.591,17 7.591,17	3.171,08	3.963,85
Cap. 9961/10/0	INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	400.000,00 406.883,21	143.300,00 150.000,00	380.000,00	0,00

Centro di Resp. : 31301 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 203504/20/0	FPV - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	15.492,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204595/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILENZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	19.974,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204620/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	3.510,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	489.234,08 459.079,48	542.314,02 507.395,21	728.924,64	350.419,04
	TOTALE PROGRAMMA 02	489.234,08 459.079,48	542.314,02 507.395,21	728.924,64	350.419,04
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI - Pdc 1.03.02.18.001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	1.197.984,21 1.338.492,42	215.631,36 2.098.291,31	188.104,82	188.104,82
Cap. 4823/10/0	RISORSE UMANE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	1.500,00 1.500,00	1.500,00 827,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9577/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	1.600.000,00 1.750.321,12	1.580.000,00 1.580.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00
Cap. 9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	240.000,00 325.716,59	238.000,00 238.000,00	235.000,00	235.000,00
Cap. 9577/40/0	INAIL - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	45.899,10 45.899,10	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00

Centro di Resp. : 31301 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9579/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FINANZIATE CON RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A LAVORATORI ASU (E.C. 881/0) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 2.528,84	0,00 8.123,32	0,00	0,00
Cap. 10803/12/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA RISORSE UMANE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	398,98 398,98	360,50 360,50	336,62	336,62
Cap. 14437/0/0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	0,00 377.624,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14462/0/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 31301 DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE	233.513,91 314.362,55	160.000,00 46.598,58	160.000,00	140.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.319.296,20 4.156.844,23	2.235.491,86 4.012.200,71	2.202.941,44	2.102.941,44
	TOTALE PROGRAMMA 10	3.319.296,20 4.156.844,23	2.235.491,86 4.012.200,71	2.202.941,44	2.102.941,44
	TOTALE MISSIONE 01	3.808.530,28 4.615.923,71	2.777.805,88 4.519.595,92	2.931.866,08	2.453.360,48
	TOTALE DELLE SPESE	3.808.530,28 4.615.923,71	2.777.805,88 4.519.595,92	2.931.866,08	2.453.360,48

Centro di Resp. : 31302 SERVIZIO GESTIONE R.U.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 445/10/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	74.567,55 76.613,22	73.344,01 73.344,01	70.658,35	69.245,18
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	19.895,01 20.726,76	19.568,56 19.568,56	18.852,02	18.474,98
Cap. 1450/10/0	COMPENSI ARBITRI EX ART. 31 L. 183/2010 - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.265,56	1.265,56
Cap. 2860/0/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO . - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO - Pdc 1.01.01.01.004 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	388.270,58 255.974,03	238.270,58 238.270,58	238.270,58	238.270,58
Cap. 7980/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	92.551,00 58.200,30	56.851,00 56.851,00	56.851,00	56.851,00
Cap. 9913/20/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE INDIRETTO - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.216,16 2.216,16	2.216,16 4.432,32	2.216,16	2.216,16
	TOTALE TITOLO 01	582.500,30 418.730,47	393.750,31 395.966,47	391.613,67	389.823,46
	TOTALE PROGRAMMA 02	582.500,30 418.730,47	393.750,31 395.966,47	391.613,67	389.823,46

Centro di Resp. : 31302 SERVIZIO GESTIONE R.U.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3022/0/0	COMPENSI AL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 3 D. LGS. 29/93 - ART. 14 CCNL. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	2.000,00 2.000,00	1.807,09 0,00	1.687,41	1.687,41
Cap. 11602/80/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. - Pdc 1.01.01.02.999 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C. - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	70.000,00 70.156,26	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11603/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	452.000,00 452.000,00	432.060,35 432.060,35	0,00	0,00
Cap. 11603/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	122.040,00 122.360,54	116.656,29 116.656,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	646.040,00 646.516,80	580.523,73 578.716,64	31.687,41	31.687,41
	TOTALE PROGRAMMA 10	646.040,00 646.516,80	580.523,73 578.716,64	31.687,41	31.687,41
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2830/10/0	ARRETRATI CONTRATTUALI (IMPONIBILE) N.C.2018 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00 0,00	2.116.839,84 2.116.839,84	0,00	0,00
Cap. 2830/20/0	ARRETRATI CONTRATTUALI (CONTRIBUTI) N.C.2018 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	0,00 0,00	565.826,19 565.826,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.682.666,03 2.682.666,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	2.682.666,03 2.682.666,03	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.228.540,30 1.065.247,27	3.656.940,07 3.657.349,14	423.301,08	421.510,87
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				

Centro di Resp. : 31302 SERVIZIO GESTIONE R.U.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11126/20/0	QUOTA ACCESSORIA TFR PERSONALE 285 CESSATO - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	100.000,00 269.682,10	100.000,00 26.302,75	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 269.682,10	100.000,00 26.302,75	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 269.682,10	100.000,00 26.302,75	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	100.000,00 269.682,10	100.000,00 26.302,75	100.000,00	100.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9913/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	8.640,00 8.640,00	8.640,00 17.280,00	8.640,00	8.640,00
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	20.000,00 20.000,00	19.117,71 19.117,71	18.529,52	18.529,52
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	4.760,00 4.760,00	4.550,02 4.550,02	4.410,03	4.410,03
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	858,00 858,00	820,15 820,15	794,92	794,92
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31302 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	1.094,00 1.094,00	1.045,74 1.045,74	1.013,56	1.013,56
	TOTALE TITOLO 01	35.352,00 35.352,00	34.173,62 42.813,62	33.388,03	33.388,03
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.352,00 35.352,00	34.173,62 42.813,62	33.388,03	33.388,03
	TOTALE MISSIONE 08	35.352,00 35.352,00	34.173,62 42.813,62	33.388,03	33.388,03



Centro di Resp. : 31302 SERVIZIO GESTIONE R.U.

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	1.363.892,30	3.791.113,69	556.689,11	554.898,90
		1.370.281,37	3.726.465,51		

Centro di Resp. : 31303 SERV. ACQUISIZIONE R.U.,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3081/10/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI E 1 DIRIGENTE TECNICO IN MOBILITA' - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	1.768.406,54 1.768.406,54	0,00 0,00	392.117,10	0,00
Cap. 3081/20/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI E 1 DIRIGENTE TECNICO IN MOBILITA' - ONERI A CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	500.282,21 500.282,21	0,00 0,00	105.871,62	0,00
Cap. 3081/50/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI E 1 DIRIGENTE TECNICO IN MOBILITA' - INAIL - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	19.678,75 19.678,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3506/20/0	-RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500) - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.288.367,50 2.388.367,50	0,00 0,00	497.988,72	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.288.367,50 2.388.367,50	0,00 0,00	497.988,72	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2534/10/0	INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	341.862,88 341.862,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2534/20/0	INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	95.306,20 95.306,20	0,00 0,00	172.783,68	95.306,20

Centro di Resp. : 31303 SERV. ACQUISIZIONE R.U.,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2842/10/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX L.285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	50.000,00 50.000,00	50.000,00 41.666,67	50.000,00	50.000,00
Cap. 2843/10/0	RISOLUZIONE CONSENSUALE AI SENSI DELL' ART. 16 C.C.N.L. 1998/2001 E DELL' ART.47-PARTE I DEL REG.ORD.DEGLI UFFICI E SERVIZI - AREA DIRIGENZA. COMPETENZE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 2848/10/0	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	0,00 191.358,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	48.936,37 70.469,57	48.936,37 118.709,98	28.467,37	41.884,37
Cap. 3082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	17.215,81 23.163,78	17.215,81 17.215,81	11.689,81	15.312,81
Cap. 3085/10/0	FONDO A CALCOLO PER NUOVE ASSUNZIONI - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	150.314,56 150.314,56	0,00 0,00	0,00	150.314,56
Cap. 3506/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500) - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	118.845,37 120.820,13	150.000,00 142.290,28	100.000,00	50.000,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	35.000,00 35.000,00	9.035,46 4.517,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	893.481,19 1.114.296,01	311.187,64 360.400,47	398.940,86	438.817,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	893.481,19 1.114.296,01	311.187,64 360.400,47	398.940,86	438.817,94
Prg. 0110	RISORSE UMANE				

Centro di Resp. : 31303 SERV. ACQUISIZIONE R.U.,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2530/10/0	INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.008 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	217.898,40 218.898,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2530/20/0	INCARICHI DIRIGENZIALI MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	58.135,29 81.070,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	276.033,69 299.968,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	276.033,69 299.968,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2842/20/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX 285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE - QUOTA ACCESSORIA - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 31303 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 69.277,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 100.000,00	100.000,00 69.277,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	100.000,00 100.000,00	100.000,00 69.277,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.557.882,38 3.902.632,25	411.187,64 429.677,47	996.929,58	538.817,94
	TOTALE DELLE SPESE	3.557.882,38 3.902.632,25	411.187,64 429.677,47	996.929,58	538.817,94

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	150/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 - Pdc 1.01.01.41.000 IMPOSTA DI SOGGIORNO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	1.679.000,00 1.679.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.679.000,00 1.679.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			TOTALE TITOLO 01	1.679.000,00 1.679.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1106/0/0		SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO AL VALORE MILITARE (S.C. 3342/10) - Pdc 2.01.01.01.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	5.181,96 5.181,96	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap.	1520/0/0		TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(S.C. 15275-15282-15289/10/20-15290/10- 20065) - Pdc 2.01.01.01.013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	1529/0/0		QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL CONSORZIO TURISTICO COSTA NORMANNA PER PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI CON FONDI PO FESR SICILIA 2013/2017 (A.F. 1265) (S.C.22055/10 - 22056/10) - Pdc 2.01.01.02.018 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	61.000,00 61.000,00	61.000,00 61.000,00	61.000,00	61.000,00
Cap.	2504/0/0		CONTRIBUTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CARNEVALE PARTANNA MONDELLO (S.C.3086) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	25.000,00 18.645,25	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5030/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO( S.C. 22052/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 5031/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO( S.C. 22053/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	33.000,00 24.611,73	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.158.181,96 1.143.438,94	1.158.400,00 1.158.400,00	1.158.400,00	1.158.400,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 128/0/0	PROGRAMMA URBACT-PROGETTO CONET DI COESIONE SOCIALE TRA 11 PAESI EUROPEI (S.C. 139/10) (S.C. 138/10) - Pdc 2.01.05.01.004 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 9.513,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1265/0/0	TRASFERIMENTO FONDI PO FESR SICILIA 2013/2017 - PER AZIONI DI RAFFORZAMENTO ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE TURISTICHE -LINEA DI INTERVENTE 3.3.3.A, ATTIVITA' C (A.F. 1529) (S.C.22055/10 - 22056/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	19.764,00 687.202,24	0,00 189.511,44	0,00	0,00
Cap. 5032/0/0	TRASFERIMENTI U.E. PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO( S.C. 22054/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	52.764,00 729.716,15	33.000,00 222.511,44	33.000,00	33.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.210.945,96 1.873.155,09	1.191.400,00 1.380.911,44	1.191.400,00	1.191.400,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.889.945,96 3.552.155,09	3.691.400,00 3.880.911,44	3.691.400,00	3.691.400,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 138/10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (EX CAP. 141) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	5.200,00 5.200,00	57.212,79 57.212,79	40.000,00	40.000,00
Cap. 140/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	10.201,40 22.832,36	7.379,26 7.379,26	0,00	0,00
Cap. 141/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	54.725,20 56.157,27	21.104,46 36.160,34	0,00	0,00
Cap. 3342/10/0	DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO ALL' ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-TRASFERIMENTI (E.C. 1106) - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	5.181,96 5.181,96	5.400,00 10.581,96	5.400,00	5.400,00
Cap. 3342/20/0	DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO ALL' ASSOCIAZIONE NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO-FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2017) - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	5.112,96 5.112,96	0,00 5.112,96	0,00	0,00
Cap. 10038/10/0	INIZIATIVE DIVERSE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL COMUNE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 0,35	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 200138/10/0	FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (EX CAP. 141) (N.C.2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200140/0/0	FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	3.424,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200141/0/0	FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	21.104,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	107.950,58 94.484,90	91.096,51 116.447,31	45.400,00	45.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	107.950,58 94.484,90	91.096,51 116.447,31	45.400,00	45.400,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15275/0/0	COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	399.949,44 399.949,44	404.374,48 425.973,50	400.000,00	400.000,00
Cap. 15282/0/0	UFFICIO STATISTICA: SPESE CONNESSE ALL' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE - ACQUISTO DI BENI (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00



Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15289/10/0	COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15282-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	302.343,16 302.343,16	302.343,16 315.173,33	302.343,16	302.343,16
Cap. 15289/20/0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI( COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROG. STATISTICO NAZIONALE.(E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- 20065) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE	71.744,86 71.744,86	72.170,48 75.043,79	71.957,67	71.957,67
Cap. 15290/10/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520) (S.C. 15289/10 - 15289/20) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	25.623,16 25.623,16	25.775,18 26.789,74	25.699,17	25.699,17
Cap. 215275/0/0	FPV - COMPENSI AI RILEVATORI, COORDINATORI E SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C. 1520) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	4.374,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 215289/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI( COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROG. STATISTICO NAZIONALE.(E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	212,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 215290/10/0	FPV - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520) (S.C. 15289/10 - 15289/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	76,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		904.323,92 899.660,62	904.663,30 942.980,36	900.000,00	900.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20065/0/0	UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1520) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-15360 /0) - Pdc 2.02.01.07.002 POSTAZIONI DI LAVORO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.004.323,92 999.660,62	1.004.663,30 1.042.980,36	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.112.274,50 1.094.145,52	1.095.759,81 1.159.427,67	1.045.400,00	1.045.400,00
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. 3086/0/0	CARNEVALE PARTANNA MONDELLO FINANZIATO CON CONTRIBUTO DALLA REGIONE SICILIANA (E.C.2504) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7571/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIAE, DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT. STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST. CULT. (CAP. E 150) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	340.868,95 341.118,95	68.702,71 73.409,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7571/20/0	RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIATE, DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT. STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST. CULT. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 0,00	53.299,96 26.649,98	0,00	0,00
Cap. 7571/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIATE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC 2018) - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 7572/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -INVERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	100.000,00 100.700,00	11.740,50 11.740,50	11.496,50	11.496,50
Cap. 7572/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap. 7573/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	26.699,72 26.699,72	70.000,00 70.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 7575/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. E 150) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	194.200,00 194.200,00	232.467,76 232.467,76	250.000,00	250.000,00
Cap. 7575/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 0,00	17.532,24 17.532,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7582/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - AZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO CITTADINO (CAP. E 150) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	5.000,00 9.375,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17608/0/0	INIZIATIVE FINALIZZATE NEL SETTORE DEL TURISMO DELLA CITTA' DI PALERMO - SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	0,00 408,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22052/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI ( E.C. 5030) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 22053/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 5031) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 22054/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI U.E. (E.C. 5032) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 22055/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, FINANZIATI CON FONDI PO FESR SICILIA 2013/2017 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (A.F. 22056/10) (E.C.1265 - 1529) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	41.000,00 41.000,00	44.534,34 44.534,34	41.000,00	41.000,00
Cap. 22055/20/0	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	164.681,10 181.379,40	538.668,90 445.315,85	0,00	0,00
Cap. 22059/10/0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	262,15 262,15	0,00 262,15	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22060/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	1.232,20 2.027,72	2.478,89 1.249,52	1.096,82	1.096,82
Cap. 207571/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIATE, DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT. STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST. CULT. (CAP. E - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	68.702,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207572/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -INVERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	244,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222055/10/0	FPV - PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, FINANZIATI CON FONDI PO FESR SICILIA 2013/2017 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (A.F. 22056/10) (E.C.1265 - 1529) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	3.534,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222055/20/0	FPV - PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	445.315,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222060/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	1.178,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.492.919,91 997.171,58	1.459.425,30 1.343.162,16	823.593,32	823.593,32
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7574/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150) - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	302.956,81 305.518,60	27.770,69 27.770,69	53.503,50	53.503,50
Cap. 22056/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, FINANZIATI CON FONDI PO FESR SICILIA 2013/2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (A.F. 22055/10) (E.C.1265 - 1529) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	39.764,00 39.764,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 207574/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 31401 DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO RESP. TURISMO E STATISTICA	267,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	342.988,00 345.282,60	47.770,69 47.770,69	73.503,50	73.503,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.835.907,91 1.342.454,18	1.507.195,99 1.390.932,85	897.096,82	897.096,82
	TOTALE MISSIONE 07	1.835.907,91 1.342.454,18	1.507.195,99 1.390.932,85	897.096,82	897.096,82
	TOTALE DELLE SPESE	2.973.182,41 2.461.599,70	2.627.955,80 2.575.360,52	1.967.496,82	1.967.496,82

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3252/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI AD ESCLUSIONE DELLA PISCINA COMUNALE (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	170.000,00 171.126,00	170.000,00 175.703,00	170.000,00	170.000,00
Cap.	3252/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PISCINA COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8) - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	400.000,00 424.408,89	400.000,00 404.156,86	400.000,00	400.000,00
Cap.	3302/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 408,00	1.467,67 1.739,67	0,00	0,00
Cap.	3305/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI. - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	18.000,00 9.000,00	18.000,00 14.466,60	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	588.000,00 604.942,89	589.467,67 596.066,13	588.000,00	588.000,00
			TOTALE TITOLO 03	588.000,00 604.942,89	589.467,67 596.066,13	588.000,00	588.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	588.000,00 604.942,89	589.467,67 596.066,13	588.000,00	588.000,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	133.817,21 154.423,81	606.567,78 246.688,92	123.239,24	123.239,26
Cap. 820/20/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	184.290,52 184.290,52	128.709,48 144.959,77	0,00	0,00
Cap. 820/30/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	1.279,52 1.279,52	13.720,48 6.860,24	0,00	0,00
Cap. 830/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	9.990,80 9.990,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4666/20/0	SPESE PER IL CERIMONIALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SERVIZI (N.C.4666/30) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	21.291,69 21.457,05	6.862,64 5.089,03	0,00	0,00
Cap. 4668/20/0	SPESE PER IL CERIMONIALE- ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	10.198,33 10.202,17	304,12 63,77	0,00	0,00
Cap. 200820/10/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	549.097,75 0,00	123.239,26 0,00	61.619,64	0,00
Cap. 200820/20/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (N.C.2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	128.709,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 200820/30/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	13.720,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204666/20/0	FPV - SPESE PER IL CERIMONIALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SERVIZI (N.C.4666/30) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	4.162,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204668/20/0	FPV - SPESE PER IL CERIMONIALE- ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	304,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.056.862,54 381.643,87	879.403,76 403.661,73	184.858,88	123.239,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.056.862,54 381.643,87	879.403,76 403.661,73	184.858,88	123.239,26
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 10809/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 428,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210802/23/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 2015) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 428,22	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.000,00 428,22	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 510/0/0	SERVIZIO STAMPA; STRUMENTI E PRESTAZIONI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE SULLA STAMPA IVI COMPRESSE LE SPESE DI MISSIONE PER I COLLABORATORI. - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 38.289,79	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 38.289,79	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 38.289,79	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.061.862,54 420.361,88	884.403,76 408.661,73	184.858,88	123.239,26
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. 5211/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	383.115,97 390.012,59	451.233,55 451.233,55	370.000,00	370.000,00
Cap. 5211/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	4.339,35 4.339,35	45.660,65 45.660,65	30.000,00	30.000,00
Cap. 7681/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SITO SERIALE PALERMO ARABO-NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALU' E MONREALE - EROGAZIONE FONDI A PATRIMONIO UNESCO SICILIA (ART. 6 PROTOCOLLO GS. DELIB. G.M. 22/2015) - Pdc 1.04.05.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	106.801,72 202.330,05	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205211/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	81.233,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205211/20/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	15.660,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	591.151,24 596.681,99	696.894,20 696.894,20	600.000,00	600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	591.151,24 596.681,99	696.894,20 696.894,20	600.000,00	600.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	591.151,24 596.681,99	696.894,20 696.894,20	600.000,00	600.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4027/0/0	UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LE EX SCUDERIE REALI DI CASA NATURA. SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	837,89 837,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4180/10/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	5.051,30 5.051,30	12.893,20 0,00	0,00	0,00
Cap. 4181/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	1.920,00 1.920,00	1.612,10 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6238/10/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	209.100,00 236.500,00	125.354,64 133.932,41	0,00	0,00
Cap. 6875/20/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.05.006 PRODOTTI CHIMICI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	65.510,93 67.004,67	300.717,38 46.689,42	63.784,18	63.784,18
Cap. 7080/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	90.048,57 90.660,25	143.079,84 42.739,35	0,00	0,00
Cap. 7080/20/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	6.749,65	6.749,65
Cap. 7080/30/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	8.437,06	8.437,06
Cap. 7080/40/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	78.034,64 13.005,77	69.791,64	69.791,64
Cap. 7081/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	219.962,03 222.871,87	535.664,23 143.141,62	121.088,70	121.088,70

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7081/20/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA) - Pdc 1.03.01.05.000 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	15.000,00 15.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 7092/10/0	ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ( SUB-EMENDAMENTO 5 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	20.376,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 7550/10/0	INIZIATIVE SPORTIVE QUALI C.A.S. E C.E.M. - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	10.572,86 10.572,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13599/0/0	UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	1.352,01 1.352,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13650/10/0	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO TROFEI - TARGHE - COPPE - MEDAGLIE - OGGETTISTICA - MATERIALE SPORTIVO - STAMPATI E PUBBLICAZIONI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	3.691,43 3.844,88	14.774,11 2.953,48	0,00	0,00
Cap. 13655/10/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 1.100,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13658/10/0	UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	27.073,16 27.243,89	198.824,62 209.803,96	0,00	0,00
Cap. 13659/10/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI- SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	2.704,91 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13665/10/0	PISCINA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 2.103,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13666/10/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI. - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	350.000,00 358.641,56	317.041,33 320.657,27	409.700,00	409.700,00
Cap. 13666/20/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE A CURA DI AMG(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	38.806,00 38.806,00	0,00	0,00
Cap. 13685/10/0	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	281.854,69 282.828,81	194.343,70 178.864,46	126.555,92	126.555,92
Cap. 14128/10/0	INIZIATIVE LOCALI IN AMBITO SPORTIVO - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI. - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204180/10/0	FPV - ACQUISTO BENI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	12.893,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204181/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI SPORTIVI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO AZIENDE PARTECIPATE SERVIZI AI CITTADINI, IMPIANTI SPORTIVI, AUTORITA' PORTUALE) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	1.612,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206238/10/0	FPV - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206875/20/0	FPV - PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	225.117,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207080/10/0	FPV - SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	127.616,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207081/10/0	FPV - SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	361.602,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207092/10/0	FPV - ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ( SUB-EMENDAMENTO 5 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	20.376,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213650/10/0	FPV - CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO TROFEI - TARGHE - COPPE - MEDAGLIE - OGGETTISTICA - MATERIALE SPORTIVO - STAMPATI E PUBBLICAZIONI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	14.774,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213655/10/0	FPV - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213658/10/0	FPV - UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	158.824,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 213659/10/0	FPV - PISCINA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI- SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	2.704,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213666/10/0	FPV - CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213685/10/0	FPV - INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	58.811,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.389.308,09 1.395.533,88	2.009.226,85 1.130.593,74	811.107,15	811.107,15
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7082/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8) - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	21.088,33 21.088,33	18.032,79 8.314,51	0,00	0,00
Cap. 207082/10/0	FPV - SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8) - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	18.032,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.121,12 21.088,33	18.032,79 8.314,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.428.429,21 1.416.622,21	2.027.259,64 1.138.908,25	811.107,15	811.107,15
	TOTALE MISSIONE 06	2.428.429,21 1.416.622,21	2.027.259,64 1.138.908,25	811.107,15	811.107,15
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				



Centro di Resp. : 31404 SERV.CERIM.COMUNICAZ.SPORT VIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6238/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (CAP. E 150) (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 31404 SERVIZIO CERIM, RELAZ.INTERNAZ.,COOPERAZIONE COMUNICAZ.SPORT VIVIBILIT	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.081.442,99 2.433.666,08	3.638.557,60 2.274.464,18	1.595.966,03	1.534.346,41

Centro di Resp. : 32101 UFF.STAFF. SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6201/10/0	SEGRETARIO GENERALE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 32101 UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	0,00 2.141,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.141,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 2.141,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 2.141,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 2.141,49	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2404/10/0		DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	250.000,00 250.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	250.000,00 250.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	5244/0/0		VIOLAZIONE ALLA LEGGE 191/78 - SOMME PER PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA. - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/12/0		SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	0,00 5.588,73	10.000,00 10.573,92	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 5.588,73	10.000,00 10.573,92	10.000,00	10.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4319/0/0		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	98.204,20 99.303,55	90.000,00 52.617,35	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	98.204,20 99.303,55	90.000,00 52.617,35	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TITOLO 03	353.204,20 359.892,28	250.000,00 213.191,27	250.000,00	250.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	353.204,20 359.892,28	250.000,00 213.191,27	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3028/10/0	ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA L. 190/2012 IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A. - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	30.000,00 12.223,33	30.000,00	30.000,00
Cap. 3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	636.224,00 655.252,72	636.224,00 592.278,81	636.224,00	636.224,00
Cap. 3998/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	151.421,31 157.862,04	151.421,31 141.457,64	151.421,31	151.421,31
Cap. 4584/10/0	ACQUISTO DIVISE - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	1.759,58 1.759,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	809.404,89 834.874,34	817.645,31 745.959,78	817.645,31	817.645,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	809.404,89 834.874,34	817.645,31 745.959,78	817.645,31	817.645,31
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 540/0/0	SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	0,00 123,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 560/0/0	TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	15.395,00 15.425,00	13.910,10 12.214,59	11.800,00	11.800,00
Cap. 3013/20/0	ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	9.986,88 9.986,88	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3485/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. (EX S. 150/0) - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	52.849,80 80.950,67	30.000,00 52.221,11	30.000,00	30.000,00
Cap. 4587/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	12.879,46 13.090,58	14.060,08 14.060,08	803,25	1.004,06
Cap. 4587/30/0	ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	180,00 180,00	162,64 162,64	121,50	151,87
Cap. 4588/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI IVA). - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	34.317,70 34.739,21	46.885,94 46.885,94	20.186,96	26.699,49
Cap. 4590/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI IVA). - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	10.143,20 10.143,20	1.014,37 1.014,37	3.423,15	4.278,94
Cap. 4612/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	2.956,00 3.105,44	3.695,57 3.695,57	2.956,00	2.956,00
Cap. 4612/40/0	ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	2.400,00 2.400,00	1.457,86 1.457,86	269,98	337,48
Cap. 4612/50/0	ACQUISTO DI SERVIZI - LEASING OPERATIVO - Pdc 1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	2.180,37 2.180,37	3.633,97 3.633,97	2.907,17	2.907,17
Cap. 4613/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	1.956,93 1.976,93	2.713,08 2.713,08	1.698,61	2.123,26
Cap. 4615/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	12.401,89 12.725,84	16.742,80 16.742,80	7.688,96	9.611,20
Cap. 4615/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - VISITE MEDICO-FISCALI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4625/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4816/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	1.745,00 1.760,00	1.745,00 0,00	1.745,00	1.745,00
Cap. 10121/0/0	COMPENSO AI CONCESSIONARIO SULLE SOMME RISCOSE PER LA SANZIONE EX LEGGE 191/78 MEDIANTE RUOLI COATTIVI. - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	200,00 276,44	200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	2.500,00 2.500,00	2.258,87 2.258,87	0,00	0,00
Cap. 10803/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	119,69 119,69	108,15 108,15	0,00	0,00
Cap. 204587/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	12.460,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204588/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI IVA). - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	18.292,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204612/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	739,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204612/50/0	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI - LEASING OPERATIVO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	726,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204613/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	1.502,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204615/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA	6.613,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	202.547,12 191.703,81	139.588,43 158.169,03	83.600,58	93.614,47
	TOTALE PROGRAMMA 02	202.547,12 191.703,81	139.588,43 158.169,03	83.600,58	93.614,47

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GEN/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 01	1.011.952,01 1.026.578,15	957.233,74 904.128,81	901.245,89	911.259,78
			TOTALE DELLE SPESE	1.011.952,01 1.026.578,15	957.233,74 904.128,81	901.245,89	911.259,78

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO GARE SERVIZI ACQ.BENI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3510/0/0		CANONE FISSO E ROYALTIES DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE PRESSO I SITI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	48.849,60 66.824,60	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	48.849,60 66.824,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/22/0		UFFICIO CONTRATTI E APPROVV. - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	202,60 7.727,60	0,00 891,04	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	202,60 7.727,60	0,00 891,04	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3230/50/0		UFFICIO CONTRATTI - INCASSO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., RIMBORSATE DA IMPRESE AGGIUDICATRICI APPALTI INDETTI DALLA STAZ. APPALTANTE (S.C. 19717/10) - Pdc 3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA IMPRESE - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	15.000,00 9.900,00	15.000,00 8.755,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 9.900,00	15.000,00 8.755,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	64.052,20 84.452,20	15.000,00 9.646,54	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	64.052,20 84.452,20	15.000,00 9.646,54	15.000,00	15.000,00



Centro di Resp. : 32202 UFFICIO GARE SERVIZI ACQ.BENI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2885/10/0	BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	896.315,52 900.491,70	885.270,00 885.270,00	885.270,00	885.270,00
Cap. 2885/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	23.623,90 23.625,97	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 3420/0/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO. - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	263.740,33 277.441,58	472.964,94 287.921,26	295.297,14	295.297,14
Cap. 3640/0/0	TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI. - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	98.463,60 100.220,40	53.568,06 15.561,99	50.000,00	50.000,00
Cap. 3641/10/0	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY E FUNZIONI DI RDP - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	0,00 0,00	45.140,00 45.140,00	0,00	0,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	19.311,87 20.059,56	38.070,93 18.357,29	16.874,12	16.874,12
Cap. 4816/20/0	UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 203420/0/0	FPV - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	156.723,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO GARE SERVIZI ACQ.BENI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 203640/0/0	FPV - TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	46.006,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203799/0/0	FPV - PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.524.335,41 1.321.989,21	1.521.163,93 1.278.250,54	1.273.591,26	1.273.591,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.524.335,41 1.321.989,21	1.521.163,93 1.278.250,54	1.273.591,26	1.273.591,26
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2825/0/0	ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE - RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	1.513.157,88 1.513.157,88	1.828.815,00 1.689.400,68	1.502.914,47	1.500.000,00
Cap. 2826/0/0	ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE - RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE - Pdc 1.10.04.01.003 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	536.909,68 536.909,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3432/0/0	AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	200.854,00 202.024,10	60.547,78 25.273,91	60.000,00	60.000,00
Cap. 19717/10/0	UFFICIO CONTRATTI - ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., DA FARSI RIMBORSARE DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE (, E.C. 3230/50 ) - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO GARE SERVIZI ACQ.BENI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 203432/0/0	FPV - AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	547,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.266.469,34 2.267.091,66	1.904.362,78 1.729.674,59	1.577.914,47	1.575.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.266.469,34 2.267.091,66	1.904.362,78 1.729.674,59	1.577.914,47	1.575.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.790.804,75 3.589.080,87	3.425.526,71 3.007.925,13	2.851.505,73	2.848.591,26
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11608/0/0	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI. - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 32202 UFFICIO GARE AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISIZIONE DI BENI	599.356,10 623.048,34	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE TITOLO 01	599.356,10 623.048,34	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	599.356,10 623.048,34	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	599.356,10 623.048,34	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.390.160,85 4.212.129,21	4.221.126,71 3.803.525,13	3.647.105,73	3.644.191,26

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/16/0		STAFF CONSIGLIO COMUNALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 74,31	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 74,31	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 74,31	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 74,31	0,00 8,32	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 40/0/0	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DI COMMISSIONI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	1.190.000,00 1.303.531,12	1.109.892,80 968.475,08	1.075.000,00	1.075.000,00
Cap. 61/20/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO CONSILIARE - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	900,00 900,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 82/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	19.445,55 20.045,80	17.569,96 17.569,96	13.125,06	16.406,33
Cap. 128/0/0	SPESE PER PROTOCOLLO ASAEI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	20.000,00 22.139,71	18.070,93 15.806,58	0,00	0,00
Cap. 133/10/0	UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE- SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	156.983,24 121.467,96	1.058,66 93.061,09	0,00	0,00
Cap. 133/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 80.966,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 143/10/0	RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 8.842,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 144/10/0	RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	36.702,00 46.634,34	27.277,83 22.277,83	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 349/0/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.80 D. LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE)(N.C.350/10) - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	432.000,00 432.000,00	374.361,88 309.957,35	342.945,72	342.945,72
Cap. 350/20/0	RIMBORSO ONERI, RELATIVI AD ANNO CORRENTE, PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D. LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (EX CAP.349)(N.C.2018) - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 0,00	0,00 0,00	442.945,72	442.945,72
Cap. 4020/0/0	COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	96.000,00 99.491,43	76.801,45 85.125,98	71.715,02	71.715,02
Cap. 4589/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	50.005,68 53.870,44	51.188,60 51.188,60	13.240,16	16.550,20
Cap. 4589/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4614/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	25.295,34 28.230,93	23.499,61 23.499,61	16.638,67	20.798,34
Cap. 7541/10/0	UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 200,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 9018/71/0	AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10009/10/0	BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE" - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	10.000,00 11.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 200133/10/0	FPV - UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	1.058,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204589/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	33.464,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204614/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	1.547,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.078.402,26 2.235.320,84	1.700.221,72 1.599.462,08	2.000.610,35	2.011.361,33
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.078.402,26 2.235.320,84	1.700.221,72 1.599.462,08	2.000.610,35	2.011.361,33
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11121/10/0	UFFICIO DI STAFF CONSIGLIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	290,47 3.314,66	394,89 849,86	0,00	0,00
Cap. 211121/10/0	FPV - UFFICIO DI STAFF CONSIGLIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	394,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	685,36 3.314,66	394,89 849,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	685,36 3.314,66	394,89 849,86	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO DI STAFF AL C.C. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 1.975,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.975,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 32301 D.R.UFF.AUTONOMO CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap. 20802/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DELLE AQUILE ANCHE PER LE FINALITA' EX D.LGS 81/2008 - UFFICIO DI STAFF AL C.C. - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 32301 DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AUTONOMO C.C.	0,00 8.601,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 8.601,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 10.576,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.079.087,62 2.249.212,41	1.700.616,61 1.600.311,94	2.000.610,35	2.011.361,33
	TOTALE DELLE SPESE	2.079.087,62 2.249.212,41	1.700.616,61 1.600.311,94	2.000.610,35	2.011.361,33



Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3100/0/0		SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE PER SORTE, INTERESSI E SPESE IN FORZA DI SENTENZE OD ALTRI TITOLI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	1.580.000,00 1.086.182,96	58.000,00 154.751,53	0,00	500.000,00
Cap.	3101/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4544/10 E 4544/20) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	500.000,00 330.000,00	500.000,00 500.000,00	298.500,00	251.000,00
Cap.	3102/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4552/10 E 4552/20) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	50.000,00 33.000,00	50.000,00 50.000,00	22.500,00	23.000,00
Cap.	3103/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 - ANNUALITA' PREGRESSE (S.C. 4545/10 E 4545/20)(N.C.2017) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	500.000,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3104/0/0		COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 - ANNUALITA' PREGRESSE (S.C. 4553/10 E 4553/20)(N.C.2017) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	50.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.680.000,00 1.812.182,96	608.000,00 704.751,53	321.000,00	774.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.680.000,00 1.812.182,96	608.000,00 704.751,53	321.000,00	774.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.680.000,00 1.812.182,96	608.000,00 704.751,53	321.000,00	774.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3333/10/0	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE, CONSULENZE ED INCARICHI. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5544/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	34.161,50 34.161,50	0,00	0,00
Cap. 5549/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	26.339,52 26.339,52	0,00	0,00
Cap. 5551/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	2.274,99 2.274,99	0,00	0,00
Cap. 5552/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	3.416,15 3.416,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	66.192,16 66.192,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	66.192,16 66.192,16	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 2.250,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap. 2044/0/0	AVVOCATURA COMUNALE - BANCHE DATI - SPESE DI FUNZIONAMENTO. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	13.912,60 13.912,60	13.401,60 26.919,14	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO - Pdc 1.03.02.99.002 ALTRE SPESE LEGALI - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	150.000,00 154.623,79	156.496,50 227.991,60	118.118,86	118.118,86
Cap. 4544/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101) (S.C.4544/20) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	401.900,00 401.900,00	401.900,00 401.900,00	225.648,09	189.740,94
Cap. 4544/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	98.100,00 98.100,00	98.100,00 98.100,00	72.851,91	61.259,06
Cap. 4545/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COM.LI-ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA(E.C. 3103)(S.C.4545/20)-ANNUALITA' PREGRESSE (N.C.2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	401.900,00 401.900,00	0,00 7.488,24	0,00	0,00
Cap. 4545/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 (E.C. 3103)(S.C.4545/10)-ANNUALITA' PREGRESSE (N.C.2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	98.100,00 98.100,00	0,00 16.877,13	0,00	0,00
Cap. 4549/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA. (S.C. 4549/20 ) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	309.876,71 309.876,71	309.876,71 348.618,20	289.999,28	289.999,28

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4549/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DIRIGENTI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE (S.C.4549/10 ) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	73.750,66 75.342,47	73.750,66 82.971,13	73.750,66	73.750,66
Cap. 4551/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.00-CCNNL - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	26.764,61 26.813,38	25.000,00 31.681,30	24.780,85	24.780,85
Cap. 4551/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.2000-CCNNL - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	6.016,90 6.029,29	5.950,00 7.280,84	5.950,00	5.950,00
Cap. 4552/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	40.190,00 40.190,00	40.190,00 40.190,00	17.008,65	17.386,62
Cap. 4552/20/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102) (S.C. 4552/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	9.810,00 9.810,00	9.810,00 9.810,00	5.003,23	5.613,38
Cap. 4553/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3104)-ANNUALITA' PREGRESSE (N.C. 2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	40.190,00 40.190,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4553/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZ. E ASSISTENZ A CARICO DEL COMUNE SU COMPENSI PROFESSIONAL RECUPERATI DA SOCCOMBENTI IN GIUDIZ DA RIPARTIR TRA AVVOCATI NON DIRIGENTI(COMPARTO)- ART.9, CO. 3-5, D.L.90/2014, CONVERTIT CO(E.C. 3104)-ANNUALITA' PREGRESSE (N.C. 2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	9.810,00 9.810,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4627/10/0	SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	12.000,00 26.147,06	0,00 11.981,17	0,00	0,00
Cap. 4627/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	2.937,06 3.787,39	5.474,42 5.474,42	2.750,00	2.000,00
Cap. 4627/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 280,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	15.404,78 15.591,49	29.595,65 29.595,65	6.896,24	8.620,30
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	11.481,83 13.654,09	21.582,01 21.582,01	0,00	0,00
Cap. 4841/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	2.000,00 2.031,01	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4905/10/0	RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	11.126,19 13.112,11	9.035,46 1.181,50	12.655,59	10.000,00
Cap. 5544/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	0,00 0,00	34.161,50	34.161,50
Cap. 5549/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	0,00 0,00	26.339,52	26.339,52
Cap. 5551/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.274,99	2.274,99

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5552/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.416,15	3.416,15
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AVVOCATURA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	598,47 598,47	540,75 540,75	504,93	504,93
Cap. 10803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	1.536,42 2.277,98	1.388,23 1.388,23	3.000,00	3.000,00
Cap. 204627/20/0	FPV - AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	2.724,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204628/20/0	FPV - AVVOCATURA COMUNALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	20.363,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204794/10/0	FPV - PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.779.494,60 1.766.327,84	1.204.091,99 1.379.971,31	927.110,45	878.917,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6210/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE	3.212,39 3.430,04	0,00 2.528,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.212,39 3.430,04	0,00 2.528,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.782.706,99 1.769.757,88	1.204.091,99 1.382.500,16	927.110,45	878.917,04
	TOTALE MISSIONE 01	1.782.706,99 1.769.957,88	1.270.284,15 1.448.692,32	927.110,45	878.917,04
	TOTALE DELLE SPESE	1.782.706,99 1.769.957,88	1.270.284,15 1.448.692,32	927.110,45	878.917,04

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2011/0/0		TRASFERIMENTI REGIONE SICILIANA PER INTERVENTI APQ "AZIONI DI SISTEMA PER IL TURISMO" (S.C. 10811/0) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 1.006.843,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2532/0/0		CONTRIBUTI STATALI PER PROGRAMMI E PROGETTI (U.C. 4152/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7725/0/0		PROGRAMMA 24 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL BIENNALE DEL MEDITERRANEO - BAM BIENNALE ARCIPELAGO MEDITERRANEO" S.C.17725/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7726/0/0		PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - 400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI. S.C.17726/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.	7727/0/0		PROGRAMMA 26 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI. S.C.17727/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7728/0/0		PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO' SIGNIFICA PALERMO" S.C.17728/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7729/0/0	PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - SICILIA QUEER. S.C.17729/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7730/0/0	PROGRAMMA 29 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL SOLELUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE. S.C.17730/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7731/0/0	PROGRAMMA 30 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "UNA MARINA DI LIBRI" S.C.17731/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7732/0/0	PROGRAMMA 31 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - VIE DEI TESORI. S.C.17732/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7733/0/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.17733/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7734/0/0	PROGRAMMA 33 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA" S.C.17734/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7735/0/0	PROGRAMMA 34 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MAIN OFF FESTIVAL" S.C.17735/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7736/0/0	PROGRAMMA 35 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - CURVA MINORE E SICILIAN IMPROVISER ORCHESTRA. S.C.17736/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7737/0/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.17737/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7738/0/0	PROGRAMMA 37 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL MORGANA. S.C.17738/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7739/0/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - BEAT-FULL FESTIVAL. S.C.17739/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7740/0/0	PROGRAMMA 39 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO BASTARDO" S.C.17740/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7741/0/0	PROGRAMMA 40 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "LE VIE DEI LIBRAI" S.C.17741/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7742/0/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.17742/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 7743/0/0	PROGRAMMA 42 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "SETTIMANA DEGLI STUDI DANTESCHI" S.C.17743/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7749/0/0	PROGRAMMA 48 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EFOBO D'ORO" S.C.17749/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7750/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - ENTRATA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - S.C. 17750/10 (N.C. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	350.869,00 350.869,00	350.869,00 350.869,00	0,00	0,00
Cap. 7751/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - ENTRATA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - S.C. 17751/10 (N.C. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	334.500,00 334.500,00	334.500,00 334.500,00	0,00	0,00
Cap. 7752/0/0	PROGRAMMA 51 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "SETTIMANA DELLE CULTURE" S.C.17752/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7753/0/0	PROGRAMMA 52 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PERSONA" S.C.17753/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7755/0/0	PROGRAMMA 54 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - URBAN THINKER CAMPUS - PUSH. S.C.17755/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7756/0/0	PROGRAMMA 55 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PALERMO /A/ PALERMO DI ALESSANDRO LIBORIO " S.C.17756/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	24.631,00 24.631,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7757/0/0	PROGRAMMA 56 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-TURISMO E CULTURA - ACCADEMIA LINGUAGGI DEL CORPO E OPERA DEI PUPPI- PALERMO ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO. S.C.17757/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7758/0/0	PROGRAMMA 57 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL MUSICA FILOSOFIA - ANASSIMANDRO. S.C.17758/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7759/0/0	PROGRAMMA 58 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "RASSEGNA DELLE GIOVANI BAND DI PALERMO - MUSICA UNDER 35" S.C.17759/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7760/0/0	PROGRAMMA 59 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PRESENTEFUTURO '17 PERFORMING ARTS FESTIVAL AND PRIZE" S.C.17760/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7761/0/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.17761/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7762/0/0	PROGRAMMA 61 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA ROMA" S.C.17762/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00
Cap. 7763/0/0	PROGRAMMA 62 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - CORPO PROPRIO. TEATRO PATAFISICO. S.C.17763/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7764/0/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - IL CINEMA RITROVATO A PALERMO - 2017. S.C.17764/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.247,55 30.247,55	9.752,45 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 7766/0/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.17766/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7767/0/0	PROGRAMMA 66 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FESTIVAL JAZZ D'ESTATE" S.C.17767/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7768/0/0	PROGRAMMA 67 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ MONTEVERGINI" S.C.17768/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7769/0/0	PROGRAMMA 68 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "AMICI DELLA MUSICA D'ESTATE" S.C.17769/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7770/0/0	PROGRAMMA 69 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FOSS D'ESTATE" S.C.17770/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7771/0/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" S.C.17771/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 7772/0/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" S.C.17772/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00
Cap. 7773/0/0	PROGRAMMA 72 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "DA CAPO A CAPO" S.C.17773/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7774/0/0	PROGRAMMA 73 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - CINEMA E MEDITERRANEO. S.C.17774/10(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7800/0/0		"INTEGRA" - IL CLUSTER CULTURA DELLA CITTA' DI PALERMO-MIBACT D. N. 5 DEL 16/02/20107 - PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007/2013-LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA" (S.C. 17800/10) (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7801/0/0		RUIS-AZIONE 5 - PROGETTO N. 5 - DENOMINAZIONE "MANIFESTA 12" (S.C. 17801/10)(N.C. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	50.000,00 50.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.	7812/0/0		PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (S.C. 17812/10) (N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	7813/0/0		PREMIO MIGRARTI SPETTACOLO 2018. CITTA' DI PALERMO (S.C. 17813/10) (N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101				3.035.247,55 4.064.591,05	2.635.121,45 2.665.369,00	295.000,00	0,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap.	2515/0/0		SPONSORIZZAZIONE ED INTERVENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (S.C. 10816) - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 103				60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE TITOLO 02				3.095.247,55 4.124.591,05	2.695.121,45 2.725.369,00	355.000,00	60.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3204/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI (S.C. 2490/10)(N.C. 2017) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 5.000,00	15.000,00 12.147,28	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3207/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI E SITI CULTURALI RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (N.C. 2017) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	60.000,00 30.000,00	80.000,00 64.296,00	80.000,00	80.000,00
Cap.	3560/20/0		PROVENTI BOOKSHOP E SERVIZIO DI CAFFETTERIA - RISTORAZIONE- AUDIOGUIDE E GESTIONE SPAZI ( (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.01.01.001 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	70.100,00 35.100,00	95.100,00 76.543,28	95.100,00	95.100,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/14/0		SETTORE CULTURA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 3.421,96	0,00 383,26	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.421,96	0,00 383,26	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	70.100,00 38.521,96	95.100,00 76.926,54	95.100,00	95.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.165.347,55 4.163.113,01	2.790.221,45 2.802.295,54	450.100,00	155.100,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10709/30/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.TRASFERIMENTO STATALE. (E.C. 3258-SC 20709/30) - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	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
	TOTALE PROGRAMMA 01	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. 10802/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	9.553,14 9.629,40	21.723,03 21.723,03	2.524,65	2.524,65
Cap. 10803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	28.611,70 28.611,70	65.415,92 65.415,92	10.098,59	10.098,59
Cap. 210802/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	19.019,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	54.601,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	111.785,24 38.241,10	87.138,95 87.138,95	12.623,24	12.623,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/16/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA SETTORE CULTURA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	97.738,62 97.738,62	7.979,54 7.979,54	7.979,54	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	202.738,62 202.738,62	7.979,54 112.979,54	7.979,54	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	314.523,86 240.979,72	95.118,49 200.118,49	20.602,78	212.623,24
	TOTALE MISSIONE 01	314.523,86 240.979,72	95.118,49 200.118,49	20.602,78	212.623,24
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4192/10/0	FONDAZIONI IN AMBITO CULTURALE - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	115.765,73 115.765,73	0,00 115.765,73	0,00	0,00
Cap. 4192/20/0	FONDAZIONI IN AMBITO CULTURALE - FINANZIATO CON AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (N.C. 2017) - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	2.289.234,27 2.289.234,27	0,00 2.289.234,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.405.000,00 2.405.000,00	0,00 2.405.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.405.000,00 2.405.000,00	0,00 2.405.000,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1019/0/0	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO DI ADESIONE AD ENTI FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 820,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1032/10/0	SERVIZIO DI VIGILANZA CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA ED ALTRE STRUTTURE - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	40.361,73 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1059/10/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA - ACQUISTO SERVIZI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	110.000,00 18.333,33	0,00	0,00
Cap. 1059/20/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA - ACQUISTO BENI PER TEATRO MONTEVERGINI (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	50.000,00 8.333,33	0,00	0,00
Cap. 4190/12/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA CULTURA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	5.935,60 6.054,31	5.754,56 4.725,51	0,00	0,00
Cap. 4600/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	42.374,08 44.234,45	125.892,11 125.892,11	21.348,42	26.685,52
Cap. 4655/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	12.757,71 14.326,14	34.105,79 34.105,79	9.746,48	12.183,10
Cap. 5209/10/0	SETTORE CULTURA - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PICCOLA ENTITA' E/O MANUTENZ. ORDINARIA URGENTE EX D.LGS 81/2008- ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 60,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE. - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	301.052,54 875.736,87	73.947,46 150.424,02	0,00	0,00
Cap. 5212/10/0	VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE- PREST. SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 36.619,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5213/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	1.443.000,00 2.993.000,00	1.000.000,00 1.443.000,00	0,00	0,00
Cap. 5213/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO DELLA CULTURA E SPAZI CULTURALI, TOPONOMASTICA, TUIRSMO) (FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO) - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	607.000,00 607.000,00	0,00 607.000,00	0,00	0,00
Cap. 5214/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	1.675.000,00 1.240.000,00	1.000.000,00 1.675.000,00	0,00	0,00
Cap. 5220/10/0	INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5224/10/0	INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 42.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap. 5225/10/0	MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015 - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	228,29 112.526,53	140.535,87 117.113,23	0,00	0,00
Cap. 5228/10/0	VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE- PREST. SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	125.000,00 211.459,72	0,00 23.762,11	0,00	0,00
Cap. 5271/10/0	MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LE FESTIVITÀ RELIGIOSE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONTRIBUTI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 203,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10245/10/0	STAMPA CATALOGHI - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10709/10/0	INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE, LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE CULTURALE - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 1.540,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE. - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	947.292,71 811.502,48	692.377,89 969.078,43	450.000,00	450.000,00
Cap. 10816/0/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA FINANZIATI CON SPONSORIZZAZIONI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA) (E.C.2515) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 10999/0/0	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E IVA APPLICATA SULLO SBIGLIETTAMENTO OCCASIONALE PER SPETTACOLI MUSICALI - TEATRALI - CINEMATOGRAFICI E MOSTRE COMPRESI ONERI SIAE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 17725/10/0	PROGRAMMA 24 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA FESTIVAL BIENNALE DEL MEDITERRANEO - BAM BIENNALE ARCIPELAGO MEDITERRANEO" E.C.7725 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17726/10/0	PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI" E.C.7726(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 17727/10/0	PROGRAMMA 26 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI" E.C.7727(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17728/10/0	PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO' SIGNIFICA PALERMO" E.C.7728/0 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17729/10/0	PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SICILIA QUEER" E.C.7729(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17730/10/0	PROGRAMMA 29 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL SOLELUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE" E.C.7730 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 7.912,28	0,00	0,00
Cap. 17731/10/0	PROGRAMMA 30 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "UNA MARINA DI LIBRI" S.C.7731/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17732/10/0	PROGRAMMA 31 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "VIE DEI TESORI" E.C.7732 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17733/10/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 29.997,00	0,00	0,00
Cap. 17734/10/0	PROGRAMMA 33 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA" E.C.7734/0 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17735/10/0	PROGRAMMA 34 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MAIN OFF FESTIVAL" E.C.7735/0 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 17736/10/0	PROGRAMMA 35 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "CURVA MINORE E SICILIAN IMPROVISER ORCHESTRA" E.C.7736 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17737/10/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.7737/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17738/10/0	PROGRAMMA 37 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL MORGANA" E.C.7738(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 14.595,67	0,00	0,00
Cap. 17739/10/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "BEAT-FULL FESTIVAL" S.C.7739/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	15.000,00 15.000,00	0,00 14.995,00	0,00	0,00
Cap. 17740/10/0	PROGRAMMA 39 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "TEATRO BASTARDO" S.C.7740/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17741/10/0	PROGRAMMA 40 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "LE VIE DEI LIBRAI" S.C.7741/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 17742/10/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.7742/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 17743/10/0	PROGRAMMA 42 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SETTIMANA DEGLI STUDI DANTESCHI" S.C.7743/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17749/10/0	PROGRAMMA 48 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "EFOBO D'ORO" S.C.7749/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap. 17750/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - SPESA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - E.C. 7750 (N.C. 2017) - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	350.869,00 350.869,00	350.869,00 350.869,00	0,00	0,00
Cap. 17751/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - SPESA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - E.C. 7751 (N.C. 2017) - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	334.500,00 334.500,00	334.500,00 334.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17752/10/0	PROGRAMMA 51 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SETTIMANA DELLE CULTURE" S.C.7752/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17753/10/0	PROGRAMMA 52 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "PERSONA" S.C.7753/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 17755/10/0	PROGRAMMA 54 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "URBAN THINKER CAMPUS - PUSH" ES.C.7755 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17756/10/0	PROGRAMMA 55 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "PALERMO /A/ PALERMO DI ALESSANDRO LIBRIO " S.C.7756/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	24.631,00 24.631,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17757/10/0	PROGRAMMA 56 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "ACCADEMIA LINGUAGGI DEL CORPO E OPERA DEI PUPPI - PALERMO ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO" E.C.7757(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE	90.000,00 90.000,00	0,00 89.999,67	0,00	0,00
Cap. 17758/10/0	PROGRAMMA 57 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL MUSICA FILOSOFIA - ANASSIMANDRO" E.C.7758(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17759/10/0	PROGRAMMA 58 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "RASSEGNA DELLE GIOVANI BAND DI PALERMO - MUSICA UNDER 35" S.C.7759/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	25.000,00 25.000,00	0,00 24.766,00	0,00	0,00
Cap. 17760/10/0	PROGRAMMA 59 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "PRESENTEFUTURO '17 PERFORMING ARTS FESTIVAL AND PRIZE" S.C.7760/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17761/10/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.7761/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17762/10/0	PROGRAMMA 61 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA ROMA" S.C.7762/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00
Cap. 17763/10/0	PROGRAMMA 62 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "CORPO PROPRIO - TEATRO PATAFISICO" E.C.7763(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17764/10/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A PALERMO-2017" E.C.7764 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	30.247,55 30.247,55	9.752,45 40.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17766/10/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.7766/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	160.000,00 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap. 17767/10/0	PROGRAMMA 66 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL JAZZ D'ESTATE" S.C.7767/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	100.000,00 100.000,00	0,00 99.023,00	0,00	0,00
Cap. 17768/10/0	PROGRAMMA 67 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "ATTIVITA' MONTEVERGINI" E.C.7768/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	140.000,00 140.000,00	0,00 140.000,00	0,00	0,00
Cap. 17769/10/0	PROGRAMMA 68 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "AMICI DELLA MUSICA D'ESTATE" E.C.7769/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	90.000,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 17770/10/0	PROGRAMMA 69 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FOSS D'ESTATE" E.C.7770/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 17771/10/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" E.C.7771/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 17772/10/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" E.C.7772/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17773/10/0	PROGRAMMA 72 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "DA CAPO A CAPO" E.C.7773/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17774/10/0	PROGRAMMA 73 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "CINEMA E MEDITERRANEO" E.C.7774(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 17800/10/0	"INTEGRA" - IL CLUSTER CULTURA DELLA CITTA' DI PALERMO-MIBACT D. N. 5 DEL 16/02/20107 - PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007/2013-LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA" (E.C. 7800/0) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 17801/10/0	RUIS-AZIONE 5 - PROGETTO N. 5 - DENOMINAZIONE "MANIFESTA 12" (E.C. 7801/0)(N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	50.000,00 50.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 17812/10/0	INIZIATIVE CULTURALI "PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (E.C. 7812/0) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 17813/10/0	PREMIO MIGRARTI SPETTACOLO 2018. CITTA' DI PALERMO (E.C. 7813) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 204190/12/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA CULTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	5.754,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204600/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	97.313,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204655/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	21.726,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205210/10/0	FPV - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	73.947,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205225/10/0	FPV - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	71,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210810/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	242.377,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.741.080,19 10.100.332,03	5.973.096,86 9.288.425,48	841.094,90	553.868,62
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.741.080,19 10.100.332,03	5.973.096,86 9.288.425,48	841.094,90	553.868,62
	TOTALE MISSIONE 05	11.146.080,19 12.505.332,03	5.973.096,86 11.693.425,48	841.094,90	553.868,62
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3586/0/0	PROGETTO IMMAGINE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 857,60	0,00 8.576,00	0,00	0,00
Cap. 10810/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE, DI INTERESSE TURISTICO - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	205.514,09 205.514,09	756.769,45 756.769,45	450.000,00	450.000,00

Centro di Resp. : 36101 DIR.SETTORE CULTURA/CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 210810/30/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE, DI INTERESSE TURISTICO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	306.769,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	512.283,54 206.371,69	756.769,45 765.345,45	450.000,00	450.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7574/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) N.C.2018 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 36101 DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	512.283,54 206.371,69	782.769,45 791.345,45	450.000,00	450.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	512.283,54 206.371,69	782.769,45 791.345,45	450.000,00	450.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.972.887,59 12.952.683,44	6.850.984,80 12.684.889,42	1.311.697,68	1.216.491,86

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7744/0/0		PROGRAMMA 43 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SISLEY" S.C.17744/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7745/0/0		PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.17745/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7746/0/0		PROGRAMMA 45 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SHAY FRISH" S.C.17746/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7747/0/0		PROGRAMMA 46 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SPENCER TUNICK" S.C.17747/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.	7748/0/0		PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.17748/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	75.000,00 75.000,00	40.000,00 40.000,00	100.000,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	5074/0/0		INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO S.C. 15074/10 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 02	75.000,00 75.000,00	340.000,00 340.000,00	400.000,00	300.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2513/0/0		PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.029 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	2566/0/0		PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI BOOKSHOP AUDIOGUIDE CAFFETTERIA RISTORAZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.01.01.001 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	3.000,00 3.000,00	8.000,00 9.051,31	8.000,00	8.000,00
Cap.	2860/0/0		DIRITTI DI ACCERTAMENTO NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15360) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.	2880/0/0		PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15280 - 15281) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	3205/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI A TERZI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(N.C. 2017) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	30.800,00 15.400,00	30.800,00 24.753,96	30.800,00	30.800,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3256/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SPAZI ESPOSITIVI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16) ( SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	42.347,73 42.347,73	31.975,33 37.108,49	10.000,00	10.000,00
Cap.	3256/50/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16) ) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	65.000,00 65.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.	3256/60/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA PER VENDITA BIGLIETTI PER MOSTRE- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (S.C. 14349/20) - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	260.000,00 295.055,50	1.000.000,00 1.120.947,40	260.000,00	260.000,00
Cap.	3256/70/0		PERCENTUALE DEL 10% SUI PROVENTI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'ECOMUSEO DEL MARE - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA IVA) (N.C. 2017) - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	3560/10/0		PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	415.247,73 434.903,23	1.129.875,33 1.250.961,16	367.900,00	367.900,00
			TOTALE TITOLO 03	415.247,73 434.903,23	1.129.875,33 1.250.961,16	367.900,00	367.900,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	5075/0/0		SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE S.C.15075/10 (N.C.2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00



Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	490.247,73 509.903,23	1.769.875,33 1.890.961,16	1.067.900,00	967.900,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5069/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 5.469,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10346/0/0	INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	8.540,00 17.278,54	86.637,32 14.797,65	0,00	0,00
Cap. 14349/10/0	COMPENSO PERCENTUALE PER VENDITA BIGLIETTI- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	6.500,00 6.739,57	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 210346/0/0	FPV - INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	41.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	56.500,00 29.487,86	93.137,32 21.297,65	6.500,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	56.500,00 29.487,86	93.137,32 21.297,65	6.500,00	6.500,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1028/10/0	SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	237.810,32 239.416,14	144.202,38 140.719,52	132.927,35	132.927,35

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1035/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	403.552,84 421.560,65	336.115,78 340.034,07	242.780,00	242.780,00
Cap. 5070/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	50.000,00 8.333,33	50.000,00	50.000,00
Cap. 5071/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	6.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 14349/20/0	COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-( E.C. 3256/60) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	260.000,00 270.251,20	1.000.000,00 1.000.000,00	260.000,00	260.000,00
Cap. 15074/10/0	INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO E.C. 5074/0 (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 17744/10/0	PROGRAMMA 43 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SISLEY" S.C.7744/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17745/10/0	PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.7745/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17746/10/0	PROGRAMMA 45 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SHAY FRISH" S.C.7746/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap. 17747/10/0	PROGRAMMA 46 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SPENCER TUNICK" S.C.7747/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 17748/10/0	PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.7748/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 201028/10/0	FPV - SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	4.356,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201035/0/0	FPV - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	5.812,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	986.532,58 1.006.227,99	1.876.318,16 1.885.086,92	1.085.707,35	985.707,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15075/10/0	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE E.C.5075/0 (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.009 INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	986.532,58 1.006.227,99	2.176.318,16 2.185.086,92	1.385.707,35	1.285.707,35

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 05	1.043.032,58 1.035.715,85	2.269.455,48 2.206.384,57	1.392.207,35	1.292.207,35
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15280/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (E.C. 2880) (S.C.15281) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 15281/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 2880) (S.C.15280) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 15360/0/0	NUMERAZIONE CIVICA E VERIFICA IN LOCO. (E.C. 2860) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.054.032,58 1.046.715,85	2.280.455,48 2.217.384,57	1.403.207,35	1.303.207,35

Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1502/0/0		DALLA REGIONE SICILIANA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E/O CONSERVAZIONE DELLE RACCOLTE LIBRARIE POSSEDUTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CENTRO RETE. (S.C. 10524-10525) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 616,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7754/0/0		PROGRAMMA 53 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO DEI RAGAZZI - ATS L'ARTE ADOTTA UN BAMBINO" S.C.17754/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7765/0/0		PROGRAMMA 64 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BIBLIOTECA E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE" S.C.17765/10 (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	90.000,00 90.616,29	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	90.000,00 90.616,29	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.	2830/0/0		BIBLIOTECA COMUNALE - PROVENTI PER LA FOTOCOPIATURA - MICROFILMATURA - RIPRESE FILMATE E VARIE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.029 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	3.000,00 3.006,05	1.475,90 1.475,90	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2850/10/0	PROVENTI DA MUSEO PITRE' PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE- NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2850/20/0	PROVENTI DA ARCHIVIO STORICO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE-SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	1.000,00 1.007,28	100,00 102,00	100,00	100,00
Cap. 2850/30/0	PROVENTI DA PALAZZO TARALLO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE- SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 2870/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 2871/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	100,00 100,00	100,00 80,37	100,00	100,00
Cap. 2872/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO 16) PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 3240/50/0	CANONI DI CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE-MUSICALI E DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA-RISTORAZIONE DEGLI SPAZI DENOMINATI "VERDE TERRASI" (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E	33.721,88 37.937,12	33.856,76 27.871,73	33.721,88	33.721,88
TOTALE TIPOLOGIA 100		38.421,88 42.650,45	35.932,66 29.930,00	35.321,88	35.321,88

Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TITOLO 03	38.421,88 42.650,45	35.932,66 29.930,00	35.321,88	35.321,88
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	8121/0/0		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO E POLO S.B.N. EX GM 132 DEL 07/05/2004 (S.C. 28122) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	128.421,88 133.266,74	35.932,66 29.930,00	35.321,88	35.321,88



Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 22251/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MOBILI DEL SERVIZIO-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	2.300,49 4.473,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22329/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ISTITUTI CULTURALI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	5.124,80 6.025,37	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.425,29 10.498,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.425,29 10.498,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1005/10/0	TRASFERIMENTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "DISTRETTO CULTURALE S.ANNA ALLA MISERICORDIA" (E.C.3002/0) - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	1.327,16 1.327,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5087/10/0	S.B.C. - ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	74.336,09 74.336,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5088/10/0	S.B.C. - SPESE OBBLIGATORIE PER LA FRUIZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO ED ART. 102, DEL D. LGS. 22/01/2004, N2 42 - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO, MONOGRAFICO, SERIALE E MULTIMEDIALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 1.041,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10185/0/0	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO - ABBONAMENTI A GIORNALI E PERIODICI - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	50.000,00 50.000,00	0,00 11.673,30	0,00	0,00
Cap. 10538/0/0	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - L. 248/2000 - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.939,22	2.000,00	2.000,00
Cap. 10720/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	1.076,73 1.076,73	3.124,88 3.124,89	908,44	908,44
Cap. 10721/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	693,79 845,80	626,87 1.320,66	585,35	585,35
Cap. 17754/10/0	PROGRAMMA 53 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "TEATRO DEI RAGAZZI - ATS L'ARTE ADOTTA UN BAMBINO" S.C.7754/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 17765/10/0	PROGRAMMA 64 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "BIBLIOTECA E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE" S.C.7765/10 (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 210720/0/0	FPV - SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI - - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	2.152,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36105 SERV.BIBL SPAZI ETNOANTR ARCHI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	221.585,77 220.626,78	5.751,75 108.058,07	3.493,79	3.493,79
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5092/10/0	BIBLIOTECA COMUNALE - SPESE OBBLIGATORIE PER IL DEPOSITO LEGALE AI SENSI DELLA L. 106/2004 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 9.967,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5093/10/0	BIBL. COM. - SPESE OBBLIG. EX ART. 30, DEL D. LGS. 22/01/2004, N. 42, ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 36105 SERVIZIO SIST. BIBLIOTECARIO CITTADINO, SPAZI ETNOANTR. E ARCHIVIO CIT	0,00 30.010,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 39.978,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	221.585,77 260.604,96	5.751,75 108.058,07	3.493,79	3.493,79
	TOTALE MISSIONE 05	229.011,06 271.103,34	5.751,75 108.058,07	3.493,79	3.493,79
	TOTALE DELLE SPESE	229.011,06 271.103,34	5.751,75 108.058,07	3.493,79	3.493,79

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2401/0/0		SERVIZIO ELETTORALE - DIRITTI DI ACCESSO. - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/18/0		SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 10.564,70	200,00 1.375,82	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 10.564,70	200,00 1.375,82	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	301/0/0		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE(S.C. 13240/10-20-50,13241/10, 13242/10, 13243/10, 13244/10) - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.952.000,00	0,00
Cap.	302/0/0		RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.810.000,00 1.349.916,10	0,00 13.902,19	0,00	0,00
Cap.	303/0/0		RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE(S.C.13035/10) - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	85.000,00 63.393,85	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	304/0/0		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE(S.C. 13040/10-20-50,13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.864.000,00 1.864.000,00	1.952.000,00 1.952.000,00	0,00	0,00
Cap.	2402/0/0		RIMBORSO SPESE PER COPIE ESTRATTE DALLE LISTE ELETTORALI. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	300,00 300,00	300,00 175,11	300,00	300,00
Cap.	5500/0/0		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10,488/10) (VEDI ANCHE 489/10 RESTITUZIONE SOMME CON AVANZO) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 875.462,52	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.759.300,00 4.153.072,47	1.952.300,00 1.966.077,30	1.952.300,00	300,00
			TOTALE TITOLO 03	3.759.600,00 4.163.937,17	1.952.800,00 1.967.753,12	1.952.600,00	600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.759.600,00 4.163.937,17	1.952.800,00 1.967.753,12	1.952.600,00	600,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5206/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	13.298,00 14.148,00	97.338,23 11.699,64	0,00	0,00
Cap. 205206/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	97.338,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	110.636,23 14.148,00	97.338,23 11.699,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	110.636,23 14.148,00	97.338,23 11.699,64	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4642/10/0	CONSULENZE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	3.944,90 657,48	0,00	0,00
Cap. 10802/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	2.349,61 2.349,61	4.026,53 4.026,53	2.826,09	2.826,09
Cap. 10803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.368,46 3.533,40	9.641,29 9.641,29	5.766,29	5.766,29
Cap. 210802/17/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/17/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.466,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE TITOLO 01		10.184,09 5.883,01	17.612,72 14.325,30	8.592,38	8.592,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	36.945,76 36.945,76	12.450,26 38.537,71	8.007,71	8.007,71
Cap. 220803/17/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	4.442,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		41.388,31 36.945,76	12.450,26 38.537,71	8.007,71	8.007,71
TOTALE PROGRAMMA 05		51.572,40 42.828,77	30.062,98 52.863,01	16.600,09	16.600,09
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 179/10/0	UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	7.837,02 8.170,39	8.230,61 8.230,61	5.892,17	7.059,29
Cap. 482/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10) - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	16.023,26 16.023,26	0,00	0,00
Cap. 486/10/0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 487/10, 488/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	5,44 5,44	477,68 477,68	0,00	0,00
Cap. 487/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 488/10) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	7.142,99 7.142,99	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 489/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - Pdc 1.09.99.01.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	4.011,60 4.011,60	0,00	0,00
Cap. 2640/0/0	UFFICIO ELETTORATO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	2.821,41 2.947,07	3.694,80 3.694,80	1.654,11	2.067,64
Cap. 2641/10/0	UFFICIO ELETTORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.749,28 1.793,01	3.090,33 3.090,33	1.492,37	1.865,46
Cap. 2650/0/0	SERVIZIO ELETTORALE - GESTIONE ALBI STATALI SCRUTATORI - SPESE DI COMUNICAZIONE - STAMPATI-MODULI CONTINUI- MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. - Pdc 1.03.01.02.010 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.398,18 1.412,05	924,66 807,74	674,96	674,96
Cap. 4601/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	75.558,79 76.394,28	118.440,76 114.429,16	30.813,76	38.517,20
Cap. 4656/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	28.449,60 32.792,92	84.734,27 84.734,27	28.418,46	35.523,08
Cap. 4780/0/0	UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	4.115,73 4.324,79	4.584,16 4.584,16	2.410,86	3.013,58
Cap. 5020/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	5.894,95 6.000,57	3.982,36 3.982,36	1.684,70	2.105,88
Cap. 5021/10/0	UFFICIO STATO CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	4.056,62 4.100,35	8.732,59 8.732,59	2.362,38	2.952,97
Cap. 13020/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.01.01.01.003 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	500.000,00 500.000,00	0,00 161.566,13	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13020/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	166.450,00 166.450,00	0,00 38.792,96	0,00	0,00
Cap. 13020/50/0	INAIL STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	9.095,00 9.095,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13021/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	59.455,00 59.455,00	0,00 13.733,12	0,00	0,00
Cap. 13022/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13023/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	50.000,00 50.000,00	0,00 9.174,12	0,00	0,00
Cap. 13024/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ( COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	975.000,00 975.000,00	0,00 653.153,39	0,00	0,00
Cap. 13030/10/0	STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.01.01.01.003 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13030/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	308.833,00 308.833,00	0,00 324,55	0,00	0,00
Cap. 13030/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	16.869,00 16.869,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13031/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	110.298,00 110.298,00	0,00 83,34	0,00	0,00
Cap. 13032/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	70.600,00 70.600,00	0,00 3.832,29	0,00	0,00
Cap. 13033/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13034/10, 23030/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13034/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 23030/10) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.348.000,00 1.348.000,00	0,00 8.188,64	0,00	0,00
Cap. 13035/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE CON RIMBORSO REGIONE (E.C.303) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	85.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13040/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 1.01.01.01.003 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	0,00	0,00
Cap. 13040/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	178.500,00 178.500,00	178.500,00 178.500,00	0,00	0,00
Cap. 13040/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	0,00	0,00
Cap. 13041/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13042/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	63.750,00 63.750,00	63.750,00 63.750,00	0,00	0,00
Cap. 13042/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13043/10, 13044/10) - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	30.000,00 30.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13043/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13044/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13044/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	782.000,00 782.000,00	850.000,00 850.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13220/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00	0,00
Cap. 13220/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	178.500,00	0,00
Cap. 13220/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	9.750,00	0,00
Cap. 13221/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	63.750,00	0,00
Cap. 13222/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 13223/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 13224/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10) - Pdc 1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	0,00 0,00	850.000,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14141/10/0	SPESE DESTINATE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - L.R. N.5/2014 - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200179/10/0	FPV - UFFICIO ANAGRAFE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	670,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200482/10/0	FPV - BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	16.023,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200486/10/0	FPV - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 487/10, 488/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	477,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202640/0/0	FPV - UFFICIO ELETTORATO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.694,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202641/10/0	FPV - UFFICIO ELETTORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	2.715,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202650/0/0	FPV - SERVIZIO ELETTORALE - GESTIONE ALBI STATALI SCRUTATORI - SPESE DI COMUNICAZIONE - STAMPATI- MODULI CONTINUI- MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	201,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204601/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	77.191,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204656/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	47.824,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204780/0/0	FPV - UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.356,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205020/0/0	FPV - UFFICIO STATO CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	1.727,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205021/10/0	FPV - UFFICIO STATO CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	5.570,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.430.083,73 7.278.683,86	2.208.927,08 3.093.647,10	2.027.403,77	93.780,06
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6214/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	12.816,74 12.816,74	3.534,41 3.534,41	0,00	0,00
Cap. 6214/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.150,91 4.110,61	14.551,29 14.551,29	4.871,57	6.089,46
Cap. 206214/10/0	FPV - SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.534,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206214/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	8.461,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	27.963,89 16.927,35	18.085,70 18.085,70	4.871,57	6.089,46
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.458.047,62 7.295.611,21	2.227.012,78 3.111.732,80	2.032.275,34	99.869,52
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1049/10/0	INTERVENTI DI SPESA DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	294.000,00 294.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1050/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-RESTITUZIONE SOMME PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (N.C.2018) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	443.144,28 73.857,38	0,00	0,00
Cap. 4049/10/0	INTERVENTI DI SPESA DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	81.779,04 82.121,62	190.817,76 272.596,80	0,00	0,00
Cap. 4049/20/0	INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	0,00 0,00	120.109,00 120.109,00	0,00	0,00
Cap. 204049/10/0	FPV - INTERVENTI DI SPESA DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	190.817,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204049/20/0	FPV - INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	120.109,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	686.705,80 376.121,62	754.071,04 466.563,18	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	686.705,80 376.121,62	754.071,04 466.563,18	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.306.962,05 7.728.709,60	3.108.485,03 3.642.858,63	2.048.875,43	116.469,61
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 37101 C.A.SERV.CITTADINI, ELETTORATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 885/10/0	INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37101 CAPO AREA SERVIZI AI CITTADINI RESP. ELETTORATO	3.141,00 17.342,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.141,00 17.342,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.141,00 17.342,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.141,00 17.342,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.310.103,05 7.746.052,30	3.108.485,03 3.642.858,63	2.048.875,43	116.469,61



Centro di Resp. : 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E ST.CIVILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2430/0/0		SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	21.000,00 21.000,00	16.450,00 16.450,00	64.750,00	64.750,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	21.000,00 21.000,00	16.450,00 16.450,00	64.750,00	64.750,00
			TOTALE TITOLO 02	21.000,00 21.000,00	16.450,00 16.450,00	64.750,00	64.750,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2420/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' . - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	700.000,00 700.000,00	510.000,00 510.000,00	509.480,00	509.480,00
Cap.	3862/0/0		DIRITTI DI STATO CIVILE - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	704.000,00 704.000,00	514.000,00 514.000,00	513.480,00	513.480,00
			TOTALE TITOLO 03	704.000,00 704.000,00	514.000,00 514.000,00	513.480,00	513.480,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8010/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (S.C.28010/0) - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	950.000,00 950.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap.	92991/0/0		CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	503.700,00 503.700,00	394.565,00 394.565,00	1.553.075,00	1.553.075,00

Centro di Resp. : 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E ST.CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.453.700,00 1.453.700,00	1.044.565,00 1.044.565,00	2.203.075,00	2.203.075,00
	TOTALE TITOLO 09	1.453.700,00 1.453.700,00	1.044.565,00 1.044.565,00	2.203.075,00	2.203.075,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.178.700,00 2.178.700,00	1.575.015,00 1.575.015,00	2.781.305,00	2.781.305,00

Centro di Resp. : 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E ST.CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4613/51/0	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ADEMPIMENTI SETTORE RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA D. LGS 81/2008-PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.709,44 11.709,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4910/21/0	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ADEMPIMENTI SETTORE RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.141,03 6.141,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.850,47 17.850,47	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.850,47 17.850,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4800/0/0	SERVIZIO ANAGRAFE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'. - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	58.504,08 58.504,08	35.925,92 20.615,49	45.000,00	45.000,00
Cap. 5040/0/0	SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.399,69 9.205,84	42.724,05 8.724,23	11.655,75	11.655,75
Cap. 5041/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.173,75 1.248,91	8.858,74 1.306,78	2.023,94	2.529,93
Cap. 204800/0/0	FPV - SERVIZIO ANAGRAFE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.495,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E ST.CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205040/0/0	FPV - SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	31.068,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205041/0/0	FPV - UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.328,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	106.970,55 68.958,83	87.508,71 30.646,50	58.679,69	59.185,68
	TOTALE PROGRAMMA 07	106.970,55 68.958,83	87.508,71 30.646,50	58.679,69	59.185,68
	TOTALE MISSIONE 01	124.821,02 86.809,30	87.508,71 30.646,50	58.679,69	59.185,68
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. 28010/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (E.C. 8010) - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	680.000,00 950.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap. 72991/10/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - Pdc 7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - Cdr 37104 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	503.700,00 503.700,00	394.565,00 394.565,00	1.553.075,00	1.553.075,00
	TOTALE TITOLO 07	1.183.700,00 1.453.700,00	1.044.565,00 1.044.565,00	2.203.075,00	2.203.075,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.183.700,00 1.453.700,00	1.044.565,00 1.044.565,00	2.203.075,00	2.203.075,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.183.700,00 1.453.700,00	1.044.565,00 1.044.565,00	2.203.075,00	2.203.075,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.308.521,02 1.540.509,30	1.132.073,71 1.075.211,50	2.261.754,69	2.262.260,68

Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2625/0/0			CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	230.000,00 230.000,00	194.000,00 156.166,57	194.000,00	194.000,00
Cap. 3257/10/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - TRASPORTI FUNEBRI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	1.211.000,00 1.212.368,93	1.221.000,00 1.266.669,62	1.221.000,00	1.221.000,00
Cap. 3257/20/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - IMMISSIONE IN SEPOLTURE GENTILIZIE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	592.000,00 608.819,33	597.000,00 612.881,33	597.000,00	597.000,00
Cap. 3257/30/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - CESSIONE SPAZI CIMITERIALI - TERRENI IN CAMPI DI INUMAZIONE TEMPORANEA. PROVENTI VARI - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	161.000,00 161.000,00	162.000,00 167.903,66	162.000,00	162.000,00
Cap. 3257/40/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - RISCOSSIONE SOMME PER CREMAZIONE SALME - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	158.000,00 158.000,00	159.000,00 173.171,12	159.000,00	159.000,00
Cap. 3259/0/0			INTROITO COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL PAGAMENTO TRAMITE P.O.S. DELLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI-SERVIZI A DOMANDA (S.C.11702/10) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 957,03	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 5038/0/0			CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI (EX CAP. 2600/10) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	40.000,00 40.000,00	40.000,00 32.148,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.392.000,00 2.411.145,29	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00	2.397.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.392.000,00 2.411.145,29	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00	2.397.000,00
Tit. 06			ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4131/0/0		MUTUO PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI (S.C.23462/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 548.840,95	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 548.840,95	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 548.840,95	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.392.000,00 2.959.986,24	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00	2.397.000,00

Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3483/27/0	SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	40.000,00 40.004,97	28.000,00 11.356,14	40.000,00	40.000,00
Cap. 12162/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.- SERVIZIO A DOMANDA. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.000,00 40.004,97	40.000,00 11.356,14	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	40.000,00 40.004,97	40.000,00 11.356,14	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.000,00 40.004,97	40.000,00 11.356,14	40.000,00	40.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 886/10/0	INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	10.775,00 10.775,00	45.714,30 0,00	0,00	0,00
Cap. 4201/10/0	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RILASCIATE PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO SALME IN CITTA' (N.C. 2018) - Pdc 1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 0,00	15.000,00 2.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11701/10/0	SERVIZI CIMITERIALI ACQUISTO BENI - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 0,00	1.550,68 0,00	0,00	0,00
Cap. 11702/10/0	PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE- SERVIZIO A DOMANDA SERVIZI CIMITERIALI (E.C.3259/0) - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 1.914,05	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 12006/10/0	ACQUISTO GASOLIO FORNO CREMATARIO-SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	81.852,06 82.759,11	0,00 186,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12008/0/0	TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	2.190,61 2.783,53	16.844,85 16.844,85	8.437,06	8.437,06
Cap. 12121/10/0	UFFICIO GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	2.957,54 2.957,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12140/0/0	SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	6.214,21 6.757,16	4.946,38 5.470,97	4.618,79	4.618,79
Cap. 12150/0/0	ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	329.255,45 342.922,54	217.218,44 228.768,36	168.741,23	168.741,23
Cap. 12161/0/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	119.522,91 123.376,98	228.823,86 244.325,15	88.851,40	88.851,40
Cap. 12202/0/0	SERVIZIO IMPIANTI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZIO A DOMANDA. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	711,00 1.109,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15722/10/0	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI CIMITERI COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	20.000,00 20.000,00	18.070,93 0,00	16.874,12	16.874,12
Cap. 15723/0/0	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI CIMITERI COMUNALI. (E.C. 4900) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200886/10/0	FPV - INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	45.714,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211701/10/0	FPV - SERVIZI CIMITERIALI ACQUISTO BENI - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	1.550,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 212008/0/0	FPV - TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	7.809,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212150/0/0	FPV - ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	36.509,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212161/0/0	FPV - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	133.789,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 215723/0/0	FPV - MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI CIMITERI COMUNALI. (E.C. 4900) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	818.851,94 595.355,41	592.169,44 522.095,98	326.522,60	326.522,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19805/0/0	SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	12.278,45 12.278,45	47.721,55 47.721,55	20.000,00	20.000,00
Cap. 19806/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI: ACQUISTO AUTOVETTURE.- SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 2.02.01.01.999 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	1.110,20 1.110,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20101/10/0	TRASFORMAZIONE DEL FORNO CREMATORIO DA GASOLIO A METANO PER IL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	0,00 0,00	37.531,21 0,00	0,00	0,00
Cap. 23450/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	8.070,74 9.178,07	11.929,26 8.070,74	10.000,00	10.000,00
Cap. 23462/30/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (FORNO CREMATORIO, ESCAVATORI,AUTOCARRI,CARRO FUNEBRE,ECC.)-SERVIZIO A DOMANDA-FINANZIATO DA AVANZO A SEGUITO CANCELLAZIONE IMP. 2015/7094) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	235.430,84 235.430,84	56.951,13 78.775,78	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37107 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219805/0/0	FPV - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	17.721,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220101/10/0	FPV - TRASFORMAZIONE DEL FORNO CREMATORIO DA GASOLIO A METANO PER IL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	37.531,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223450/0/0	FPV - GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	1.929,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223462/30/0	FPV - GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (FORNO CREMATORIO, ESCAVATORI, AUTOCARRI, CARRO FUNEBRE, ECC.)-SERVIZIO A DOMANDA-FINANZIATO DA AVANZO A SEGUITO CANCELLAZIONE IMP. 2015/7094) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37107 SERVIZIO CIMITERI	56.951,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	371.023,38 257.997,56	154.133,15 134.568,07	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.189.875,32 853.352,97	746.302,59 656.664,05	356.522,60	356.522,60
	TOTALE MISSIONE 12	1.189.875,32 853.352,97	746.302,59 656.664,05	356.522,60	356.522,60
	TOTALE DELLE SPESE	1.229.875,32 893.357,94	786.302,59 668.020,19	396.522,60	396.522,60

Centro di Resp. : 37501 D.R. SET.SERV.CITT. CIRCOSCR 1

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3807/0/0		PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R.01/02/06 N. 3) - QUOTA COMUNALE 50% (A.F.8100/34) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	4.000,00 2.662,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.000,00 2.662,50	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3808/0/0		RIMBORSI PER L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E INSERIMENTO ONLINE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DI RICHIEDENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) - (S.C. 19838/10-29838/10) - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37501 D.R. SETTORE	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO 03	44.000,00 42.662,50	44.000,00 44.000,00	44.000,00	44.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8100/34/0		PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N.3) - QUOTA DEL 50% DA VERSARE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) (A.F. 3807) (S.C. 28480/34) - Pdc 9.02.05.01.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TITOLO 09	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	48.000,00 46.662,50	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00

Centro di Resp. : 37501 D.R. SET.SERV.CITT. CIRCOSCR 1

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 60/0/0	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE. L. 816/85 - L.R. 31/86 - L. 81/93 - L.R. 26/93 - L.R. 41/96. (A.F. CAP. 95) - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	1.394.826,72 1.459.045,19	850.000,00 576.628,47	798.070,93	798.070,93
Cap. 83/0/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DELL' ART.21, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI. - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	4.100,00 7.100,00	4.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 184/10/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 1A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	248,98 248,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 184/30/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00	0,00
Cap. 184/70/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 7A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	137,74 137,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/20/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 2A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	86,87 86,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/30/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	720,00 861,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/40/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	3.173,20 3.252,53	5.887,10 5.887,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37501 D.R. SET.SERV.CITT. CIRCOSCR 1

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 185/50/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	3.173,16 3.252,49	5.887,23 5.887,23	0,00	0,00
Cap. 240/0/0	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE L.R. 30/2000 E S.M.I. - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	195.918,98 203.450,12	180.000,00 175.129,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 342/0/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.80 D. LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (N.C.343/10) - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	598.587,40 865.502,84	440.851,51 276.536,54	440.851,51	440.851,51
Cap. 19827/10/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	19.105,76 19.779,87	20.208,66 20.208,66	5.666,95	7.083,69
Cap. 200184/30/0	FPV - SETTORE DECENTRAMENTO - 3A CIRCOSCRIZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200185/40/0	FPV - SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	5.887,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200185/50/0	FPV - SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	5.887,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219827/10/0	FPV - SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	12.622,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.244.725,70 2.562.717,71	1.507.084,50 1.060.527,00	1.427.589,39	1.429.006,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.244.725,70 2.562.717,71	1.507.084,50 1.060.527,00	1.427.589,39	1.429.006,13
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				

Centro di Resp. : 37501 D.R. SET.SERV.CITT. CIRCOSCR 1

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19838/10/0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(S.C. 29838/10) (E.C. 3808) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	16.295,27 16.295,27	23.704,73 13.704,73	20.000,00	20.000,00
Cap. 19838/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI (ALTRI SERVIZI AUSILIARI) PER LE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI SGATE (N.C. 2018) (E.C. 3808) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 219838/10/0	FPV - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(S.C. 29838/10) (E.C. 3808) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	3.704,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 16.295,27	33.704,73 23.704,73	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 16.295,27	33.704,73 23.704,73	30.000,00	30.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3508/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI"(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3509/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	70.000,00	70.000,00

Centro di Resp. : 37501 D.R. SET.SERV.CITT. CIRCOSCR 1

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	95.000,00	95.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29838/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE (S.C. 19838/10) (E.C. 3808) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	20.000,00 20.000,00	20.720,58 20.720,58	20.000,00	20.000,00
Cap. 229838/10/0	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE (S.C. 19838/10) (E.C. 3808) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	720,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.720,58 20.000,00	20.720,58 20.720,58	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	20.720,58 20.000,00	20.720,58 20.720,58	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.285.446,28 2.599.012,98	1.646.509,81 1.189.952,31	1.572.589,39	1.574.006,13
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. 28480/34/0	VERSAMENTO DI QUOTA 50% ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) DI SOMME INTROITATE DA RILASCIO DI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3) (E.C. 8100/34) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 37501 D.R. SETTORE SERVIZI AI CITTADINI RESP. CIRCOSCRIZIONE 1	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 07	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.289.446,28 2.603.012,98	1.650.509,81 1.193.952,31	1.576.589,39	1.578.006,13

Centro di Resp. : 37504 CIRCOSCRIZIONE 4

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4917/21/0	IV CIRCOSCRIZIONE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37504 CIRCOSCRIZIONE 4	418,99 418,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	418,99 418,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	418,99 418,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	418,99 418,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	418,99 418,99	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1211/90/0		ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTUIUSCONO TRASF. ERARIALI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF A FINALITA' SOCIALI (EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73) (S.C.14751/10-14756/10-14757/10-14080/30) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	53.065,86 53.065,86	66.584,20 66.584,20	51.860,00	51.860,00
Cap.	1220/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3-CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI SC.11220/10/20(N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr	0,00 0,00	1.499.546,41 1.499.546,41	0,00	0,00
Cap.	1221/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 - SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 S.C.11221/10/20 (N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	635.074,87 635.074,87	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	53.065,86 53.065,86	2.201.205,48 2.201.205,48	51.860,00	51.860,00
			TOTALE TITOLO 02	53.065,86 53.065,86	2.201.205,48 2.201.205,48	51.860,00	51.860,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	5043/0/0		"PROGETTO " "LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' " " - INTROITO VENDITA SCATOLE DA GIOCO EUPOLIS( S.C. 15043/10 - 15044/10) " - Pdc 3.01.01.01.000 VENDITA DI BENI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap.	3830/25/0		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.128,00 1.308,48	0,00 63,17	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	1.128,00 1.308,48	0,00 63,17	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	11.628,00 11.808,48	10.500,00 10.563,17	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	64.693,86 64.874,34	2.211.705,48 2.211.768,65	51.860,00	51.860,00

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14752/10/0	INTERVENTI E CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA (N.C. 2018) - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	1.321.867,16 220.311,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.321.867,16 220.311,19	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	1.321.867,16 220.311,19	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA DELLA SCUOLA (VEDASI N.C. 10803/41) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	2.913,00 2.913,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.913,00 2.913,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA DELLA SCUOLA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	297,75 50.176,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	297,75 50.176,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.210,75 53.089,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10802/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	6.475,06 6.483,97	6.937,99 6.937,99	1.687,41	1.687,41
Cap. 210802/18/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.097,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.573,05 6.483,97	6.937,99 6.937,99	1.687,41	1.687,41
	TOTALE PROGRAMMA 05	7.573,05 6.483,97	6.937,99 6.937,99	1.687,41	1.687,41
	TOTALE MISSIONE 01	10.783,80 59.573,17	1.328.805,15 227.249,18	1.687,41	1.687,41
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/20/0	CONSULENZE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	3.963,13 660,52	0,00	0,00
Cap. 10803/41/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	3.386,19 3.386,19	7.908,03 7.908,03	3.000,00	3.000,00
Cap. 10803/42/0	D.P.R.462/2001-PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DENUNCIA E VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.000,00 1.000,00	903,55 903,55	2.700,00	700,00
Cap. 11220/10/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017-SERVIZI PRIMA INFANZIA 0/3-CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI E.C.1220/0 (N.C.2018) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI	0,00 0,00	1.049.682,49 1.049.682,49	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11220/20/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUALITÀ 2017-SERVIZI PRIMA INFANZIA 0/3-CONTRIBUTO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE E.C.1220/0 (N.C.20 - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI	0,00 0,00	449.863,92 449.863,92	0,00	0,00
Cap. 11221/10/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PAGAMENTO RETTE SCUOLE PARITARIE PRIVATE E.C.1221/0 (N.C.2018) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	381.044,92 381.044,92	0,00	0,00
Cap. 11221/20/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 - CONTRIBUTO COMUNI ED ENTI GESTORI PER ACCOGLIERE GRATUITAMENTE ALLA FREQUENZA E.C.1221/0 (N.C.2018) - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	254.029,95 254.029,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.386,19 4.386,19	2.147.395,99 2.144.093,38	5.700,00	3.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6215/30/0	AREA DELLA SCUOLA-ACQUISTO HARDWARE (DA CAP. 6215/20)(N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	338,92 338,92	1.792,79 1.792,79	1.434,23	1.792,79
	TOTALE TITOLO 02	338,92 338,92	1.792,79 1.792,79	1.434,23	1.792,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.725,11 4.725,11	2.149.188,78 2.145.886,17	7.134,23	5.492,79
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA DELLA SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.514,61 1.561,79	1.249,40 1.249,40	385,44	0,00

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4602/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	29.521,38 30.114,05	75.598,57 75.598,57	14.264,93	17.831,16
Cap. 4657/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI(N.C.4657/30-40-60) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	20.879,01 21.266,88	14.850,10 14.850,10	724,88	906,10
Cap. 4657/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-UTILIZZO BENI DI TERZI (DA CAP. 4657/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	4.065,96 4.065,96	4.049,79	5.062,24
Cap. 4657/40/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE(DA CAP. 4657/20)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	2.710,64 2.710,64	2.024,90	2.531,12
Cap. 4657/50/0	AREA DELLA SCUOLA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.568,05 1.948,82	6.426,54 6.426,54	0,00	0,00
Cap. 4657/60/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI(DA CAP.4657/20) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	1.807,09 1.807,09	3.087,26	3.859,07
Cap. 4657/70/0	CONSULENZE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	515,97 86,00	0,00	0,00
Cap. 4869/50/0	AREA DELLA SCUOLA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	6.968,79 6.968,79	0,00	0,00
Cap. 15030/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 205,18	0,00 2.051,76	0,00	0,00
Cap. 201581/10/0	FPV - AREA DELLA SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	733,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204602/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	56.502,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204657/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI(N.C.4657/30-40-60) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	11.850,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204657/50/0	FPV - AREA DELLA SCUOLA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	6.426,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204869/50/0	FPV - AREA DELLA SCUOLA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	6.968,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	135.964,64 55.096,72	114.193,06 115.814,85	24.537,20	30.189,69
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6215/10/0	AREA DELLA SCUOLA - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.375,33 1.375,33	39,32 39,32	0,00	0,00
Cap. 6215/20/0	AREA DELLA SCUOLA - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE(N.C.6215/30) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.453,87 4.484,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206215/10/0	FPV - AREA DELLA SCUOLA - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	39,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.868,52 5.859,43	39,32 39,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	138.833,16 60.956,15	114.232,38 115.854,17	24.537,20	30.189,69
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4831/10/0	AREA DELLA SCUOLA - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 15041/10/0	ATTIVITA' EDUCATIVE IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	19.979,57 19.979,57	20.020,43 9.999,99	0,00	0,00
Cap. 215041/10/0	FPV - ATTIVITA' EDUCATIVE IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	20.020,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.800,00 20.779,57	20.820,43 10.799,99	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	40.800,00 20.779,57	20.820,43 10.799,99	800,00	800,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/10/0	PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	0,00 0,00	17.700,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15009/10/0	AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	700,47 700,47	1.799,53 504,21	0,00	0,00
Cap. 15010/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIORARE AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	8.431,08 8.440,19	539,57 929,63	0,00	0,00
Cap. 205215/10/0	FPV - PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	17.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37601 D.S. EDUCAZ. - SIST.INTEGR.0/6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 215009/10/0	FPV - AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA - ACQUISTO BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	1.799,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 215010/0/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIORARE AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	539,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.170,65 9.140,66	20.039,10 1.433,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	29.170,65 9.140,66	20.039,10 1.433,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	213.528,92 95.601,49	2.304.280,69 2.273.974,17	32.471,43	36.482,48
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14756/10/0	"SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO, EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73," ACQUISTO BENI (E.C. 1211/90) (A.F. 14751/10-14757/10-14080/30) " - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	14.419,02 14.419,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14756/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI. INIZIATIVE IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI DEL COMUNE DI PALERMO - LEGGE 133/08 ART. 63 BIS" ACQUISTO BENI - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37601 D.S. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMAI INTEGRATO 0/6	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.419,02 24.419,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	24.419,02 24.419,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	24.419,02 24.419,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	248.731,74 179.593,68	3.633.085,84 2.501.223,35	34.158,84	38.169,89

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1210/95/0		TRAS. REG. SICILIANA - PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (S.C. 11293-11294/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	2.398.247,85 1.791.338,55	4.853.523,11 4.853.523,11	2.398.247,85	2.398.247,85
Cap.	1211/60/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 1.257,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1218/0/0		DA MIUR A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER I PASTI DEL PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE MENSE - ART 7, COMMA 41 DEL D.L.95/2012 CONVERTITO DALLA L.135/2012 - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap.	3223/0/0		TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321) - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.566.637,18 1.566.637,18	1.566.637,18 1.566.637,18	1.566.637,18	1.566.637,18
Cap.	7802/0/0		RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (S.C. 17802/10-17802/20)(N.C. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.404.885,03 3.799.233,61	6.860.160,29 6.860.160,29	4.154.885,03	4.154.885,03
			TOTALE TITOLO 02	4.404.885,03 3.799.233,61	6.860.160,29 6.860.160,29	4.154.885,03	4.154.885,03
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3166/0/0		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - PENALITA' DA INADEMPIENZE CONTRATTUALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3253/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MENSE SCOLASTICHE ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	350.000,00 350.000,00	350.000,00 354.819,00	350.000,00	350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	360.000,00 360.000,00	360.000,00 364.819,00	360.000,00	360.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2503/0/0		RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (S.C. 4093/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	20.000,00 13.200,00	20.000,00 11.674,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	3222/0/0		SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. D. P. C.M. DEL 05/08/99 N. 320. (S.C. 11295-11296/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	100.000,00 66.000,00	100.000,00 58.370,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	120.000,00 79.200,00	120.000,00 70.044,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE TITOLO 03	480.000,00 439.200,00	480.000,00 434.863,00	480.000,00	480.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5634/0/0		MUTUO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - S.C. 21052/10 - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 269.971,99	0,00 129.056,49	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 269.971,99	0,00 129.056,49	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 269.971,99	0,00 129.056,49	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.884.885,03 4.508.405,60	7.340.160,29 7.424.079,78	4.634.885,03	4.634.885,03

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5055/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' " - PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) ACQUISTO BENI (E.C. 2035) A.F. 5056/10 5057/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 0,00	541,38 582,71	0,00	0,00
Cap. 5056/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'" PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 2035) (A.F. 5055/10 - 5057/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5078/10/0	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI PENALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5079/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C. 606 DEL 26/10/2011 (EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04) - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9422/0/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20) - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.131.861,27 1.380.169,37	867.787,88 893.751,41	1.493.320,00	1.493.320,00
Cap. 9430/10/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (N.C.9430/20) - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 538,50	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10940/10/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DI IVA)(N.C.10940/20) - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 69.641,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11293/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) (N.C.11294/10) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 2.702,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11295/0/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(N.C.11296/10) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 123.698,35	0,00 179.207,09	0,00	0,00
Cap. 11321/0/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(N.C.11322/10) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 1.117.123,80	0,00 125.634,60	0,00	0,00
Cap. 14710/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT.11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO,GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C.606 DEL 26/10/2011(EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04)(A.F.14709/10) - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 0,00	113.842,67 113.842,67	0,00	0,00
Cap. 17802/10/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (E.C.7802)(S.C.17802/20)(N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
Cap. 17802/20/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE"-SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI (E.C.7802)(S.C.17802/10)(N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 205055/10/0	FPV - LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' " - PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) ACQUISTO BENI (E.C. 2035) A.F. 5056/10 5057/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	541,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 209422/0/0	FPV - REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	20.387,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.402.790,53 4.248.874,18	1.237.171,93 1.563.018,48	1.498.320,00	1.498.320,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.402.790,53 4.248.874,18	1.237.171,93 1.563.018,48	1.498.320,00	1.498.320,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4093/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (E.C. 2503/0) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO	20.000,00 20.170,47	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9424/20/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE (EX CAPP. 9422-9424/10) - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 0,00	0,00 0,00	256.680,00	256.680,00
Cap. 9425/0/0	TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	851.800,00 851.800,00	932.279,21 733.524,24	700.000,00	700.000,00
Cap. 9430/20/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP. 9430/10) - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.474,15	2.000,00	2.000,00
Cap. 9453/20/0	TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 QUOTA NONM COPERTA DA TRASFERIMENTO REGIONALE (A.F. S 9453/10) - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 201,40	1.807,09 0,00	1.687,41	1.500,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10940/20/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DI IVA)(EX CAP.10940/10) - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	109.805,92 109.805,92	99.214,75 185.433,28	92.643,93	92.643,93
Cap. 11306/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI PER LA SCOLARIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 5.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 15044/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' UTILIZZO PROVENTI GIOCO EUPOLIS - PRESTAZIONI DI SERVIZI( E.C.5043) (S.C.15043/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	988.855,92 994.227,79	1.090.551,05 945.681,67	1.103.011,34	1.102.823,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	988.855,92 994.227,79	1.090.551,05 945.681,67	1.103.011,34	1.102.823,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4474/10/0	DIRITTO ALLO STUDIO (LIBRI E SIMILI) ( EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO CITTADINANZA SOCIALE E DIRITTI ABITATIVI) - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4474/20/0	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SCOLASTICO PER FAMIGLIE INDIGENTI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	0,00 47,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5080/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.000,00 23.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5096/10/0	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DOTATI DI CENTRI DI REFEZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.061,40 1.061,40	3.604,76 565,49	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5216/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI, EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE, NONCHE' BENI DI FACILE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO) - Pdc 1.04.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	900.000,00 903.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 5241/10/0	PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE" - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	280,18 502,34	58,03 75,17	0,00	0,00
Cap. 9424/10/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20) - Pdc 1.03.02.15.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	285.792,08 285.792,08	858.127,92 1.049.620,00	0,00	0,00
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	15.000,00 18.830,66	50.000,00 41.737,01	47.655,59	35.000,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	51.450,30 51.601,26	50.266,61 14.207,48	25.000,00	25.000,00
Cap. 11294/10/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)(DA CAP. 11293) (N.C.2017) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	2.398.247,85 2.398.247,85	4.853.523,11 4.853.523,11	2.398.247,85	2.398.247,85
Cap. 11296/10/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(DA CAP. 11295)(N.C.2017) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 11322/10/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(DA CAP. 11321)(N.C.2017) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.566.637,18 1.566.637,18	1.566.637,18 1.566.637,18	1.566.637,18	1.566.637,18



Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14709/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C. 606 DEL 26/10/2011 (EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04) - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	3.600.000,00 4.690.000,00	3.396.369,46 3.396.369,46	5.500.000,00	5.500.000,00
Cap. 15043/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' UTILIZZO PROVENTI GIOCO EUPOLIS - ACQUISTO DI BENI (E.C.5043) (S.C.15044/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.250,00 5.250,00	5.250,00 5.250,00	0,00	0,00
Cap. 205096/10/0	FPV - SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DOTATI DI CENTRI DI REFEZIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	3.604,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205241/10/0	FPV - PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE" - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	58,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209424/10/0	FPV - REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFATION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	212.207,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210076/0/0	FPV - ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	25.266,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.179.856,31 10.054.720,62	11.783.837,07 11.927.984,90	10.537.540,62	10.524.885,03
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21052/10/0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FINANZIATI CON MUTUO (E.C. 5634) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37602 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL'OBBLIGO	469.516,48 469.516,48	0,00 129.049,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	469.516,48 469.516,48	0,00 129.049,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	9.649.372,79 10.524.237,10	11.783.837,07 12.057.034,44	10.537.540,62	10.524.885,03
	TOTALE MISSIONE 04	12.041.019,24 15.767.339,07	14.111.560,05 14.565.734,59	13.138.871,96	13.126.028,96

Centro di Resp. : 37602 SERV. ATT. SCUOLA OBBLIG.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	12.041.019,24	14.111.560,05	13.138.871,96	13.126.028,96
				15.767.339,07	14.565.734,59		

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1110/0/0		CONTRIBUTO STATALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI, EX - L.62/2000 E L. 247/2000 - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	1133/0/0		CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DA DESTINARE PER GLI STIPENDI DEL PERSONALE INSEGNANTE (S.C. 8520, 8521, 23037) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	25.000,00 18.645,25	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	1222/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 -SEZIONI PRIMAVERA S.C.11222/10 (N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	104.236,62 0,00	0,00	0,00
Cap.	1261/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE N. 3 NIDI COMUNALI G.U.R.S. 05/12/2008-PARTE CORRENTE(S.C. 9448/10-9450/10-9449/10-PARTE CAPITALE 21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(A.F.4978 X PARTE CAPITALE) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	299.609,16 219.628,90	15.038,37 0,00	231.000,00	231.000,00
Cap.	1414/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA ( E.C. 1413) (S.C.13635/10 -13636/10 -13637/10 -13638/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 2.443,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1432/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1431) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10-13670/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.255.702,93 3.275.007,91	3.953.884,61 5.089.542,67	1.178.201,50	0,00
Cap.	1541/0/0		TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL D.D.S. 42 PER FONDI PAC INFANZIA - II RIPARTO (S.C.13667/10) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	900.983,67 900.983,67	628.855,23 1.529.838,90	363.984,11	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.081.295,76 5.016.709,65	5.327.014,83 7.244.381,57	1.998.185,61	456.000,00
			TOTALE TITOLO 02	5.081.295,76 5.016.709,65	5.327.014,83 7.244.381,57	1.998.185,61	456.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3250/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - ASILI NIDO ( EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 3) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.002 PROVENTI DA ASILI NIDO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	500.000,00 502.598,24	500.000,00 504.140,48	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	500.000,00 502.598,24	500.000,00 504.140,48	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TITOLO 03	500.000,00 502.598,24	500.000,00 504.140,48	500.000,00	500.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1134/0/0		CITTADELLA DELL'INFANZIA - FINANZIATA DA "CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE" - FONDAZIONE PER IL SUD - L.208/15 ART.1 COMMA 392-STATO (N.C.2018) S.C.11134 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00	0,00
Cap.	1413/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA ( E.C. 1414) (S.C.13635/10 -13636/10 -13637/10 -13638/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 36.658,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1431/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C.1432) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10-13670/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.844.125,15 1.844.125,15	1.352.525,15 2.394.498,30	341.600,00	0,00
Cap.	4400/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000 - (S.C. 19402-19408/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	100.000,00 504.038,00	100.000,00 504.038,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4978/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE N. 3 NIDI COMUNALI G.U.R.S. 05/12/2008 QUOTA CAPITALE (S.C. 21806/10 - 5083/10 X COFINANZIAMENTO-QUOTA CORRENTE 9448/10-9450/10-9449/10) (A.F.1261 QUOTA CORRENTE) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	167.295,06 124.770,33	0,00 0,00	167.295,06	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.111.420,21 2.509.592,04	1.507.525,15 2.953.536,30	608.895,06	100.000,00
	TOTALE TITOLO 04	2.111.420,21 2.509.592,04	1.507.525,15 2.953.536,30	608.895,06	100.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.692.715,97 8.028.899,93	7.334.539,98 10.702.058,35	3.107.080,67	1.056.000,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4923/21/0	SERVIZIO ASILI NIDO -ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 626,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8401/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - Pdc 1.01.01.01.006 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	29.743,04 30.671,73	174.649,46 174.649,46	69.257,57	69.257,57
Cap. 8401/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	8.340,42 8.601,10	59.509,98 59.509,98	30.059,59	30.059,59
Cap. 8401/50/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.275,06 1.912,59	1.254,14 1.254,14	1.208,22	1.208,22
Cap. 8402/10/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -IRAP - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.460,56 3.460,56	18.223,08 18.223,08	1.341,01	1.341,01
Cap. 8520/0/0	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. L.R. N. 51 DEL 27 DICEMBRE 1969. (E.C. 1130, 1133) - ACQUISTO DI BENI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	71.091,85 71.091,85	26.192,19 26.992,19	0,00	0,00
Cap. 8521/0/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	36.523,27 36.523,27	14.897,11 14.897,11	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI. (E.C. 1110) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	2.390,50 3.550,49	34.691,49 2.329,79	0,00	0,00
Cap. 9001/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 1110) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	20.018,71 22.077,88	42.114,94 15.301,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9006/10/0	PROGETTI EDUCATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI(E.C.1110) - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	24.738,75 24.738,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9408/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	62.565,14 63.856,80	60.208,50 43.213,32	20.361,98	20.361,98
Cap. 9409/10/0	SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO (DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	6.776,60 0,00	11.001,93	11.001,93
Cap. 9409/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI(DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	9.035,46 0,00	7.888,65	7.888,65
Cap. 9409/30/0	MANUTENZIONE FAX(DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.000,00 3.000,00	2.012,06 0,00	0,00	0,00
Cap. 9410/0/0	MANUTENZIONE DEI LOCALI - DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ASILI NIDO - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	27.441,00 27.631,00	31.409,64 9.603,44	0,00	0,00
Cap. 9411/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE (DA CAP.9408 PER SERVIZI ASILI NIDO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9412/10/0	PAGAMENTO COMPENSI UREGA PER AVVIO ATTIVITA' EX PAC (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	20.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9448/10/0	SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (A.F. 4978)(S.C. 9450/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	205.441,16 205.441,16	15.038,37 15.038,37	136.832,00	136.832,00
Cap. 9449/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CAPITALE) (S.C.9448/10-9450/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(N.C.2017) - Pdc 1.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 9450/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CPITALE) (S.C.9448/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	14.168,00 14.168,00	0,00 0,00	14.168,00	14.168,00
Cap. 11222/10/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 - CONTRIBUTO ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI " SEZIONI PRIMAVERA" E.C.1222/0 (N.C.2018) - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	104.236,62 0,00	0,00	0,00
Cap. 13121/10/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (A.F. 9408) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	2.053,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 13202/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	718.136,91 731.332,26	404.595,30 322.226,50	232.019,19	232.019,19
Cap. 13638/20/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA 1°RIPARTO - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI - Pdc 1.04.01.02.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	153.398,19 153.398,19	0,00 149.933,15	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13667/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10 - Pdc 1.04.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	2.183.290,49 1.529.838,90	363.984,11	0,00
Cap. 13668/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13669/10-13670/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	952.079,18 952.079,18	1.967.804,76 2.140.348,24	971.987,37	0,00
Cap. 13671/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	262.774,61 262.774,61	262.774,60 262.774,60	164.234,13	0,00
Cap. 13671/20/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	62.541,08 62.541,08	62.541,08 62.541,08	39.088,18	0,00
Cap. 13671/30/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.818,69 3.818,69	3.818,69 5.528,33	2.386,68	0,00
Cap. 13671/40/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE-INPS (E.C. 1432) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	120,07 120,07	120,07 120,07	75,04	0,00
Cap. 13672/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.332.013,26 1.332.013,26	2.381.917,63 2.590.498,22	0,00	0,00
Cap. 13673/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.424,69 3.424,69	3.649,00 3.649,00	0,00	0,00
Cap. 208401/10/0	FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	105.391,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 208401/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	29.450,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208402/10/0	FPV - SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - IRAP - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	9.383,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208520/0/0	FPV - GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. L.R. N. 51 DEL 27 DICEMBRE 1969. (E.C. 1130, 1133) - ACQUISTO DI BENI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	26.192,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208521/0/0	FPV - GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	14.897,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209000/0/0	FPV - SCUOLE DELL' INFANZIA - ACQUISTO DI BENI. (E.C. 1110) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	34.691,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209001/0/0	FPV - SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 1110) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	42.114,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209408/0/0	FPV - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	48.067,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209410/0/0	FPV - MANUTENZIONE DEI LOCALI - DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ASILI NIDO - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	31.409,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209412/10/0	FPV - PAGAMENTO COMPENSI UREGA PER AVVIO ATTIVITA' EX PAC (N.C.2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 213121/10/0	FPV - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (A.F. 9408) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	2.053,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213202/0/0	FPV - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIGIONAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	255.120,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213667/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.554.435,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213668/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13669/10-13670/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	495.817,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213672/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	233.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213673/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1432-1431) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	112,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.983.140,53 4.100.853,59	7.892.815,18 7.458.470,30	2.145.893,65	604.138,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11134/10/0	CITTADELLA DELL'INFANZIA - FINANZIATA DA "CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE" - FONDAZIONE PER IL SUD - L.208/15 ART.1 COMMA 392-STATO (N.C.2018) E.C.1134 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13669/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZ. INFORMATICHE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13670/10) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.299.983,82 1.299.983,82	1.792.850,96 1.792.850,96	341.600,00	0,00
Cap. 19402/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 4400)(S.C.19408/10) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	5.000,00 5.000,00	5.698,76 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 19405/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI(E.C.4400)(N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.598,69 1.598,69	3.401,31 850,33	0,00	0,00
Cap. 19408/10/0	SERVIZI PER L'INFANZIA-ACQUISTO MOBILI E ARREDI (E.C. 4400) (S.C.19402) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19408/20/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (E.C. 4400)(N.C.2017) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	34.000,00 34.000,00	61.000,00 30.500,00	0,00	0,00
Cap. 21806/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 -QUOTA A CARICO DELLA REGIONE (E.C. 4978) (A.F.1261 QUOTA CORRENTE)(S.C.5083/10 X COFINANZIAMENTO-QUOTA CORRENTE 9448/10-9450/10-9447/10) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	167.295,06 167.295,06	0,00 0,00	167.295,06	0,00
Cap. 23032/0/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER GLI ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.676,90 1.676,90	1.823,10 1.823,10	0,00	0,00
Cap. 23037/0/0	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.027,47 1.027,47	86.778,72 43.389,36	0,00	0,00
Cap. 213669/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZ. INFORMATICHE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13670/10) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	440.325,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219402/0/0	FPV - SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 4400)(S.C.19408/10) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	698,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219405/0/0	FPV - SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI(E.C.4400)(N.C.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	3.401,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219408/20/0	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (E.C. 4400)(N.C.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223032/0/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER GLI ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	1.823,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223037/0/0	FPV - GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	86.778,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.199.609,64 1.605.581,94	2.006.552,85 1.924.413,75	513.895,06	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.182.750,17 5.706.435,53	9.899.368,03 9.382.884,05	2.659.788,71	609.138,14
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7585/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011 (PAC II INFANZIA) - Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9426/10/0	RIMBORSO TICKET ASILI NIDO - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	2.000,00 5.868,79	5.000,00 566,67	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 37603 SERV. ATT. SCUOLA INFANZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	42.000,00 45.868,79	5.000,00 566,67	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	42.000,00 45.868,79	5.000,00 566,67	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	9.224.750,17 5.752.304,32	9.904.368,03 9.383.450,72	2.664.788,71	614.138,14
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. 13681/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - IRAP (E.C. 1432) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 37603 SERVIZIO ATTIVITA' SCUOLA DELL' INFANZIA	688,16 688,16	688,17 688,17	430,10	0,00
	TOTALE TITOLO 01	688,16 688,16	688,17 688,17	430,10	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	688,16 688,16	688,17 688,17	430,10	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	688,16 688,16	688,17 688,17	430,10	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.225.438,33 5.752.992,48	9.905.056,20 9.384.138,89	2.665.218,81	614.138,14

Centro di Resp. : 37604 SERV. LAVOR. E POLIT. GIOVANIL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14751/10/0	UTILIZZO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA' SOCIO-SCOLASTICHE-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (E.C. 1211/90)(14756/10-14757/10-14080/30)(N.C.2017) - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 37604 SERVIZIO LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	37.146,10 37.146,10	46.608,94 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE TITOLO 01	37.146,10 37.146,10	46.608,94 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	37.146,10 37.146,10	46.608,94 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE MISSIONE 04	37.146,10 37.146,10	46.608,94 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE DELLE SPESE	37.146,10 37.146,10	46.608,94 46.608,94	36.302,00	36.302,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1267/0/0		TRASFERIMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE (S.C.13706/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	5.040,00 5.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1361/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA' "(S.C.13561/10-20-30)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00	750.000,00
Cap.	1403/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI. (S.C. 13616/10-20-30) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	800.000,00 800.000,00	818.500,00 818.500,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	1405/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO SPRAR - CATEGORIA Ordinari Aggiuntivi (S.C. 14091/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 99.134,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1407/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. TRASFERIMENTI REG.LI A MEZZO O.A.(S.C. 13627/0) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	858.389,45 971.251,38	1.191.170,35 1.423.914,12	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	2130/0/0		TRASFERIMENTO DEL MINISTERO INTERNO TRAMITE UNIVERSITA' DI PALERMO-AMBITO PROGETTO FAMI (S.C.20130/10) (N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.665.429,45 1.877.425,38	2.009.670,35 2.242.414,12	2.450.000,00	2.550.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				



Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4673/20/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (S.C.10099/20-21-26) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	564.907,96 564.907,96	765.205,34	765.205,34
Cap. 4673/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA' SOCIO-SANITARIA (S.C.10099/30-31-32-33-34-35-36) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	557.823,33 557.823,33	895.046,67	895.046,66
Cap. 4673/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (S.C.10099/40-41-42-43-44-54) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	210.452,40	389.138,40
Cap. 4673/50/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/50-51-52-53-45)(E.C.4673/51) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	631.860,85 631.860,85	950.000,00	950.000,00
Cap. 4673/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C.10099/55-10099/56-10099/57) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	335.219,04	619.838,98
Cap. 4673/60/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (S.C.10099/58-59-60-61-62-63-64-66) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	2.235.553,74	2.622.100,51
Cap. 4673/70/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (S.C.10099/70-71-72-73-74-76-77)(N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap.	4673/80/0		PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.C - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA-INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE.AIUTO DE MINIMIS (S.C.10099/80-81-82)(N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	202.119,71	292.539,18
			TOTALE TIPOLOGIA 105	60.000,00 60.000,00	1.814.592,14 1.814.592,14	5.718.596,90	6.658.869,07
			TOTALE TITOLO 02	1.725.429,45 1.937.425,38	3.824.262,49 4.057.006,26	8.168.596,90	9.208.869,07
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/90/0		SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	575,00 7.355,90	18.608,67 17.980,86	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	575,00 7.355,90	18.608,67 17.980,86	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1409/0/0		ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (S.C. 13615/10) (N.C.2018) - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	317,29 185,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	317,29 185,20	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	575,00 7.355,90	18.925,96 18.166,06	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4673/51/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/50-51-52-53-45)(E.C.4673/50) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.726.004,45 1.944.781,28	3.870.468,45 4.102.452,32	8.168.596,90	9.208.869,07

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3030/10/0	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - - Pdc 1.03.02.04.003 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626 - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7586/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011(N.C.7586/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	16.502,08 26.111,68	20.000,00 9.235,82	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.502,08 26.111,68	20.000,00 9.235,82	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.502,08 26.111,68	20.000,00 9.235,82	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3315/30/0	COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORATO VICE SINDACO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 1.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 1.430,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10802/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	2.434,21 2.434,21	1.802,48 1.802,48	1.683,10	1.683,10
Cap. 10803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	13.832,31 13.832,31	11.489,66 11.489,66	6.732,39	6.732,39
Cap. 210803/19/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	4.279,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.546,30 16.266,52	13.292,14 13.292,14	8.415,49	8.415,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE -CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	3.989,77 3.989,77	3.989,77 3.989,77	3.989,77	3.989,77
	TOTALE TITOLO 02	3.989,77 3.989,77	3.989,77 3.989,77	3.989,77	3.989,77
	TOTALE PROGRAMMA 05	24.536,07 20.256,29	17.281,91 17.281,91	12.405,26	12.405,26
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4045/0/0	FONDO PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI-RISORSE STATALI (E.C. 2509) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	85.179,54 85.179,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	85.179,54 85.179,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	85.179,54 85.179,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1059/70/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO.1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	34.710,32 5.785,05	42.057,13	42.057,13
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	34.710,32 5.785,05	42.057,13	42.057,13
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	34.710,32 5.785,05	42.057,13	42.057,13
	TOTALE MISSIONE 01	126.217,69 136.977,51	71.992,23 32.302,78	54.462,39	54.462,39
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10099/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(S.C.10099/56-57) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	329.368,52	608.137,94
Cap. 10099/56/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(A.F.10099/55-57) - Pdc 1.03.02.10.002 ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/57/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' -INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/55)(S.C.10099/55-56)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	5.850,52	11.701,04
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	335.219,04	619.838,98
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	335.219,04	619.838,98
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4603/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	24.124,84 25.096,68	69.062,65 39.062,65	20.591,94	17.739,93
Cap. 4630/20/0	(EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	6.000,00 6.000,00	0,00 141,51	800,00	1.000,00
Cap. 4658/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	26.004,44 27.117,75	38.858,48 38.858,48	17.378,91	20.378,91
Cap. 10099/20/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/20)(A.F.10099/21-26) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	533.904,16 533.904,16	750.533,60	750.533,60
Cap. 10099/21/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-26) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/22/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-21-23-24-25) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	8.286,00 8.286,00	11.047,99	0,00
Cap. 10099/23/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-21-22-24-25) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	1.972,07 1.972,07	2.629,42	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10099/24/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INAL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-21-22-23-25) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	41,42 41,42	55,25	0,00
Cap. 10099/25/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-21-22-23-24) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	704,31 704,31	939,08	0,00
Cap. 10099/26/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(A.F.10099/20-21)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.671,74
Cap. 10099/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA' SOCIO-SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/31-32) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	530.300,00 530.300,00	880.000,00	880.000,00
Cap. 10099/31/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA' SOCIO-SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/30-32) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/32/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA' SOCIO-SANITARIA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/30)(A.F.10099/30-31)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	7.523,33 7.523,33	15.046,67	15.046,66
Cap. 10099/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (E.C.4673/40)(A.F.10099/41-42) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	206.779,41	381.792,42



Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10099/41/0	PON METRO - ASSE 3PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (E.C.4673/40)(A.F.10099/40-42) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/42/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI)-INCENTIVI PER IL PERSONALE(E.C.4673/40)(A.F.10099/40-41)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	3.672,99	7.345,98
Cap. 10099/45/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50-51-A.F.10099/50-51-52-53)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.751,67
Cap. 10099/46/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL PERSONALE(E.C.4673/50-51-A.F.10099/50-51-52-53-49-48-47) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	440,10 440,10	880,19	0,00
Cap. 10099/47/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INAIL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50-51-A.F.10099/50-51-52-53-49-48-46) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	25,89 25,89	51,78	0,00
Cap. 10099/48/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50-51-A.F.10099/50-51-52-53-49-47-46) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	1.232,27 1.232,27	2.464,53	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10099/49/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50-51-A.F.10099/50-51-52-53-48-47-46) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	5.177,59 5.177,59	10.355,17	0,00
Cap. 10099/50/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (E.C.4673/50-51-A.F.10099/51-52-53-45) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 20.000,00	584.985,00 584.985,00	936.248,33	936.248,33
Cap. 10099/51/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (E.C.4673/50-51) (A.F.10099/50-52-53-45) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/58/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/60)(A.F.10099/60-61)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	11.695,76	20.049,86
Cap. 10099/60/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (E.C.4673/60)(A.F.10099/61-58) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	663.857,98	1.042.050,65
Cap. 10099/61/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA - CONSULENZE (E.C. 4673/60)(A.F.10099/60-58) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/66/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA- (E.C.4673/60) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560.000,00	1.560.000,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10099/70/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/70)(S.C.10099/71-72)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	102.872,50	122.872,50
Cap. 10099/71/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/70)(S.C.10099/70-72)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.001 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 10099/72/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZ. PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/70)(S.C.10099/70-71)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	2.127,50	2.127,50
Cap. 10099/80/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.C - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA-INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. AIUTO DE MINIMIS(E.C.4673/80)(S.C.10099/81-82)(N.C.2018) - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	202.119,71	292.539,18
Cap. 13561/10/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C. 1361)(S.C.13561/20-30)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	630.000,00	735.000,00
Cap. 13561/20/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA (E.C. 1361)(S.C.13561/10-30)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 13561/30/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI (E.C. 1361)(S.C.13561/10-20)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13615/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (E.C.1409)(N.C.2018) - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	317,29 317,29	0,00	0,00
Cap. 13616/10/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)(DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	380.253,40 380.253,40	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 13616/20/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI-TRASFERIMENTO AD ENTI CO-PARTNER PER PROGETTO PAM NET (E.C. 1403) (S.C.13616/10) - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	419.746,60 419.746,60	0,00 168.511,50	0,00	0,00
Cap. 13616/30/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI-CONSULENZE (E.C. 1403)(S.C.13616/10-20)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	18.500,00 18.500,00	0,00	0,00
Cap. 13617/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13627/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	949.950,77 949.950,77	1.199.609,03 1.552.990,61	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 13706/10/0	ACQUISTO ABBONAMENTI PER USO MEZZI PUBBLICI PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (E.C. 1267) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13711/10/0	INDENNIZZO AL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE PREVIO AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE RESPONSABILE (E.C. 1267) - Pdc 1.10.05.03.000 SPESE PER INDENNIZZI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	1.040,00 1.040,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14096/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E P.I.S.U.) LINEA D'INTERVENTO 6.1.4.3 (E.C. 1407/0) (S.C.13627 -14095/10) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204603/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	58.064,50 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204658/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	16.889,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213627/0/0	FPV - PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	8.438,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.954.512,29 1.893.205,20	3.928.939,59 4.412.974,18	7.872.148,71	8.628.148,93
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6216/10/0	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 6216/20/0	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	1.910,49 1.910,49	1.387,98 1.387,98	1.110,38	1.387,98

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6226/10/0	(EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 166,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/52/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI(E.C.4673/50-51) (A.F.10099/50-51-53-45) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	13.649,90 13.649,90	0,00	0,00
Cap. 10099/53/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO HARDWARE(E.C.4673/50-51) (A.F.10099/50-51-52-45) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	0,00 0,00	13.630,10 13.630,10	0,00	0,00
Cap. 20130/10/0	ACQUISTO HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FAMI (E.C.2130) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206216/10/0	FPV - AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.410,49 4.077,33	30.167,98 30.167,98	1.110,38	1.387,98
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.959.922,78 1.897.282,53	3.959.107,57 4.443.142,16	7.873.259,09	8.629.536,91
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4190/15/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ATTIVITA' SOCIALI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	1.989,60 2.020,59	3.672,36 1.615,39	0,00	0,00
Cap. 4832/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	10.000,00 10.789,10	10.000,00 17.891,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 39101 DIR.SETT. CITTAD. SOLIDALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap. 204190/15/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ATTIVITA' SOCIALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39101 DIRIGENTE DEL SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE/CAPO AREA	3.672,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.661,96 12.809,69	13.672,36 19.506,39	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	15.661,96 12.809,69	13.672,36 19.506,39	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.975.584,74 1.910.092,22	3.992.779,93 4.482.648,55	8.218.478,13	9.259.375,89
	TOTALE DELLE SPESE	2.101.802,43 2.047.069,73	4.064.772,16 4.514.951,33	8.272.940,52	9.313.838,28

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1259/10/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.C.13707/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	11.500.000,00 13.337.800,00	11.500.000,00 11.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00
Cap.	1259/30/0		TRASFERIMENTI A RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI MSNA, ANTICIPATE CON RISORSE FINANZIATE DA FONDI COMUNALI - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	511.622,50 511.622,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1356/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO.5 (BONUS FIGLIO)-RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.13567/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	300.000,00 223.743,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	1404/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.C. 13618) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1.000.000,00 1.235.930,00	1.000.000,00 1.362.805,72	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	1406/10/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. PIANO NAZIONALE INFANZIA ED ADOLESCENZA EX L.285/97 (S.C.13620/50-13619/20-13623/10-13620/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	3.861.606,40 3.885.793,16	3.238.375,20 3.262.561,96	3.247.963,20	3.247.963,20
Cap.	1490/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M. (S.C. 14106-14107/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	259.713,90 573.708,52	311.532,36 368.247,56	251.164,80	251.164,80
Cap.	4154/0/0		TRASFERIMENTO PER "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA DELLE COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM" - ASSE 3-AZIONE 9.5.1 DEL PON INCLUSIONE(S.C.14154/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	14.985,00 14.985,00	5.995,00 5.995,00	42.000,00	42.000,00



Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.447.927,80 19.783.582,18	16.355.902,56 16.799.610,24	16.341.128,00	14.841.128,00
	TOTALE TITOLO 02	17.447.927,80 19.783.582,18	16.355.902,56 16.799.610,24	16.341.128,00	14.841.128,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	17.447.927,80 19.783.582,18	16.355.902,56 16.799.610,24	16.341.128,00	14.841.128,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14065/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	27.223,23 27.413,55	27.090,10 38.568,89	14.990,89	14.990,89
Cap. 14106/0/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(N.C.14107/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14107/10/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(EX CAP. 14106) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	259.713,90 259.713,90	311.532,36 368.247,56	251.164,80	251.164,80
Cap. 14176/10/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)(N.C.14175/10) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	13.047.000,00 13.320.791,69	0,00 6.743.642,33	0,00	0,00
Cap. 14176/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 6.042,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14840/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	162.804,53 170.495,78	4.959,50 5.309,50	4.631,04	4.631,04
Cap. 214065/0/0	FPV - PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	11.035,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	13.507.777,64 13.784.456,96	343.581,96 7.155.768,28	270.786,73	270.786,73
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24468/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	200,00 200,00	1.669,00 0,00	700,00	700,00
Cap. 224468/0/0	FPV - PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	969,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.169,00 200,00	1.669,00 0,00	700,00	700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.508.946,64 13.784.656,96	345.250,96 7.155.768,28	271.486,73	271.486,73
	TOTALE MISSIONE 04	13.508.946,64 13.784.656,96	345.250,96 7.155.768,28	271.486,73	271.486,73
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. 14175/10/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP.14176/10) - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	15.500.000,00 7.750.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Cap. 14175/90/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON AVANZO LEGGI REGIONALI(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	34.141,03 34.141,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	34.141,03 34.141,03	15.500.000,00 7.750.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	34.141,03 34.141,03	15.500.000,00 7.750.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13618/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.362.805,72	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 13619/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (S.C.13620/40-13623/20) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 2.107,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13619/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO MINISTERIALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (E.C.1406/10)(A.F.13620/10-13620/50-13623/10)(EX CAP.13621/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (S.C.13620/50-13619/20)(N.C.13620/50) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	422.520,70 818.006,97	44.546,60 603.708,53	0,00	0,00
Cap. 13620/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	340.479,51 360.058,38	1.226.077,18 411.946,48	231.165,33	0,00
Cap. 13620/30/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	68.110,80 84.113,62	26.606,84 32.735,60	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13620/40/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20) - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	2.601.286,97 2.601.286,97	1.736.676,73 330.488,28	3.589.031,21	0,00
Cap. 13620/50/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (A.F. 13619/20-13623/10)(DA CAP. 13620/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	3.811.606,40 3.416.120,13	2.454.220,03 1.997.853,43	2.463.808,03	2.463.808,03
Cap. 13623/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97-TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (S.C.13620/50-13619/20) (E.C.1406/10) (N.C.2018) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	784.155,17 661.000,00	784.155,17	784.155,17
Cap. 13623/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97-TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (S.C.13620/40) (N.C.2018) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	784.155,17 0,00	784.155,17	0,00
Cap. 13645/10/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA MSNARA (E.C. 1266 )(S.C.13631/10) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13645/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (E.C. 1359) (S.C.13631/10-13645/30) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	321.814,20 321.814,20	313.479,00 441.275,49	313.479,00	0,00
Cap. 13645/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.3 CATEGORIA MSNA-CONSULENZE (E.C. 1359) (S.C.13645/20) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	6.666,00 6.666,00	3.333,00	0,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	11.500.000,00 11.500.000,00	11.500.000,00 11.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00
Cap. 13707/20/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13707/30/0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) (S.C.13707/20) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	0,00 18.957,62	0,00	0,00
Cap. 13707/40/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIATO DA AVANZO LEGGE STATALE (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	65.360,87 65.360,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14154/10/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1 "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM"(E.C.4154) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	14.985,00 14.985,00	5.995,00 5.995,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 14154/20/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1-FINANZIATO CON AVANZO (S.C.14154/10)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 14176/50/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. FINANZIATO CON RISORSE STATALI GIA' RENDICONTATE ED ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C. 1259/30) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 1.024.603,99	0,00 104.024,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15064/30/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO (N.C. 2018) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/10/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (S.C.13620/50-13619/20)(N.C.13620/50) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	44.546,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/20/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	1.457.242,51 0,00	231.165,33 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/30/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	26.606,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/40/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	751.142,95 0,00	3.589.031,21 0,00	0,00	0,00
Cap. 213623/20/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97-TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (S.C.13620/40) (N.C.2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	784.155,17 0,00	0,00	0,00
Cap. 214154/20/0	FPV - INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1-FINANZIATO CON AVANZO (S.C.14154/10)(N.C.2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIEENNALE VINCOLATO - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	30.000,00 0,00	15.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		22.475.703,35 21.258.457,26	24.881.929,43 17.492.456,39	20.741.126,91	14.304.963,20

Centro di Resp. : 39102 SERV. INFANZ. ADOLESC. FAMIGLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 04	22.475.703,35 21.258.457,26	24.881.929,43 17.492.456,39	20.741.126,91	14.304.963,20
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13567/10/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1356) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	300.000,00 300.000,00	300.000,00 586.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 13696/10/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)(E.C. 1417 ) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39102 SERVIZIO INFANZIA ADOLESCENZA E SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 300.000,00	300.000,00 586.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	300.000,00 300.000,00	300.000,00 586.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	22.809.844,38 21.592.598,29	40.681.929,43 25.828.456,39	36.541.126,91	30.104.963,20
	TOTALE DELLE SPESE	36.318.791,02 35.377.255,25	41.027.180,39 32.984.224,67	36.812.613,64	30.376.449,93



Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1266/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA MSNARA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO) (S.C. 13645/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 125.616,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1351/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 07/07/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL 24/10/05 PER EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO (S.C.13566-N.C.13571/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	3.733.474,58 3.344.731,67	3.733.474,58 3.733.474,58	3.733.474,58	3.733.474,58
Cap.	1355/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13630/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 390.666,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1357/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL D.A. N.899/S5 (S.L.A.)-RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.13569/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	280.000,00 234.903,14	684.149,75 712.739,66	685.000,00	685.000,00
Cap.	1358/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C.13630/20-13631/20-13630/30) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.801.951,10 1.801.951,10	1.782.043,00 1.929.807,97	1.773.941,00	0,00
Cap.	1359/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO) (S.C. 13645/20-30) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	321.814,20 321.814,20	320.145,00 332.454,97	316.812,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1360/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (S.C. 13686/20-30) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	108.189,40 108.189,40	108.171,67 120.326,05	106.504,00	0,00
Cap. 1402/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX FONDO ART.12 C.2 D.L. 193/2016 A SOSTEGNO DEI COMUNI CHE ACCOLGONO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (S.C. 13697/10-20)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	530.950,00 530.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1412/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ( E.C. 1411) (S.C.13632/10 -13633/10 -13634/10 ) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 3.294.682,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1415/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA DISAGIO MENTALE (S.C. 13686/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 77.172,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1423/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PAC SECONDO RIPARTO. D.M.N. 890/PAC DEL 16/02/2016 PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI (S.C. 13653/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	4.681.542,70 4.681.542,70	2.529.947,32 6.494.793,80	0,00	0,00
Cap. 1425/0/0	TRASFERIMENTO PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/08/2015 (S.C. 13662/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	20.795,00 20.795,00	69.316,00 69.316,00	0,00	0,00
Cap. 1426/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDI PAC PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER L'ISTITUZIONE DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO (PUA) SPESE CORRENTI (S.C.13674/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	236.187,91 236.187,91	572.375,67 572.375,67	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1482/0/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008 ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI. TRASFERIM. REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.14085/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	25.993,00 25.993,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1484/0/0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI CUI AL D.D.G. N. 1956/S6 E D.D.G. 1957/S6 (S.C.14086/10 - 15705/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 2.213,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1489/0/0	CONTRIB. REG. SIC. A FONDO PERDUTO A MEZZO O.A. PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI AI SENSI DELLA L. 9/1/989 N. 13 (S.C. 14381) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	200.000,00 295.055,23	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1499/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (S.C.14189) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 223.620,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1524/0/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI L. 328/00 EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (S.C.14188-14192/20) - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 1.416,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1528/0/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI L. 328/00 DERIVANTI DALLE ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (S.C.14196/20) - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3605/0/0	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"(S.C.13605/10)(N.C.2018) - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00
Cap. 3624/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE (S.C. 13624/10-20)(N.C.2018) - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	95.000,00 15.000,00	95.000,00	95.000,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3625/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE DSS 42 (S.C. 13625/10-20)(N.C.2018) - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	28.825,21 24.200,00	28.825,21	28.825,21
Cap. 4153/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (S.C.14153/10)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	3.721.582,56 3.721.582,56	0,00	0,00
Cap. 4667/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (S.C.9014/10-9015/10)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	690.284,42 690.284,42	690.284,72 690.284,72	690.284,72	690.284,72
Cap. 4668/0/0	TRASFERIMENTO REG.LE PER RICOVERI DI SOLLIEVO (S.C.9011/10)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	245.781,69 245.781,69	245.781,69 245.781,69	0,00	0,00
Cap. 4669/10/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 RISORSE PER RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA (S.C.9012/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 320.073,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4669/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (E.C. 4970) (S.C.14184/10 - 14189 - 13688/10 - 13689/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 534.821,38	0,00 62.726,06	0,00	0,00
Cap. 4669/30/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 ANNUALITA' PREGRESSE (S.C.9012/20) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	2.296.926,18 1.378.092,85	2.905.962,83 2.905.989,77	22.937,01	0,00
Cap. 4669/40/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00-RISORSE AGGIUNTIVE PER PIANO DI ZONA 2013/2015(S.C.9013/10-9013/20)(N.C.2017) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.866.726,69 1.866.726,69	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4669/50/0	TRASFERIMENTO REG.LE PER RIPROGRAMMAZIONE RISORSE A SEGUITO DI STRALCIO AZIONI DEL PIANO DI ZONA 2010/2012 PER TRANSITO A VALERE SUL PON METRO 2014/2020 (S.C.9012/50)(N.C.2018) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	1.227.010,36 1.227.010,36	0,00	0,00
Cap. 4670/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 (S.C.14186/10-14186/20) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	682.219,12 508.805,84	2.159.438,20 2.159.438,20	4.340.783,74	4.661.509,31
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.772.835,99 21.312.089,91	21.179.758,56 25.323.552,06	12.099.812,26	10.200.343,82
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap. 1365/0/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-TRASFERIMENTO DA PRIVATI(S.C.13631/30)(N.C.2017) - Pdc 2.01.03.02.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	115.659,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	115.659,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4680/20/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.1.1.D - CUP: D71H1800009006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14680/20) (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	520.799,93 520.799,93	100.760,07	0,00
Cap. 4680/21/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.1.1.F- CUP: D71H18000100006 - RIMBORSO FONDI REGIONALI S.C 14680/21 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	113.533,75 113.533,75	0,00	0,00
Cap. 4680/22/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI SC 14680/22 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	209.389,64 209.389,64	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	4680/25/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE-PON PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14680/25) (N.C. 2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	985.761,86 985.761,86	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	1.829.485,18 1.829.485,18	100.760,07	0,00
			TOTALE TITOLO 02	17.888.494,99 21.427.748,91	23.124.902,74 27.268.696,24	12.316.231,33	10.200.343,82
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	1531/0/0		DIRITTI DI ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRASSEGNO H, EX ART. 10/BIS REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 253 DEL 29/12/2011(S.C.15162/20) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	22.000,00 22.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	3031/0/0		COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	60.000,00 60.000,00	67.953,69 67.953,69	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	82.000,00 82.000,00	87.953,69 87.953,69	80.000,00	80.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/50/0		SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	2.864,64 2.614,33	843,38 1.027,84	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	2.864,64 2.614,33	843,38 1.027,84	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	1401/0/0		RIMBORSO DA ASP PER RETTE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISAGIATI PSICHICI (N.C.2018) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	84.864,64 84.614,33	2.088.797,07 88.981,53	80.000,00	80.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4970/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 QUOTA DESTINATA A SPESE IN CONTO CAPITALE(E.C. 4669/20) (S.C.14184/10 - 14189/10 - 13688/10 - 13689/10) (VEDI ANCHE E.C. 4669/20) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 14.767,04	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 14.767,04	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 14.767,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5636/0/0		MUTUO PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI ( S.C.13698/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 86.250,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 86.250,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 86.250,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	17.973.359,63 21.613.380,28	25.213.699,81 27.507.677,77	12.396.231,33	10.280.343,82

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14148/10/0	TRASPORTO DISABILI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	217.203,65 36.200,61	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	217.203,65 36.200,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	217.203,65 36.200,61	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	217.203,65 36.200,61	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. 13662/10/0	TRASFERIMENTO FONDI PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/8/2015 ( E.C. 1425) - Pdc 1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	20.795,00 20.795,00	69.316,00 69.316,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.795,00 20.795,00	69.316,00 69.316,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.795,00 20.795,00	69.316,00 69.316,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026/0/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	170.440,53 262.170,78	751.903,99 529.976,43	0,00	0,00
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	461.796,68 685.712,15	25.606,73 220.616,28	6.850,48	0,00



Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1038/20/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	9.746,11 560.563,06	451.773,22 296.592,91	0,00	0,00
Cap. 4483/20/0	PROGETTI PERSONALIZZATI DISABILI - Pdc 1.03.02.15.009 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	20.198,80 20.198,80	64.440,79 32.220,40	2.760,41	0,00
Cap. 9011/10/0	RICOVERI DI SOLLIEVO FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4668/0)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	245.781,69 245.781,69	245.781,69 245.781,69	0,00	0,00
Cap. 9014/10/0	PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E.C.4667/0)(S.C.9015/10)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	476.791,27 476.791,27	476.791,57 476.791,57	476.791,57	476.791,57
Cap. 9015/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E.C.4667/0)(S.C.9014/10)(N.C.2017) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	213.493,15 213.493,15	213.493,15 213.493,15	213.493,15	213.493,15
Cap. 13569/10/0	CONTRIBUTO S.L.A. DI CUI AL D.A. N. 899/S5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1357) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	280.000,00 280.000,00	684.149,75 712.739,66	685.000,00	685.000,00
Cap. 13569/20/0	CONTRIBUTO S.L.A. FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	47.600,00 47.600,00	0,00 21.600,00	0,00	0,00
Cap. 13571/10/0	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1351) (EX CAP.13566) (N.C.2017) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	3.733.474,58 3.733.474,58	3.733.474,58 3.733.474,58	3.733.474,58	3.733.474,58

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13571/20/0	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	741.029,53 741.029,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13624/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/20)(N.C.2018) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 13624/20/0	TRASFERIMENTO MONETARIO AI BENEFICIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/10)(N.C.2018) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 13626/10/0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PROGRAMMA 2013 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA IMPEGNI 2015 DAL N.8054 AL 8063 E DAL N.8071 AL 8080) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	65.392,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 13697/10/0	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO STATALE EX FONDO ART. 12 C.2 D.L. 193/2016 E GS. DELIBERA GM 135 DEL 14/07/2017(E.C. 1402)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	281.000,00 281.000,00	0,00 203.812,14	0,00	0,00
Cap. 14152/30/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (EX CAP.14152/20) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	1.006.788,99 503.394,50	1.071.000,00	1.071.000,00
Cap. 14177/0/0	SERV.OBLIG.AI SENSI DELLA L.328/00 E L.R. 22/86 E S.M.I.-RICOVERO NELLE COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIE DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI E DISABILI MENTALI PROV. DAL TERRITORIO (N.C.14178/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO D - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 434.539,21	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14193/10/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 328/00 DA DESTINARE AI PIANI PERSONALIZZATI-FINANZIATI CON AVANZO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	20.454,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14522/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON USARE PER PREVISIONI BIL. 2017-2019-VEDASI N.C. 14523/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	476.000,00 520.598,30	0,00 423.907,76	0,00	0,00
Cap. 14523/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14522) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	592.000,00 603.554,78	2.066.226,00 686.347,19	2.066.226,00	2.066.226,00
Cap. 201026/0/0	FPV - ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	446.293,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201038/10/0	FPV - ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	32.457,21 0,00	6.850,48 0,00	0,00	0,00
Cap. 204483/20/0	FPV - PROGETTI PERSONALIZZATI DISABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	67.201,20 0,00	2.760,41 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.295.304,39 9.106.507,30	9.910.888,24 8.395.748,26	8.350.596,19	8.340.985,30
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14085/10/0	ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA A MEZZO O.A. ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008 ( E.C. 1482) (A.F.14086/10) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	25.993,00 25.993,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14086/20/0	ACQUISTO MEZZO ADATTATO PER DISABILI CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE SICILIANA ANNO 2008 ART. 76 C. 4 L.R. 26/03/2002 D.A. 2414 DEL 30/07/2008-FINANZIATO CON AVANZO LEGGI REGIONALI (DA IMP. 2017/4192) - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	2.882,00 2.882,00	25.993,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15162/20/0	ACQ. BENI DUREVOLI E ATTREZ. SPECIF. FINANZ. CON I PROV. EX ART. 10/BIS REG.COM.PER LA CONC.DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI DA DESTINARE AD INTERVENTI PER DISABIL CON DIR.ISTRUTTORIA ISTANZ CONTRASS(E.C.1531)(EX CAP.15162/10) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	22.000,00 22.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 15162/30/0	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA PROVENTI EX ART. 10/BIS DEL REGOLAMENTO COM.LE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI - AVANZO FONDI VINCOLATI COMUNALI (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	7.562,65 7.562,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	58.437,65 58.437,65	45.993,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.353.742,04 9.164.944,95	9.956.881,24 8.415.748,26	8.370.596,19	8.360.985,30
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/80/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI PARTECIPATIVI PER ANZIANI E DISABILI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 14147/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI C/O CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E CASE ALBERGO - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	300.000,00 300.000,00	1.241.650,00 1.445.677,98	1.241.650,00	1.241.650,00
Cap. 14482/0/0	SPESE PER LA GESTIONE CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' - EX D.P.R. 245/85 - - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 2.371,57	0,00 23.715,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 302.371,57	1.241.650,00 1.469.393,63	1.289.650,00	1.289.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	300.000,00 302.371,57	1.241.650,00 1.469.393,63	1.289.650,00	1.289.650,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9012/10/0	RIALLINAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE (E.C.4669/10)-FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 428.851,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9012/20/0	RIALLINAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.184.563,77 1.184.563,77	2.905.989,77 2.548.079,87	22.937,01	0,00
Cap. 9012/30/0	RIALLINAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2010/2012 (E.C.4669/30)(S.C.9012/20)(N.C.2017) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	357.909,90 357.909,90	0,00 357.909,90	0,00	0,00
Cap. 9012/50/0	RIPROGRAMMAZIONE RISORSE REGIONALI (FNPS) PER STRALCIO AZIONI DEL PIANO DI ZONA 2010/2012 A SEGUITO TRANSITO A VALERE SUL PON METRO 2014/2020 (E.C.4669/50)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	1.227.010,36 1.227.010,36	0,00	0,00
Cap. 9013/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015-INTERVENTI L.328/00 FINANZIATI CON LE RISORSE AGGIUNTIVE DA TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4669/40)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.866.726,69 1.866.726,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9017/10/0	RESTITUZIONE QUOTE DI COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER PIANO DI ZONA 2013/2015 FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	135.999,00 135.999,00	0,00 135.999,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9017/20/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2018)(DA CAP. 13570/10) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	986.054,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 13566/0/0	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.1351)(N.C.13571/10) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 11.109,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13605/10/0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.3605)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00
Cap. 13625/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/20)(N.C.2018) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00	24.200,00
Cap. 13625/20/0	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/10) (N.C.2018) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	4.625,21 4.625,21	4.625,21	4.625,21
Cap. 13630/10/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355 ) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C. 13631/10-20;13630/30)(E.C. 1358 ) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.801.951,10 1.801.951,10	1.765.839,00 1.913.603,97	1.765.839,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13633/10/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1411-1412) (S.C.13632/10 -13634/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13653/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI- FINANZ. CON FONDI PAC TRAMITE TRASF. MIN.INTERNO D.M.890/PAC DEL 16/02/2016- SPESE CORRENTI SERVIZI CURA AGLI ANZIANI - SECONDO RIPARTO( E.C. 1423) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	4.681.542,70 4.681.542,70	2.529.947,32 6.531.601,15	0,00	0,00
Cap. 13663/10/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)-FINANZIATO CON AVANZO-PROGETTO PIPPI, PROGETTI FNA 2013 - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	18.062,40 18.062,40	28.124,96 7.031,24	0,00	0,00
Cap. 13674/10/0	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI TRAMITE L'ISTITUZIONE DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO (PUA) FINANZIATO CON FONDI PAC DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE-SPESE CORRENTI (E.C. 1426) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	236.187,91 236.187,91	572.375,67 572.375,67	0,00	0,00
Cap. 13686/10/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILI FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1415) (S.C.13631/10) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13686/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1360) (S.C.13631/10-13686/30) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	108.189,40 108.189,40	104.837,33 205.170,67	104.837,33	0,00
Cap. 13700/10/0	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	35.892,57 203.692,12	20.000,00 48.480,46	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14080/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD. ART. 7 C. 13, FINANZIATA CON IL 5 PER MILLE, EX D.L. 40/2010, CONVERTITO DALLA L. N. 73/2010 (E.C. 1211/90) (A.F. 14751/10-14756/10-14757/10) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	15.919,76 15.919,76	19.975,26 19.975,26	15.558,00	15.558,00
Cap. 14080/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	10.000,00 10.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 14088/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DEI COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE, PER PAZIENTI DISABILI, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. D. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 02/09/2013 - Pdc 1.04.01.02.011 TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F. - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 8.087,04	0,00 10.870,40	0,00	0,00
Cap. 14149/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (A.F. 14147) - Pdc 1.03.02.15.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	816.387,00 853.024,98	635.796,35 653.768,75	853.000,00	853.000,00
Cap. 14152/10/0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 3.753,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14152/20/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (N.C.14152/30) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	693.000,00 702.143,71	0,00 30.274,34	0,00	0,00
Cap. 14153/10/0	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	3.721.582,56 3.721.582,56	0,00	0,00
Cap. 14186/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20)(A.F.14186/30-40) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	682.219,12 682.219,12	1.556.703,88 1.556.703,88	3.074.973,06	3.318.910,05



Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14186/20/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE-TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (E.C.4670)(S.C.14186/10)(A.F.14186/30-40) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	602.734,32 602.734,32	1.265.810,68	1.342.599,26
Cap. 14186/30/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20)(A.S.14186/40) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	74.782,70 0,00	25.995,00	8.955,00
Cap. 14188/0/0	COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)(N.C.14192/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 63.526,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14189/0/0	INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4669/20 - 4970) (S.C.14184/10 - 13688/10 - 13689/10) (N.C.9012/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	1.206.749,11 1.206.749,11	0,00 62.726,06	0,00	0,00
Cap. 14194/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) ( D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 25/01/13) (E.C. 3402)(S.C.19891/10) - Pdc 1.04.01.02.011 TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F. - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 20.130,48	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 14196/10/0	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002- FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 30.000,00	22.071,74 5.517,94	0,00	0,00
Cap. 14196/20/0	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1528) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 14196/30/0	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002-PIANO DI ZONA 2010/2012-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14381/0/0	CONTRIBUTO REG. SIC. A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI - LEGGE 9/1/1989 N. 13. (E.C. 1489) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	240.000,00 240.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 14680/21/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIMBORSO REGIONE SICILIANA E.C. 4680/21 (N.C. 2018) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	113.533,75 113.533,75	0,00	0,00
Cap. 15060/20/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	64.211,01 10.701,84	0,00	0,00
Cap. 15063/10/0	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	133.800,00 267.576,42	0,00 133.800,00	0,00	0,00
Cap. 209012/20/0	FPV - RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	754.452,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213663/10/0	FPV - PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)-FINANZIATO CON AVANZO-PROGETTO PIPPI, PROGETTI FNA 2013 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	28.124,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214196/10/0	FPV - ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002- FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	22.071,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.109.749,64 15.217.917,01	17.816.645,82 21.319.526,60	7.994.025,29	6.404.097,52
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 39103 SERV.DISABILITA', ANZ.FRAGILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13709/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER DISABILI FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 14680/25/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON METRO PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - DA DESTINARE A PIANO DI ZONA 2010/2012 (E.C. 4680/25) (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	985.761,86 985.761,86	0,00	0,00
Cap. 15162/10/0	ACQ. BENI DUREVOLI E ATTREZ. SPECIF. FINANZ. CON I PROV. EX ART. 10/BIS REG.COM.PER LA CONC.DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI DA DESTINARE AD INTERVENTI PER DISABIL CON DIR.ISTRUTTORIA ISTANZ CONTRASS.(E.C.1531) (N.C.15162/20) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	14.217,35 14.217,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	164.217,35 164.217,35	985.761,86 1.135.761,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	15.273.966,99 15.382.134,36	18.802.407,68 22.455.288,46	7.994.025,29	6.404.097,52
	TOTALE MISSIONE 12	23.948.504,03 24.870.245,88	30.070.254,92 32.409.746,35	17.654.271,48	16.054.732,82
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. 28153/10/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 (E.C.8153) - Pdc 7.01.99.01.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Cdr 39103 SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA' ANZIANI E FRAGILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	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
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	23.948.504,03 24.870.245,88	30.287.458,57 32.445.946,96	17.654.271,48	16.054.732,82

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2525/0/0		TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10) - Pdc	5.621.229,63	1.463.592,99	15.506.262,60	0,00
			2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	5.621.229,63	1.463.592,99		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.621.229,63	1.463.592,99	15.506.262,60	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4673/37/0		PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITA' DI STRADA (S.C.10099/37)(N.C.2018) - Pdc	0,00	89.000,00	45.625,00	45.625,00
			2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00	89.000,00		
Cap.	4673/84/0		PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- S.C. 10099/84 (N.C. 2018) - Pdc	0,00	19.400,00	60.627,19	60.627,19
			2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00	19.400,00		
Cap.	4680/23/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.1.1.G- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C. 14680/23 (N.C.2018) - Pdc	0,00	166.277,40	0,00	0,00
			2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00	166.277,40		
Cap.	4680/24/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.2.2.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C. 14680/24 (N.C.2018) - Pdc	0,00	351.634,16	0,00	0,00
			2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00	351.634,16		
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00	626.311,56	106.252,19	106.252,19
			TOTALE TITOLO 02	5.621.229,63	2.089.904,55	15.612.514,79	106.252,19
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2526/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE 2014-2020 (QUOTA C. CAPITALE S.C. 4059/10-4059/20-4065/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	188.666,70 188.666,70	229.916,70 229.916,70	229.916,70	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	188.666,70 188.666,70	229.916,70 229.916,70	229.916,70	0,00
	TOTALE TITOLO 04	188.666,70 188.666,70	229.916,70 229.916,70	229.916,70	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.809.896,33 5.809.896,33	2.319.821,25 2.319.821,25	15.842.431,49	106.252,19

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15064/10/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2016 FINANZIATO CON L.285/97 (N.C. 2017) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4057/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525)(S.C.4058/10-4062/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	3.927.941,67 3.927.941,67	462.600,00 462.600,00	13.260.903,02	0,00
Cap. 4058/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525)(S.C.4057/10-4062/10) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	583.682,32 583.682,32	799.898,33 799.898,33	1.929.769,49	0,00
Cap. 4062/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- COMPENSO NETTO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI SOCIALI (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/20-30-40-50-60-70-80 ) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	1.109.605,64 1.109.605,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4062/50/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- COMPENSO NETTO PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-60-70-80 ) (N.C.2018) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	139.307,49 139.307,49	212.426,04	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4062/60/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-70-80 ) (N.C.2018) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	45.474,53 45.474,53	75.917,46	0,00
Cap. 4062/70/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-60-80 ) (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	15.158,59 15.158,59	25.319,02	0,00
Cap. 4062/80/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-60-70 ) (N.C.2018) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	1.154,05 1.154,05	1.927,57	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITA' DI STRADA (E.C.4673/37) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	89.000,00 89.000,00	45.625,00	45.625,00
Cap. 10099/84/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- E.C. 4673/84 (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	19.400,00 19.400,00	60.627,19	60.627,19
Cap. 13630/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.1 CATEGORIA ORDINARI-CONSULENZE (S.C. 13631/20;13630/20-30) (E.C. 1358 ) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	16.204,00 16.204,00	8.102,00	0,00
Cap. 13631/10/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO PROGETTO SPRAR (A.F.13630/20) (E.C. 1358) (N.C.13631/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	52.807,00 52.807,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13631/30/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO ENTI PRIVATI PROGETTO SPRAR-(E.C. 1365) (A.F.13630/20-13686/20-13645/20) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	115.659,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13686/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.2 CATEGORIA DISAGIO MENTALE VULNERABILI-CONSULENZE (S.C.13686/20)(E.C. 1360)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	3.334,34 3.334,34	1.666,67	0,00
Cap. 14091/10/0	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) (S.C. 13617/10)(N.C.14092/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14092/10/0	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1405)(EX CAP.14091/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14169/0/0	ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	590.000,00 651.007,62	0,00 205.219,91	0,00	0,00
Cap. 14281/0/0	ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE ANCHE ATTRAVERSO ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE. () - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 18.890,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15060/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	377.500,00 435.115,54	75.000,00 213.117,77	0,00	0,00
Cap. 15061/10/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE EX L. 184/83 - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 140.876,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15064/20/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	580.995,00 580.995,00	0,00 558.059,15	0,00	0,00



Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 215060/10/0	FPV - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.353.190,63 7.616.580,55	1.782.190,33 2.683.587,16	15.737.942,46	106.252,19
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4059/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A. - ACQUISTO HARDWARE(QUOTA CONTO CAPITALE E.C. 2526)(S.C.4059/10-4065/10) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	147.416,70 147.416,70	188.666,70 188.666,70	188.666,70	0,00
Cap. 4065/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A. -TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 DALLA QUOTA IN CONTO CAPITALE (E.C. 2526; S.C.4059/10-4059/20) - Pdc 2.03.01.02.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	41.250,00 41.250,00	41.250,00 41.250,00	41.250,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	188.666,70 188.666,70	229.916,70 229.916,70	229.916,70	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.541.857,33 7.805.247,25	2.012.107,03 2.913.503,86	15.967.859,16	106.252,19
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13697/20/0	CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO STATALE EX FONDO ART. 12 C.2 D.L. 193/2016 E GS. DELIBERA GM 135 DEL 14/07/2017(E.C. 1402)(N.C.2017) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	249.950,00 249.950,00	0,00 72.297,72	0,00	0,00
Cap. 15062/10/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AFFIDO DI ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PALERMO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 39104 SERVIZIO COMUNITA', CONTRASTO POVERTA' E SICUREZZA SOCIALE	0,00 2.171,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	249.950,00 252.121,58	0,00 72.297,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	249.950,00 252.121,58	0,00 72.297,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. COMUNIT, CONTR.POVERT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 12	8.191.807,33 8.457.368,83	2.012.107,03 2.985.801,58	15.967.859,16	106.252,19
	TOTALE DELLE SPESE	8.191.807,33 8.457.368,83	2.012.107,03 2.985.801,58	15.967.859,16	106.252,19

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1523/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO. L.R. 431/98 (S.C. 11261) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	3.059.084,81 3.720.790,07	3.059.388,11 3.059.388,11	3.059.388,11	3.059.388,00
Cap.	1526/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (U.C. 11262/0) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	172.870,47 132.687,41	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.231.955,28 3.853.477,48	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,11	3.361.837,00
			TOTALE TITOLO 02	3.231.955,28 3.853.477,48	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,11	3.361.837,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	3125/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL' ART. 26 DELLA LEGGE 513/77. - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2623/0/0		QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CANONE ALLOGGIATIVO - CONTRATTI STIPULATI IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 129/97. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	0,00 0,00	1.000.000,00 583.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	3331/0/0		RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	7.000.000,00 5.553.540,59	4.000.000,00 2.418.090,45	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	7.000.000,00 5.553.540,59	5.000.000,00 3.001.790,45	5.000.000,00	5.000.000,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TITOLO 03	7.005.000,00 5.558.540,59	5.000.000,00 3.001.790,45	5.000.000,00	5.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	92001/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (S.C. 72001/10) - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 09	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.336.955,28 9.512.018,07	8.376.837,11 6.378.627,56	8.376.837,11	8.376.837,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4842/20/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI E.R.P. A CARICO DEL COMUNE (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6876/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	0,00 4.254,37	80.000,00 115.877,05	80.000,00	80.000,00
Cap. 11044/10/0	COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	0,00 11.632,24	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11261/0/0	INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	3.059.084,81 3.059.084,81	3.059.388,11 2.859.388,11	3.059.388,11	3.059.388,00
Cap. 11262/0/0	MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (E.C. 1526) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	172.870,47 172.870,47	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
	TOTALE TITOLO 01	3.231.955,28 3.247.841,89	3.451.837,11 3.287.714,16	3.441.837,11	3.441.837,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.231.955,28 3.247.841,89	3.451.837,11 3.287.714,16	3.441.837,11	3.441.837,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13702/10/0	CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	0,00 460.970,00	0,00 311.255,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 460.970,00	0,00 311.255,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 460.970,00	0,00 311.255,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.231.955,28 3.708.811,89	3.451.837,11 3.598.970,04	3.441.837,11	3.441.837,00
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. 72001/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (E.C. 92001) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 39105 SERVIZIO DIGNITA' DELL' ABITARE	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 100.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.331.955,28 3.808.811,89	3.481.837,11 3.628.970,04	3.456.837,11	3.456.837,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	3431/13/0		PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA (S.C. 13433/10) - Pdc 2.01.01.01.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	794.991,20 794.991,20	24.100,00 44.100,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	794.991,20 794.991,20	24.100,00 44.100,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1269/0/0		FONDI PO FESR SICILIA 201/2020 - PER DRAGAGGIO PORTO BANDITA E STUDIO IDRAULICO E MARITTIMO DELLA COSTA ( S.C. 19888/10 - 19889/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.794.991,20 2.794.991,20	24.100,00 44.100,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3122/0/0		CANONI ANNUALI PER L'AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE DELLA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	45.000,00 22.500,00	60.000,00 48.222,00	0,00	0,00
Cap.	3160/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA. - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	70.000,00 70.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap.	3161/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI DI CAVE COMMISURATI ALLA QUANTITA' DI MATERIALE ESTRATTO (EX ART 83 L.R. N.9 DEL 7/5/2015) (S.C. 4573/10) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5.000,00 10.625,00	45.385,83 46.073,03	44.608,08	44.608,08

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 100	120.000,00 103.125,00	170.385,83 159.295,03	109.608,08	109.608,08
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/13/0		SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 3.297,68	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.297,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/45/0		SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	9.287,00 48.649,55	20.000,00 108.447,95	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	9.287,00 48.649,55	20.000,00 108.447,95	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	129.287,00 155.072,23	190.385,83 267.742,98	109.608,08	109.608,08
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	5555/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO (S.C. 23357/10-20/-30) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 379.712,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	6055/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (UC 20654/20) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 2.047.201,49	274.493,71 2.719.430,75	0,00	0,00
Cap.	6118/0/0		TRASFERIMENTI STATO PER CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI LOCALITA' BONAGIA (S.C. 21909/10 - 21910 - 21911) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 127.500,00	0,00 127.500,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7781/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.80/1 - ENTRATA PER PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17781/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	7783/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - ENTRATA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - S.C. 17783/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
Cap.	7784/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - ENTRATA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - S.C. 17784/10 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE	1.090.000,00 1.090.000,00	1.090.000,00 1.090.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.990.000,00 8.544.414,37	6.264.493,71 8.836.930,75	0,00	0,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4650/0/0		RICAVO DA CESSIONE TERRENI COMPRESI NEI P.E.E.P. EX C.45 ART.3 L.448/98 O DI TERRENI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICE A COOPERATIVE EDILIZIE EX L.865/71 - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 48.743,75	800.000,00 736.819,16	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 48.743,75	800.000,00 736.819,16	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	5.990.000,00 8.593.158,12	7.064.493,71 9.573.749,91	0,00	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	50011/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO-RIPRISTINO PARZIALE ED INDAGINI INTEGRATIVE-S.C. 11059/10-30011/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5035/0/0		MUTUO CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLA COSTA (S.C. 11057/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 27.304,51	0,00 47.486,10	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 27.304,51	0,00 47.486,10	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 27.304,51	0,00 47.486,10	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.914.278,20 11.906.382,07	7.278.979,54 10.268.935,00	109.608,08	109.608,08

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3490/10/0	FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI - Pdc 1.10.05.03.001 SPESE PER INDENNIZZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	10.000,00 10.000,00	39.930,70 0,00	0,00	0,00
Cap. 203490/10/0	FPV - FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	9.930,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.930,70 10.000,00	39.930,70 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.930,70 10.000,00	39.930,70 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4416/0/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. (E.C. 4900) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 8.181,00	0,00 51.109,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 8.181,00	0,00 51.109,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 8.181,00	0,00 51.109,99	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3491/10/0	INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18.178,00 18.178,00	11.794,73 5.897,37	0,00	0,00
Cap. 203491/10/0	FPV - INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.794,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	19.972,73 18.178,00	11.794,73 5.897,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.972,73 18.178,00	11.794,73 5.897,37	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11609/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	77.646,42 80.280,45	75.452,49 75.452,49	72.520,85	72.520,85
Cap. 11609/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	18.489,11 19.133,84	17.946,48 17.946,48	17.259,04	17.259,04
Cap. 11609/40/0	I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.245,13 3.407,96	3.322,81 3.322,81	3.111,14	3.111,14
Cap. 11609/50/0	CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.305,62 3.570,91	3.643,13 3.643,13	3.291,53	3.291,53
Cap. 211609/10/0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	629,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211609/20/0	FPV - CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	139,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211609/40/0	FPV - I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	112,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211609/50/0	FPV - CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	247,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	103.815,47 106.393,16	100.364,91 100.364,91	96.182,56	96.182,56

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 10	103.815,47 106.393,16	100.364,91 100.364,91	96.182,56	96.182,56
	TOTALE MISSIONE 01	143.718,90 142.752,16	152.090,34 157.372,27	96.182,56	96.182,56
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. 17783/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - SPESA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - E.C. 7783 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.900.000,00 1.900.000,00	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1023/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 4487/10/0	REDAZIONE PRG - RIPRODUZ.ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15.000,00 15.000,00	4.517,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 4488/10/0	REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	248.022,99 263.299,72	192.500,31 53.479,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4649/0/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZIA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 (FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO DI CONDONO ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2004) - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 3,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4817/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO(N.C.2018) - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	20.000,00 3.333,33	20.000,00	20.000,00
Cap. 10089/10/0	SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI PRG E PIANI PARTICOLAREGGIATI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	8.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5.000,00 5.032,14	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10803/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	23.000,00 23.000,00	80.000,00 80.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 10806/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.955,48 1.955,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10819/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.989,77 3.989,77	3.604,94 3.604,94	0,00	0,00
Cap. 11055/20/0	PULIZIA DEI LITORALI PALERMITANI ESCLUSO LA RACCOLTA DELLE ALGHE( CFR. CAP. 11055/10) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204488/10/0	FPV - REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	187.500,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210089/10/0	FPV - SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI PRG E PIANI PARTICOLAREGGIATI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	8.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	544.668,55 364.280,59	358.822,98 192.417,67	110.000,00	110.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5284/10/0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 683,47	1.092,70 0,00	0,00	0,00
Cap. 5287/10/0	FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DI SICUREZZA DELLA PASSERELLA DI BARCARELLO - WATERFRONT - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 29.404,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10010/30/0	PIT N.7 INT. N. 17/A URBANIZZAZIONE AREA PIT VIA UGO LA MALFA (FINANZIAMENTO REGIONE) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11059/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.011 INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	335.856,01 335.856,01	0,00	0,00
Cap. 19980/0/0	PRUSST (PROGRAMMA DI RIQ. URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI ASSISTENZA E TECNICA E PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' ESTERNO (E.C. 5311) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	520.010,80 260.005,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19981/0/0	PRUSST (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' INTERNO (E.C. 5311) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	212.991,87 212.991,87	0,00	0,00
Cap. 20009/0/0	SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	665.391,79 221.797,26	0,00	0,00
Cap. 20014/0/0	UTILIZZO MUTUO PER INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE (E.C. 6338) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	298.810,11 99.603,37	0,00	0,00
Cap. 20654/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	300.000,00 300.000,00	2.719.430,75 2.719.430,75	0,00	0,00
Cap. 20802/33/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008- CAPO AREA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	86.278,39 86.278,39	0,00 86.278,39	0,00	0,00
Cap. 20803/38/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO SCAFFALATURE SPECIFICHE PER ARCHIVI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	215.000,00 215.000,00	0,00	0,00
Cap. 20806/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	28.124,33 28.124,33	0,00 5.106,38	0,00	0,00
Cap. 20807/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 21918/0/0	RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23050/0/0	URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI CONNESSE ALLA STESURA DEL PIANO REGOLATORE DEI PORTI DI IV CLASSE (A.F. 23051) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 376.171,72	281.392,23 140.696,12	0,00	0,00
Cap. 23278/10/0	IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	4.798,72 1.599,57	0,00	0,00
Cap. 23357/10/0	IMPORTO LAVORI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.546.119,06 1.546.119,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23371/10/0	IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO VECCHIO (PRUSST) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	8.947,17 10.996,43	422.568,08 105.642,02	0,00	0,00
Cap. 63357/0/0	ESPROPRIAZIONI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	51.487,55 51.487,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 73357/0/0	SPESE TACNICHE PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL PARCO URBANO - COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	145.960,08 145.960,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 82885/0/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO ED AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALL' ABUSIVISMO. (E.C. 4901 CONDONO EDILIZIO) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 25.923,89	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205284/10/0	FPV - FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.092,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211059/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	335.856,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219980/0/0	FPV - PRUSST (PROGRAMMA DI RIQ. URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI ASSISTENZA E TECNICA E PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' ESTERNO (E.C. 5311) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	520.010,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219981/0/0	FPV - PRUSST (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' INTERNO (E.C. 5311) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	212.991,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220009/0/0	FPV - SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	665.391,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220014/0/0	FPV - UTILIZZO MUTUO PER INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE (E.C. 6338) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	298.810,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220654/20/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.444.937,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220807/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223050/0/0	FPV - URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI CONNESSE ALLA STESURA DEL PIANO REGOLATORE DEI PORTI DI IV CLASSE (A.F. 23051) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	281.392,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223278/10/0	FPV - IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	4.798,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223371/10/0	FPV - IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO VECCHIO (PRUSST) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	422.568,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.359.765,93 2.601.149,03	5.682.343,06 4.409.007,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.904.434,48 2.965.429,62	6.041.166,04 4.601.424,81	110.000,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	7.904.434,48 2.965.429,62	6.041.166,04 4.601.424,81	110.000,00	110.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	85.229,06 85.229,06	0,00 2.430,87	0,00	0,00
Cap. 14132/10/0	CARATTERIZZAZIONE COSTA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	24.785,40 12.392,70	0,00	0,00
Cap. 214132/10/0	FPV - CARATTERIZZAZIONE COSTA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	24.785,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	110.014,46 85.229,06	24.785,40 14.823,57	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19888/10/0	DRAGAGGIO PORTO DELLA BANDITA (E.C. 1269) - Pdc 2.02.02.02.001 DEMANIO MARITTIMO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.810.014,46 1.785.229,06	24.785,40 14.823,57	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.810.014,46 1.785.229,06	24.785,40 14.823,57	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17781/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.80/1 - SPESA PER PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7781 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.011 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 17784/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - SPESA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - E.C. 7784 (N.C. - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE	1.090.000,00 1.090.000,00	1.090.000,00 1.090.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.090.000,00 4.090.000,00	4.090.000,00 4.090.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.090.000,00 4.090.000,00	4.090.000,00 4.090.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	4.090.000,00 4.090.000,00	4.090.000,00 4.090.000,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21910/0/0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO TRASFERIMENTO STATALE - ESPROPRI- (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21909 - 21911) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	182.675,18 182.675,18	0,00	0,00
Cap. 21911/0/0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO TRASFERIMENTO STATALE - SPESE TECNICHE - (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21909 - 21910) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	58.701,86 58.701,86	0,00	0,00
Cap. 221910/0/0	FPV - CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO TRASFERIMENTO STATALE - ESPROPRI- (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21909 - 21911) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	182.675,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221911/0/0	FPV - CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA ABBANDONATA E PER LE RAGAZZE MADRI IN LOCALITA' MARGIFARACI A MEZZO TRASFERIMENTO STATALE - SPESE TECNICHE - (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21909 - 21910) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	58.701,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	241.377,04 0,00	241.377,04 241.377,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	241.377,04 0,00	241.377,04 241.377,04	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21909/0/0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN LOCALITA' BONAGIA - (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21910 - 21911) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	4.444,58 4.444,58	611.556,40 127.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41101 CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 221909/0/0	FPV - CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN LOCALITA' BONAGIA - (E.C. 6118) (VEDI CAPP. 21910 - 21911) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	611.556,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	616.000,98 4.444,58	611.556,40 127.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	616.000,98 4.444,58	611.556,40 127.500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	857.378,02 4.444,58	852.933,44 368.877,04	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13433/10/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO (E.C.3431/13) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	774.991,20 774.991,20	44.100,00 44.100,00	0,00	0,00
Cap. 213433/10/0	FPV - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO (E.C.3431/13) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41101 CAPO AREA TECNICA RIQU.URB.E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	794.991,20 774.991,20	44.100,00 44.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	794.991,20 774.991,20	44.100,00 44.100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	794.991,20 774.991,20	44.100,00 44.100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.500.537,06 11.662.846,62	13.105.075,22 11.176.597,69	206.182,56	206.182,56

Centro di Resp. : 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4014/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI ATTI URBANISTICI - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	250.000,00 371.802,67	700.000,00 1.385.414,64	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	250.000,00 371.802,67	700.000,00 1.385.414,64	700.000,00	700.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2547/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA PRIVATI - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	0,00 0,00	500.000,00 245.200,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	2548/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA IMPRESE (N.C. 2017) - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	505.000,00 250.200,00	505.000,00	505.000,00
			TOTALE TITOLO 03	250.000,00 371.802,67	1.205.000,00 1.635.614,64	1.205.000,00	1.205.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	4899/0/0		EDILIZIA PRIVATA: RISCOSSIONE COATTIVA ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE ANCHE PER INADEMPIMENTO ATTI D' OBBLIGO E/O CONVENZIONI CONNESSE AL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE. - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	0,00 290.975,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15176/10/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	5.500.000,00 1.818.269,04	4.300.000,00 4.209.587,92	4.000.000,00	4.000.000,00

Centro di Resp. : 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLINO UNICO P

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15176/60/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	1.000,00 330,00	1.000,00 978,80	1.000,00	1.000,00
Cap. 15176/90/0	ONERI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIE O DIA EX LEGGE REGIONALE N. 6/2010 - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	10.000,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.511.000,00 2.112.874,62	4.301.000,00 4.210.566,72	4.001.000,00	4.001.000,00
	TOTALE TITOLO 04	5.511.000,00 2.112.874,62	4.301.000,00 4.210.566,72	4.001.000,00	4.001.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.761.000,00 2.484.677,29	5.506.000,00 5.846.181,36	5.206.000,00	5.206.000,00



Centro di Resp. : 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLINO UNICO P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4684/20/0	RIMBORSO SOMME AI PRIVATI PER CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI - Pdc 2.05.04.04.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41501 D.R. UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41601 D.R. UFFICIO CONDONO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4011/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI AGLI ATTI DEL CONDONO EDILIZIO - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TITOLO 03	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/20/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ONERI CONCESSORI) - Pdc 4.01.01.01.001 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	2.000.000,00 666.809,93	2.300.000,00 2.254.353,48	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	15176/70/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE) - Pdc 4.01.01.01.001 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	100.000,00 33.000,00	500.000,00 489.400,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	15176/80/0		CONDONO - Pdc 4.01.01.01.000 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	6.181.269,30 2.039.818,87	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	8.281.269,30 2.739.628,80	2.800.000,00 2.743.753,48	2.500.000,00	2.500.000,00
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	8502/0/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28502/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 04	9.281.269,30 3.739.628,80	3.800.000,00 3.743.753,48	3.500.000,00	3.500.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	9.306.269,30 3.764.628,80	3.825.000,00 3.768.753,48	3.525.000,00	3.525.000,00

Centro di Resp. : 41601 D.R. UFFICIO CONDONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4653/10/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME PER SANZIONI VERSATE IN ECCESSO - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	0,00 38.086,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4654/0/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	0,00 21,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 38.107,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4687/10/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A FAMIGLIE - PERSONE FISICHE (N.C. 2017) - Pdc 2.05.04.04.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	30.000,00 30.000,00	30.000,00 25.002,52	30.000,00	30.000,00
Cap. 4687/20/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A IMPRESE (N.C. 2017) - Pdc 2.05.04.05.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	15.000,00 15.000,00	15.000,00 14.705,23	15.000,00	15.000,00
Cap. 4687/30/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A ENTI (N.C. 2017) - Pdc 2.05.04.06.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 41601 D.R. UFFICIO CONDONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20005/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO FINALIZZATO EX ART. 2 COMMA 49 L. 662/1996 E 32 COMMA 40 L. 326/2003 - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41601 D.R. UFFICIO CONDONO	0,00 76.516,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 126.516,09	50.000,00 39.707,75	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	50.000,00 164.623,77	50.000,00 39.707,75	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00 164.623,77	50.000,00 39.707,75	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	50.000,00 164.623,77	50.000,00 39.707,75	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2542/0/0		PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE (N.C. 2017) - Pdc	100.000,00 100.000,00	20.000,00 9.808,00	20.000,00	20.000,00
			3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO				
Cap.	2546/0/0		INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDILIZIA - ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4BIS E 4TER DPR 380/2001 (S.C. 28545/10)(N.C. 2017) - Pdc 3.02.02.01.000	50.000,00 50.000,00	50.000,00 24.520,00	50.000,00	50.000,00
			PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO				
			TOTALE TIPOLOGIA 200	150.000,00 150.000,00	70.000,00 34.328,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	150.000,00 150.000,00	70.000,00 34.328,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	150.000,00 150.000,00	70.000,00 34.328,00	70.000,00	70.000,00

Centro di Resp. : 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	100.000,00 122.815,00	0,00 186.343,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 122.815,00	0,00 186.343,54	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4462/10/0	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE - Pdc 2.05.04.04.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 0,00	172.405,07 172.405,07	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	172.405,07 172.405,07	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	100.000,00 122.815,00	172.405,07 358.748,61	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	100.000,00 122.815,00	172.405,07 358.748,61	100.000,00	100.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4581/10/0	EDILIZIA PRIVATA - - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 8,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4607/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	39.140,58 40.329,04	68.592,26 68.592,26	6.749,65	8.437,06
Cap. 4662/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	18.187,51 19.249,21	17.694,48 17.694,48	3.775,69	4.719,61
Cap. 4700/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4701/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 4.207,44	2.348,34 2.348,34	0,00	0,00
Cap. 10085/10/0	RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E RASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	923,58 1.159,05	2.421,73 923,58	0,00	0,00
Cap. 11363/0/0	ACQUISTO LIBRI, SFTWARE, ABBONAMENTI A RIVISTE. (ACCORPA I CAPP. 11552-11608) - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 0,00	398,50 398,50	0,00	0,00
Cap. 204607/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	59.556,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204662/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	10.368,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204700/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204701/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	2.348,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210085/10/0	FPV - RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E RASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	2.421,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211363/0/0	FPV - ACQUISTO LIBRI, SFTWARE, ABBONAMENTI A RIVISTE. (ACCORPA I CAPP. 11552-11608) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	398,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	135.345,70 64.953,04	93.455,31 91.957,16	10.525,34	13.156,67
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6220/10/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 6220/20/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	0,00 0,00	28.340,20 28.340,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20001/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, HARDWARE E PROGRAMMI INFORMATICI - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	500,00 33.763,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206220/20/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41701 D.R. UFF.AMMIN.CONTROLLO TERRITORIO	28.340,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	33.840,20 38.763,02	33.340,20 33.340,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	169.185,90 103.716,06	126.795,51 125.297,36	10.525,34	13.156,67
	TOTALE MISSIONE 08	169.185,90 103.716,06	126.795,51 125.297,36	10.525,34	13.156,67
	TOTALE DELLE SPESE	269.185,90 226.531,06	299.200,58 484.045,97	110.525,34	113.156,67



Centro di Resp. : 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/23/0		UFFICIO ESPROPRIAZIONI SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	316.698,27 209.020,86	3.147,74 76.665,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	316.698,27 209.020,86	3.147,74 76.665,40	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	316.698,27 209.020,86	3.147,74 76.665,40	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3330/0/0		SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE IN ESITO A CONTENZIOSI SCATURENTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE - Pdc 4.05.03.04.001 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	1.200.000,00 2.159.775,95	289.007,54 485.941,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.200.000,00 2.159.775,95	289.007,54 485.941,40	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.200.000,00 2.159.775,95	289.007,54 485.941,40	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.516.698,27 2.368.796,81	292.155,28 562.606,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20020/30/0	RISORSE DA DESTINARE AD INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 194 LETT.D) DEL D.LGS. 267/2000 (N.C.2017) - Pdc 2.02.02.01.999 ALTRI TERRENI N.A.C. - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	200.000,00 200.000,00	0,00 64.825,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	200.000,00 200.000,00	0,00 64.825,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	200.000,00 200.000,00	0,00 64.825,52	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4840/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	300.000,00 304.059,59	300.000,00 307.946,21	300.000,00	300.000,00
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 0,00	101.976,07 101.976,07	0,00	0,00
Cap. 6013/20/0	CORRESPONSIONI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX RT. 21 T.U. SULLE ESPROPRIAZIONI D.P.R 327 DEL 08/06/2001 (TECNICI INTERNI ED ESTERNI) - Pdc 1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE - Pdc 1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	303.000,00 318.059,59	401.976,07 409.922,28	300.000,00	300.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20660/70/0	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE RELATIVE A OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (E.C. 4901) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 3.792,12	0,00 12.640,41	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20660/80/0	SERVIZIO ESPROPRIAZIONI - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE RELATIVE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO DA CONDONO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 1.693,60	0,00 5.645,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 5.485,72	0,00 18.285,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	303.000,00 323.545,31	401.976,07 428.208,02	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	503.000,00 523.545,31	401.976,07 493.033,54	300.000,00	300.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20020/40/0	RISORSE PER TRANSAZIONI-SPESA IN CONTO CAPITALE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - Pdc 2.02.02.01.000 TERRENI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	2.017.861,56 2.017.861,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.017.861,56 2.017.861,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.017.861,56 2.017.861,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10022/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 0,00	1.135.301,66 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.135.301,66 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20020/50/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO FINANZIATA CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	0,00 0,00	1.064.698,34 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.064.698,34 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	2.200.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.017.861,56 2.017.861,56	2.200.000,00 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. 10022/10/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE (E.C.3327-3328)(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22020/10/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (N.C.2017) - Pdc 2.02.02.01.999 ALTRI TERRENI N.A.C. - Cdr 41801 D.R. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.800.000,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.320.861,56 5.341.406,87	2.601.976,07 493.033,54	300.000,00	300.000,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7777/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - ENTRATA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - S.C. 17777/10-20-30-40-50-60-70-80-85-90 (NC. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.000,00 1.000,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.000,00 1.000,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1433/0/0		PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO -RIMBORSO INCENTIVI PER PROGETTAZIONE DI CUI AL VADEMECUM DEL BENEFICIARIO VERS. 2 - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA (S.C. 10122/10-20 - 8638) - Pdc 2.01.05.01.004 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 8.002,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 8.002,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.000,00 9.002,75	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4034/0/0		DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI ATTI URBANISTICI UFFICIO CITTA ' STORICA - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	225.000,00 225.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	225.000,00 225.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/11/0		CENTRO STORICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 288.622,29	0,00 32.326,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 288.622,29	0,00 32.326,42	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	225.000,00 513.622,29	100.000,00 132.326,42	100.000,00	100.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3266/0/0		FINANZIAMENTO DA MINISTERO BENI CULTURALI PER GS. DECRETO DEL 01/12/2009 APPROVATO DA ARCUS SPA (S.C. 20735/10/20) (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	142.943,29 142.943,29	224.161,42	0,00
Cap.	3306/0/0		RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (S.C. 4683/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3307/0/0		RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (S.C. 4683/20) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3430/15/0		PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (S.C. 13430/15 ) (E.A. 2016) - Pdc 4.02.01.01.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	275.293,78 275.293,78	1.973.289,24 0,00	0,00	0,00
Cap.	3430/20/0		PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (S.C.19890/70) - Pdc 4.02.01.01.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	7.612,80 7.612,80	2.592.387,20 2.592.387,20	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap.	4539/0/0		LAVORI DI RECUPERO CANONICA DELLA PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI, SITA IN VIA LORENZO IANDOLINO, 109 (S.C.20526/20)(E.A.2018) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	220.000,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	4555/0/0		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS. CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.20535/10) (O.A) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	202.000,00 202.000,00	612.261,97 612.261,97	0,00	0,00
Cap.	4722/0/0		DALL' AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO DAITA. (S.C. 21853) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 239.501,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4725/0/0		DALL' AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RECUPERO EDIFICI COMUNALI IN PIAZZA GIULIO CESARE. (S.C. 19656) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 229.131,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4726/0/0		DALL' AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO PER RECUPERO EDIFICIO EX CASERMA VV. UU. IN VIA TORREMUZZA. (S.C. 19655) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 219.561,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4731/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO - RISTRUTTURAZIONE EX UFFICIO D' IGIENE - PIAZZA DEGLI ARAGONESI. (S.C. 19653) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 138.358,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4860/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER COSTRUZIONE E/O ACQUISTO DI ALLOGGI ANCHE DEGRADATI DA RECUPERARE - LEGGE 94/82 - ART.2. (S.C. 22720) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 10.645.283,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7007/0/0		CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 (S.C. 20286/10) - Pdc 4.02.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.161.487,35 1.161.487,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7068/0/0		CONTRIBUTO IPERCOOP PER RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE (S.C.20254/10) (N.C. 2018) - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	10.980,00 10.980,00	0,00	0,00
Cap.	7189/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN STANISLAO KOSTKA (S.C. 20120/10) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	150.059,76 150.059,76	29.940,24 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7190/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (SC 20110/30) (O.A) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	14.832,94 181.233,62	14.832,94 29.665,88	0,00	0,00
Cap. 7191/0/0	POSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO (S.C. 19885/20) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.777.070,00 1.777.070,00	375.930,00	0,00
Cap. 7200/0/0	RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DEL TESSUTO DELLE AREE DISMESSE NELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO, INTERVENTO 13/C - STRALCIO A (S.C.20274/10) (O.A.) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.257.600,00 1.257.600,00	2.717.600,00 2.717.600,00	1.388.573,35	0,00
Cap. 7201/0/0	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DI S.FRANCESCO D'ASSISI DA DESTINARE A SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE DELLA CITTA' (S.C.20275/10) (O.A) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	123.209,77 123.209,77	123.209,77 123.209,77	0,00	0,00
Cap. 7204/0/0	MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA (S.C.20278/10) (O.A) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	40.000,00 69.832,40	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 7776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	18.411,60 18.411,60	121.514,60 121.514,60	1.282.702,57	945.694,21
Cap. 7776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - ENTRATA PER COMPL.DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA E (E.A2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	200,00 200,00	47.891,30 47.891,30	897.030,10	716.514,12



Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7776/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - 75G/1 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 8 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	944,48 944,48	94.784,13	0,00
Cap. 7776/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI (S.C.17776/40 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	83.460,00 83.460,00	11.131,34	702.011,90
Cap. 7776/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - 75G/1 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI DI ARDESIA) (E.A. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	132,60 132,60	120.871,30 121.003,90	2.209,53	0,00
Cap. 7776/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - S.C. 17776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	67.592,32 67.592,32	417.662,73	590.620,89
Cap. 7776/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI (S.C.17776/70 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	372.116,60 372.116,60	127.288,00	2.126.555,14
Cap. 7785/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - ENTRATA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. - S.C. 17785/10 (E.A. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	350.000,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	8514/0/0		CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI URGENTI IN DANNO AI PRIVATI PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' - COMPETENZA CITTA' STORICA(S.C. 72886/20) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.450.840,60 16.118.910,67	12.318.905,25 10.330.641,31	6.991.473,17	6.681.396,26
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/40/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.100.000,00 363.000,00	950.000,00 929.860,00	650.000,00	650.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.100.000,00 363.000,00	950.000,00 929.860,00	650.000,00	650.000,00
			TOTALE TITOLO 04	5.550.840,60 16.481.910,67	13.268.905,25 11.260.501,31	7.641.473,17	7.331.396,26
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50002/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA- S.C. 19890/40-30002/10 - pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 950.000,00	0,00 950.000,00	0,00	0,00
Cap.	50022/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (S.C. 30022) E.C. 7205 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.167.000,00 1.246.025,00	0,00 2.167.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	2.167.000,00 2.196.025,00	0,00 3.117.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	2.167.000,00 2.196.025,00	0,00 3.117.000,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7018/0/0	MUTUO CON CASSA DD. E PP. PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA II STRALCIO (S.C. 20903/10) - EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO (DA EMENDAMENTO N. 42 ALL'E. A. 2013) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 2.174.134,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7205/0/0	MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (S.C.19896/10) (E.A. 2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	2.167.000,00 4.341.134,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	2.167.000,00 4.341.134,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.110.840,60 23.541.694,72	14.068.905,25 15.209.827,73	7.741.473,17	7.431.396,26

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/21/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.315,18 1.315,18	0,00 367,89	0,00	0,00
Cap. 20266/10/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	153.641,48 254.554,77	0,00 20.587,34	515.000,00	515.000,00
Cap. 20266/20/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	315.000,00 101.360,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	154.956,66 255.869,95	315.000,00 122.315,37	515.000,00	515.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4684/10/0	RIMBORSO SOMME AI PRIVATI PER CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI - Pdc 2.05.04.04.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	14.960,00 14.960,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 20254/10/0	RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	10.980,00 10.980,00	0,00	0,00
Cap. 20258/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	341,07 341,07	15.314,35 0,00	0,00	0,00
Cap. 20260/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO STORICO - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	3.306,18 78.988,93	2.386,95 2.147,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20261/10/0	LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO A RUGGERO SETTIMO NELL'OMONIMA PIAZZA - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 6.068,89	6.750,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20263/10/0	INCARICO SPECIALISTICO DA AFFIDARE A PROFESSIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RESTAURO IN ECONOMIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	2.207,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 20267/10/0	MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	7.977,58 9.803,92	312.370,54 320.348,12	200.000,00	150.000,00
Cap. 20274/10/0	RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DEL TESSUTO DELLE AREE DISMESSE NELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO, INTERVENTO 13/C - STRALCIO A ( E.C.7200) (O.A.) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.257.600,00 1.257.600,00	2.717.600,00 2.717.600,00	1.388.573,35	0,00
Cap. 20275/10/0	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DI S.FRANCESCO D'ASSISI DA DESTINARE A SEDE DELL'ARCHIVIO STORICO MULTIMEDIALE DELLA CITTA' (S.C.7201) (O.A) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	123.209,77 123.209,77	123.209,77 123.209,77	0,00	0,00
Cap. 22307/0/0	RESTAURO PALAZZO GULI'. (E.C. 7488) (VEDI CAPP. 22321 -22322) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	124.907,03 41.635,68	0,00	0,00
Cap. 220258/10/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	15.314,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220260/10/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMENTRO DEL CENTRO STORICO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.386,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220261/10/0	FPV - LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO A RUGGERO SETTIMO NELL'OMONIMA PIAZZA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	6.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220263/10/0	FPV - INCARICO SPECIALISTICO DA AFFIDARE A PROFESSIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RESTAURO IN ECONOMIA SUI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.207,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220267/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	12.370,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222307/0/0	FPV - RESTAURO PALAZZO GULI'. (E.C. 7488) (VEDI CAPP. 22321 -22322) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	124.907,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.571.330,97 1.490.972,58	3.330.726,14 3.215.920,59	1.603.573,35	165.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.726.287,63 1.746.842,53	3.645.726,14 3.338.235,96	2.118.573,35	680.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8638/10/0	PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE DI CUI AL VADEMECUM DEL BENEFICIARIO VERS. 2 - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - IRAP - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	514,16 514,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10122/10/0	PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE DI CUI AL VADEMECUM DEL BENEFICIARIO VERS. 2 - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA (E.C. 1433) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	6.048,94 6.048,94	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10122/20/0	PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE DI CUI AL VADEMECUM DEL BENEFICIARIO VERS. 2 - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA - ONERI CARICO ENTE (E.C. 1433) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.439,65 1.439,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10201/10/0	AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI ALL'ART. 202 CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	67.323,29 67.505,07	80.357,39 100.660,63	46.511,39	0,00
Cap. 15727/40/0	CENTRO STORICO - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI, VARIAZIONI CATASTALI E VERIFICHE DELLE IDONEITA' AI FINI DEL RILASCIO DELLE AGIBILITA'/ABITABILITA' (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.000,00 1.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 210201/10/0	FPV - AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI ALL'ART. 202 CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	126.868,78 0,00	46.511,39 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	203.194,82 76.507,82	128.868,78 100.660,63	48.511,39	2.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 13431/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE(FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93)(E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	787,56 787,56	294.212,44 73.553,11	0,00	0,00
Cap. 19890/40/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	458,22 458,22	949.541,78 950.000,00	0,00	0,00
Cap. 19896/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19896/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ.CON F.DI COMUNALI (S.C. 19896/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20730/10/0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	17.328,10 17.328,10	0,00 7.624,41	0,00	0,00
Cap. 20730/20/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.093.372,74 273.343,19	0,00	0,00
Cap. 20730/30/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	107.825,20 111.601,70	2.638.417,57 666.530,79	0,00	0,00
Cap. 20730/50/0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO STATICO DELL'ORATORIO ECCE HOMO AL CAPO FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22930/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L 25/93 (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.004.930,08 251.232,52	0,00	0,00
Cap. 22940/10/0	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.10.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	111.036,97 111.036,97	468.734,64 117.183,66	0,00	0,00



Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22950/10/0	RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- INTERV. DI MANUT. STRAORD., RIORGANIZZAZ. AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.10.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	49.579,10 49.579,10	8.100.420,90 2.037.908,12	0,00	0,00
Cap. 27573/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 41 DEL D. LGS. N. 504/92 DA DESTINARE A OPERE PUBBLICHE. (E.C. 4710) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	12.841,79 12.841,79	0,00	0,00
Cap. 213431/10/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE(FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93)(E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	294.212,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/40/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	949.541,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219896/10/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219896/20/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ.CON F.DI COMUNALI (S.C. 19896/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/20/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.093.372,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220730/30/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.638.417,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222930/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L 25/93 (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.004.930,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222940/10/0	FPV - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	468.734,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222950/10/0	FPV - RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- INTERV. DI MANUT. STRAORD., RIORGANIZZAZ. AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	8.100.420,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227573/0/0	FPV - TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 41 DEL D. LGS. N. 504/92 DA DESTINARE A OPERE PUBBLICHE. (E.C. 4710) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	12.841,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	17.049.487,09 290.791,65	16.782.471,94 6.557.217,59	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30022/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI E.C.50022 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.419.681,91 2.534.299,47	16.911.340,72 6.657.878,22	48.511,39	2.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	9.231,93 9.231,93	261.740,57 65.435,14	0,00	0,00
Cap. 220851/28/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	261.740,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	270.972,50 9.231,93	261.740,57 65.435,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	270.972,50 9.231,93	261.740,57 65.435,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	21.416.942,04 4.290.373,93	20.818.807,43 10.061.549,32	2.167.084,74	682.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21855/0/0	RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720) - Pdc 2.02.01.10.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 221855/0/0	FPV - RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7583/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	68.747,23 68.747,23	150.000,00	150.000,00
Cap. 17777/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	433.837,00 433.837,00	0,00	0,00
Cap. 17777/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	115.900,00 115.900,00	0,00	0,00
Cap. 17777/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00
Cap. 17777/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	48.800,00 48.800,00	0,00	0,00
Cap. 17777/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	30.500,00 30.500,00	0,00	0,00
Cap. 17777/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	43.920,00 43.920,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17777/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.901,61 1.901,61	0,00	0,00
Cap. 17777/80/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	6.941,39 6.941,39	0,00	0,00
Cap. 17777/85/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.10.04.99.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 17777/90/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017) - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00	768.747,23 768.747,23	150.000,00	150.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7579/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RESTAURO DEL CARRO FERROVIARIO STORICO E RELATIVA COLLOCAZIONE PRESSO IL MUSEO DEL MARE(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	81.252,77 81.252,77	0,00	0,00
Cap. 7584/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 13430/15/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (E.C. 3430/15) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	275.293,78 275.293,78	1.973.289,24 2.248.583,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	18.411,60 18.411,60	121.514,60 121.514,60	1.282.702,57	945.694,21
Cap. 17776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. I PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	200,00 200,00	47.891,30 47.891,30	897.030,10	716.514,12
Cap. 17776/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75C/3 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 8 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE)(E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	944,48 944,48	94.784,13	0,00
Cap. 17776/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI - E.C. 7776/40 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	83.460,00 83.460,00	11.131,34	702.011,90
Cap. 17776/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75E/5 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI DI ARDESIA. - E.C. 7776/50 (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	132,60 132,60	120.871,30 121.003,90	2.209,53	0,00
Cap. 17776/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - E.C. 7776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	67.592,32 67.592,32	417.662,73	590.620,89

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17776/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI. - E.C. 7776/70 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	372.116,60 372.116,60	127.288,00	2.126.555,14
Cap. 17785/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. - E.C. 7785 (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	350.000,00	0,00
Cap. 19330/10/0	LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	102.872,72 112.521,70	433.745,92 118.085,46	0,00	0,00
Cap. 19884/10/0	CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	18.897,38 18.897,38	68.897,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 19885/10/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	450.000,00 112.500,00	0,00	0,00
Cap. 19885/20/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE( E.A. 7191) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.777.070,00 1.777.070,00	375.930,00	0,00
Cap. 19890/70/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	7.612,80 7.612,80	2.592.387,20 2.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 19897/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	415.000,00 103.750,00	165.000,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19898/10/0	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E. - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	24.096,83 24.096,83	500.000,00 0,00	2.183.341,90	500.000,00
Cap. 19899/10/0	CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO MUTUI (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	90.611,04 90.611,04	40.612,00 0,00	1.150.338,00	1.685.020,00
Cap. 20110/30/0	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (EC 7190) (O.A) - Pdc 2.02.01.10.004 OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	46.510,71 46.510,71	29.665,88 29.665,88	0,00	0,00
Cap. 20120/10/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN STANISLAO KOSTKA FINANZIATO CON FONDI EX GESCAL (E.C. 7189) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	150.059,76 150.059,76	29.940,24 146.761,49	0,00	0,00
Cap. 20526/20/0	LAVORI DI RECUPERO CANONICA DELLA PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI, SITA IN VIA LORENZO IANDOLINO, 109 (EC 4539)(E.A.2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	220.000,00	0,00
Cap. 20535/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555) (O.A) - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	202.000,00 202.000,00	612.261,97 612.261,97	0,00	0,00
Cap. 20715/10/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602 - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	373.440,62 373.440,62	398.362,13 48.126,40	0,00	0,00
Cap. 20730/40/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO - COMPLETAMENTO FINANZ.CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	310.595,00 0,00	449.215,39	0,00



Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20735/10/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI (E.C. 3266) (S.C.20735/20) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	0,00 0,00	224.161,42	0,00
Cap. 20735/20/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO IMPIANTI CONDIZIONAMENTO (E.C. 3266) (S.C.20735/10) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	142.943,29 142.943,29	0,00	0,00
Cap. 22283/0/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO - Pdc 2.02.01.09.018 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	50.438,21 50.438,21	132.401,49 66.200,75	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22917/10/0	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27776/60/0	SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI FINANZIATO CON AVANZO F.DI REGIONALI (N.C. 2018)( E.A.2018) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	69.923,51 0,00	432.067,25	610.990,15
Cap. 219330/10/0	FPV - LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	433.745,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219884/10/0	FPV - CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	600.000,00 0,00	550.000,38 0,00	300.000,38	50.000,38
Cap. 219885/10/0	FPV - PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219897/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	580.000,00 0,00	165.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219898/10/0	FPV - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E. - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.678.545,32 0,00	2.683.341,90 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 219899/10/0	FPV - CITTA' TEATRO" : RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA GARIBALDI - SECONDO STRALCIO FINANZ. CON AVANZO MUTUI (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	3.667.960,00 0,00	3.717.959,04 0,00	2.567.621,04	882.601,04
Cap. 220110/30/0	FPV - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (EC 7190) (O.A) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	14.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220715/10/0	FPV - PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	192.505,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/40/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO - COMPLETAMENTO FINANZ.CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	759.810,39 0,00	449.215,39 0,00	0,00	0,00
Cap. 222283/0/0	FPV - RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	132.401,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227776/60/0	FPV - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI FINANZIATO CON AVANZO F.DI REGIONALI (N.C. 2018)( E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	2.178.659,73 0,00	1.746.592,48	1.135.602,33

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	10.870.379,69 1.370.227,03	21.396.914,68 9.181.724,23	15.157.076,26	11.605.610,16
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.871.379,69 1.371.227,03	22.165.661,91 9.950.471,46	15.307.076,26	11.755.610,16
	TOTALE MISSIONE 05	10.871.379,69 1.371.227,03	22.165.661,91 9.950.471,46	15.307.076,26	11.755.610,16
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20278/10/0	MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA (E.C.7204) (O.A) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	40.000,00 40.000,00	40.000,00 60.075,11	0,00	0,00
Cap. 20279/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	645.528,56 1.292.468,84	5.806.907,08 1.286.624,83	1.800.000,00	1.200.000,00
Cap. 20280/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.356.151,06 339.037,77	0,00	0,00
Cap. 20281/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (BANDO 2016) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	8.300.000,00	4.000.000,00
Cap. 20286/10/0	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 (EC. 7007) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.161.487,35 1.161.487,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20286/20/0	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 FINANZ.CON AVANZO STATALE (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	180.000,00 0,00	400.000,00	581.487,35

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20866/40/0	RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	18.544,92 18.544,92	117.455,08 29.363,77	0,00	0,00
Cap. 220279/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	3.806.907,08 0,00	3.000.000,00 0,00	1.200.000,00	0,00
Cap. 220280/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.356.151,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220281/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (BANDO 2016) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	12.300.000,00 0,00	4.000.000,00	0,00
Cap. 220286/20/0	FPV - CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 FINANZ.CON AVANZO STATALE (N.C. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	981.487,35 0,00	581.487,35	0,00
Cap. 220866/40/0	FPV - RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	117.455,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.146.074,05 4.512.501,11	23.782.000,57 1.715.101,48	16.281.487,35	5.781.487,35
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.146.074,05 4.512.501,11	23.782.000,57 1.715.101,48	16.281.487,35	5.781.487,35
	TOTALE MISSIONE 08	9.146.074,05 4.512.501,11	23.782.000,57 1.715.101,48	16.281.487,35	5.781.487,35
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11050/10/0	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	3.000,00 4.755,89	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 4.755,89	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4683/10/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (E.C. 3306) - Pdc 2.05.04.04.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4683/20/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (E.C. 3307) - Pdc 2.05.04.04.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 23041/0/0	CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	6.809,43 0,00	0,00	0,00
Cap. 24558/0/0	CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726) - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	127.504,28 127.504,28	1.466.687,43 488.895,81	0,00	0,00
Cap. 24585/0/0	SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA GUILLA. (VEDI CAP. 24589) (E.C. 4901) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 585,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28515/20/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	16.134,43 83.072,46	10.862,77 10.862,77	0,00	0,00
Cap. 63375/0/0	P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	5.910,79 5.910,79	50.503,51 17.895,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 72886/10/0	CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	59.704,96 59.704,96	0,00	0,00
Cap. 72886/20/0	CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER I LAVORI URGENTI IN DANNO AI PRIVATI PER ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' - COMPETENZA CITTA' STORICA(E.C. 8514) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 223041/0/0	FPV - CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	6.809,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224558/0/0	FPV - CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.466.687,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228515/20/0	FPV - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	10.862,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 263375/0/0	FPV - P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	50.503,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 272886/10/0	FPV - CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	59.704,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.944.117,60 1.417.072,53	2.794.568,10 1.777.359,44	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.947.117,60 1.421.828,42	2.797.568,10 1.777.359,44	203.000,00	203.000,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24071/0/0	OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) (VEDI CAPP. 24115-24116) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	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
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.947.117,60 1.421.828,42	2.797.568,10 1.777.359,44	203.000,00	203.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20283/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	322.836,16 322.956,95	136.530,00 49.699,70	0,00	0,00
Cap. 22740/0/0	ACQUISIZIONE E RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUZIONI VARIE DA DESTINARE A PUBBLICHE ATTREZZATURE. - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	127.425,07 127.425,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22910/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019) - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	41.938,99 41.938,99	3.852.449,74 23.344,79	0,00	0,00
Cap. 22911/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5185 - 5186) (P.M.) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	0,00 0,00	1.200,10 1.200,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 41901 D.R. CITTA' STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220283/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	136.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222910/0/0	FPV - CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	3.852.449,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222911/0/0	FPV - CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5185 - 5186) (P.M.) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 41901 D.R. CITTA' STORICA	1.200,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.482.380,06 492.321,01	3.990.179,84 74.244,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.482.380,06 492.321,01	3.990.179,84 74.244,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.482.380,06 492.321,01	3.990.179,84 74.244,59	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	48.963.893,44 12.088.251,50	73.654.217,85 23.678.726,29	33.958.648,35	18.422.097,51



Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4564/10/0		FINANZIAMENTO PROGETTO "SCUOLE SICURE" MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESA CORRENTE (E.C.4564/20)(S.C.14564/10/20/30/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	84.374,92	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	84.374,92	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	84.374,92	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2500/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE (ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO). - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00 174.402,04	50.000,00 31.757,41	50.000,00	50.000,00
Cap.	2520/10/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	17.440.664,99 28.706.944,81	19.024.234,28 12.012.077,12	0,00	0,00
Cap.	2520/11/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA VINCOLATA - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	17.440.664,99 32.230.407,43	18.129.261,70 11.627.835,74	0,00	0,00
Cap.	2520/13/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15) - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	23.486.680,00 26.045.682,71	35.417.602,22 20.542.053,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2520/14/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (QUOTA A COPERTURA DELLA QUOTA DI MAGGIOR DISAVANZO EX ART.3 CO.16 DEL D.LGS. 118/2011, DERIVANTE DA SANZ.COD.STRADA) (S.C. 2/10) - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.631.990,02 893.335,66	1.631.990,02 968.325,13	0,00	0,00
Cap. 2520/15/0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA -QUOTA PARTE PROVENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA ( EX ART. 142 CDS) - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 7.685.875,83	9.064.630,84 5.715.792,79	0,00	0,00
Cap. 2520/20/0	ANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 208 D. LGS 285/92 - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	41.600.000,00	41.600.000,00
Cap. 2520/30/0	ANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 142 D. LGS 285/92 - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Cap. 2520/90/0	MAGGIORI ENTRATRE SANZIONI CODICE DELLA STRADA "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	5.211.105,75 2.605.552,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2522/0/0	REGOLARIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTE DALLA LEGGE 22/05/2015 N. 68 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00 100.000,00	15.000,00 7.356,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3506/0/0	SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE CON ORDINANZA-INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (L.R. 18/95 E L.R.28/99) - Pdc 3.02.03.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00 18.585,54	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3508/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 9 COMMA 1 D.L. 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI. (S.C. CAPITOLO 12765/10) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00 2.000,00	2.000,00 980,80	2.000,00	2.000,00
Cap. 3509/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 13 L.R. 29/04/2014 N. 10 - NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO (S.C. CAPITOLO 12766/10) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.452,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4283/0/0	RECUPERO SPESE POSTALI DAI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC.R.R. (S.C. 7381) - Pdc 3.02.02.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	400.000,00 271.828,81	400.000,00 210.254,09	400.000,00	400.000,00
Cap. 4285/0/0	RECUPERO SPESE DI PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAPITOLO DI SPESA 15006). - Pdc 3.02.02.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C. - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	4.000.000,00 6.117.824,78	9.000.000,00 4.792.022,92	9.000.000,00	9.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	69.783.105,75 104.857.440,49	92.749.719,06 55.920.907,91	61.482.000,00	61.482.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2527/0/0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SENTENZE GIUDICE DI PACE- TRIBUNALE (S.C. 4851/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00 11.600,00	0,00 359,00	0,00	0,00
Cap. 3503/0/0	SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA DI MEZZI SEQUESTRATI. (S.C. 15000) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	150.000,00 233.109,74	1.000.000,00 609.192,54	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3830/20/0		AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	25.835,23 98.178,94	15.410,71 157.027,61	0,00	0,00
Cap.	4120/0/0		DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DA PRIVATI A TITOLO RISARCIMENTO DANNI PROCURATI DA TERZI AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. (S.C. 7502) - Pdc 3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	195.835,23 352.888,68	1.025.410,71 776.579,15	1.010.000,00	1.010.000,00
			TOTALE TITOLO 03	69.978.940,98 105.210.329,17	93.775.129,77 56.697.487,06	62.492.000,00	62.492.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4564/20/0		FINANZIAMENTO PROGETTO "SCUOLE SICURE" MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESA C/CAPITALE (E.C.4561/20)(S.C. 14564/10/20/30/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	84.375,08	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	84.375,08	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 0,00	84.375,08	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	69.978.940,98 105.210.329,17	93.775.129,77 56.697.487,06	62.660.750,00	62.492.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4527/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 60,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4528/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 180,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 180,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 180,36	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. 3063/10/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - RETRIBUZIONE (S.C.3063/20 - 4048/0) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	443.852,64 465.177,30	0,00 216.601,10	0,00	0,00
Cap. 3063/20/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - ONERI A CARICO ENTE (S.C.3063/10 - 4048/0) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	118.419,88 124.667,71	0,00 52.521,10	0,00	0,00
Cap. 3998/30/0	COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - EX ART.14 COMMA 2 CCNL DEL 01/04/99 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	29.886,91 29.886,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3998/40/0	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - EX ART.14 COMMA 2 CCNL DEL 01/04/99 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	7.113,09 7.113,09	0,00	0,00
Cap. 4048/0/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - IRAP (S.C.3063/10 - 3063/20) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	37.727,48 39.540,08	0,00 22.007,83	0,00	0,00
Cap. 4610/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.407,61 1.441,17	2.503,33 2.503,33	1.140,97	1.426,21
Cap. 4665/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	45.841,00 47.823,35	42.584,71 42.584,71	17.080,39	17.080,39
Cap. 4671/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00 8.000,00	8.490,00 8.490,00	3.000,00	0,00
Cap. 4685/10/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00 2.080,00	2.000,00 1.030,90	2.000,00	2.000,00
Cap. 4839/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	25.000,00 26.373,35	25.000,00 34.885,63	25.000,00	25.000,00
Cap. 4851/10/0	SPESE DI NOTIFICA SENTENZE GIUDICE DI PACE-TRIBUNALE (E.C. 2527) - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00 10.000,00	9.172,92 9.172,92	0,00	0,00
Cap. 7008/0/0	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	105.615,81 107.088,58	316.007,17 118.646,95	180.000,00	180.000,00
Cap. 7011/0/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 9.831,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7012/10/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONIPER VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 7028/10/0	CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	203.238,40 204.443,73	156.000,00 252.249,46	156.000,00	156.000,00
Cap. 7029/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	61.700,00 63.780,51	85.837,00 96.239,54	80.152,08	80.000,00
Cap. 7030/10/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTARTI. FINANZIATO CON PROVENTI EX ART. 208 CDS. (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	385.000,00 385.000,00	0,00 211.122,29	0,00	0,00
Cap. 7040/10/0	FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.452,32 1.859,27	458.838,84 459.422,84	395.970,82	395.000,00
Cap. 7041/10/0	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.359.440,91 1.359.440,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7050/10/0	POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DA CONTENZIOSO - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.253,73 1.253,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7060/0/0	POLIZIA MUNICIPALE- ( STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	196.151,83 199.308,95	272.148,02 133.176,46	132.883,72	132.000,00
Cap. 7061/10/0	POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI. - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	9.181,28 9.455,78	6.822,10 15.663,27	2.371,90	2.964,88
Cap. 7260/0/0	ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI. - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	180.000,00 183.570,61	250.000,00 210.685,97	230.000,00	220.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7263/20/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI. - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	180.000,00 186.723,50	162.638,36 227.638,36	151.867,10	150.000,00
Cap. 7270/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 3.861,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7281/10/0	PAGAMENTO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE PER CONTROVERSIE RELATIVE A SANZIONI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7281/20/0	PAGAMENTO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE PER CONTROVERSIE RELATIVE A SANZIONI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 64,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	139.898,30 147.349,33	298.727,54 131.777,35	210.926,53	210.000,00
Cap. 7342/20/0	CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00 100.000,00	209.314,18 210.154,48	84.370,61	90.000,00
Cap. 7343/10/0	POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO. - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 7381/0/0	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283) - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	400.000,00 401.208,40	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 7502/0/0	POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DI AUTOMOTOVEICOLI DEL CORPO PER DANNI SUBITI AD OPERA DI TERZI IL CUI IMPORTO E' STATO RISARCITO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DAI PRIVATI STESSI. (E.C. 4120) - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00



Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7510/0/0	MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520) - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	281,95 283,37	303,62 167,93	0,00	0,00
Cap. 7520/20/0	CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	55.000,00 55.000,00	55.000,00 53.165,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 7523/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 91.367,48	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 102.522,50	894.972,57 1.675.147,57	646.197,60	588.103,20
Cap. 7525/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	200.950,00 383.425,00	0,00 855.375,00	0,00	0,00
Cap. 7526/0/0	ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.053,45 1.101,93	2.548,19 2.548,19	0,00	0,00
Cap. 7527/10/0	STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO. (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00 4.000,00	46.000,00 23.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 7530/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	15.804,38 17.532,56	2.808,69 5.370,44	0,00	0,00
Cap. 7531/10/0	ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 105,30	2.468,47 3.457,17	0,00	0,00
Cap. 7636/10/0	COMPENSI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. ANNO 2014/2015 (S.C. 7636/20 - 7636/40 - 47636/0) - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C.2017). - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.249.983,21 1.249.983,21	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7636/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7636/10 - 7636/40 - 47636/0) ANNI 2014/2015. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	297.496,01 297.496,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7636/40/0	INAIL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17. (S.C. 7636/10 - 7636/20 - 47636/0) - ANNI 2014/2015. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	15.874,79 15.874,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7981/0/0	ACQUISTO PRESIDII SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	20.000,00 20.615,19	41.043,93 0,00	16.874,12	20.000,00
Cap. 7982/0/0	SPESE PER CANCELLAZIONE DAL P.R.A. DI VEICOLI ABBANDONATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 13.718,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7983/10/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.13.006 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 7984/10/0	SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 8069/20/0	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE -QUOTA A CARICO ENTE FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP) - Pdc 1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	5.348,29 5.348,29	14.258,52 7.035,68	15.506,81	15.506,81
Cap. 8076/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE -SERVIZIO TELEMACO BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 8077/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...) - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	14.634,69 14.634,69	53.365,31 17.601,06	30.000,00	30.000,00
Cap. 8078/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.289,36 1.465,65	33.500,00 16.750,00	0,00	0,00
Cap. 10802/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	861,40 861,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	51.223,06 51.854,29	79.323,46 79.323,46	65.166,76	65.166,76
Cap. 10803/43/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	60.240,82 60.240,82	159.163,97 159.163,97	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI - Pdc 1.03.02.07.002 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	254.847,42 262.995,33	320.165,32 252.659,92	250.000,00	250.000,00
Cap. 14564/10/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - RETRIBUZIONE (E.C. 4564/10/20) (S.C. 14564/20/30/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	57.546,97	0,00
Cap. 14564/20/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (E.C. 4564/10/20) (S.C. 14564/10/30/40/50)(N.C. 2018) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	15.353,54	0,00
Cap. 14564/30/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (E.C. 4564/10/20) (S.C. 14564/10/20/40/50)(N.C. 2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	4.891,49	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14564/40/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - PERCORSI FORMATIVI STUDENTI SCUOLE CITTADINE (E.C. 4564/10/20) (S.C. 14564/10/20/30/50)(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	6.582,92	0,00
Cap. 15000/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	150.000,00 162.700,15	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	4.000.000,00 4.235.053,78	9.000.000,00 9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Cap. 19123/10/0	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE A QUESTA AMMINISTRAZIONE - Pdc 1.09.99.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 662,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 47636/0/0	IRAP FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 13 - L.R. 1/8/1990 N. 17.(S.C. 7636/10 - 7636/20 - 7636/40). ANNI 2014/2015 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. (N.C. 2017) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	106.248,57 106.248,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204610/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	475,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204665/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	23.795,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204671/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204851/10/0	FPV - SPESE DI NOTIFICA SENTENZE GIUDICE DI PACE-TRIBUNALE (E.C. 2527) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	9.172,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207008/0/0	FPV - POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	136.007,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 207040/10/0	FPV - FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	34.783,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207060/0/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE- ( STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	130.339,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207061/10/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI. - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	3.946,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207342/10/0	FPV - CARBURANTE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	191.800,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207342/20/0	FPV - CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207510/0/0	FPV - MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	303,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207526/0/0	FPV - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2.548,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207527/10/0	FPV - STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO. (N.C. 2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207530/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2.808,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207531/10/0	FPV - ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2.468,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 207981/0/0	FPV - ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	22.973,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208074/10/0	FPV - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	1.751,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208077/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	23.365,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208078/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO, IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/25/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	14.756,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/43/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	159.163,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214440/10/0	FPV - POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	70.165,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		12.544.445,80 12.282.603,14	14.521.006,22 16.367.171,08	13.325.884,33	13.175.248,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7042/10/0	MOTOCICLI CON ANNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	5.207,94 5.207,94	219.272,06 109.636,03	0,00	0,00
Cap. 7533/20/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE CON GLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	628.721,19 629.676,69	2.048.488,47 1.238.405,09	600.000,00	600.000,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 8066/10/0	AREA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - ARREDI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	34.741,60 34.741,60	48.764,64 48.728,70	0,00	0,00
Cap. 14564/50/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (E.C. 4564/10/20) (S.C. 14564/10/20/30/40)(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	0,00 0,00	84.375,08	0,00
Cap. 20583/0/0	ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461) - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	4.775,08 4.775,08	353.719,80 117.906,60	0,00	0,00
Cap. 20802/25/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA COMANDANTE P.M. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	11.515,58 11.515,58	10.905,65 10.905,65	0,00	0,00
Cap. 207042/10/0	FPV - MOTOCICLI CON ANNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - (N.C. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	219.272,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207533/20/0	FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE CON GLI ARTT. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	598.488,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208066/10/0	FPV - AREA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - ARREDI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	48.764,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220583/0/0	FPV - ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	353.719,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/25/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA COMANDANTE P.M. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10.905,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 CAPO AREA COMANDANTE P.M.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	1.916.112,01 685.916,89	2.681.150,62 1.525.582,07	684.375,08	600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.460.557,81 12.968.520,03	17.202.156,84 17.892.753,15	14.010.259,41	13.775.248,25
	TOTALE MISSIONE 03	14.460.557,81 12.968.520,03	17.202.156,84 17.892.753,15	14.010.259,41	13.775.248,25
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3225/0/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - ACQUISTO LIBRI-TESTI GAZZETTE - QUOTIDIANI - PERIODICI ECC - ABBONAMENTI. - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 53,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15201/0/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45101 CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0,00 50,95	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 104,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 104,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 104,91	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.460.557,81 12.968.805,30	17.202.156,84 17.892.753,15	14.010.259,41	13.775.248,25



Centro di Resp. : 45106 SERV.RIL.CONCES.SUOLO P E PUBB

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 291/30/0			SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) - Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	0,00 0,00	1.000,00 831,70	1.000,00	1.000,00
Cap. 600/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - Pdc 1.01.01.53.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	50.000,00 50.000,00	50.000,00 41.744,19	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	51.000,00 42.575,89	51.000,00	51.000,00
			TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	51.000,00 42.575,89	51.000,00	51.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 290/10/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON DESTINAZIONE DI VINCOLO, AI SENSI DELL' ART. 24, COMMA 5 DEL D. LGS. 507/93 CON EMISSIONE DI RUOLI ( E.C. 290/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 17270/0 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO	350.000,00 1.381.668,26	350.000,00 2.631.893,32	350.000,00	350.000,00
Cap. 290/20/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON DESTINAZIONE DI VINCOLO, AI SENSI DELL' ART. 24, COMMA 5 DEL D. LGS. 507/93 ( E.C. 290/10) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 17270/0 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	90.000,00 80.756,92	90.000,00 92.448,30	90.000,00	90.000,00
Cap. 290/30/0			SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) (N.C.2017) - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	1.000,00 830,00	890,00 890,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45106 SERV.RIL.CONCES.SUOLO P E PUBB

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3511/0/0		CREDITI DA SENTENZE - Pdc 3.02.03.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C. - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	441.000,00 1.463.255,18	445.890,00 2.730.231,62	445.000,00	445.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3846/0/0		RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI - Pdc 3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.918,50	5.000,00	5.000,00
Cap.	3971/0/0		SOMME RECUPERATE A SEGUITO RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (S.C. 6239/10) - Pdc 3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	10.000,00 6.600,00	10.000,00 5.837,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 11.600,00	15.000,00 8.755,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	456.000,00 1.474.855,18	460.890,00 2.738.987,12	460.000,00	460.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	506.000,00 1.524.855,18	511.890,00 2.781.563,01	511.000,00	511.000,00

Centro di Resp. : 45106 SERV.RIL.CONCES.SUOLO P E PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4081/10/0	SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	2.000,00 4.320,47	7.000,00 30.204,73	7.000,00	7.000,00
Cap. 18870/10/0	RIMBORSO AI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DIRITTI, MA NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	2.000,00 2.229,68	2.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 6.550,15	9.000,00 30.204,73	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.000,00 6.550,15	9.000,00 30.204,73	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.000,00 6.550,15	9.000,00 30.204,73	8.000,00	8.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11113/10/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C 11789906 INTESTATO A COMUNE DI PALERMO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 45106 SERV.RIL.CONCES.SUOLO P E PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6239/10/0	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO (E.C.3971/0) 2015) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17119/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ( E.C. 290/10/20) (S.C. 17122/10 - 17270/0 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	288.658,56 299.386,47	272.223,89 272.223,89	250.000,00	250.000,00
Cap. 17122/10/0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ( E.C. 291/10/20) (S.C. 17119/0 - 17270/0 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	43.924,04 43.924,04	20.000,00 20.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 17270/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - ACQUISTO BENI ( E.C. 290/10/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	54.959,38 58.365,38	70.556,52 70.556,52	74.000,00	74.000,00
Cap. 26710/10/0	ACQUISTO CARTELLI PER PASSO CARRABILE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217119/0/0	FPV - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ( E.C. 290/10/20) (S.C. 17122/10 - 17270/0 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	22.223,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45106 SERV.RIL.CONCES.SUOLO P E PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 217270/0/0	FPV - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 - ACQUISTO BENI ( E.C. 290/10/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 20851/92 - 26704/0) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	20.556,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	435.322,39 406.675,89	362.780,41 362.780,41	346.000,00	346.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/92/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE ( E.C. 290/10/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 17270/0 - 26704/0) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 26704/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 ( E.C. 291/10/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 17270/0 - 20851/92) - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	47.782,05 82.516,67	112.217,95 112.217,95	94.000,00	94.000,00
Cap. 226704/0/0	FPV - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE, EX ART. 24, CO.5, DEL D.LGS 507/93 ( E.C. 291/10/20) (S.C. 17119/0 - 17122/10 - 17270/0 - 20851/92) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45106 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA'	42.217,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	140.000,00 132.516,67	162.217,95 162.217,95	94.000,00	94.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	575.322,39 539.192,56	524.998,36 524.998,36	440.000,00	440.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	585.322,39 549.192,56	539.998,36 534.998,36	455.000,00	455.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	589.322,39 555.742,71	548.998,36 565.203,09	463.000,00	463.000,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1132/0/0		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (S.C. 15863/30- 15864/20) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	38.568.104,00 44.668.016,30	38.623.371,39 55.080.712,07	37.529.082,27	37.529.082,27
Cap.	4126/0/0		FINANZIAMENTO PROGETTI MINISTERIALI (S.C.14126) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	4135/0/0		TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ DELLE OPERE PREVISTE NEL PUMS. (N.C. 2018) ( S.C. 14142/10). - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.001.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	38.573.104,00 44.673.016,30	38.628.371,39 55.085.712,07	39.535.082,27	37.534.082,27
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4127/0/0		FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI (S.C.12127/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	4136/0/0		TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO CITYMOBILNET PROGRAMMA URBACT III (S.C.14136/10-14137/10-20-30-40) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	40.394,45 40.394,45	56.515,21 71.010,34	0,00	0,00
Cap.	4137/0/0		TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO INTERACTIVE CITIES PROGRAMMA URBACT III- INTERACTIVE CITIES (S.C.14140/10-20-30) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	28.766,66 28.766,66	60.860,00 60.860,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4680/14/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 2.2.1.E- RIPRISTINO FONDI FAS S.C. 14680/14 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.885.180,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	74.161,11 74.161,11	122.375,21 136.870,34	2.890.180,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	38.647.265,11 44.747.177,41	38.750.746,60 55.222.582,41	42.425.262,27	37.539.082,27
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2405/10/0	PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI EX ARTT. 4,6,9,12,13,14 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON C.C. 774 DEL 29/12/2010 - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	4.455,00 4.455,00	0,00	0,00
Cap. 4000/10/0	PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA PER AGGIO (E.C. 4000/20)(S.C. 4000/10) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 4000/20/0	PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (E.C. 4000/10) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4010/0/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE. - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4100/0/0	PROVENTI DELIBERA C.C. 774/2010 - REG.COM.AUTORIZZ. AL TRANSITO DELLE CORSIE RISERVATE,ALLA SOSTA NELLE ZONE CON SOSTA LIMITATA, IN DEROGA ALLA CIRCOLAZ. VEICOLI SUP.A 3,5 T.FUORI FASCIA ORARIA (S.C. 14100/10-14102/10) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	4110/10/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA VINCOLATA (S.C.14110/10) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	88.500,00 88.571,37	88.500,00 88.500,00	88.500,00	88.500,00
Cap.	4110/20/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA LIBERA - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	206.500,00 209.348,88	206.500,00 211.580,50	206.500,00	206.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	675.000,00 677.920,25	679.455,00 684.535,50	675.000,00	675.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	7111/10/0		REINTROITO DELLE SOMME RELATIVE AGLI ASSEGNI PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 DA RESTITUIRE AI CITTADINI PER UNA QUOTA DEL 10%. (N.C. 2018) VEDI CAP. DI SPESA 17111/10 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	675.000,00 677.920,25	739.455,00 744.535,50	675.000,00	675.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4662/20/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.10096/20) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	4.148.000,00 4.148.000,00	0,00	0,00
Cap.	4662/30/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.10096/30) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	6.900.000,00 6.900.000,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4662/80/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.10096/80) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	281.820,00 281.820,00	0,00	0,00
Cap. 4672/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (S.C. 10097/75) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 4672/80/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(S.C. 10097/80) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 4672/90/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI TRASFERIMENTO FESR (S.C. 10097/90) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00
Cap. 5377/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA TRAM LINEE "E" E "G" DI COLLEGAMENTO DELLA PERIFERIA NORD CON IL CENTRO URBANO E CON LA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE, BANDO PERIFERIE (S.C. 26471/10) (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	372.600,00	0,00
Cap. 7706/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - ENTRATA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTA' DI PALERMO. - S.C. 17706/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	198.868.977,00 198.868.977,00	4.022.455,42 4.022.455,42	1.863.909,57	39.825.977,00
Cap. 7707/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - ENTRATA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - S.C. 17707/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	44,93 44,93	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7719/0/0		PAC_PA_I.4.2 - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPRESIVE DI BICICLETTE) (N.C. 2017). (S.C. 17719/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	7720/0/0		PAC_PA_I.4.3 - POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI (N.C. 2017). (S.C. 17720/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	199.019.021,93 199.019.021,93	15.472.275,42 15.472.275,42	13.706.509,57	39.825.977,00
			TOTALE TITOLO 04	199.019.021,93 199.019.021,93	15.472.275,42 15.472.275,42	13.706.509,57	39.825.977,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5171/0/0		MUTUO A CARICO STATO PER LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO (S.C. 26000/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 39.734.939,79	0,00 69.463.000,00	0,00	0,00
Cap.	6330/0/0		MUTUO PER LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" (S.C. 76002) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 1.914.670,00	0,00 1.208.556,52	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 41.649.609,79	0,00 70.671.556,52	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 41.649.609,79	0,00 70.671.556,52	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	238.341.287,04 286.093.729,38	54.962.477,02 142.110.949,85	56.806.771,84	78.040.059,27

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19733/10/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEL P.G.T.U. - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 343,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 343,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 343,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 343,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22001/0/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE. - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 69.974,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 69.974,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 69.974,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14120/10/0	ACQUISTO DISSUASORI E MANUFATTI ARREDO URBANO - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 8.508,63	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 8.508,63	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 8.508,63	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 78.482,91	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3226/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI DIVERSI E COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/10/0	AGGIO PER SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONE BLU) - ( E.C. 4000/10) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 12127/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI COMUNITARI (E.C.4127) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14100/10/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ALL'UTENZA - BENI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 774/2010 (E.C.4100) (S.C.14102/10) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14102/10/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO ALL'UTENZA -SERVIZI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 774/2010 (E.C.4100) (S.C.14100/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14110/10/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	88.500,00 89.498,38	88.500,00 88.500,00	88.500,00	88.500,00
Cap. 14112/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14113/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 1.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14114/10/0	SPESE PER COMMISSARI UREGA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI GARA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14114/20/0	SPESE PER COMMISSARI UREGA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI GARA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	10.000,00 1.666,67	10.000,00	10.000,00
Cap. 14118/10/0	SPESE PER LA REDAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ART. 36 DEL D.LGS 285/92), FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 14119/10/0	COMUNICAZIONE PER CANTIERI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	8.442,00 8.442,00	6.735,00 3.746,25	0,00	0,00
Cap. 14126/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI MINISTERIALI (E.C.4126) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14130/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOCONTROLLO DELLA ZTL - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	150.000,00 193.840,70	150.000,00 75.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 14706/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - COMPRESI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE E VIDEO CONTROLLO. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 4.514,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15715/0/0	SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 24.025,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214119/10/0	FPV - COMUNICAZIONE PER CANTIERI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	6.735,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE TITOLO 01		543.677,00 611.381,06	545.235,00 458.912,92	538.500,00	538.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10901/20/0	FORNITURA AUSILI PER LA MOBILITA' DOLCE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	30.000,00 33.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 22367/10/0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25621/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (E.C. 2520) (EX CAP. 15400) - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 203.916,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26470/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM - (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26481-26488) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	185.147,60 185.147,60	58.275,82 58.275,82	0,00	0,00
Cap. 26481/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26470-26488) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	827.557,46 827.557,46	3.571.552,00 1.822.121,36	0,00	0,00
Cap. 27345/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO LINEE TRAM (E.C. 6339) (VEDI CAPP. 26480 - 27346) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	2.360.699,64 786.899,88	0,00	0,00
Cap. 226470/0/0	FPV - SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM - (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26481-26488) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	58.275,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 226481/0/0	FPV - SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26470-26488) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	3.571.552,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227345/0/0	FPV - SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO LINEE TRAM (E.C. 6339) (VEDI CAPP. 26480 - 27346) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	2.360.699,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.033.232,52 1.312.621,99	6.020.527,46 2.682.297,06	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.576.909,52 1.924.003,05	6.565.762,46 3.141.209,98	568.500,00	568.500,00
	TOTALE MISSIONE 08	7.576.909,52 1.924.003,05	6.565.762,46 3.141.209,98	568.500,00	568.500,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
Cap. 226000/10/0	FPV - LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	69.463.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	69.463.000,00 0,00	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	69.463.000,00 0,00	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12211/10/0	RISORSE AGGIUNTIVE PER I SERVIZI NAVETTA GESTITI DALLA PARTECIPATA AMAT (N.C. 2017 EMENDAMENTO BILANCIO 2017/2019 N. 3) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15863/50/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863 - 15865) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 4.513,50	0,00 45.135,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	180.000,00 184.513,50	0,00 45.135,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10096/20/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.4662/20) - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	4.148.000,00 4.148.000,00	0,00	0,00
Cap. 10096/30/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.4662/30) - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	6.900.000,00 6.900.000,00	0,00	0,00
Cap. 10096/80/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.4662/80) - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	281.820,00 281.820,00	0,00	0,00
Cap. 10097/80/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(E.C. 4672/80) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00



Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10123/10/0	PROGETTO DEL RADIALE DI COLLEG. TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO E IL POLO SANITARIO ORETO-POLICLINICO-BASILE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ., CONSUL. GEOLOGICA(N.C.2018) - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 45107	0,00 0,00	669.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/14/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 2.2.1.E DA DESTINARE A PROGETTI FAS E.C. 4680/14 (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.885.180,00	0,00
Cap. 17706/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7706) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	198.805.241,00 198.805.241,00	4.086.191,42 4.086.191,42	1.863.909,57	39.825.977,00
Cap. 17706/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	18.042.229,13 0,00	1.120.505,88	0,00
Cap. 17707/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - SPESA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - E.C. 7707 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	44,93 44,93	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 17720/10/0	PAC_PA_I.4.3- POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI(N.C. 2017). (E.C. 7720) - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000.000,00	0,00
Cap. 20304/10/0	LAVORI PER COMPELTAMENTO TRAM (E.C. 5331/10) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	3.185,40 3.185,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 26471/10/0	PROGETTAZIONE ESECUTIVA TRAM LINEE "E" E "G" DI COLLEGAMENTO DELLA PERIFERIA NORD CON IL CENTRO URBANO E CON LA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE, BANDO PERIFERIE FINANZIATO CON FONDI STATALI (E.C. 5377) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	372.600,00	0,00
Cap. 76002/0/0	LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 1.326.283,63	0,00	0,00
Cap. 217706/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7706) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	63.736,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217706/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	1.120.505,88 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	198.872.207,33 198.808.471,33	35.367.746,43 16.862.295,05	15.742.195,45	39.825.977,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	199.052.207,33 198.992.984,83	35.367.746,43 16.907.430,05	15.742.195,45	39.825.977,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6001/10/0	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME VERSATE PER IL RILASCIO DI PASS IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO APPROVATO CON DELIBERO N. 774/2010, ANNULLATA CON D.P. 542 DEL 18.11.2015 - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	5.496,66 5.496,66	2.203,34 0,00	2.203,34	2.203,34
Cap. 14137/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO CITYMOBILNET-PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ED INCARICATO A MISSIONI E MEETINGS (E.C. 4136/0) (S.C.14136/10-14137/20-30-40) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	28.766,66 28.766,66	39.060,00 41.927,34	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14137/30/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO CITYMOBILNET-INCARICHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE (E.C.4136) (S.C.14136/10-14137/10-20-40) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	11.627,79 11.627,79	14.950,00 26.577,79	0,00	0,00
Cap. 14137/40/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO CITYMOBILNET-INCARICO PER IL CONTROLLO DI 1° LIVELLO (E.C.4136) (S.C.14136/10-14137/10-20-30) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	2.505,21 2.505,21	0,00	0,00
Cap. 14140/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO INTERACTIVE CITIES-MISSIONI INT./EST. E SERV. ORGANIZZAZ MEETING INTERACTIV CITIES (E.C. 4137/0) (S.C.14140/20-14140/30) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	26.642,98 26.642,98	33.483,68 40.778,43	0,00	0,00
Cap. 14140/20/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO INTERACTIVE CITIES - INCARICHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE INTERACTIVIES CITIES (E.C. 4137/0) (S.C.14140/10-14140/30) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	27.500,00 27.500,00	0,00	0,00
Cap. 14140/30/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO CITYMOBILNET-INCARICO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO INTERACTIVE CITIES (E.C. 4137/0) (S.C.14140/10-14137/20) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 14142/10/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ DELLE OPERE PREVISTE NEL PUMS. (N.C. 2018) ( E.C. 4135). - Pdc 1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.001.000,00	0,00
Cap. 14143/10/0	SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO" - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	17.702,20 17.702,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17111/10/0	RESTITUZIONE AI CITTADINI CHE NE FANNO RICHIESTA DELLE SOMME PAGATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL RILASCIO PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 (N.C. 2018) VEDI CAP. ENTRATA 7111/10 - Pdc 1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 214140/10/0	FPV - UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO INTERACTIVE CITIES-MISSIONI INT./EST. E SERV. ORGANIZZAZ MEETING INTERACTIV CITIES (E.C. 4137/0) (S.C.14140/20-14140/30) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	2.123,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	74.657,77 72.534,09	149.404,43 168.990,97	2.003.203,34	2.203,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7580/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DIREZIONALE(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10097/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (E.C. 4672/75) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00
Cap. 10097/90/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI (E.C. 4672/90) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00
Cap. 17719/10/0	PAC_PA_I.4.2 - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPRESIVE DI BICICLETTE)(N.C. 2017). (E.C. 7719) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 45107 SERV.TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00	25.000,00 25.000,00	1.995.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	224.657,77 222.534,09	174.404,43 193.990,97	3.998.203,34	27.203,34
	TOTALE MISSIONE 10	268.739.865,10 199.215.518,92	105.005.150,86 86.564.421,02	19.740.398,79	39.853.180,34

Centro di Resp. : 45107 SERV.TRASP.PUBBL.MASSA E PUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	276.316.774,62	111.570.913,32	20.308.898,79	40.421.680,34
				201.218.347,98	89.705.631,00		

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip.	0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap.	1/2/1		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.487.010,68 0,00	7.773.985,07 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/2/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	24.196.915,49 0,00	53.441.039,33 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/3/1		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.329.133,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/3/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	232.701,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/4/0		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI (EX AVANZO DA FONDI VINCOLATI) - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	6.802.091,07 0,00	10.707.036,63 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/5/1		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE) - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/5/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO) - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	1.537,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/1		AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	6.000.000,00 0,00	2.635.301,66 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/2		AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE C/CAPITALE - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	1.064.698,34 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/3		AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI - INDENNITA' DI FINE MANDATO - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	49.657,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	1/6/4		AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	5.884.023,96 0,00	0,00	0,00
Cap.	2/0/0		FPV TIT 1 - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	32.495.246,42 0,00	25.512.906,18 0,00	9.826.449,15	3.703.733,70
Cap.	3/0/0		FPV TIT 2 - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	266.507.092,78 0,00	247.923.564,72 0,00	52.294.358,39	16.793.156,64
			TOTALE TIPOLOGIA 0	347.171.849,41 0,00	354.944.092,89 0,00	62.120.807,54	20.496.890,34
			TOTALE TITOLO 00	347.171.849,41 0,00	354.944.092,89 0,00	62.120.807,54	20.496.890,34
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap.	1212/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 - Pdc 1.01.04.06.000 COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	23.131.011,55 23.932.270,34	15.806.535,44 12.691.521,48	15.806.535,44	15.806.535,44
Cap.	1214/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 - ANNUALITA' PREGRESSE - Pdc 1.01.04.06.000 COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	503.089,72 503.089,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	23.131.011,55 23.932.270,34	16.309.625,16 13.194.611,20	15.806.535,44	15.806.535,44
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	635/20/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012) - Pdc 1.03.01.01.001 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	132.761.893,50 138.425.582,30	133.812.955,70 134.706.563,70	139.643.281,70	139.643.281,70
			TOTALE TIPOLOGIA 301	132.761.893,50 138.425.582,30	133.812.955,70 134.706.563,70	139.643.281,70	139.643.281,70
			TOTALE TITOLO 01	155.892.905,05 162.357.852,64	150.122.580,86 147.901.174,90	155.449.817,14	155.449.817,14
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	635/10/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 47.702,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/80/0		CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05	10.183.350,05
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.183.350,05 10.231.052,34	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05	10.183.350,05
			TOTALE TITOLO 02	10.183.350,05 10.231.052,34	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05	10.183.350,05
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3029/0/0		COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZIATA CON I F.DI L.328/00 - Pdc 3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3850/0/0		RECUPERI SOMME PER PAGAMENTI INTERESSI EX ART. 4 D. LGS. 231/2002 S.C. (3481/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 14,07	0,00 1,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 14,07	0,00 1,01	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	6.000,00 6.014,07	0,00 1,01	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap.	4631/10/0		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D. LGS 267/2000 (S.C. 27731/10) - Pdc 7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00



Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TITOLO 07	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	60701/6/1		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI E SPESE A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/1) - Pdc 9.01.99.06.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
Cap.	60701/6/2		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/2) - Pdc 9.01.99.06.002 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,62	606.735.426,62
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,62	606.735.426,62
			TOTALE DELLE ENTRATE	1619.989.531,11 1279.330.345,65	1621.985.450,40 1264.819.952,56	1334.489.401,35	1292.865.484,15

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 351/0/0	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 2/10/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II. (FONDI VINCOLATI) - Pdc 0.00.00.00.000 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.631.990,02 0,00	1.631.990,02 0,00	1.631.990,02	1.631.990,02
Cap. 2/20/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.(FONDI NON VINCOLATI) - Pdc 0.00.00.00.000 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	11.571.775,16 0,00	11.571.775,16 0,00	11.571.775,16	11.571.775,16
	TOTALE TITOLO 00	13.203.765,18 0,00	13.203.765,18 0,00	13.203.765,18	13.203.765,18
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3239/10/0	DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.347,98 45.036,05	385,68 415.918,10	0,00	0,00
Cap. 4035/0/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	502.893,26 531.092,90	600.000,00 2.030,19	600.000,00	600.000,00
Cap. 4036/10/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	1.500.000,00 375.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4036/20/0	SPESA PER TRANSAZIONE CON BNL - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	295.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4038/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA SERVIZIO DI TESORERIA (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4582/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 16.163,13	158.055,79 14.335,25	0,00	0,00
Cap. 4598/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	40.392,81 41.865,49	101.410,50 101.410,50	26.141,75	26.400,00
Cap. 4598/40/0	LICENZE D'USO SOFTWARE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	8.000,00 8.189,95	7.228,37 7.228,37	5.399,72	6.700,00
Cap. 4598/50/0	ACQUISTO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	18.000,00 18.000,00	16.263,84 16.263,84	12.149,37	15.186,71
Cap. 4598/60/0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	2.171,00 2.171,00	2.200,00 2.200,00	1.760,00	2.200,00
Cap. 4599/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	7.278,16 7.347,87	16.928,93 16.928,93	3.464,22	4.330,27
Cap. 4599/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARI- ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	9.061,49 9.390,93	15.136,39 15.136,39	3.227,62	4.034,53
Cap. 4623/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	27.021,00 31.424,02	85.533,17 85.533,17	24.292,36	30.365,45
Cap. 4623/50/0	RAGIONERIA GENERALE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.974,00 3.974,00	0,00 3.974,00	0,00	0,00
Cap. 4624/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.447,30 5.863,49	4.553,54 4.553,54	3.147,95	3.147,96

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4633/10/0	SETTORE TRIBUTI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(CONVEGNI- SEMINARI-GIORNATE STUDIO) E RIMBORSO SPESE FINANZIATI CON FONDO DI CUI ALL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL ENTRATE (VEDI CAPP. 3110/10-20, 3111/10, 6212/10) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 37,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4825/10/0	RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	299.800,00 299.800,00	536.466,07 563.717,80	300.000,00	300.000,00
Cap. 4826/20/0	SETTORE TRIBUTI - SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4885/10/0	ATTREZZATURE UFFICIO BILANCIO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4886/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO BILANCIO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5920/0/0	SETTORE SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	230,19 230,19	0,00	0,00
Cap. 5921/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	2.969,04 3.022,10	4.148,33 4.148,33	1.505,85	1.882,31
Cap. 5921/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	955,11 1.216,65	1.146,56 1.146,56	745,22	931,52
Cap. 8050/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO DI BENI -DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI- ACQUISTO DI BENI (CFR. ALLEGATO D 19) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.618,18 5.618,18	0,00 0,00	4.740,09	4.740,09
Cap. 8052/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.614,92 6.140,08	3.411,96 3.411,96	0,00	0,00
Cap. 8053/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	69.580,56 73.607,62	15.398,00 42.975,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10802/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	7.547,53 7.547,53	259,17 1.222,39	0,00	0,00
Cap. 10803/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	10.248,79 10.738,14	20.000,00 20.000,00	20.000,00	7.000,00
Cap. 10803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 282,28	6.978,53 6.978,53	0,00	0,00
Cap. 13710/10/0	STANZIAMENTO A COPERTURA DI MAGGIORI SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.011.895,64 3.011.895,64	0,00 1.907.723,91	0,00	0,00
Cap. 203239/10/0	FPV - DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	385,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204582/10/0	FPV - PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	158.055,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204598/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	68.108,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204599/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	12.291,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204599/45/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARI-ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	10.815,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204623/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	54.760,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204624/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.182,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204825/10/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205920/0/0	FPV - SETTORE SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	230,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205921/10/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.917,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205921/45/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	148,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208052/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.411,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208053/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	15.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210802/28/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	259,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/28/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	2.198,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.376.681,20 4.145.924,56	3.396.735,02 3.612.067,75	1.007.574,15	1.007.918,84
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.979,64 1.979,64	6.655,32 6.655,32	6.259,37	1.900,00
Cap. 19984/40/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE-SPESA DI INVESTIMENTO (SOLO D.F.B.) (N.C.2018) - Pdc 2.02.02.01.000 TERRENI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	2.494.979,92 2.494.979,92	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20213/10/0	RISORSE DA DESTINARE IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	3.750.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20850/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	200.000,00 203.627,06	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 20852/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-STAFF RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	10.829,70 55.454,02	372.753,26 372.753,26	0,00	0,00
Cap. 20853/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	9.012,23 9.012,23	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 20867/10/0	INCARICHI PROGETTAZIONE PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	37.200,46 37.200,46	0,00	0,00
Cap. 23826/10/0	RAGIONERIA GENERALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 89.547,12	324,34 162,17	0,00	0,00
Cap. 220852/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-STAFF RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	372.753,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220853/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	4.811,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223826/10/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	324,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	599.710,98 359.620,07	6.981.913,30 3.231.751,13	326.259,37	301.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	18.180.157,36 4.505.544,63	23.582.413,50 6.843.818,88	14.537.598,70	14.513.584,02

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19956/10/0	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	68.003,23 68.003,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	68.003,23 68.003,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	68.003,23 68.003,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11610/10/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE COIME (IMPONIBILE) N.C.2018 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	2.527.121,83 631.780,46	0,00	0,00
Cap. 11610/20/0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE COIME (ONERI RIFLESSI) N.C.2018 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	674.236,10 168.559,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	3.201.357,93 800.339,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	3.201.357,93 800.339,49	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2840/10/0	ACCANTONAMENTO ARRETRATI PER ONERI DIRETTI E INDIRETTI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.153.823,87 3.153.823,87	0,00 0,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 4559/10/0	SOMME A DISPOSIZIONE - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.08.001 LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.163.823,87 3.163.823,87	0,00 0,00	4.000.000,00	3.000.000,00



Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.163.823,87 3.163.823,87	0,00 0,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	21.469.984,46 7.795.371,73	26.783.771,43 7.644.158,37	18.537.598,70	17.513.584,02
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14680/20/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON METRO PA 3.1.1.D - CUP: D71H1800009006 DA DESTINARE A PIANO DI ZONA 2010/2012 (E.C. 4680/20) (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	520.799,93 520.799,93	100.760,07	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	520.799,93 520.799,93	100.760,07	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	520.799,93 520.799,93	100.760,07	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14680/22/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON METRO PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - DA DESTINARE A PIANO DI ZONA 2010/2012 (E.C. 4680/22) (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	209.389,64 209.389,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	209.389,64 209.389,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	209.389,64 209.389,64	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	730.189,57 730.189,57	100.760,07	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18701/10/0	FONDO DI RISERVA LIBERO - Pdc 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 1.503.614,62	2.000.000,00 2.000.000,00	1.810.000,00	1.800.000,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 18701/20/0	FONDO DI RISERVA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 166, CO. 2-BIS, DEL D.LGS. 267/2000. - Pdc 1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	43.300,00 429.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.810.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.300,00 1.932.614,62	4.000.000,00 4.000.000,00	3.620.000,00	3.600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.300,00 1.932.614,62	4.000.000,00 4.000.000,00	3.620.000,00	3.600.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICP 1010153000 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	906.604,65 906.604,65	986.153,77 0,00	1.072.620,67	1.177.744,89
Cap. 19940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICI (LOTTA EVASIONE) 1010108002 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	2.406,60 2.406,60	2.858.286,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 19940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- IMU (LOTTA EVASIONE) 1010106002 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	514.337,18 514.337,18	9.762.820,61 0,00	7.787.148,71	9.097.872,45
Cap. 19940/13/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TOSAP 1010152000 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.462.720,00 1.462.720,00	8.663.227,94 0,00	7.610.860,18	8.209.750,50
Cap. 19940/14/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TASSA RIFIUTI 1010151000 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	43.826.332,82 43.826.332,82	36.854.398,80 0,00	41.010.358,55	46.594.902,92
Cap. 19940/15/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 (E.C.2520/13) - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	23.486.680,00 23.486.680,00	35.417.602,22 0,00	26.596.024,00	29.724.968,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19940/17/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- 3010300000 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	685.516,98 685.516,98	885.410,05 0,00	906.646,26	1.013.310,52
Cap. 19940/18/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANT. AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- 1010176002 - TASI LOTTA EVASIONE - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	339.872,25 339.872,25	179.760,29 0,00	210.716,21	239.274,45
Cap. 19940/19/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 3030000000 INTERESSI ATTIVI - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	49.762,57 49.762,57	163.724,07 0,00	35.268,80	33.212,66
Cap. 19940/20/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 310 -RECUPERO SOMME ANTICIP. DAL COMUNE PER OPERE A DANNO TERZI - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	34.951,00 34.951,00	262.571,40 0,00	297.580,92	332.590,44
Cap. 19940/21/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050000000 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	5.307.133,89 5.307.133,89	5.882.013,43 0,00	5.337.681,52	5.191.847,98
	TOTALE TITOLO 01	76.616.317,94 76.616.317,94	101.915.969,37 0,00	90.864.905,82	101.615.474,81
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE - Pdc 2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.275.574,28 3.275.574,28	147.090,90 0,00	150.485,02	168.189,14
Cap. 29940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ALIENAZIONE DI BENI 4040000000 - Pdc 2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	36.015,00 36.015,00	223.677,54 0,00	1.588,18	1.775,02
	TOTALE TITOLO 02	3.311.589,28 3.311.589,28	370.768,44 0,00	152.073,20	169.964,16

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 02		79.927.907,22	102.286.737,81	91.016.979,02	101.785.438,97
		79.927.907,22	0,00		
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/10/0	ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE EX D.L. 24/86 OPERAI ED IMPIEGATI (EX D. LGS. 118/2011 ALL. 4/2 PUNTO 5.2 - DECORRENZA 01/07/2016 - Pdc 1.10.01.04.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	1.181.118,33 0,00	1.831.912,49	1.831.912,49
Cap. 14680/23/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.1.1.G DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/23(N.C. 2018) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	166.277,40 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/24/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.2.2.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/24(N.C. 2018) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	351.634,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/40/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 5.1.1.D DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/40 (N.C. 2018) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	90.000,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 19938/10/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (N.C.2017) - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	9.931,52 9.931,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19939/10/0	ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATE E/O PARTECIPATE - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	4.200.000,00 4.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19939/20/0	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO PER DISALLINEAMENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE - DELIBERA CORTE CONTI N.161/2018/PRSP (N.C. 2018) - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	17.624.291,68 0,00	8.350.886,88	16.519.184,03
Cap. 19955/10/0	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (CONTENZIOSO ANNI 2013 E RETRO) - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	3.860.000,00 3.860.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19955/20/0	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	6.833.333,00 6.833.333,00	8.268.916,42 0,00	8.268.916,42	8.268.916,42
	TOTALE TITOLO 01	14.903.264,52 14.903.264,52	27.682.237,99 0,00	18.501.715,79	26.620.012,94
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14680/30/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 4.2.1.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/30 (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.02.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	1.239.667,02 0,00	320.497,98	0,00
Cap. 14680/31/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 4.2.1.C DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/31 (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.02.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	118.403,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.358.070,02 0,00	320.497,98	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.903.264,52 14.903.264,52	29.040.308,01 0,00	18.822.213,77	26.620.012,94
	TOTALE MISSIONE 20	94.874.471,74 96.763.786,36	135.327.045,82 4.000.000,00	113.459.192,79	132.005.451,91
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18730/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - Pdc 1.07.06.04.001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	1.737.763,20 1.737.763,20	1.737.763,20 0,00	1.537.763,20	1.237.763,20
	TOTALE TITOLO 01	1.737.763,20 1.737.763,20	1.737.763,20 0,00	1.537.763,20	1.237.763,20
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 27731/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10) - Pdc 5.01.01.01.001 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 458.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 458.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	501.737.763,20 501.737.763,20	501.737.763,20 458.000.000,00	501.537.763,20	501.237.763,20
	TOTALE MISSIONE 60	501.737.763,20 501.737.763,20	501.737.763,20 458.000.000,00	501.537.763,20	501.237.763,20
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. 28460/20/0	DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI. - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 751,39	0,00	0,00
Cap. 28480/11/0	EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40701/6/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (60701/6/1) - Pdc 7.01.99.06.001 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
Cap. 40701/6/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUELL (60701/6/2) - Pdc 7.01.99.06.002 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - Cdr 47101 RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,62	606.735.426,62
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,62	606.735.426,62
	TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,62	606.735.426,62

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	1224.817.646,00	1271.314.196,62	1240.370.741,38	1257.492.225,75
				1213.032.347,89	1077.110.525,93		

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	860/0/0		CONTRIBUTO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO GIUDICE DI PACE (S.C. 6820-6821-6822-6823-6824-52781 QUOTA PARTE-15726-19804- QUOTA PARTE DEI CAP 15601 E 15600 -6870- 6872- 10726- 10723 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	49.833,58 3.237.333,58	0,00 6.375.000,00	0,00	0,00
Cap.	1149/0/0		CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI L.122/89 - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 226.252,08	0,00 149.346,67	0,00	0,00
Cap.	1210/30/0		TRAS. REG. SICILIANA EX ART. 64 CO. 3 L.R. 4/03, ART. 30 L.R. 17/04, COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L.R.9-5-12 N. 26 E DAL CO. 2 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 01-06-12 N. 33 (S.C.24003/0 - 28181/10 - 28216/10) (A.F. 1230/31) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	3.000.000,00 5.641.821,77	6.944.980,06 6.944.980,06	2.146.823,46	2.146.823,46
Cap.	1211/40/0		CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE(EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI). - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	348.103,30 348.103,30	348.094,18 348.094,18	348.094,18	0,00
Cap.	1219/0/0		CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTA' METROPOLITANE SU MUTUI ASSUNTI PER INVESTIMENTI - L.190 DEL 23/12/2014 ART.1 CO. 540 - CIRC. F.L. N. 9/2015 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	281.356,16 281.356,16	281.356,16 281.356,16	281.356,16	281.356,16
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.679.293,04 9.734.866,89	7.574.430,40 14.098.777,07	2.776.273,80	2.428.179,62
			TOTALE TITOLO 02	3.679.293,04 9.734.866,89	7.574.430,40 14.098.777,07	2.776.273,80	2.428.179,62
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				



Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3520/3/0		INTERESSI ATTIVI.- INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE (EX-ART 30). - Pdc 3.03.01.02.004 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE CONCESSI A IMPRESE CONTROLLATE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	338.439,76 1.535.129,78	220.429,97 360.406,08	96.627,35	0,00
Cap.	3520/6/0		INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP. - Pdc 3.03.02.02.002 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	100.000,00 95.000,00	100.000,00 93.240,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	438.439,76 1.630.129,78	320.429,97 453.646,08	196.627,35	100.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3860/31/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	200.000,00 436.007,50	100.000,00 80.197,74	100.000,00	100.000,00
Cap.	3860/42/0		CREDITO IVA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (S.C.3890/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.05.02.02.002 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	500.000,00 330.000,00	950.000,00 950.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap.	3861/31/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310 (S.C. 3474/20) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 43.167,31	0,00 3.099,41	0,00	0,00
Cap.	3861/32/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310 (E.C. 3474/30) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 56.390,27	0,00 4.048,82	0,00	0,00
Cap.	3870/10/0		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE - Pdc 3.05.02.02.000 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	100.000,00 68.500,00	150.000,00 155.000,00	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3872/10/0	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.000.000,00 660.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3873/0/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - Pdc 3.05.99.03.001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	10.000,00 10.000,00	25.000,00 24.026,13	25.000,00	25.000,00
Cap. 3970/10/0	DETERMINAZIONE DEFINITIVA PRO RATA DI DETRAIBILITA' COME DA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA NELL'ANNO (S.C. 3990/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.05.02.02.002 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	100.000,00 145.608,60	0,00 159.217,19	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.910.000,00 1.749.673,68	2.225.000,00 2.375.589,29	2.025.000,00	2.025.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.348.439,76 3.379.803,46	2.545.429,97 2.829.235,37	2.221.627,35	2.125.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 8120/0/0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI. (S.C. 28500) - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - (EX CAP 8040/20, 8040/30, 8040/40, 8040/50)- 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 60201/42/2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - -ADDITIONALE REGIONALE -(EX CAP 8040/60) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/2) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 60201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDITIONALE COMUNALE - (EX CAP 8040/70)420 SERVIZIOTRIBUTARIO (S.C.40201/42/3) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 60201/42/4	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/4) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 60202/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO -(EX CAP 8100/1)420 SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40202/42/1) - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60203/42/1	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - (EX CAP 8100/21) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40203/42/1) - Pdc 9.01.01.01.001 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60204/42/1	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 8100/23) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE(S.C.40204/42/1) - Pdc 9.01.01.99.999 ALTRE RITENUTE N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.000.000,00 1.000.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 60501/31/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 40501/31/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60501/32/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (S.C. 40501/32/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	60501/42/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - (EX CAP 8100/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/1) - Pdc 9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	45.000.000,00 45.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap.	60501/42/2		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/2) - Pdc 9.01.01.02.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	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.	60501/61/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (S.C. 40501/61/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	90.800.000,00 90.800.000,00	94.900.000,00 94.900.000,00	94.900.000,00	94.900.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8160/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CAUSE DIVERSE. (S.C. 28540) - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60205/42/1		RITENUTE ERARIALI SU VINCITE E PREMI - (EX CAP 8100/22) - 420 SERVIZOTRIBUTARIO (S.C. 40205/42/1) - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	60206/42/1		RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (S.C. 40206/42/1) - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP.	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
			TOTALE TITOLO 09	90.910.000,00 90.910.000,00	95.010.000,00 95.010.000,00	95.010.000,00	95.010.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	96.937.732,80	105.129.860,37	100.007.901,15	99.563.179,62
		104.024.670,35	111.938.012,44		

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3494/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 281,37	990.522,92 993.336,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 281,37	990.522,92 993.336,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 281,37	990.522,92 993.336,57	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	20.255.243,51 20.328.986,00	16.787.595,33 28.300.390,84	5.000.000,00	0,00
Cap. 3471/20/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	113.797,95 4.159.079,03	10.000,00 14.343,72	0,00	0,00
Cap. 3471/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	4.671.476,27 5.135.890,90	575.039,90 1.673.832,19	0,00	0,00
Cap. 3471/40/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 27.339,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3471/50/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO EX L. 6/97 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 240.447,69	0,00 13.835,95	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3471/60/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-FINANZIATO PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E.C.5176/10-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 127,70	0,00 1.277,00	0,00	0,00
Cap. 3472/10/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI A PASSIVITA' PREGRESSE-G.M N. 354 DEL 21/09/2006 - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 42,81	0,00 428,10	0,00	0,00
Cap. 3474/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE, CON RIVALSA SU TERZI (E.C. 3860/VARI) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 3.569,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 8.633,46	0,00 86.334,62	0,00	0,00
Cap. 3474/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI ELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 12.593,76	0,00 125.937,56	0,00	0,00
Cap. 13471/10/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - PIGNORAMENTI (STANZIAMENTI CHE NON POSSONO ESSERE IMPEGNATI PER RICONOSCIMENTO NE' DI D.F.B. NE' PER TRANSAZIONI) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 3.770,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203471/10/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	8.742,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203471/20/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 203471/30/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	3.924,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.063.184,54 29.920.480,80	17.372.635,23 30.216.379,98	5.000.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19986/10/0	COPERTURA FINANZIARIA PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA, CAGIONATI DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO ECCEZIONALE O IMPREVEDIBILE, EX ART. 191, CO. 4, DEL TUEL - DEBITO FUORI BILANCIO. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 43.250,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 43.250,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	25.063.184,54 29.963.731,67	17.372.635,23 30.216.379,98	5.000.000,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3468/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/70/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO-FINANZIATO CON ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI PESE LEGALI - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	3.806.949,08 3.806.949,08	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3471/80/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	5.230.819,95 5.230.819,95	0,00	0,00
Cap. 3475/10/0	ONERI PER CONTENZIOSO E TRANSAZIONI FINANZIATE CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	2.193.050,92 2.193.050,92	0,00 85.085,53	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000.000,00 6.000.000,00	5.230.819,95 5.315.905,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	6.000.000,00 6.000.000,00	5.230.819,95 5.315.905,48	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	31.063.184,54 35.964.013,04	25.804.067,58 38.735.711,51	5.000.000,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4051/0/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. MISSIONE 50 PROGR. - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	6.015.371,53 6.319.721,09	5.866.865,58 8.835.694,54	5.522.082,94	5.166.873,61
Cap. 4061/10/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO -MISSIONE 50 PROGR.1 - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	15.973,69 0,00	14.765,89	13.525,76
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROG. 1 - Pdc 1.07.02.01.001 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	4.054.552,96 4.054.552,96	3.712.642,20 3.712.642,20	3.355.698,30	2.983.079,41

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 18720/0/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (EX 18721/0) - Pdc 1.07.06.04.001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	562.389,81 562.389,81	543.745,68 543.745,68	526.687,70	509.426,80
Cap. 18731/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE EROGATA DALLA REGIONE EX ART. 11, L.R. 6/2009 - Pdc 1.07.05.02.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	98.484,75 98.484,75	84.415,50	70.346,25
	TOTALE TITOLO 01	10.632.314,30 10.936.663,86	10.237.711,90 13.190.567,17	9.503.650,33	8.743.251,83
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.632.314,30 10.936.663,86	10.237.711,90 13.190.567,17	9.503.650,33	8.743.251,83
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 24003/0/0	QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA INTERESSI S.C. 18002) MISSIONE 50 PROG. 2 - Pdc 4.01.02.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	7.532.928,68 7.532.928,68	7.863.980,28 7.863.980,28	8.210.079,68	8.571.226,88
Cap. 27732/10/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MISSIONE 50 PROG.2 - Pdc 4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.491.542,56 1.491.542,56	1.501.081,12 1.501.081,12	1.518.139,10	1.535.400,00
Cap. 28181/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2 - Pdc 4.03.01.04.003 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	9.120.881,33 10.351.791,42	10.656.278,10 15.255.575,57	11.001.060,74	11.138.266,77
Cap. 28182/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - MISSIONE 50 PROG. 2 - Pdc 4.03.01.01.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	29.952,84 29.952,84	85.053,43 85.053,43	86.261,23	87.501,36

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 04	18.175.305,41 19.406.215,50	20.106.392,93 24.705.690,40	20.815.540,75	21.332.395,01
	TOTALE PROGRAMMA 02	18.175.305,41 19.406.215,50	20.106.392,93 24.705.690,40	20.815.540,75	21.332.395,01
	TOTALE MISSIONE 50	28.807.619,71 30.342.879,36	30.344.104,83 37.896.257,57	30.319.191,08	30.075.646,84
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/40/0	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA', EX ART. 8 DEL D.L. 78-2015 (E.C. 4631/40) - Pdc 5.01.01.01.001 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 236.321,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 236.321,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 236.321,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00 236.321,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/10/0	DEPOSITI LICENZE EDILI. (E.C. 8080/10) DEPOSITI CAUZIONALI. - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/7/0	EX-ART 100 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. (E.C. 8100/7) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAG.IMPEGNI OO.PP E CONT.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 28480/10/0	EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/61/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUI TRASFERIMENTI F.DO AUTONOMIE LOCALI, EX ART. 11 L.R. 6/2009. E.C. 8100/61 - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 3.376.620,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 40401/31/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60401/31/1) - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/31/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1) - Pdc 7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40501/32/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (E.C. 60501/32/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/61/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 60501/61/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE , UFF.IMPEGNI, INT.FIN.,OO.PP. E CONTABILITA'	0,00 2.055.583,42	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.000.000,00 6.432.203,42	3.500.000,00 5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000.000,00 6.432.203,42	3.500.000,00 5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.000.000,00 6.432.203,42	3.500.000,00 5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	60.870.804,25 72.975.417,22	59.648.172,41 81.631.969,08	38.819.191,08	33.575.646,84

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 281/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA - ANNI PRECEDENTI - Pdc 1.01.01.99.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	134.585,02 134.585,02	91.298,77 91.298,77	0,00	0,00
Cap. 630/10/0			GETTITO BASE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/09/98 N. 360 - Pdc 1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	52.527.022,90 72.430.208,69	51.617.231,47 51.384.970,43	51.700.000,00	51.700.000,00
Cap. 630/30/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI - Pdc 1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	300.000,00 111.669,10	300.000,00	300.000,00
Cap. 630/70/0			SOPRATTASSE ED INTERESSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/06/98 N. 360 - Pdc 1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 0,00	16.288,32 29.485,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	53.661.607,92 73.564.793,71	52.024.818,56 51.617.423,41	52.000.000,00	52.000.000,00
			TOTALE TITOLO 01	53.661.607,92 73.564.793,71	52.024.818,56 51.617.423,41	52.000.000,00	52.000.000,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 282/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE EX ART. 4 CO 10 DEL D.L. 16/2012 ( A SEGUITO DI ABROGAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
Cap. 1211/50/0			CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	86.390,73 86.390,73	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.585.495,43 7.585.495,43	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
			TOTALE TITOLO 02	7.585.495,43 7.585.495,43	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/1/0		EX-ART 10 INTERESSI SU DEPOSITI DI TESORERIA PROVINCIALE. INTERESSI ATTIVI. - Pdc 3.03.03.03.001 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	8.000,00 7.645,45	500,00 468,95	500,00	500,00
Cap.	3520/4/0		EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI. - Pdc 3.03.03.99.999 ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	400.000,00 411.541,06	400.000,00 379.636,84	400.000,00	400.000,00
Cap.	3520/5/0		EX-ART 60 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI E BANCARI. INTERESSI ATTIVI. - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	8.000,00 9.697,83	0,00 139,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	416.000,00 428.884,34	400.500,00 380.244,90	400.500,00	400.500,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/40/0		RAGIONERIA GENERALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	55.768,46 220.073,04	337.223,35 197.198,18	70.000,00	70.000,00
Cap.	3840/0/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	18.513,35 22.923,11	540.411,17 543.346,44	0,00	0,00
Cap.	3860/15/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 150 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	10.000,00 9.305,73	5.500,00 3.404,62	5.500,00	5.500,00
Cap.	3860/41/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE - U.O.410 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	300.000,00 217.068,25	100.000,00 59.753,38	100.000,00	100.000,00
Cap.	4360/0/0		NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	3.000,00 4.806,53	4.500,00 5.562,69	4.500,00	4.500,00

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 500	387.281,81 474.176,66	987.634,52 809.265,31	180.000,00	180.000,00
			TOTALE TITOLO 03	803.281,81 903.061,00	1.388.134,52 1.189.510,21	580.500,00	580.500,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	8100/3/0		EX-ART 30 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. (S.C. 28480/3) SERVIZIO PER CONTO TERZI. - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8100/11/0		EX-ART 84 INTROITO DI SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI-SERVIZIO ENTRATE (S.C. 28480/11) SERVIZIO PER CONTO TERZI. - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8100/30/0		ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (28480/30) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8100/32/0		ESITI - U.O.C. 160 SERV. CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (28480/32) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60501/12/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( S.C.40501/12/1 ) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	60501/15/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( S.C.40501/15/1 ) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	3.200.000,00 3.200.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	60501/16/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( S.C.40501/16/1 ) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.400.000,00 1.400.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.	60501/41/1		RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/1) - RIMBORSI SOMME NON ANDATE A BUON FINE - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	60501/41/2		RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/2) - RIMBORSI SOMME NON DOVUTE - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	60601/33/1		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI -IMPEGNI (S.C. 40601/33/1) - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	11.500.000,00 11.500.000,00	7.400.000,00 7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	60401/41/1		DEPOSITO CAUZIONALE - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40401/41/1) - Pdc 9.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 1.000.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 09	12.500.000,00 12.500.000,00	7.700.000,00 7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	74.550.385,16 94.553.350,14	68.612.057,77 68.006.038,31	67.779.604,69	67.779.604,69



Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3020/10/0	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	26.385,40 27.608,84	23.840,43 23.840,43	22.261,52	22.261,52
Cap. 3238/0/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997. - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	11.000.875,63 11.164.394,47	10.884.919,82 10.148.945,61	10.604.672,06	10.225.747,81
Cap. 3421/10/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO. - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	80.000,00 84.379,84	70.000,00 22.760,40	70.000,00	70.000,00
Cap. 3890/10/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (E.C.3860/42) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.03.01.001 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	500.000,00 500.000,00	950.000,00 950.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 3990/10/0	DETERMINAZIONE DEFINITIVA PRO RATA DI DETRAIBILITA' COME DA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA NELL'ANNO (E.C. 3970/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	100.000,00 100.000,00	0,00 2.689,91	0,00	0,00
Cap. 9903/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS.446 DEL 15/12/1997 PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	2.500.000,00 2.586.734,34	2.574.982,89 2.476.861,33	2.574.982,89	2.574.982,89
Cap. 18761/0/0	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	2.000,00 2.908,90	2.000,00 1.687,54	2.000,00	2.000,00
Cap. 18762/0/0	SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI. - Pdc 1.03.02.17.999 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	50.000,00 93.321,29	45.177,32 46.232,13	42.185,31	42.185,31

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 18766/0/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI. - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	8.000,00 15.952,53	1.000,00 2.689,64	1.000,00	1.000,00
Cap. 18767/10/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI. - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	0,00 2.486,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.267.261,03 14.577.786,33	14.551.920,46 13.675.706,99	14.067.101,78	13.688.177,53
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.267.261,03 14.577.786,33	14.551.920,46 13.675.706,99	14.067.101,78	13.688.177,53
	TOTALE MISSIONE 01	14.267.261,03 14.577.786,33	14.551.920,46 13.675.706,99	14.067.101,78	13.688.177,53
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. 40201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 40201/42/2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/2) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Cap. 40201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 40201/42/4	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/4) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40202/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO - (EX CAP 28480/1) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60202/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 40203/42/1	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (EX CAP 28420/21) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60203/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40204/42/1	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 28420/24) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60204/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 40205/42/1	RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40401/41/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1) - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	1.000.000,00 1.000.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 40501/41/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	80.000,00 640.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 40501/41/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	100.000,00 1.850.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40501/42/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE -(EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1) - Pdc 7.01.01.02.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	45.000.000,00 45.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap. 40501/42/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/2) - Pdc 7.01.01.02.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	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. 40601/33/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - IMPEGNI (S.C. 60601/33/1) - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - Cdr 47204 UFF.ENTRATE, TRIBUTARIO ECONOM	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	91.090.000,00 93.400.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	91.090.000,00 93.400.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	91.090.000,00 93.400.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	105.357.261,03 107.977.786,33	111.261.920,46 110.385.706,99	110.777.101,78	110.398.177,53

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	883/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA STABILIZZAZIONE L.S.U. A CARICO DEL FONDO REGIONALE (EX ARTICOLISTI) AI SENSI DELL'ART. 30, CO.7 L.R. 5/2014 (S.C. 14447/10-20) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	649.781,66 649.781,66	0,00	0,00
Cap.	1211/70/0		CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALEI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX D.L. 24 AI COMUNI DI PALERMO E DI NAPOLI (S.C. 11600/DA 10 A 60) SC 20201/10 - trasferimento ex art. 3 del D.L. del 25/03/1997, n.67 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	25.344.000,00 25.344.000,00	25.344.000,00 25.344.000,00	25.344.000,00	25.344.000,00
Cap.	1211/71/0		TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	55.000.000,00 55.000.000,00	55.000.000,00 55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	80.344.000,00 80.344.000,00	80.993.781,66 80.993.781,66	80.344.000,00	80.344.000,00
			TOTALE TITOLO 02	80.344.000,00 80.344.000,00	80.993.781,66 80.993.781,66	80.344.000,00	80.344.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3700/10/0		RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	70.000,00 46.200,00	20.000,00 11.674,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	3700/20/0		INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.000,00 13.200,00	10.000,00 5.837,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	3844/0/0		RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	800.000,00 528.000,00	800.000,00 937.024,18	800.000,00	800.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3860/21/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210 - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	175.000,00 216.177,16	77.516,30 51.295,08	50.000,00	50.000,00
Cap.	4130/0/0		RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI A SEGUITO INFORTUNI. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	250.000,00 250.000,00	250.000,00 145.925,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	4180/0/0		RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA XIII MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE. - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	12,00 12,00	9,00 9,00	9,00	9,00
Cap.	4330/0/0		REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DEL D.L. 24/86. (P.M.) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	33.803,12 33.803,12	31.143,80 31.143,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.348.815,12 1.087.392,28	1.188.669,10 1.182.908,06	1.130.009,00	1.130.009,00
			TOTALE TITOLO 03	1.348.815,12 1.087.392,28	1.188.669,10 1.182.908,06	1.130.009,00	1.130.009,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	8040/80/0		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE- SERVIZIO COIME (S.C. 28420/80) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8100/27/0		SERVIZIO PER CONTO TERZI. SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI - SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO. (S.C. 28480/27) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60101/23/1		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/1) - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	60101/23/2		RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.29/79 - RISCATTO CPDEL E ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/2) - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap.	60101/23/3		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/3) - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap.	60101/23/4		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (S.C.40101/23/4) - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap.	60201/24/1		RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (S.C.40201/24/1) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60301/21/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40301/21/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	60302/21/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (S.C.40302/21/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	150.000,00
Cap.	60302/27/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (S.C. 40302/27/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	60303/23/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (SC 40303/23/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00	2.500.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 60303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C. 40303/27/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap. 60303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP -270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(S.C. 40303/27/2) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	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. 60304/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (S.C. 40304/27/1) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	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. 60304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- -270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (40304/27/2) - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 60501/21/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/21/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	400.000,00 400.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 60501/22/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO (S.C.40501/22/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 60501/23/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/23/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 60501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (S.C. 40501/23/2) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 60501/25/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON.UFF. (S.C.40501/25/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	60501/27/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C.40501/27/1) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	43.540.250,00 43.540.250,00	43.640.250,00 43.640.250,00	43.640.250,00	41.660.250,00
			TOTALE TITOLO 09	43.540.250,00 43.540.250,00	43.640.250,00 43.640.250,00	43.640.250,00	41.660.250,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	125.233.065,12 124.971.642,28	125.822.700,76 125.816.939,72	125.114.259,00	123.134.259,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 679/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.325.779,58 1.175.779,58	1.225.605,93 1.225.605,93	1.212.143,47	1.187.900,60
Cap. 679/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	377.480,49 322.159,99	330.592,67 330.592,70	327.188,95	320.645,17
Cap. 750/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.300.000,00 1.300.000,00	1.286.233,31 1.286.233,31	1.249.184,86	1.224.201,16
Cap. 750/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	351.000,00 356.263,29	346.860,91 346.860,91	337.173,47	330.430,00
Cap. 800/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.380.000,00 4.380.000,00	4.329.037,76 4.329.037,76	4.181.184,48	4.079.043,69
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.182.600,00 1.201.003,15	1.167.447,38 1.167.447,38	1.128.579,13	1.101.008,57
	TOTALE TITOLO 01	8.916.860,07 8.735.206,01	8.685.777,96 8.685.777,99	8.435.454,36	8.243.229,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.916.860,07 8.735.206,01	8.685.777,96 8.685.777,99	8.435.454,36	8.243.229,19
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.760.000,00 1.760.000,00	1.674.944,50 1.674.944,50	1.641.639,40	1.608.806,61

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 440/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	475.200,01 486.378,22	451.708,15 451.708,15	443.112,05	434.249,81
Cap. 440/21/0	QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Pdc 1.01.02.01.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.000,00 20.131,75	20.000,00 20.000,00	10.423,33	10.423,33
Cap. 441/10/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	70.000,00 70.000,00	64.715,00 64.715,00	64.715,00	63.420,70
Cap. 441/20/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	18.900,00 19.036,08	17.473,00 17.473,00	17.473,00	17.123,54
Cap. 442/10/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	220.000,00 220.000,00	205.000,00 205.000,00	208.466,52	200.900,00
Cap. 442/20/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	59.400,00 59.815,98	49.000,00 49.000,00	56.285,96	48.020,00
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	12.000,00 12.055,16	12.000,00 12.000,00	12.000,00	9.000,00
Cap. 443/20/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.856,00 2.882,48	2.856,00 2.856,00	2.856,00	2.160,00
Cap. 444/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	43.580,00 43.580,00	43.574,00 43.574,00	43.574,00	42.702,52
Cap. 444/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	11.766,60 11.945,45	11.765,00 11.765,00	11.765,00	11.529,70

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.390.000,00 1.390.000,00	1.309.223,21 1.309.223,21	1.269.953,90	1.244.554,82
Cap. 1380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	375.300,00 381.046,24	353.126,83 353.126,83	342.793,71	335.937,84
Cap. 1960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.465.232,90 1.465.232,90	1.334.857,41 1.334.857,41	1.321.165,43	1.294.742,12
Cap. 1960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	395.612,88 401.688,51	360.281,85 360.281,85	356.681,13	349.547,51
Cap. 2890/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.349.538,12 1.351.224,42	1.280.000,00 1.035.000,00	1.067.633,75	1.067.633,75
Cap. 3040/0/0	PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.) - Pdc 1.01.02.02.004 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	35.000,00 35.000,00	25.000,00 25.000,00	33.165,13	25.000,00
Cap. 3041/0/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE. (NON USARE) (N.C.3042/10-20-30) - Pdc 1.01.02.02.005 ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	35.510,09 82.497,74	35.510,09 69.213,18	35.510,09	35.510,09
Cap. 3060/0/0	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	200.000,00 239.988,02	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 3100/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.(NON USARE)(N.C.3101/10-20-30) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 108.980,64	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3120/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L. - Pdc 1.01.02.02.005 ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 118.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3880/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	600.000,00 600.000,00	608.096,01 608.096,01	603.899,91	591.821,91
Cap. 3880/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	162.000,00 164.559,30	164.004,42 164.004,42	163.005,75	159.745,64
Cap. 9906/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO - FONDI COMUNALI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	73.085,99 89.512,68	73.085,99 73.085,99	73.085,99	0,00
Cap. 14447/10/0	STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.320.000,00 1.320.968,97	1.356.775,48 1.356.775,48	1.351.114,63	1.324.092,34
Cap. 14447/20/0	CONTRIBUTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	356.400,00 360.486,59	365.652,15 365.652,15	364.701,38	357.407,35
Cap. 14447/40/0	ANF SU STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	25.000,00 25.000,00	24.589,79 24.589,79	23.689,38	23.689,38
Cap. 14447/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LL.RR.85/95 E 24/96. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	21.284,00 24.843,34	26.796,51 26.796,51	20.168,19	20.168,19
	TOTALE TITOLO 01	10.697.666,59 10.864.854,47	10.270.035,39 10.058.738,48	9.938.878,63	9.678.187,15
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.697.666,59 10.864.854,47	10.270.035,39 10.058.738,48	9.938.878,63	9.678.187,15
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.790.000,00 2.790.000,00	2.731.619,05 2.731.619,05	2.706.618,81	2.631.168,45

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1020/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	753.300,00 764.801,96	737.325,45 737.325,45	730.583,51	710.217,66
Cap. 3959/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	374.647,83 374.647,83	387.759,11 387.759,11	384.293,96	376.608,08
Cap. 3959/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	101.154,91 102.683,70	104.552,43 104.552,43	103.727,72	101.653,17
Cap. 19122/10/0	RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI. - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.000,00 24.245,06	0,00 14.150,19	0,00	0,00
Cap. 19124/10/0	RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP - Pdc 1.09.99.03.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	300.000,00 390.089,44	0,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.339.102,74 4.446.467,99	3.961.256,04 4.275.406,23	3.925.224,00	3.819.647,36
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.339.102,74 4.446.467,99	3.961.256,04 4.275.406,23	3.925.224,00	3.819.647,36
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5880/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.670.000,00 2.670.000,00	2.682.574,63 2.682.574,63	2.631.407,50	2.578.779,35
Cap. 5880/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	720.900,00 731.857,06	723.445,51 723.445,51	710.283,74	696.078,07
	TOTALE TITOLO 01	3.390.900,00 3.401.857,06	3.406.020,14 3.406.020,14	3.341.691,24	3.274.857,42
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.390.900,00 3.401.857,06	3.406.020,14 3.406.020,14	3.341.691,24	3.274.857,42

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.175.000,00 1.175.000,00	1.186.172,88 1.186.172,88	1.157.037,80	1.133.897,04
Cap. 5420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	317.250,00 322.064,54	319.973,65 319.973,65	312.319,70	306.073,31
	TOTALE TITOLO 01	1.492.250,00 1.497.064,54	1.506.146,53 1.506.146,53	1.469.357,50	1.439.970,35
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.492.250,00 1.497.064,54	1.506.146,53 1.506.146,53	1.469.357,50	1.439.970,35
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4040/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.941.214,36 1.941.214,36	2.126.350,52 2.126.350,52	2.061.010,32	1.992.790,35
Cap. 4040/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	524.127,88 532.016,10	573.708,09 573.708,09	556.334,71	537.919,61
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	611.000,05 611.000,05	620.048,54 620.048,54	598.589,82	586.618,02
Cap. 4320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	164.970,01 167.562,42	167.269,29 167.269,29	161.573,93	158.342,45
Cap. 4540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.935.000,00 2.935.000,00	2.645.043,79 2.645.043,79	2.551.053,55	2.500.032,48
Cap. 4540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	792.450,00 809.168,78	713.531,01 713.531,01	688.597,05	674.825,11

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	6.968.762,30 6.995.961,71	6.845.951,24 6.845.951,24	6.617.159,38	6.450.528,02
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.968.762,30 6.995.961,71	6.845.951,24 6.845.951,24	6.617.159,38	6.450.528,02
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2580/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ELETTORALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	500.000,00 500.000,00	387.890,46 387.890,46	382.883,67	375.226,00
Cap. 2580/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	135.000,00 137.045,38	104.595,59 104.595,59	103.346,55	101.279,62
Cap. 4720/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.806.814,59 2.806.814,59	2.642.173,64 2.642.173,64	2.475.999,95	2.405.113,21
Cap. 4720/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	757.839,94 769.247,64	712.481,90 712.481,90	668.314,95	649.181,40
Cap. 4960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.064.000,00 1.064.000,00	944.398,27 944.398,27	891.948,71	874.109,74
Cap. 4960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	287.280,00 293.645,72	254.676,32 254.676,32	240.757,22	235.942,08
Cap. 5200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	378.000,00 378.000,00	313.686,55 313.686,55	311.646,50	305.413,57
Cap. 5200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	102.060,00 103.485,05	84.606,01 84.606,01	84.120,48	82.438,07



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	6.030.994,53 6.052.238,38	5.444.508,74 5.444.508,74	5.159.018,03	5.028.703,69
	TOTALE PROGRAMMA 07	6.030.994,53 6.052.238,38	5.444.508,74 5.444.508,74	5.159.018,03	5.028.703,69
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2855/10/0	SPESE PER SANZIONI EROGATE DA ENTI PREVIDENZIALI - Pdc 1.10.05.01.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2856/10/0	INTERESSI PASSIVI DA EROGARE AD ENTI PREVIDENZIALI PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA ANNI PRECEDENTI - Pdc 1.07.06.02.000 INTERESSI DI MORA - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3042/20/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE-ONERI DA LIQUIDARE NELL'ANNO CORRENTE (EX CAP. 3041/0) (N.C.2018) - Pdc 1.01.02.02.005 ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	176.762,95 176.762,95	176.762,95	176.762,95
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 150.000,00	176.762,95 176.762,95	176.762,95	176.762,95
	TOTALE PROGRAMMA 10	150.000,00 150.000,00	176.762,95 176.762,95	176.762,95	176.762,95
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 500/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	135.000,00 135.000,00	138.432,20 138.432,20	137.809,75	135.053,56
Cap. 500/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	36.450,00 36.983,49	37.347,65 37.347,65	37.199,51	36.455,52
Cap. 2079/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	103.700,00 103.700,00	107.238,33 107.238,33	103.174,55	101.111,06

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2079/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	27.999,00 28.424,70	28.919,32 28.919,32	27.849,49	27.292,50
Cap. 2200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	576.300,00 576.300,00	537.130,53 537.130,53	522.638,03	512.185,27
Cap. 2200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	155.601,00 157.777,98	144.868,71 144.868,71	141.072,03	138.250,59
Cap. 2360/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.157.000,00 1.157.000,00	1.050.109,64 1.050.109,64	974.729,77	955.235,17
Cap. 2360/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	312.390,00 317.460,71	283.239,72 283.239,72	263.099,07	257.837,09
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.200.000,00 1.200.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	589.741,00 589.741,00	703.711,14 703.711,14	690.085,18	676.283,48
Cap. 3121/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	159.230,07 161.459,89	189.910,97 189.910,97	186.293,24	182.567,38
Cap. 3879/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	307.000,00 307.000,00	287.983,05 287.983,05	286.220,45	261.552,92
Cap. 3879/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	82.890,00 84.107,74	77.678,75 77.678,75	77.259,25	70.600,64
Cap. 9902/10/0	PERSONALE LSU - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	28.000.000,00 28.000.054,01	8.252.311,34 8.252.311,34	33.298.511,66	33.285.392,66

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	8.800.000,00 9.111.352,72	2.214.827,87 3.239.248,00	8.987.775,26	8.984.233,13
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.254.269,01 2.254.269,01	2.254.269,01 2.254.269,01	2.254.269,01	2.000.000,00
Cap. 9902/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	509.660,82 509.672,82	509.660,82 509.660,82	509.660,82	509.000,00
Cap. 9902/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	196.023,39 237.535,77	176.603,58 176.603,58	176.603,58	176.603,58
Cap. 9908/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.563.327,56 4.570.482,00	25.500.000,00 25.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 9908/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	206.672,44 1.225.294,09	6.885.000,00 5.577.666,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	49.373.254,29 50.763.615,93	50.479.242,63 50.196.329,54	49.774.250,65	49.409.654,55
	TOTALE PROGRAMMA 11	49.373.254,29 50.763.615,93	50.479.242,63 50.196.329,54	49.774.250,65	49.409.654,55
	TOTALE MISSIONE 01	91.359.790,52 92.907.266,09	90.775.701,62 90.595.641,84	88.837.796,74	87.521.540,68
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6780/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	110.000,00 110.000,00	71.150,37 71.150,37	57.945,60	56.786,69
Cap. 6780/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	29.700,00 30.176,05	19.175,54 19.175,54	15.638,57	15.325,80

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	139.700,00 140.176,05	90.325,91 90.325,91	73.584,17	72.112,49
	TOTALE PROGRAMMA 01	139.700,00 140.176,05	90.325,91 90.325,91	73.584,17	72.112,49
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	110.000,00 110.000,00	88.055,83 88.055,83	87.455,83	85.706,71
Cap. 6600/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	29.700,00 30.149,35	23.748,98 23.748,98	23.606,18	23.134,06
	TOTALE TITOLO 01	139.700,00 140.149,35	111.804,81 111.804,81	111.062,01	108.840,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	139.700,00 140.149,35	111.804,81 111.804,81	111.062,01	108.840,77
	TOTALE MISSIONE 02	279.400,00 280.325,40	202.130,72 202.130,72	184.646,18	180.953,26
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. POLIZIA LOCALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	26.930.000,00 26.930.190,06	26.699.457,02 26.699.457,02	25.957.279,04	25.438.133,46
Cap. 6960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	7.271.100,00 7.382.664,05	7.202.115,00 7.202.115,00	7.006.480,67	6.866.351,06
Cap. 6961/10/0	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.391.000,00 1.391.000,00	1.327.560,00 1.327.560,00	1.318.076,95	1.291.715,41

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6961/20/0	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - ONERI CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	375.570,00 378.381,61	358.441,20 358.441,20	355.880,78	348.763,16
	TOTALE TITOLO 01	35.967.670,00 36.082.235,72	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44	33.944.963,09
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.967.670,00 36.082.235,72	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44	33.944.963,09
	TOTALE MISSIONE 03	35.967.670,00 36.082.235,72	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44	33.944.963,09
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	3.380.000,00 3.380.000,00	3.199.875,77 3.199.875,77	3.050.282,65	2.989.277,00
Cap. 8380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	912.600,00 924.773,82	863.009,91 863.009,91	823.330,31	806.863,70
Cap. 8381/10/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	115.000,00 115.000,00	110.000,00 110.000,00	108.971,14	106.791,72
Cap. 8381/20/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	31.050,00 31.288,27	29.700,00 29.700,00	29.422,21	28.833,77
Cap. 8382/10/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	42.000,00 42.000,00	39.000,00 39.000,00	39.798,15	38.220,00
Cap. 8382/20/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	11.340,00 11.519,65	9.360,00 9.360,00	10.745,50	9.172,80

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	4.491.990,00 4.504.581,74	4.250.945,68 4.250.945,68	4.062.549,96	3.979.158,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.491.990,00 4.504.581,74	4.250.945,68 4.250.945,68	4.062.549,96	3.979.158,99
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8820/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.480.000,00 1.480.000,00	1.228.754,13 1.228.754,13	1.160.481,44	1.137.271,81
Cap. 8820/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	399.600,00 405.923,98	331.280,32 331.280,32	313.228,48	306.963,91
	TOTALE TITOLO 01	1.879.600,00 1.885.923,98	1.560.034,45 1.560.034,45	1.473.709,92	1.444.235,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.879.600,00 1.885.923,98	1.560.034,45 1.560.034,45	1.473.709,92	1.444.235,72
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.424.746,71 2.424.746,71	2.240.089,17 2.240.089,17	2.141.163,86	2.098.340,58
Cap. 1540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	654.681,61 664.588,05	604.147,49 604.147,49	577.949,24	566.390,26
Cap. 8821/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA- - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	288.000,00 288.000,00	275.668,27 275.668,27	238.960,68	234.181,47
Cap. 8821/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	77.760,00 78.936,57	74.319,37 74.319,37	64.498,28	63.208,31

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	3.445.188,32 3.456.271,33	3.194.224,30 3.194.224,30	3.022.572,06	2.962.120,62
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.445.188,32 3.456.271,33	3.194.224,30 3.194.224,30	3.022.572,06	2.962.120,62
	TOTALE MISSIONE 04	9.816.778,32 9.846.777,05	9.005.204,43 9.005.204,43	8.558.831,94	8.385.515,33
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOVRINTENDENZA. - Pdc 1.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	970.000,00 970.000,00	964.824,23 964.824,23	914.707,69	896.413,54
Cap. 10080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	261.900,00 265.964,67	260.270,65 260.270,65	246.903,16	241.965,10
	TOTALE TITOLO 01	1.231.900,00 1.235.964,67	1.225.094,88 1.225.094,88	1.161.610,85	1.138.378,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.231.900,00 1.235.964,67	1.225.094,88 1.225.094,88	1.161.610,85	1.138.378,64
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10081/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	950.076,26 950.076,26	924.637,22 924.637,22	908.531,23	890.360,61
Cap. 10081/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	256.520,59 260.500,19	249.378,16 249.378,16	245.236,29	240.331,56
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE. - Pdc 1.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	566.000,00 566.000,00	540.431,91 540.431,91	536.951,66	526.212,63

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	152.820,00 155.103,84	145.764,97 145.764,97	144.936,67	142.037,94
Cap. 10083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	238.000,00 238.000,00	239.113,22 239.113,22	235.989,67	231.269,88
Cap. 10083/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	64.260,00 65.204,37	64.496,47 64.496,47	63.702,43	62.428,38
	TOTALE TITOLO 01	2.227.676,85 2.234.884,66	2.163.821,95 2.163.821,95	2.135.347,95	2.092.641,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.227.676,85 2.234.884,66	2.163.821,95 2.163.821,95	2.135.347,95	2.092.641,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.459.576,85 3.470.849,33	3.388.916,83 3.388.916,83	3.296.958,80	3.231.019,64
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13560/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRI SPORTIVI.- SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	542.000,00 542.000,00	479.563,79 479.563,79	435.397,47	426.689,52
Cap. 13560/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	146.340,00 148.561,65	129.335,79 129.335,79	117.525,54	115.175,03
	TOTALE TITOLO 01	688.340,00 690.561,65	608.899,58 608.899,58	552.923,01	541.864,55
	TOTALE PROGRAMMA 01	688.340,00 690.561,65	608.899,58 608.899,58	552.923,01	541.864,55
	TOTALE MISSIONE 06	688.340,00 690.561,65	608.899,58 608.899,58	552.923,01	541.864,55
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	565.000,00 565.000,00	555.245,38 555.245,38	551.870,30	517.716,85
Cap. 17420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	152.550,00 154.745,58	149.773,50 149.773,50	148.970,23	139.750,96
	TOTALE TITOLO 01	717.550,00 719.745,58	705.018,88 705.018,88	700.840,53	657.467,81
	TOTALE PROGRAMMA 01	717.550,00 719.745,58	705.018,88 705.018,88	700.840,53	657.467,81
	TOTALE MISSIONE 07	717.550,00 719.745,58	705.018,88 705.018,88	700.840,53	657.467,81
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9914/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	8.640,00 8.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9914/20/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.216,16 2.216,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.395.000,00 1.395.000,00	1.311.459,45 1.311.459,45	1.273.611,94	1.248.139,70
Cap. 11320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	376.650,00 382.368,05	353.811,70 353.811,70	343.786,23	336.910,51

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11600/20/0	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 301.471,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11600/40/0	I.N.P.S. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 26.700,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11600/50/0	CE. PI. MA. - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 31.241,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11600/60/0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - QUOTA A CARICO DELLO STATO . ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 667.740,13	0,00 299.344,10	0,00	0,00
Cap. 11602/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.013.783,68 20.013.809,60	19.032.673,28 19.032.673,28	19.032.673,28	19.032.673,28
Cap. 11602/20/0	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.881.125,65 4.900.279,04	4.676.712,42 4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Cap. 11602/21/0	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	163.000,00 168.178,72	170.000,00 170.000,00	151.015,62	151.015,62
Cap. 11602/30/0	I.N.A.I.L. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	700.000,00 700.000,00	490.000,00 490.000,00	490.000,00	490.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11602/40/0	I.N.P.S. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	992.204,17 993.832,35	777.369,31 777.369,31	777.369,31	777.369,31
Cap. 11602/50/0	CE. PI. MA. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.063.374,24 1.066.316,81	793.431,68 793.431,68	793.431,68	793.431,68
Cap. 11602/60/0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.409.811,45 3.593.698,65	2.303.504,36 1.503.504,36	2.232.632,97	2.232.632,97
Cap. 11602/70/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 11603/40/0	I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	18.018,00 18.116,01	17.223,15 17.223,15	0,00	0,00
Cap. 11603/60/0	TFR SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	31.007,82 34.107,82	29.639,93 29.639,93	0,00	0,00
Cap. 11604/10/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	740.000,00 744.721,64	620.000,00 620.000,00	694.857,16	620.000,00
Cap. 11604/20/0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	176.000,00 179.780,47	148.800,00 148.800,00	165.376,00	148.800,00
Cap. 11604/40/0	I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	37.050,00 37.641,80	35.845,71 35.845,71	34.742,86	31.000,00
Cap. 11604/50/0	CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	40.650,00 41.733,86	39.430,29 39.430,29	38.217,14	37.200,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	50.000,00 50.233,52	50.000,00 50.000,00	37.059,05	37.059,05
Cap. 11605/20/0	CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	12.100,00 12.474,13	12.000,00 12.000,00	8.894,17	8.894,17
Cap. 11605/40/0	INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.250,00 2.351,74	1.720,59 1.720,59	1.667,66	1.667,66
Cap. 11605/50/0	CEPIMA SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.800,00 2.835,03	2.102,95 2.102,95	2.038,25	2.038,25
Cap. 11611/60/0	DIFFERENZE SU SOMME ACCANTONATE A RESIDUO PER TFR - Pdc 1.01.02.01.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 74.652,61	0,00 12.502,77	0,00	0,00
Cap. 11644/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.280.000,00 1.280.000,00	1.204.881,17 1.204.881,17	1.156.910,03	1.133.771,83
Cap. 11644/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	345.600,00 350.804,83	325.034,29 325.034,29	312.273,84	306.028,36
Cap. 15160/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	700.000,00 700.000,00	709.407,01 709.407,01	682.259,93	668.614,73
Cap. 15160/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	189.000,00 191.890,04	191.386,76 191.386,76	184.161,80	180.478,56
	TOTALE TITOLO 01	36.630.281,17 38.972.836,34	33.796.434,05 33.331.568,50	33.612.978,92	33.437.725,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	36.630.281,17 38.972.836,34	33.796.434,05 33.331.568,50	33.612.978,92	33.437.725,68
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11038/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	454.000,00 454.000,00	426.053,98 426.053,98	420.564,46	412.153,17

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11038/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	122.580,00 124.414,03	114.875,53 114.875,53	113.517,13	111.246,79
	TOTALE TITOLO 01	576.580,00 578.414,03	540.929,51 540.929,51	534.081,59	523.399,96
	TOTALE PROGRAMMA 02	576.580,00 578.414,03	540.929,51 540.929,51	534.081,59	523.399,96
	TOTALE MISSIONE 08	37.206.861,17 39.551.250,37	34.337.363,56 33.872.498,01	34.147.060,51	33.961.125,64
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13300/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PARCHI E GIARDINI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	3.877.153,48 3.877.153,48	3.677.035,68 3.677.035,68	3.422.103,97	3.353.661,89
Cap. 13300/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.046.831,44 1.062.888,44	991.705,13 991.705,13	923.703,20	905.229,14
	TOTALE TITOLO 01	4.923.984,92 4.940.041,92	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17	4.258.891,03
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.923.984,92 4.940.041,92	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17	4.258.891,03
	TOTALE MISSIONE 09	4.923.984,92 4.940.041,92	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17	4.258.891,03
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8320/10/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	528.000,00 528.000,00	477.027,38 477.027,38	433.396,83	424.728,89

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 8320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	142.560,00 144.506,45	128.687,49 128.687,49	116.983,96	114.644,28
	TOTALE TITOLO 01	670.560,00 672.506,45	605.714,87 605.714,87	550.380,79	539.373,17
	TOTALE PROGRAMMA 01	670.560,00 672.506,45	605.714,87 605.714,87	550.380,79	539.373,17
	TOTALE MISSIONE 11	670.560,00 672.506,45	605.714,87 605.714,87	550.380,79	539.373,17
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. 8822/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	44.500,00 44.500,00	45.470,92 45.470,92	45.295,92	44.390,00
Cap. 8822/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	12.015,00 12.197,73	12.269,29 12.269,29	12.227,64	11.983,09
Cap. 13080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	3.279.456,45 3.279.456,45	3.268.324,36 3.268.324,36	3.201.744,77	3.137.709,87
Cap. 13080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	885.453,24 898.804,80	881.384,44 881.384,44	864.211,13	846.926,91
	TOTALE TITOLO 01	4.221.424,69 4.234.958,98	4.207.449,01 4.207.449,01	4.123.479,46	4.041.009,87
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.221.424,69 4.234.958,98	4.207.449,01 4.207.449,01	4.123.479,46	4.041.009,87
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 1680/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.604.128,33 4.604.128,33	4.514.030,87 4.514.030,87	4.389.246,67	4.301.461,74
Cap. 1680/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.243.114,65 1.262.314,62	1.217.828,08 1.217.828,08	1.184.783,37	1.161.087,70
	TOTALE TITOLO 01	5.847.242,98 5.866.442,95	5.731.858,95 5.731.858,95	5.574.030,04	5.462.549,44
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.847.242,98 5.866.442,95	5.731.858,95 5.731.858,95	5.574.030,04	5.462.549,44
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	1.015.294,46 1.015.294,46	949.570,84 949.570,84	890.924,81	873.106,31
Cap. 12080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	274.129,50 278.264,62	256.057,47 256.057,47	240.480,79	235.671,17
	TOTALE TITOLO 01	1.289.423,96 1.293.559,08	1.205.628,31 1.205.628,31	1.131.405,60	1.108.777,48
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.289.423,96 1.293.559,08	1.205.628,31 1.205.628,31	1.131.405,60	1.108.777,48
	TOTALE MISSIONE 12	11.358.091,63 11.394.961,01	11.144.936,27 11.144.936,27	10.828.915,10	10.612.336,79
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16140/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	85.000,00 85.000,00	79.668,43 79.668,43	78.903,43	77.325,36

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 16140/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	22.950,00 23.264,80	21.480,13 21.480,13	21.298,06	20.872,10
Cap. 16480/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	96.000,00 96.000,00	80.283,07 80.283,07	79.727,97	78.133,41
Cap. 16480/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	25.920,00 26.273,18	21.653,27 21.653,27	21.521,16	21.090,74
Cap. 18080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.520.000,00 2.520.000,00	2.560.514,46 2.560.514,46	2.494.828,88	2.444.932,30
Cap. 18080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	680.400,00 690.527,00	690.577,88 690.577,88	673.410,63	659.942,42
	TOTALE TITOLO 01	3.430.270,00 3.441.064,98	3.454.177,24 3.454.177,24	3.369.690,13	3.302.296,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.430.270,00 3.441.064,98	3.454.177,24 3.454.177,24	3.369.690,13	3.302.296,33
	TOTALE MISSIONE 14	3.430.270,00 3.441.064,98	3.454.177,24 3.454.177,24	3.369.690,13	3.302.296,33
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. 28440/10/0	CESSIONE DEL V STIPENDIO E TRATTENUTE VARIE. (E.C. 8060/10) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28440/30/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- SERVIZIO COIME (E.C. 8060/30) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 109,43	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1) - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
Cap. 40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2) - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3) - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 40101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4) - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap. 40301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (E.C.60302/21/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	150.000,00
Cap. 40302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 40303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00	2.500.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap. 40303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP- 270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	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. 40304/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI A CARICO PERSONALE - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60304/21/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40304/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	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. 40304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60304/27/2) - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 40501/21/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 400.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 40501/22/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 40501/23/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2) - Pdc 7.01.99.99.999 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 40501/25/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1) - Pdc 7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 40501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47205 UFFICIO PERSONALE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	43.240.250,00 43.540.250,00	43.640.250,00 43.640.359,43	43.640.250,00	41.660.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.240.250,00 43.540.250,00	43.640.250,00 43.640.359,43	43.640.250,00	41.660.250,00
	TOTALE MISSIONE 99	43.240.250,00 43.540.250,00	43.640.250,00 43.640.359,43	43.640.250,00	41.660.250,00
	TOTALE DELLE SPESE	243.119.123,41 247.537.835,55	238.124.628,03 237.479.812,13	233.651.818,34	228.797.597,32

Centro di Resp. : 47210 UFFICIO BILANCIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1492/0/0		TRASFERIMENTO MIN.DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI DI CUI ALLA NOTA DI TRASMISSIONE CDG MA001 1648 DEL 10-01-2013 (S.C.14187/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47210 UFFICIO BILANCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19964/30/0	S.D.D. MISS/PROGR. 1.5 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	330.597,14	330.597,14
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	330.597,14	330.597,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19964/10/0	S.D.D. MISS/PROGR. 1.5 - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	380.597,14	430.597,14
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11664/0/0	APPENDICE DI URBAN - BENI, LIBRI, MATERIALE PUBBLICITARIO - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	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
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	0,00 0,00	380.597,14	430.597,14
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				

Centro di Resp. : 47210 UFFICIO BILANCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4655/50/0	SETTORE CULTURA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9016/20/0	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU NUOVI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. E PP. - Pdc 1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - Cdr 47210 UFFICIO BILANCIO	224.056,39 224.056,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	224.056,39 224.056,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	224.056,39 224.056,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	224.056,39 224.056,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	224.056,39 225.676,39	0,00 0,00	380.597,14	430.597,14

Centro di Resp. : 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1214/80/0		TRAS. REG. SICILIANA - EX ART. 9, CO.4 E 5, DELA L.R. 6/2009 - ANNUALITA' PREGRESSE MINORI - Pdc	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	2.000.000,00	3.920.870,37		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				2.000.000,00	3.920.870,37		
			TOTALE TITOLO 02	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				2.000.000,00	3.920.870,37		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/15/0		SETTORE TRIBUTI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	3.716,42	14.698,92	0,00	0,00
				7.662,28	14.525,49		
			TOTALE TIPOLOGIA 300	3.716,42	14.698,92	0,00	0,00
				7.662,28	14.525,49		
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3860/12/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120 - Pdc	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	69.593,66	29.443,02		
Cap.	3860/13/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130 - Pdc 3.05.02.03.000	250,00	32.909,12	0,00	0,00
			ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	165,00	32.909,12		
			TOTALE TIPOLOGIA 500	100.250,00	82.909,12	50.000,00	50.000,00
				69.758,66	62.352,14		
			TOTALE TITOLO 03	103.966,42	97.608,04	50.000,00	50.000,00
				77.420,94	76.877,63		
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	60501/13/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 130- SERVIZIO ESITI - FUNZ.DEL. ) ( S.C.40501/13/1 ) - Pdc 9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTALE TITOLO 09	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.103.966,42 4.077.420,94	6.097.608,04 5.997.748,00	6.050.000,00	6.050.000,00



Centro di Resp. : 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
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. 28480/9/0	VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ESITI 1 U.O.C. 120 - (E.C. 8100/9). SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/29/0	ESITI - U.O.C. 130 SERV FUNZ DELEG- SERVIZIO PER CONTO DI TERZI (8100/29) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/30/0	SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 1.164,39	0,00	0,00
Cap. 28480/31/0	ESITI - U.O.C. 150 SERV FITTI PASS - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/31) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/32/0	ESITI - U.O.C. 160 SERV CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/32) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/12/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( E.C. 60501/12/1 ) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	699.266,63 699.266,63	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 40501/13/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL. ) ( E.C. 60501/13/1 ) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	1.010.000,00 1.010.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40501/14/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) ( E.C. 60501/14/1 ) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/15/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( E.C. 60501/15/1 ) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	200.000,00 200.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00

Centro di Resp. : 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 40501/16/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( E.C. 60501/16/1 ) - Pdc 7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47213 UFFICIO SPESE E CONTENZIOSO	100.000,00 100.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TITOLO 07	2.009.266,63 2.009.266,63	4.500.000,00 4.501.164,39	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.009.266,63 2.009.266,63	4.500.000,00 4.501.164,39	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.009.266,63 2.009.266,63	4.500.000,00 4.501.164,39	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.009.266,63 2.009.266,63	4.500.000,00 4.501.164,39	4.500.000,00	4.500.000,00

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	140/10/0		GETTITO BASE. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93. - Pdc 1.01.01.53.001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	4.700.000,00 3.908.526,11	4.911.026,00 4.084.500,32	4.861.210,00	4.775.200,00
Cap.	140/20/0		QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	2.500.000,00 4.359.897,36	2.850.640,00 2.662.058,25	2.585.750,00	2.540.000,00
Cap.	140/90/0		MAGGIORI ENTRATE ICP "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	237.382,47 197.027,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	240/0/0		IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI - QUOTE ARRETRATE. (P.M.) (S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.99.002 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 0,00	2.726,77 2.726,77	0,00	0,00
Cap.	400/10/0		OCCUPAZIONE PERMANENTE - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. - Pdc 1.01.01.52.001 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	3.000.000,00 1.511.084,76	12.624.688,41 9.178.148,47	12.644.075,41	12.589.175,41
Cap.	400/20/0		OCCUPAZIONE PERMANENTE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93 - SOPRATTASSE. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14015/20) - Pdc 1.01.01.52.002 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	3.000.000,00 4.730.401,24	26.064.134,18 19.263.695,77	18.133.052,80	18.096.452,80

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	400/30/0		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. - Pdc 1.01.01.52.001 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	900.000,00 450.000,00	454.206,00 330.571,80	469.785,00	461.473,00
Cap.	400/50/0		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93. TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.52.002 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	500.000,00 2.768.927,98	3.168.219,00 2.494.061,59	1.551.450,00	508.000,00
Cap.	400/90/0		MAGGIORI ENTRATE TOSAP PERMANENTE "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.52.002 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	203.613,99 101.807,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400/91/0		MAGGIORI ENTRATE TOSAP TEMPORANEA "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.52.002 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICO E CONTROLLO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	86.359,64 43.179,82	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101				15.127.356,10 18.070.851,72	50.075.640,36 38.015.762,97	40.245.323,21	38.970.301,21
TOTALE TITOLO 01				15.127.356,10 18.070.851,72	50.075.640,36 38.015.762,97	40.245.323,21	38.970.301,21
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/9/0		(EX-ART 100) INTERESSI DI MORA PROVENIENTI DA RITARDATO PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI INTESTATE A CONTRIBUENTI MOROSI INSERITI IN RUOLI EMESSI SENZA OBBLIGO RELATIVI A PROVENTI (ENTRATE NON TRIBUTARIE). INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.02.999 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 393.310,30	123.627,87 168.282,11	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 393.310,30	123.627,87 168.282,11	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 251/0/0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DAI CONTRIBUENTI (S.C. 6044/0) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	2.000.000,00 1.320.000,00	4.000.000,00 2.364.503,91	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 1203/0/0	SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	10.000,00 84.975,51	0,00 114.445,75	0,00	0,00
Cap. 1205/0/0	RECUPERO CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	400.000,00 2.926.942,21	262.175,00 350.643,19	258.575,00	254.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	2.410.000,00 4.331.917,72	4.262.175,00 2.829.592,85	4.258.575,00	4.254.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.410.000,00 4.725.228,02	4.385.802,87 2.997.874,96	4.258.575,00	4.254.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	17.537.356,10 22.796.079,74	54.461.443,23 41.013.637,93	44.503.898,21	43.224.301,21

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1004/10/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	30.000,00 32.470,00	0,00 24.700,00	0,00	0,00
Cap. 3110/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - 6212/10) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	208.000,00 244.405,59	208.000,00 678.742,46	0,00	0,00
Cap. 3110/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3111/10 - 6212/10) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	49.505,00 60.717,49	49.505,00 161.733,09	0,00	0,00
Cap. 3111/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 6212/10) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	17.680,00 17.680,00	17.680,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4582/20/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO- CAPO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 1.772,54	0,00 17.725,39	0,00	0,00
Cap. 4624/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO TARI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	2.077,21 2.182,62	1.876,86 1.876,86	1.402,04	1.752,55
Cap. 5919/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZIO TARSU -ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	1.450,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6043/20/0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	1.500.000,00 1.617.366,68	1.200.000,00 765.809,36	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 13594/10/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	60.000,00 109.136,33	60.000,00 561.081,21	60.000,00	60.000,00
Cap. 18220/0/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI. - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 1.658,07	0,00 3.873,96	0,00	0,00
Cap. 18811/0/0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TARSU, T.O.S.A.P, I.C.I. - I.C.I.A.P - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 28,66	0,00 95,54	0,00	0,00
Cap. 18830/0/0	QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115) - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	20.000,00 26.337,80	0,00 21.126,00	0,00	0,00
Cap. 19220/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 208.776,14	80.000,00 646.638,86	60.000,00	60.000,00
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP E TOSAP. - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	40.000,00 47.052,16	40.000,00 46.473,32	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.928.712,21 2.371.034,08	1.657.061,86 2.929.876,05	1.361.402,04	1.361.752,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6212/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	6.001,46 10.444,04	1.622,84 44.095,21	0,00	0,00
Cap. 6212/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CON CONTRIBUTO PREMIALITA' - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 1.074,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6213/10/0	PIATTAFORMA INFORMATICA E RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 55.676,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206212/10/0	FPV - POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	1.622,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.624,30 67.194,52	1.622,84 44.095,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.936.336,51 2.438.228,60	1.658.684,70 2.973.971,26	1.361.402,04	1.361.752,55
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4582/30/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6036/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE POSTALI ED ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	2.032.770,21 2.033.304,72	0,00 522.335,78	0,00	0,00
Cap. 6037/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	507.794,72 605.928,33	163.042,94 247.342,96	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47701 D.S. TRIBUTI CONTENZ. E TRIB.M

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6039/10/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	0,00 14.466,56	0,00 140.884,95	0,00	0,00
Cap. 6044/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI DA RECUPERARE (E.C.251/0) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	2.000.000,00 2.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 6055/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 98/2011 PER I RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	70.000,00 70.800,00	70.000,00 23.166,25	70.000,00	70.000,00
Cap. 6105/0/0	LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...) - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47701 D.SETTORE TRIBUTI RESPONSABILE CONTENZIOSO E TRIBUTI MINORI	50.000,00 54.183,45	0,00 5.775,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.660.564,93 4.778.683,06	4.733.042,94 4.939.505,80	4.070.000,00	4.070.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.660.564,93 4.778.683,06	4.733.042,94 4.939.505,80	4.070.000,00	4.070.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.596.901,44 7.216.911,66	6.391.727,64 7.913.477,06	5.431.402,04	5.431.752,55
	TOTALE DELLE SPESE	6.596.901,44 7.216.911,66	6.391.727,64 7.913.477,06	5.431.402,04	5.431.752,55

Centro di Resp. : 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	246/0/0		ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - RECUPERO QUOTE ARRETRATE D. LGS. 504/93- MULTE - AMMENDE SOPRATASSE E ARRETRI - INTERESSI - RECUPERO SPESE POSTALI (S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.08.002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	20.000,00 10.072.954,37	8.337.451,44 6.344.568,73	0,00	0,00
Cap.	247/90/0		MAGGIORI ENTRATE ICI "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.08.002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	2.704.539,09 2.704.539,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	249/10/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA - Pdc 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	93.666.776,79 90.317.724,22	94.619.278,44 89.867.373,22	97.119.278,44	99.619.278,44
Cap.	249/20/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA ANNUALITA' PREGRESSE. - Pdc 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	1.000.000,00 950.000,00	1.048.700,00 1.028.702,24	1.084.670,41	1.102.025,13
Cap.	249/30/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA DA LOTTA ALL'EVASIONE. - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	15.000.000,00 16.828.083,80	27.428.863,22 24.612.246,42	18.957.664,80	19.848.987,44
Cap.	250/30/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014 - QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.01.01.76.002 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	100.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	250/70/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014- LOTTA ALL'EVASIONE - Pdc 1.01.01.76.002 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	500.000,00 560.346,10	524.350,00 337.541,67	542.335,20	551.012,56
			TOTALE TIPOLOGIA 101	112.991.315,88 121.528.647,58	131.958.643,10 122.190.432,28	117.703.948,85	121.121.303,57
			TOTALE TITOLO 01	112.991.315,88 121.528.647,58	131.958.643,10 122.190.432,28	117.703.948,85	121.121.303,57
			TOTALE DELLE ENTRATE	112.991.315,88 121.528.647,58	131.958.643,10 122.190.432,28	117.703.948,85	121.121.303,57

Centro di Resp. : 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6041/0/0	RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	0,00 13,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19220/20/0	QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	0,00 22.950,00	0,00 76.500,00	0,00	0,00
Cap. 19222/40/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI. - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	10.000,00 30.377,97	10.000,00 17.093,01	10.000,00	10.000,00
Cap. 19224/40/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	170.000,00 315.461,64	170.000,00 571.373,70	170.000,00	170.000,00
Cap. 19228/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47702 SERVIZIO ICI / IMU / TASI	150.000,00 221.842,34	135.531,97 433.090,43	126.555,92	126.555,92
	TOTALE TITOLO 01	330.000,00 590.645,86	315.531,97 1.098.057,14	306.555,92	306.555,92
	TOTALE PROGRAMMA 03	330.000,00 590.645,86	315.531,97 1.098.057,14	306.555,92	306.555,92
	TOTALE MISSIONE 01	330.000,00 590.645,86	315.531,97 1.098.057,14	306.555,92	306.555,92
	TOTALE DELLE SPESE	330.000,00 590.645,86	315.531,97 1.098.057,14	306.555,92	306.555,92

Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	410/10/0		TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011) - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 18.349.672,93	0,00 4.325.204,18	0,00	0,00
Cap.	410/20/0		RECUPERO QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011) - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	2.333.093,61 3.723.733,09	2.000.000,00 1.946.010,22	0,00	0,00
Cap.	410/30/0		TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES ( EX ART. 14 CO. 28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA (S.C.6080/10 ) - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 923.156,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	410/31/0		TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES (EX ART. 14 C.28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	116.654,68 180.204,65	100.000,00 104.163,81	0,00	0,00
Cap.	410/70/0		SOPRATTASSE ED INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011) - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	9.583.718,57 7.529.587,94	2.154.270,80 2.509.570,11	0,00	0,00
Cap.	410/90/0		MAGGIORI ENTRATE TARES "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	592.518,33 385.136,91	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 420/10/0	GETTITO BASE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93. - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 466.196,88	0,00 2.650.949,80	0,00	0,00
Cap. 420/20/0	RECUPERO QUOTE ARRETRATE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93. (S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	2.333.093,61 9.884.824,56	0,00 1.893.115,55	0,00	0,00
Cap. 420/30/0	COMMISSIONE D' INCASSO NELLA MISURA DELLO 0,30% SUL TRIBUTO PROVINCIALE - D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93. - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	349,96 756,42	0,00 114,31	0,00	0,00
Cap. 420/70/0	SOPRATTASSE ED INTERESSI AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93 - RECUPERO SPESE POSTALI. (S.C. 14016/10) - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	4.387.636,80 10.441.602,57	0,00 2.118.349,18	0,00	0,00
Cap. 420/80/0	QUOTE E.C.A. 5% E MAGGIORAZIONE E.C.A. 5% CALCOLATE SULL' IMPORTO DELLA TASSA (QUOTA CORRENTE E QUOTE ARRETRATE) DEVOLUTE AI COMUNI DALL' 1/1/1996 - AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 39 DELLA LEGGE 549/95. - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	116.654,68 1.033.795,06	0,00 240.617,68	0,00	0,00
Cap. 420/90/0	MAGGIORI ENTRATE TARSU "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	7.980.284,61 5.187.185,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 422/0/0	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	100.000,00 65.000,00	100.000,00 68.622,88	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 425/0/0	PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	1.000.000,00 650.000,00	1.000.000,00 686.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 430/10/0	TARI - TASSA RIFIUTI COMUNALE EX ARTT. 639 E SS. L. 27/12/2013, N. 147 - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	122.317.079,40 149.662.468,90	122.400.185,50 107.522.371,00	122.400.185,47	122.400.185,47
Cap. 430/20/0	TARI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	6.999.280,84 7.710.679,34	8.000.000,00 6.655.724,30	10.000.000,00	11.000.000,00
Cap. 430/30/0	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/10) - Pdc 1.01.01.51.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	6.465.817,99 7.825.556,85	0,00 68.824,50	0,00	0,00
Cap. 430/31/0	TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARI - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE - Pdc 1.01.01.51.001 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	19.347,45 20.709,94	19.547,56 16.362,12	19.847,56	19.997,56
Cap. 430/70/0	SOPRATTASSE E INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TARI - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	41.794.476,19 35.934.747,98	20.820.000,00 19.720.128,98	20.232.295,37	21.780.856,58
Cap. 430/90/0	MAGGIORI ENTRATE TARI "ROTTAMAZIONE CARTELLE" - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	97.910,12 63.641,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	206.237.916,84 260.038.657,15	156.594.003,86 150.526.328,62	153.752.328,40	156.301.039,61
	TOTALE TITOLO 01	206.237.916,84 260.038.657,15	156.594.003,86 150.526.328,62	153.752.328,40	156.301.039,61
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				

Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	1217/0/0		DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A TITOLO DI IMPORTO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ART. 33-BIS, L. 248/2007. - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Cdr	507.626,62 761.439,93	507.626,00 590.036,77	507.626,00	507.626,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	507.626,62 761.439,93	507.626,00 590.036,77	507.626,00	507.626,00
			TOTALE TITOLO 02	507.626,62 761.439,93	507.626,00 590.036,77	507.626,00	507.626,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	430/40/0		TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/20) (N.C. 2018) - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 0,00	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
			TOTALE DELLE ENTRATE	206.745.543,46 260.800.097,08	163.617.483,81 157.632.219,34	160.875.808,35	163.474.519,56

Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6030/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D.LGS. 46/99 PER I RUOLI TA.R.S.U. - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 23,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6042/0/0	RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 (A.F. 6041) - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 344,85	0,00 3.448,47	0,00	0,00
Cap. 6080/10/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30) - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	6.465.817,99 7.804.813,90	0,00 3.464.087,91	0,00	0,00
Cap. 18831/0/0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	25.000,00 39.657,54	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 19221/50/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DEL D. L.G.S. 46/99 PER RUOLI TARSU E SPESE PER NOTIFICHE ATTI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	74.000,00 633.983,44	75.000,00 308.772,97	75.000,00	75.000,00
Cap. 19223/50/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	250.000,00 563.305,95	150.000,00 474.983,37	150.000,00	150.000,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCE DENZA E NON DOVUTE - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	100.000,00 153.842,50	200.000,00 311.145,67	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.914.817,99 9.195.971,71	450.000,00 4.562.438,39	450.000,00	450.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6212/45/0	SERVIZIO TARSU - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 1.488,04	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.488,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	6.914.817,99 9.197.459,75	450.000,00 4.562.438,39	450.000,00	450.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6081/10/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. (N.C. 2018) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	0,00 0,00	443.684,71 73.947,45	443.684,71	443.684,71
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	443.684,71 73.947,45	443.684,71	443.684,71
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	443.684,71 73.947,45	443.684,71	443.684,71
	TOTALE MISSIONE 01	6.914.817,99 9.197.459,75	893.684,71 4.636.385,84	893.684,71	893.684,71
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. 6080/20/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/40)(N.C.2018) - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Cdr 47703 SERV. TARSU/TARES/TARI	11.880.733,37 7.245.883,32	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 07	11.880.733,37 7.245.883,32	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.880.733,37 7.245.883,32	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
	TOTALE MISSIONE 99	11.880.733,37 7.245.883,32	6.515.853,95 6.515.853,95	6.615.853,95	6.665.853,95
	TOTALE DELLE SPESE	18.795.551,36 16.443.343,07	7.409.538,66 11.152.239,79	7.509.538,66	7.559.538,66

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3200/10/0		FITTI ATTIVI - IMMOBILI - MAGAZZINI FITTI ATTIVI. - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	13.930,12 10.447,59	13.930,12 11.195,64	13.930,12	13.930,12
Cap.	3200/20/0		FITTI ATTIVI - FITTI ATTIVI TERRENI PATRIMONIO DISPONIBILE - Pdc 3.01.03.02.001 FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.745,71 1.309,28	1.745,71 1.403,03	1.745,71	1.745,71
Cap.	3200/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER CHIOSCHI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO FITTI ATTIVI. - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	138.810,32 147.413,40	119.127,43 117.731,02	119.127,43	119.127,43
Cap.	3201/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI (EX TRONCONE FERROVIARIO PA-MONREALE) - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	65.237,51 33.457,41	40.450,00 33.051,09	40.450,00	40.450,00
Cap.	3203/0/0		CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (S.C. 2489/10) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	15.085,13 60.149,86	50.000,00 41.549,19	50.000,00	50.000,00
Cap.	3240/30/0		CANONI DI CONCESSIONE PER PARCO DELLA FAVORITA, AREE DI MONTEPELLEGRINO E RELATIVI IMMOBILI E PERTIN. (ACCORPA IL CAP. 3200/30) DIRITTI PATRIMONIALI. - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	53.580,21 58.170,57	44.118,16 78.531,04	40.000,00	40.000,00
Cap.	3240/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER AREE E/O IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE DIRITTI PATRIMONIALI. - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	594.800,99 902.683,93	665.197,38 586.815,05	360.000,00	360.000,00
Cap.	3300/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI SPORTIVI, AD ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	176.153,03 140.652,29	177.000,00 153.414,08	177.000,00	177.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3303/0/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO BARBERA (S.C. 20821) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	40.646,63 49.889,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3304/0/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO BARBERA (S.C. 20822) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	315.000,00 393.750,00	328.024,62 300.535,64	328.024,62	328.024,62
Cap. 3400/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI A IMPIANTI SPORTIVI E ONERI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	50.553,22 27.906,45	50.553,22 42.260,97	50.553,22	50.553,22
Cap. 3401/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI IMMOBILI COMUNALI E ONERI ACCESSORI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	79.952,06 43.512,47	85.000,00 69.591,66	85.000,00	85.000,00
Cap. 3402/0/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI CONFISCATI DA DESTINARE EX ART. 48, COMMA 3, LETTERA C), D. LGS. 159/2011 (S.C. 14194/10-19891/10) - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	850.000,00 735.478,40	803.797,92 658.321,62	770.000,00	770.000,00
Cap. 3420/0/0	FITTI ATTIVI - RECUPERO CANONI ALLOGGI REQUISITI. - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	2.496,00 5.900,08	2.496,00 2.740,81	2.496,00	2.496,00
Cap. 3421/0/0	CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 19 L 488/98 (S.C. 14868 14869/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	226.222,49 272.955,77	211.370,14 201.393,17	50.000,00	50.000,00
Cap. 3440/0/0	FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE O GESTITI DAL COMUNE. - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	2.684.296,68 3.969.604,09	2.809.180,35 2.650.441,91	2.809.180,35	2.809.180,35
Cap. 3461/10/0	FITTI ATTIVI TERRENI EX OPERE PIE ESTINTE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.03.02.001 FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	19.360,00 33.451,52	6.000,00 7.111,51	6.000,00	6.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3461/20/0		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE) - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	86.062,66 80.705,01	63.132,27 52.710,83	52.000,00	52.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	5.413.932,76 6.967.437,70	5.471.123,32 5.008.798,26	4.955.507,45	4.955.507,45
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/60/0		SETTORE RISORSE IMMOBILIARI E MOBILIARI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	26.086,45 59.802,62	984.100,63 925.716,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	26.086,45 59.802,62	984.100,63 925.716,29	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4230/0/0		RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE. - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 0,00	0,00 1.276,54	0,00	0,00
Cap.	4231/0/0		RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE A CARICO DEI CONDUTTORI RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE S.C. 5785/10 N.C. 2017 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 598.982,89	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	19265/0/0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA (S.C. 9265/10) N.C. 2018 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000.000,00 1.000.000,00	1.100.000,00 700.259,43	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 03	6.440.019,21 8.027.240,32	7.555.223,95 6.634.773,98	5.955.507,45	5.955.507,45
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	1420/0/0		RECUPERO SOMME PER INTERVENTI ANCHE IN DANNO DI TERZI PER RIMUOVERE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E/O MISTA (S.C.28570/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4660/0/0		RICAVO DA VENDITA DI TERRENI E DA AFFRANCAZIONI DI CANONI ATTIVI. - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 0,00	2.296,41 2.296,41	0,00	0,00
Cap.	4702/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). (S.C. 20066/0) - Pdc 4.04.01.08.001 ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	500.000,00 515.822,70	3.079,38 4.497,48	0,00	0,00
Cap.	4704/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) - Pdc 4.04.01.08.001 ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 7.880,97	163.281,67 145.369,67	0,00	0,00
Cap.	4711/0/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 72.304,00	1.750.000,00 1.568.951,42	17.032,31	17.032,31
			TOTALE TIPOLOGIA 400	500.000,00 596.007,67	1.918.657,46 1.721.114,98	17.032,31	17.032,31
			TOTALE TITOLO 04	1.500.000,00 1.596.007,67	2.918.657,46 2.721.114,98	1.017.032,31	1.017.032,31
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8080/40/0		DEPOSITI CAUZIONALI. PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (S.C. 28460/40)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 9.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 09	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.950.019,21 9.633.247,99	10.483.881,41 9.365.888,96	6.982.539,76	6.982.539,76

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 186/70/0	7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	64.157,49 64.157,49	64.157,49 122.968,52	23.544,39	0,00
Cap. 186/90/0	VIII CIRCOSCRIZIONI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 2.047,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10048/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	14.000,00 14.190,85	14.000,00 12.833,33	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	78.157,49 80.395,98	78.157,49 135.801,85	37.544,39	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.157,49 80.395,98	78.157,49 135.801,85	37.544,39	14.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1422/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10051/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETTORE RISORSE UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	16.858,70 18.858,70	15.000,00 13.750,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	16.858,70 24.858,70	15.000,00 13.750,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.858,70 24.858,70	15.000,00 13.750,00	15.000,00	15.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1263/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	185.000,00 190.176,06	185.000,00 220.966,80	185.000,00	185.000,00
Cap. 10050/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-MAGAZZINI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.763,43 1.763,43	1.763,43 1.616,48	1.763,43	1.763,43
	TOTALE TITOLO 01	186.763,43 191.939,49	186.763,43 222.583,28	186.763,43	186.763,43
	TOTALE PROGRAMMA 03	186.763,43 191.939,49	186.763,43 222.583,28	186.763,43	186.763,43
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 188/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	248.800,00 249.226,19	242.000,00 282.706,50	242.000,00	242.000,00
Cap. 1015/0/0	SERVIZI NON FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 240,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 2074/0/0	FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	58.000,00 58.048,40	58.000,00 53.494,67	58.000,00	58.000,00
Cap. 2488/10/0	SERVIZI AVENTI FINALITA' SOCIALI E/O DI SPESE OBBLIGATORIE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RESI AD OPERA DI TERZI AI SENSI DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI CC.334 DEL 17/09/2008 (E.C. 2688/0) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 1.291,30	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2489/10/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	23.956,95 37.458,07	49.164,23 1.227,34	13.231,96	13.231,96
Cap. 3473/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- RESTITUZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	3.000,00 3.170,03	0,00 2.776,13	0,00	0,00
Cap. 4596/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	6.395,08 6.647,60	28.434,57 28.434,57	15.121,46	18.901,82
Cap. 4621/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	12.150,33 12.913,22	2.884,06 9.833,82	846,24	846,24
Cap. 4621/30/0	SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI - UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	4.219,33 4.219,33	4.219,33 4.219,33	4.219,33	4.219,33
Cap. 4621/40/0	SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI - SPESE PER MONTASCALE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	3.050,00 3.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4824/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 323,36	9.000,00 12.233,61	9.000,00	9.000,00
Cap. 5560/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	207,73 32.428,50	207,73 320.190,42	207,73	207,73
Cap. 5560/20/0	FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIETA DELLA SOCIETA ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	230.000,00 241.946,54	240.000,00 332.160,47	240.000,00	240.000,00
Cap. 5571/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 3.298,73	0,00 1.806,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5580/0/0	INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E COSTITUZIONE DI CONDOMINI IN APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 2.640,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5585/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	22.000,00 66.170,12	210.000,00 415.916,32	60.000,00	60.000,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI. - Pdc 1.02.01.11.001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	5.000,00 5.000,00	7.000,00 4.957,40	7.000,00	7.000,00
Cap. 5782/0/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE. - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 115.719,22	0,00 845.528,29	0,00	0,00
Cap. 5783/0/0	ANRTICIPAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI. (E.C. 4230) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 3.235,28	0,00 122,76	0,00	0,00
Cap. 5784/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE. - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	837.357,55 837.357,55	1.000.000,00 1.332.535,45	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 5785/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE (E.C.4231) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.369.085,87	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 5787/10/0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILLINI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 112.640,19	0,00 118.430,29	0,00	0,00
Cap. 9264/0/0	ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	337.495,31 339.414,19	835.320,80 35.970,76	0,00	0,00
Cap. 9265/10/0	SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10012/0/0	RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI PER LEGGE AL MINISTERO DELL' INTERNO. - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10054/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III CIRC- UFF PROCURA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 1.817,71	4.500,00 8.855,90	4.500,00	4.500,00
Cap. 10063/0/0	CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.999 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C. - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	65.189,66 97.136,24	1.853,44 292.661,53	0,00	0,00
Cap. 10725/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	201.128,10 209.428,11	165.400,00 191.180,15	165.500,00	166.000,00
Cap. 10803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 2.370,21	7.905,60 7.905,60	0,00	0,00
Cap. 14868/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 ( E.C. 3421 S.C.14869/10 ) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 49.955,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204596/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	16.008,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204621/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	2.037,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209264/0/0	FPV - ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	812.504,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.888.500,79 3.497.666,19	3.965.889,76 5.774.633,48	2.819.626,72	2.823.907,08
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4579/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	25.988,70 25.988,70	34.011,30 34.011,30	0,00	0,00
Cap. 6227/10/0	IMPIANTI E MACCHINARI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14869/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	226.222,49 229.479,08	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 28570/10/0	UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 ( E.C. 1420/0) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 204579/10/0	FPV - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	4.011,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.256.222,49 1.255.467,78	1.094.011,30 1.094.011,30	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.144.723,28 4.753.133,97	5.059.901,06 6.868.644,78	3.869.626,72	3.873.907,08
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4124/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESA SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 96.938,79	0,00 244.190,34	0,00	0,00
Cap. 4363/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESA SPESE ACCESSORIE. MANUTENZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	447.000,00 447.000,00	445.000,00 407.916,67	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10053/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	3.708,91 3.920,85	12.000,00 12.564,53	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	450.708,91 547.859,64	457.000,00 664.671,54	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	450.708,91 547.859,64	457.000,00 664.671,54	12.000,00	12.000,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 183/3/0	EX-ART 30 POSTAZIONE ANAGRAFICA ALTARELLO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. (P.M.) POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	28.110,26 28.110,26	28.110,26 25.767,74	4.700,93	0,00
Cap. 183/7/0	EX-ART 70 POSTAZIONE ANAGRAFICA SFERRACAVALLO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	16.000,00 16.000,00	16.000,00 14.666,67	16.000,00	16.000,00
Cap. 183/9/0	EX-ART 90 POSTAZIONE ANAGRAFICA PALLAVICINO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	32.200,00 32.200,00	32.200,00 32.200,00	32.200,00	32.200,00
Cap. 183/10/0	EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA UDITORE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	43.500,00 45.657,50	43.500,00 61.509,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4812/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	535.000,00 561.572,61	530.000,00 757.238,28	530.000,00	530.000,00
Cap. 5262/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE STATISTICA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 1.601,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10047/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.STAT.IG.SAN. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	19.000,00 20.493,73	13.000,00 17.821,77	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	673.810,26 705.635,27	662.810,26 909.203,56	595.900,93	591.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	673.810,26 705.635,27	662.810,26 909.203,56	595.900,93	591.200,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.551.022,07 6.303.823,05	6.459.632,24 8.814.655,01	4.716.835,47	4.692.870,51
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6870/0/0	FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI. LEGGE 24/4/1941 N. 392 E LEGGE 21/11/1991 N. 374.-UFFICI GIUDIZIARI-(E.C. 860) (ACCORPA CAP. 6871)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERV.DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 250.205,73	0,00 2.480.057,28	0,00	0,00
Cap. 10726/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 75.208,09	0,00 362.381,17	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10726/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 1.095,93	0,00 4.425,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 326.509,75	0,00 2.846.864,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 326.509,75	0,00 2.846.864,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 326.509,75	0,00 2.846.864,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7062/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 291.087,74	0,00 1.519.432,05	0,00	0,00
Cap. 18213/0/0	POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 96.653,15	0,00 304.574,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 387.740,89	0,00 1.824.006,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 387.740,89	0,00 1.824.006,36	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 387.740,89	0,00 1.824.006,36	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9921/10/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	230.000,00 249.274,29	230.000,00 274.845,57	230.000,00	230.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9921/20/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	160.000,00 187.896,77	155.000,00 391.920,07	155.000,00	155.000,00
Cap. 10052/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	81.000,00 98.510,49	75.000,00 157.409,33	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01	471.000,00 535.681,55	460.000,00 824.174,97	460.000,00	460.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	471.000,00 535.681,55	460.000,00 824.174,97	460.000,00	460.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1585/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	297.000,00 297.223,38	297.000,00 273.925,34	297.000,00	297.000,00
Cap. 9880/0/0	FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	2.480.000,00 2.740.056,69	2.450.000,00 3.766.071,90	2.430.000,00	2.430.000,00
Cap. 9881/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	110.000,00 793.540,22	108.000,00 2.578.139,51	108.000,00	108.000,00
Cap. 9900/0/0	FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	1.575.000,00 1.767.598,14	1.550.000,00 2.154.735,49	1.550.000,00	1.550.000,00



Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9901/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	25.000,00 198.481,12	25.000,00 256.934,65	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.487.000,00 5.796.899,55	4.430.000,00 9.029.806,89	4.410.000,00	4.410.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.487.000,00 5.796.899,55	4.430.000,00 9.029.806,89	4.410.000,00	4.410.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.958.000,00 6.332.581,10	4.890.000,00 9.853.981,86	4.870.000,00	4.870.000,00
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. 10716/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	72.720,00 74.712,44	136.355,00 124.992,08	136.355,00	136.355,00
Cap. 10727/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	349.054,00 349.054,00	349.054,00 319.966,17	349.054,00	349.054,00
	TOTALE TITOLO 01	421.774,00 423.766,44	485.409,00 444.958,25	485.409,00	485.409,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	421.774,00 423.766,44	485.409,00 444.958,25	485.409,00	485.409,00
	TOTALE MISSIONE 05	421.774,00 423.766,44	485.409,00 444.958,25	485.409,00	485.409,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13780/0/0	IMPIANTO SPORTIVO ALTARELLO - FITTO (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	412,50 621,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	412,50 621,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20822/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	315.000,00 374.030,14	328.024,62 328.024,62	328.024,62	328.024,62
	TOTALE TITOLO 02	315.000,00 374.030,14	328.024,62 328.024,62	328.024,62	328.024,62
	TOTALE PROGRAMMA 01	315.412,50 374.651,29	328.024,62 328.024,62	328.024,62	328.024,62
	TOTALE MISSIONE 06	315.412,50 374.651,29	328.024,62 328.024,62	328.024,62	328.024,62
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6873/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	245.662,64 409.486,92	245.662,64 2.106.074,00	245.662,64	245.662,64
	TOTALE TITOLO 01	245.662,64 409.486,92	245.662,64 2.106.074,00	245.662,64	245.662,64
	TOTALE PROGRAMMA 04	245.662,64 409.486,92	245.662,64 2.106.074,00	245.662,64	245.662,64
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2071/0/0	FITTI PASSIVI PER SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	10.515,71 11.567,28	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7576/10/0	SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	4.342,59 4.769,59	27.387,41 4.342,59	0,00	0,00
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 52.826,04	0,00 269.512,05	0,00	0,00
Cap. 207576/10/0	FPV - SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	27.387,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	42.245,71 69.162,91	27.387,41 273.854,64	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22664/0/0	ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - L. 23/12/86 N. 899. - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	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
	TOTALE PROGRAMMA 06	42.245,71 69.162,91	27.387,41 273.854,64	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	287.908,35 478.649,83	273.050,05 2.379.928,64	245.662,64	245.662,64
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. 28460/40/0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40) - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - Cdr 47801 DIRIGENTE DI SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 07	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 47801 D. S. RISORSE IMMOBILIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 99	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	12.544.116,92 14.637.722,35	12.446.115,91 26.502.418,74	10.655.931,73	10.631.966,77

Centro di Resp. : 47802 SERV. GEST. BENI CONF. E DEMA.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	8504/0/0		INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE -N.C.2018 (S.C.28502/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 47802 SERVIZIO GESTIONE BENI CONFISCATI E DEMANIO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Resp. : 47802 SERV. GEST. BENI CONF. E DEMA.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5584/0/0	SPESE PER RILASCIO CONCESSIONI DEMANIALI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 47802 SERVIZIO GESTIONE BENI CONFISCATI E DEMANIO	0,00 864,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5786/0/0	SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEMANIALI NONCHE' DEPOSITI EX ART. 39 L. 1766/27 (USI CIVICI)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 47802 SERVIZIO GESTIONE BENI CONFISCATI E DEMANIO	20.000,00 20.965,23	10.000,00 5.395,62	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 21.829,31	10.000,00 5.395,62	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.000,00 21.829,31	10.000,00 5.395,62	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.000,00 21.829,31	10.000,00 5.395,62	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	20.000,00 21.829,31	10.000,00 5.395,62	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 47803 SERVIZIO INVENTARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI. - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 47803 SERVIZIO INVENTARIO	75.925,00 85.665,49	70.000,00 23.058,50	70.000,00	70.000,00
Cap. 5661/10/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI PROCEDURE CATASTALI (RILIEVI, VOLTURE CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COM.LE). - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 47803 SERVIZIO INVENTARIO	30.000,00 30.000,00	24.000,00 12.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE TITOLO 01	105.925,00 115.665,49	94.000,00 35.058,50	94.000,00	94.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	105.925,00 115.665,49	94.000,00 35.058,50	94.000,00	94.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	105.925,00 115.665,49	94.000,00 35.058,50	94.000,00	94.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	105.925,00 115.665,49	94.000,00 35.058,50	94.000,00	94.000,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2887/0/0		SOMME DA INTROITARE DAI SITI TEATRO DI VERDURA E PARCO D'ORLEANS PER I SERVIZI DI CAFFETTERIA E VARIE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	12.000,00 6.000,00	12.000,00 9.644,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	12.000,00 6.000,00	12.000,00 9.644,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TITOLO 03	12.000,00 6.000,00	12.000,00 9.644,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.000,00 6.000,00	12.000,00 9.644,40	12.000,00	12.000,00



Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/40/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI COMUNI (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	0,00 0,00	10.000,00 1.666,67	90.000,00	90.000,00
Cap. 1059/50/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER LA SICUREZZA BENI COMUNI - ACQUISTO DPI (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	0,00 0,00	19.408,60 3.234,77	30.000,00	30.000,00
Cap. 2433/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-SERVIZIO COIME- BENI - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	1.686,66 1.686,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/27/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-UNITA' PROGETTO COIME - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	11.909,52 12.934,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/27/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UNITA' DI PROGETTO COIME - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	21.441,50 21.441,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.037,68 36.062,49	29.408,60 4.901,44	120.000,00	120.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	127.626,29 142.149,77	165.942,27 176.399,72	0,00	0,00
Cap. 20203/10/0	MANUTENZIONE STORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	3.195.865,43 3.458.873,12	10.132.557,71 1.821.251,17	0,00	0,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20203/20/0	LAVORI IN ECONOMIA PER LE FINALITÀ EX D.LGS. 81/208 E S.M. E I, FINANZIATO CON TRASFE. EX DL 24/86 (EC 1211/70) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	427.949,31 427.949,31	1.900,76 49.592,89	0,00	0,00
Cap. 20205/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)-ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	10.500,00 10.500,00	360,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/27/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	238.238,72 238.238,72	4.026,80 95.273,04	0,00	0,00
Cap. 220201/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	165.942,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220203/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	10.132.557,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220203/20/0	FPV - LAVORI IN ECONOMIA PER LE FINALITÀ EX D.LGS. 81/208 E S.M. E I, FINANZIATO CON TRASFE. EX DL 24/86 (EC 1211/70) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	1.900,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220205/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)-ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/27/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	4.026,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.304.967,29 4.277.710,92	10.304.787,54 2.142.516,82	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	14.340.004,97 4.313.773,41	10.334.196,14 2.147.418,26	120.000,00	120.000,00

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11596/0/0	VALORI BOLLATI PER LA STRUTTURA EDILE EX D.L. 24/86. - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	1.774,00 1.774,00	1.230,56 124,51	0,00	0,00
Cap. 211596/0/0	FPV - VALORI BOLLATI PER LA STRUTTURA EDILE EX D.L. 24/86. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	1.230,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.004,56 1.774,00	1.230,56 124,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.004,56 1.774,00	1.230,56 124,51	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	14.343.009,53 4.315.547,41	10.335.426,70 2.147.542,77	120.000,00	120.000,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3010/10/0	ACQUISTO DIVISE GG.PP.GG. EX D.L. 24/86 - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	0,00 0,00	531,43 531,43	0,00	0,00
Cap. 203010/10/0	FPV - ACQUISTO DIVISE GG.PP.GG. EX D.L. 24/86 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	531,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	531,43 0,00	531,43 531,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	531,43 0,00	531,43 531,43	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	531,43 0,00	531,43 531,43	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				

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20204/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	398.638,86 417.731,86	24.400,00 112.057,00	0,00	0,00
Cap. 220204/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	24.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	423.038,86 417.731,86	24.400,00 112.057,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	423.038,86 417.731,86	24.400,00 112.057,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	423.038,86 417.731,86	24.400,00 112.057,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20259/20/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PARCO URBANO NINNI CASSARA' - Pdc 2.02.02.02.006 FLORA - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12821/0/0	TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E SFABBRICIDI A PUBBLICA DISCARICA. - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	10.000,00 10.331,40	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 212821/0/0	FPV - TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA E SFABBRICIDI A PUBBLICA DISCARICA. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 10.331,40	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.000,00 10.331,40	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	20.000,00 10.331,40	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.861.579,82 4.818.610,67	10.370.358,13 2.270.131,20	120.000,00	120.000,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	5303/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE E GESTIONE DIRETTA DEI CANTIERI DI SERVIZI(S.C.15303/10-20-30-40-50) (N.C.2018) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	1.371.293,46 1.371.293,46	0,00	0,00
Cap.	7710/20/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10B/2 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZ. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(S.C. 17710/20/21/22/23/24/25) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE	394.136,80 394.136,80	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00	0,00
Cap.	7723/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIF. NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO E NEL TERRITORIO LIMITROFO COMPRESE LE BORGATE MARINARE(S.C. 17723/10/20/30/40/50) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	400.000,00 400.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap.	7789/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (S.C.17789/10/20/30/40/50) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	478.376,00 478.376,00	3.189.944,00 3.189.944,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.272.512,80 1.272.512,80	7.361.237,46 7.361.237,46	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.272.512,80 1.272.512,80	7.361.237,46 7.361.237,46	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	2640/0/0		INTROITO PER FORNITURA ACQUA A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.01.004 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 51,51	1.240,86 1.359,50	0,00	0,00
Cap.	2881/0/0		RILASCIO TARGHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE DI CUI ALL'ART.67 COD. DELLA STRADA (S.C.13651) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.	3121/0/0		SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA DI ACQUA AI PRIVATI A MEZZO AUTOBOTTI DA RIVERSARE AL CONSORZIO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (S.C.12452) - Pdc 3.01.01.01.004 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	150.000,00 150.179,88	150.000,00 150.265,60	150.000,00	150.000,00
Cap.	3301/0/0		INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE TRANSITORIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	4.000,00 4.000,00	1.320,00 1.320,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	154.200,00 154.431,39	152.760,86 153.145,10	150.200,00	150.200,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/80/0		AREA DEL VERDE E VIVIBILITA' URBANA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.996,00 4.493,11	294,86 567,67	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	2.996,00 4.493,11	294,86 567,67	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	157.196,00 158.924,50	153.055,72 153.712,77	150.200,00	150.200,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7169/0/0		FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL FARO DI CAPO GALLO-1° INTERVENTO (S.C. 22412/10) - Pdc	0,00	340.000,00	0,00	0,00
			4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00	340.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	340.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	5301/20/0		PRELEVAMENTI DAI DEPOSITI BANCARI PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI DI LAVORO (S.C. 67412) - Pdc	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.04.07.01.001 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	4.884,50	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	4.884,50	0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5036/0/0		MUTUO CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE (S.C. 16648/10) - Pdc 6.03.01.04.003	0,00	0,00	0,00	0,00
			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	287.500,00	352.608,06		
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	287.500,00	352.608,06	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.429.708,80	7.854.293,18	150.200,00	150.200,00
				1.723.821,80	8.207.558,29		



Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 840/10/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 69,54	19.035,46 19.035,46	5.000,00	5.000,00
Cap. 10802/37/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AUTOPARCO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 2.104,51	10.814,84 10.814,84	10.098,59	10.098,59
Cap. 10803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	3.754,53 3.754,53	12.278,86 12.278,86	8.415,49	8.415,49
Cap. 10803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.415,49	8.415,49
Cap. 210802/36/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 210803/36/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	7.278,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.033,39 5.928,58	42.129,16 42.129,16	31.929,57	31.929,57
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20004/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	13.340,41 13.340,41	9.974,43 9.974,43	9.974,43	15.000,00
	TOTALE TITOLO 02	13.340,41 13.460,41	9.974,43 9.974,43	9.974,43	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	34.373,80 19.388,99	52.103,59 52.103,59	41.904,00	46.929,57
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2460/0/0	ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSU E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO. - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	674,98 696,04	552,82 303,70	0,00	0,00
Cap. 10802/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI (N.C.10802/24) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	194.294,89 201.058,57	171.336,43 171.336,43	0,00	0,00
Cap. 10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	201.751,67 210.986,55	229.468,20 229.468,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 13652/10/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	469,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 202460/0/0	FPV - ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSU E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	552,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210802/22/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI (N.C.10802/24) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	126.274,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/22/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	175.394,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213652/10/0	FPV - RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	469,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	699.412,98 412.741,16	401.827,38 401.108,33	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19632/0/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO AUTOPARCO - (A.F. 19630) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	1.465,34 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/22/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA' - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	169.431,03 169.431,03	0,00	0,00
Cap. 22412/10/0	INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL FARO DI CAPO GALLO - 1° INTERVENTO (EC 7169) - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219632/0/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO AUTOPARCO - (A.F. 19630) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	1.465,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/22/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA' - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	169.431,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	170.896,37 0,00	510.896,37 509.431,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	870.309,35 412.741,16	912.723,75 910.539,36	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10057/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	15.301,69 15.301,69	41.498,31 14.565,06	25.000,00	25.000,00
Cap. 210057/10/0	FPV - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	16.498,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	31.800,00 15.301,69	41.498,31 14.565,06	25.000,00	25.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20536/10/0	PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 23.655,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 23.655,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	31.800,00 38.957,55	41.498,31 14.565,06	25.000,00	25.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2240/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	7.353,41 7.390,26	5.861,35 5.861,35	941,54	1.177,05
Cap. 4631/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.786,00 2.855,65	5.709,11 5.709,11	205,86	257,33
Cap. 202240/0/0	FPV - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	4.600,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204631/20/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	5.404,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.144,34 10.245,91	11.570,46 11.570,46	1.147,40	1.434,38
	TOTALE PROGRAMMA 08	20.144,34 10.245,91	11.570,46 11.570,46	1.147,40	1.434,38
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2241/10/0	CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE - IMPOSTA DI REGISTRO (N.C. 2017) - Pdc 1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 2461/0/0	LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	66.435,34 70.925,18	79.181,36 79.181,36	0,00	0,00
Cap. 2462/0/0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	37.214,18 38.158,94	47.087,62 39.215,75	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2465/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	22.000,00 3.666,67	0,00	0,00
Cap. 2466/0/0	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	58.618,78 70.396,74	310.191,70 310.191,70	123.890,45	122.407,42
Cap. 2467/10/0	SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMILISTICHE - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	8.052,11 1.342,02	0,00	0,00
Cap. 2470/10/0	SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	595.993,19 614.599,42	673.271,72 589.357,50	470.197,43	470.197,30
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	21.682,88 23.043,15	167.273,84 25.750,39	63.450,00	63.450,00
Cap. 2471/10/0	AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - SERVIZI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	13.765,84 13.984,39	94.401,55 94.401,55	18.555,61	18.555,61
Cap. 2472/10/0	AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	30.523,20 31.328,79	62.844,02 62.844,02	39.793,75	39.793,75
Cap. 2473/10/0	AUTOVETTURE - AUTOVETTURE IN LEASING COMPRESO POSSIBILE RISCATTO - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.08.001 LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	38.500,00 47.258,75	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 2474/10/0	AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	17.946,67 17.968,14	6.539,70 6.539,70	4.810,15	4.810,15
Cap. 2475/10/0	AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.10.04.01.001 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	20.925,20 20.925,20	20.705,81 20.705,81	17.654,72	17.654,72
Cap. 2476/10/0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE - SPESE PER RICAMBI MECCANICI ELETTRICI E LATTONERIA CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	10.650,00 10.650,00	0,00 1.396,59	0,00	0,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	500.000,00 500.000,00	635.000,00 608.661,94	550.000,00	550.000,00
Cap. 3361/10/0	CONTRIBUTO PER PROROGA CONTRATTI CONSIP - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	200,00 200,00	1.634,66 1.634,66	200,00	200,00
Cap. 23455/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE) - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	1.500,00 1.500,00	1.500,00 981,48	1.500,00	1.500,00
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMICI, ETC..) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	750,00 750,00	632,78 0,00	632,78	632,78

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 202461/0/0	FPV - LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	79.181,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202462/0/0	FPV - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.087,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202466/0/0	FPV - ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	186.196,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202470/10/0	FPV - SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	15.971,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202470/20/0	FPV - SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	103.823,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202471/10/0	FPV - AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - SERVIZI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	74.529,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202472/10/0	FPV - AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	20.227,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202474/10/0	FPV - AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	103,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 213651/0/0	FPV - RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	1.434,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.901.261,50 1.464.688,70	2.140.316,87 1.845.871,14	1.297.684,89	1.296.201,73
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6874/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO TELEFONIA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 13.809,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 13.809,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.901.261,50 1.478.498,18	2.140.316,87 1.845.871,14	1.297.684,89	1.296.201,73
	TOTALE MISSIONE 01	2.857.888,99 1.960.136,79	3.158.212,98 2.834.649,61	1.365.736,29	1.369.565,68
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/60/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 -ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO/GIOCHI PER BAMBINI (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	15.000,00 2.500,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	15.000,00 2.500,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	15.000,00 2.500,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	15.000,00 2.500,00	79.000,00	79.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 21042/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE NEL TRATTO TRA LA FOCE FIUME ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	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
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/20/0	SPESE PER IL CARBURANTE E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	45.235,27 111.205,20	14.011,38 10.697,64	0,00	0,00
Cap. 1022/30/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" (A.F. 1022/60) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	656.776,57 656.776,57	21.963,93 14.945,02	0,00	0,00
Cap. 1022/40/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE PUBBLICHE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	26.339,95 205.985,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE"(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	466.241,25 466.241,25	500.000,00	500.000,00
Cap. 1034/10/0	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	52.401,13 52.539,74	27.598,87 13.245,90	25.000,00	25.000,00
Cap. 1036/10/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	113.316,94 113.316,94	252.471,66 236.306,89	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3030/20/0	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4608/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	27.156,22 28.425,16	44.167,76 44.167,76	15.242,31	19.052,89
Cap. 4608/30/0	AREA DEL VERDE-ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	50.000,00 50.000,00	0,00 3.051,15	0,00	0,00
Cap. 4663/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	8.759,02 9.140,04	35.135,33 35.135,33	7.680,06	9.600,08
Cap. 4663/50/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -(NON USARE) (N.C.10803/23) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4837/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4837/20/0	CAPO AREA VERDE E VIVIBILITA' - CERTIFICAZIONI - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5300/10/0	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE STABILITA' DELLE PIANTE CITTADINE SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	27.699,43 28.047,44	10.250,29 19.315,10	0,00	0,00
Cap. 6654/30/0	ACQUISTO PIANTE E FIORITURE - Pdc 1.03.01.03.000 FLORA E FAUNA - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	10.000,66 159.998,87	0,00 9.996,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6970/10/0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO PIANO DI GESTIONE FORESTALE RNO DI MONTE PELLEGRINO DELIBERAZIONE DI G.C. N.96 DEL 17/07/2018 PER ELABORATI CARTOGRAFICI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap. 10802/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-(EX CAP.10802/22) (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	0,00 0,00	42.077,41	42.077,41
Cap. 10803/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 10803/22)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.492,93	50.492,93
Cap. 13252/0/0	SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA TUTELA DEI LAVORATORI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 99,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15303/10/0	INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/20-15303/30-15303/40-15303/50) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.12.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	1.188.173,70 1.188.173,70	0,00	0,00
Cap. 15303/20/0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-15303/30-15303/40-15303/50) (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	54.750,00 54.750,00	0,00	0,00
Cap. 15303/30/0	INAIL SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-15303/20-15303/40-15303/50) (N.C.2018) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	16.425,00 16.425,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15303/40/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C. 15303/10-15303/20-15303/30-15303/50) (N.C.2018) - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	10.950,00 10.950,00	0,00	0,00
Cap. 15303/50/0	IRAP SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-15303/20-15303/30-15303/40) (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	100.994,76 100.994,76	0,00	0,00
Cap. 17710/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.DI MESSA IN SICUR. PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZIONE E RINATURALIZ.DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/21/22/23/24/25) - Pdc 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - Cdr 57101 D.S.	371.566,58 371.566,58	1.277.429,78 1.277.429,78	0,00	0,00
Cap. 17710/21/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI INCENTIVI FUNZIONI TECNIC(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/21/22/23/24/25) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	12.009,57 12.009,57	12.009,57 12.009,57	0,00	0,00
Cap. 17710/22/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - ONERI INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/23/24/25) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE	4.702,78 4.702,78	4.702,78 4.702,78	0,00	0,00
Cap. 17710/23/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - INAIL INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/24/25) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	222,09 222,09	222,09 222,09	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17710/24/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - IRAP INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/23/25) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO,	1.573,14 1.573,14	1.573,14 1.573,14	0,00	0,00
Cap. 17710/25/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - ADEG.SERV.INFORMATICI(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/22/24) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	4.062,64 4.062,64	4.062,64 4.062,64	0,00	0,00
Cap. 17723/10/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE.(E.C. 7723)(S.C.17723/20/30/40/50/60) - Pdc 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA'	377.180,93 377.180,93	1.477.180,93 1.477.180,93	0,00	0,00
Cap. 17723/20/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/30/40/50/60) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO,	12.083,04 12.083,04	12.083,04 12.083,04	0,00	0,00
Cap. 17723/30/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. ONERI INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/40/50/60) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA	4.754,63 4.754,63	4.754,63 4.754,63	0,00	0,00
Cap. 17723/40/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. INAIL INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/50/60) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO,	283,48 283,48	283,48 283,48	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17723/50/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. IRAP INCENT.I PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/40/60) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA	1.590,49 1.590,49	1.590,49 1.590,49	0,00	0,00
Cap. 17723/60/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. ADEG. SERV.INFORMATICI(E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/40/50) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO,	4.107,43 4.107,43	4.107,43 4.107,43	0,00	0,00
Cap. 17789/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (E.C. 7789) (S.C.17789/20-30/40/50/60) - Pdc 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE	465.056,00 465.056,00	3.130.744,00 3.593.474,72	0,00	0,00
Cap. 17789/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-30/40/50/60) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	7.087,55 7.087,55	31.500,21 31.500,21	0,00	0,00
Cap. 17789/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - ONERI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/40/50/60) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE	2.775,38 2.775,38	12.335,02 12.335,02	0,00	0,00
Cap. 17789/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INAIL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/50/60) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	131,07 131,07	582,53 582,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17789/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/40/60) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP.	928,40 928,40	4.126,24 4.126,24	0,00	0,00
Cap. 17789/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING ADEGUAM.SERV.INFORMATICI(E.C. 7789) (S.C.17789/10/20/30/40/50) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E	2.397,60 2.397,60	10.656,00 10.656,00	0,00	0,00
Cap. 201022/20/0	FPV - SPESE PER IL CARBURANTE E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	14.011,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201022/30/0	FPV - SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" (A.F. 1022/60) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	21.963,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201034/10/0	FPV - SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.598,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201036/10/0	FPV - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	102.471,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204608/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	23.763,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204663/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	24.372,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205300/10/0	FPV - SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE STABILITA' DELLE PIANTE CITTADINE SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	10.250,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.491.629,74 2.691.087,75	8.443.577,93 8.887.571,02	892.492,71	898.223,31
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7581/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI GIOCHI E ARREDI DA DESTINARE ALLE AREE VERDI(N.C.2018) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7581/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN AREE PUBBLICHE(N.C.2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 16648/20/0	ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE. FINANZIATO CON AVANZO MUTUI.(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	456.320,26 456.320,26	0,00 352.608,06	0,00	0,00
Cap. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 7.717,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20537/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICA PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	504,11 4.609,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20539/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' LUDICO/RICREATIVE PER BAMBINI DA INSTALLARE NEGLI SPAZI A VERDE DELLA CITTA' - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	91.000,00 92.149,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23035/0/0	PROGRAMMA - ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI VERDE - RECUPERO D GIARDINI E ARREDO URBANO. - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 321,41	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 24662/0/0	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA - - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 6.294,18	9.937,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 224662/0/0	FPV - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA - - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	9.937,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	557.762,29 567.411,97	49.937,92 392.608,06	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.049.392,03 3.258.499,72	8.493.515,85 9.280.179,08	932.492,71	938.223,31
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12452/0/0	TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (E.C. 3121) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	150.000,00 150.064,67	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 150.064,67	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	150.000,00 150.064,67	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11160/10/0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	5.846,43 5.846,43	35.279,92 35.279,92	12.000,00	12.000,00
Cap. 13472/10/0	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	1.389,93 54.198,80	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 211160/10/0	FPV - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	17.279,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.516,28 60.045,23	35.279,92 35.279,92	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	24.516,28 60.045,23	35.279,92 35.279,92	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.223.908,31 3.468.609,62	8.678.795,77 9.465.459,00	1.094.492,71	1.100.223,31
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11130/0/0	UFFICIO IGIENE E SANITA' - CANILE MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	18.000,00 18.000,00	0,00 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. 4609/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	65.562,58 67.904,17	29.653,60 29.653,60	8.889,80	11.112,25
Cap. 4664/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	6.413,58 6.902,35	3.797,23 3.797,23	3.545,74	3.545,74

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204609/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	17.753,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	89.729,37 74.806,52	33.450,83 33.450,83	12.435,54	14.657,99
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6222/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (A.F. 26704) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 30.269,84	2.365,08 2.365,08	0,00	0,00
Cap. 20862/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - IMPIANTI PER I MERCATI (EX CAP. 4774/10) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	0,00	0,00
Cap. 206222/20/0	FPV - SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (A.F. 26704) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	2.365,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.365,08 30.269,84	177.365,08 177.365,08	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	92.094,45 105.076,36	210.815,91 210.815,91	12.435,54	14.657,99
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/51/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CONSULENZE (EX CAPP. 10803/24-19909/10)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57101 D.S. SERVIZI ALLA CITTA' RESP. VERDE URBANO, CANTIERE COM. E AUTOPARCO	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 14	92.094,45 105.076,36	214.415,91 214.415,91	16.035,54	18.257,99

Centro di Resp. : 57101 D.S. SERV. CITTA' R. VERDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	6.191.891,75	12.066.424,66	2.555.264,54	2.567.046,98
				5.551.822,77	12.517.024,52		

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4005/0/0		TRASFERIMENTO DELLO STATO PER PROGETTO METANO (S.C. 14030) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4006/0/0		TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA PERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA (S.C. 16649/10-/20) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	7.818,00 7.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4080/0/0		SOMME DERIVANTI DALLO STATO (GSE) PER INCENTIVI SULL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (S.C. 5390/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4170/0/0		TRASF. REG. ASS.DEL LAVORO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE ABBANDONATE NEL TERRITORIO COMUNALE- D.A. N. 2583/VII/99 RELATIVA ALLA DEL. CIPE DEL 21/12/93 PTTA (CORSO DI FORMAZIONE). S.C. 14087 - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 1.828.710,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5040/0/0		CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E RIUSO A SCUOLA" (S.C. 5240/10 5340/10 ) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5071/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE P.A.E.S. PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE- PATTO DEI SINDACI - (S.C. 16653/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 14.916,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.318,00 1.875.944,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4004/0/0		FONDI DA U.E. PER PROGETTO "ROADMAPS FOR ENERGY" (S.C. 15504/20-15504/30) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	39.519,53 41.195,00	13.638,20 13.638,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 105	39.519,53 41.195,00	13.638,20 13.638,20	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	91.837,53 1.917.139,49	13.638,20 13.638,20	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3169/0/0		PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI (S.C. 10005/0) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3177/10/0		DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3177/20/0		DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASP (S.C.3901/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	900,00 900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	101.900,00 101.900,00	102.000,00 102.000,00	102.000,00	102.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/55/0		SERVIZIO IGIENE E SANITA'- SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	163.225,14 206.275,72	0,00 20.177,89	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	163.225,14 206.275,72	0,00 20.177,89	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1422/0/0		RECUPERO SOMME PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (S.C. 24260/10) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 1.732.826,40	0,00 124.416,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	2901/0/0		SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (S.C 879) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	100.000,00 50.000,00	100.000,00 58.370,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3830/56/0		UFFICIO AMBIENTE-SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	2.103,50 10.440,85	9.643,25 6.311,69	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	102.103,50 1.793.267,25	109.643,25 189.098,63	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 03	367.228,64 2.101.442,97	211.643,25 311.276,52	202.000,00	202.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4509/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER RIMBOSCHIMENTO AREA DISCARICA BELLOLAMPO (S.C. 19835) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 9.879,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4708/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA, PROGRAMMI, RICERCHE ED AZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (S.C. 24725) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4866/0/0		CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER ATTIVITA' PROGRAMMI RICERCHE ED AZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (S. C. 24719-24720) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 903.799,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4964/0/0		CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL' AMBIENTE PER PROGRAMMI - RICERCHE- STUDI ED AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PTTA (L. 305/89) (S.C. 22907- 22908- 22909) (EX CAP 1111) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 54.227,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5082/0/0		CONTRIBUTO CE PER PROGETTO ZEUS. (S.C. 27226). - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 75.748,09	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5123/0/0	CONTRIBUTO U.E. PER L' ACQUISTO MEZZI A BASSE O NULLE EMISSIONI. (S.C. 24717) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7173/0/0	PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO (N.C. 2017 - S.C. 17811/10 E 17811/20) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	601.403,18 601.403,18	926.055,19 926.055,19	102.538,80	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	671.403,18 1.715.058,47	926.055,19 926.055,19	102.538,80	0,00
	TOTALE TITOLO 04	671.403,18 1.715.058,47	926.055,19 926.055,19	102.538,80	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.130.469,35 5.733.640,93	1.151.336,64 1.250.969,91	304.538,80	202.000,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.097,11 10.194,22	4.605,48 9.318,80	4.605,48	4.605,48
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	13.403,53 13.403,53	12.110,71 12.110,71	12.110,71	12.110,71
Cap. 5100/30/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	377,55 378,80	341,13 341,13	341,13	341,13
Cap. 5104/10/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	12.560,74 23.121,48	11.349,21 24.964,18	11.349,21	11.349,21
Cap. 5104/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	33.030,12 33.030,12	29.844,25 27.357,23	29.844,25	29.844,25
Cap. 5104/30/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	930,42 930,42	840,68 840,68	840,68	840,68
Cap. 5105/10/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.547,33 3.094,66	1.398,08 2.828,90	1.398,08	1.398,08
Cap. 5105/20/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.068,92 4.068,92	3.676,46 3.370,09	3.676,46	3.676,46
Cap. 5105/30/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	114,61 114,61	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5141/10/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	11.832,59 23.665,18	10.691,29 21.632,94	10.691,29	10.691,29
Cap. 5141/20/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	31.115,33 31.115,33	28.114,15 25.771,30	28.114,15	28.114,15
Cap. 5141/30/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	876,48 876,48	791,94 791,94	791,94	791,94
	TOTALE TITOLO 01	114.954,73 143.993,75	103.866,94 129.431,46	103.866,94	103.866,94

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 01		114.954,73 143.993,75	103.866,94 129.431,46	103.866,94	103.866,94
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5102/10/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.092,23 2.184,46	986,88 1.996,87	986,88	986,88
Cap. 5102/20/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	2.872,18 2.872,18	2.595,15 2.378,89	2.595,15	2.595,15
Cap. 5102/30/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	80,90 80,90	73,10 73,10	73,10	73,10
Cap. 5103/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	45.783,02 86.566,04	41.367,08 87.150,10	41.367,08	41.367,08
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	120.392,40 120.392,40	108.780,12 99.715,11	108.780,12	108.780,12
Cap. 5103/30/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	3.391,32 3.391,32	3.064,22 3.064,22	3.064,22	3.064,22
Cap. 5106/10/0	STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	3.822,82 7.645,64	3.454,10 6.989,08	3.454,10	3.454,10
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.052,64 10.052,64	9.083,03 9.083,03	9.083,03	9.083,03
Cap. 5106/30/0	STAFF D.G. - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	283,17 283,17	255,86 255,86	255,86	255,86
Cap. 5107/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.547,33 3.094,66	1.398,08 2.828,90	1.398,08	1.398,08
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.068,92 4.068,92	3.676,46 3.370,09	3.676,46	3.676,46
Cap. 5107/30/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	114,61 114,61	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5110/10/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	19.569,27 39.138,54	17.681,74 35.777,53	17.681,74	17.681,74

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	51.459,98 51.459,98	46.496,48 46.496,48	46.496,48	46.494,48
Cap. 5110/30/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.449,57 1.449,57	1.309,75 1.309,75	1.309,75	1.309,75
Cap. 5111/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.643,22 11.286,44	5.098,91 10.317,22	5.098,91	5.098,91
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	14.839,61 14.839,61	13.408,28 13.408,28	13.408,28	13.408,28
Cap. 5111/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	418,01 418,01	377,69 377,69	377,69	377,69
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	21.116,61 41.233,22	19.079,84 39.606,46	19.079,84	19.079,84
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	55.529,25 55.529,25	50.173,26 50.173,26	50.173,26	50.173,26
Cap. 5112/30/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.564,19 1.564,19	1.413,32 1.413,32	1.413,32	1.413,32
	TOTALE TITOLO 01	365.091,25 457.665,75	329.876,91 415.888,80	329.876,91	329.874,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	365.091,25 457.665,75	329.876,91 415.888,80	329.876,91	329.874,91
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/10/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	9.493,73 18.987,46	8.578,03 17.356,92	8.578,03	8.578,03
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	24.964,98 24.964,98	22.557,02 22.557,02	22.557,02	22.557,02
Cap. 5113/30/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	703,23 703,23	635,40 635,40	635,40	635,40
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	12.988,19 23.976,38	11.735,43 25.745,67	11.735,43	11.735,43
Cap. 5113/46/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	34.154,14 34.154,14	30.859,85 28.288,20	30.859,85	30.859,85

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5113/47/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	962,06 962,06	869,27 869,27	869,27	869,27
	TOTALE TITOLO 01	83.266,33 103.748,25	75.235,00 95.452,48	75.235,00	75.235,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	83.266,33 103.748,25	75.235,00 95.452,48	75.235,00	75.235,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	7.099,55 14.199,10	6.414,77 12.979,76	6.414,77	6.414,77
Cap. 5114/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	18.669,20 18.669,20	16.868,49 15.462,78	16.868,49	16.868,49
Cap. 5114/30/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	525,80 525,80	475,08 475,08	475,08	475,08
Cap. 5142/10/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	2.730,59 5.461,18	2.467,21 4.992,20	2.467,21	2.467,21
Cap. 5142/20/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	7.180,46 7.180,46	6.487,88 5.947,22	6.487,88	6.487,88
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	202,26 202,26	182,75 167,52	182,75	182,75
	TOTALE TITOLO 01	36.407,86 46.238,00	32.896,18 40.024,56	32.896,18	32.896,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	36.407,86 46.238,00	32.896,18 40.024,56	32.896,18	32.896,18
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/10/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.004,87 8.009,74	3.618,59 7.321,91	3.618,59	3.618,59
Cap. 5101/20/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.531,33 10.531,33	9.515,55 8.722,59	9.515,55	9.515,55

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5101/30/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	296,65 296,65	268,04 268,04	268,04	268,04
Cap. 5119/10/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	19.387,23 38.774,46	17.517,26 35.444,72	17.517,26	17.517,26
Cap. 5119/20/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	50.981,27 50.981,27	46.063,94 46.063,94	46.063,94	46.063,94
Cap. 5119/30/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.436,08 1.436,08	1.297,56 1.297,56	1.297,56	1.297,56
Cap. 5121/10/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	62.257,63 122.515,26	56.252,66 115.822,57	56.252,66	56.252,66
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	163.714,52 163.714,52	147.923,67 135.596,70	147.923,67	147.923,67
Cap. 5121/30/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.611,67 4.611,67	4.166,86 4.166,86	4.166,86	4.166,86
Cap. 10005/0/0	VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	100.000,00 103.201,54	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	417.221,25 504.072,52	386.624,13 454.704,89	386.624,13	386.624,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	417.221,25 504.072,52	386.624,13 454.704,89	386.624,13	386.624,13
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	83.465,28 163.930,56	75.414,76 155.595,48	75.414,76	75.414,76
Cap. 5116/20/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	219.482,77 219.482,77	198.312,87 198.312,87	198.312,87	198.312,87
Cap. 5116/30/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	6.182,61 6.182,61	5.586,28 5.586,28	5.586,28	5.586,28
	TOTALE TITOLO 01	309.130,66 389.595,94	279.313,91 359.494,63	279.313,91	279.313,91

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 07		309.130,66 389.595,94	279.313,91 359.494,63	279.313,91	279.313,91
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3484/10/0	CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA DEFINIZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE (RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI) L. 162/2014 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.911,41 3.822,82	1.727,05 3.494,54	1.727,05	1.727,05
Cap. 5108/20/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.026,31 5.026,31	4.541,50 4.163,04	4.541,50	4.541,50
Cap. 5108/30/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	141,57 141,57	127,92 127,92	127,92	127,92
Cap. 5109/10/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.188,13 10.376,26	4.687,72 9.485,21	4.687,72	4.687,72
Cap. 5109/20/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	13.642,87 13.642,87	12.326,97 12.326,97	12.326,97	12.326,97
Cap. 5109/30/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	384,29 384,29	347,22 347,22	347,22	347,22
TOTALE TITOLO 01		76.294,58 83.394,12	23.758,38 29.944,90	23.758,38	23.758,38
TOTALE PROGRAMMA 11		76.294,58 83.394,12	23.758,38 29.944,90	23.758,38	23.758,38
TOTALE MISSIONE 01		1.402.366,66 1.728.708,33	1.231.571,45 1.524.941,72	1.231.571,45	1.231.569,45
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5126/10/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 23.859,26	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	0,00 23.859,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 23.859,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 23.859,26	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. 5125/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	138.714,38 271.943,01	125.334,88 283.604,69	125.334,88	125.334,88
Cap. 5125/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	364.767,44 364.767,44	329.584,32 302.118,96	329.584,32	329.584,32
Cap. 5125/30/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.275,14 10.275,14	9.284,07 9.284,07	9.284,07	9.284,07
	TOTALE TITOLO 01	513.756,96 646.985,59	464.203,27 595.007,72	464.203,27	464.203,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	513.756,96 646.985,59	464.203,27 595.007,72	464.203,27	464.203,27
	TOTALE MISSIONE 03	513.756,96 646.985,59	464.203,27 595.007,72	464.203,27	464.203,27
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/10/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	55.344,60 105.759,20	50.006,42 117.747,66	50.006,42	50.006,42
Cap. 5131/20/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	145.535,83 145.535,83	131.498,38 131.498,38	131.498,38	131.498,38
Cap. 5131/30/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.300,59 4.300,59	3.885,78 3.885,78	3.885,78	3.885,78



Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5132/10/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	6.757,99 13.556,44	6.106,16 24.823,79	6.106,16	6.106,16
Cap. 5132/20/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE-FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	17.771,03 17.771,03	16.056,95 16.056,95	16.056,95	16.056,95
Cap. 5132/30/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	500,58 500,58	452,30 452,30	452,30	452,30
	TOTALE TITOLO 01	230.210,62 287.423,67	208.005,99 294.464,86	208.005,99	208.005,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	230.210,62 287.423,67	208.005,99 294.464,86	208.005,99	208.005,99
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	129.885,45 255.770,90	117.357,54 241.463,20	117.357,54	117.357,54
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	341.550,63 341.550,63	308.606,85 282.889,61	308.606,85	308.606,85
Cap. 5117/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	9.621,14 9.621,14	8.693,15 8.693,15	8.693,15	8.693,15
Cap. 5130/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	350.959,70 393.241,84	317.108,39 722.544,34	317.108,39	317.108,39
Cap. 5130/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.082.715,01 1.082.715,01	978.283,29 978.283,29	978.283,29	978.283,29
Cap. 5130/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.400.760,56 1.400.760,56	1.965.652,21 1.965.652,21	1.265.652,21	1.265.652,21
Cap. 5133/10/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	24.367,50 48.735,00	22.017,17 44.549,91	22.017,17	22.017,17
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE-FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	64.077,50 64.077,50	57.897,00 57.897,00	57.897,00	57.897,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.805,00 1.805,00	1.630,90 1.630,90	1.630,90	1.630,90
	TOTALE TITOLO 01	3.405.742,49 3.598.277,58	3.777.246,50 4.303.603,61	3.077.246,50	3.077.246,50
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.405.742,49 3.598.277,58	3.777.246,50 4.303.603,61	3.077.246,50	3.077.246,50
	TOTALE MISSIONE 04	3.635.953,11 3.885.701,25	3.985.252,49 4.598.068,47	3.285.252,49	3.285.252,49
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. 5115/10/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	36.407,97 71.815,94	32.896,29 67.562,90	32.896,29	32.896,29
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	95.739,40 95.739,40	86.504,99 86.504,99	86.504,99	86.504,99
Cap. 5115/30/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	2.696,87 2.696,87	2.436,75 2.436,75	2.436,75	2.436,75
Cap. 5134/10/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	79.319,85 159.959,65	71.669,17 225.842,89	71.669,17	71.669,17
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	208.581,83 208.581,83	188.463,37 188.463,37	188.463,37	188.463,37
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.875,54 5.875,54	5.308,82 5.308,82	5.308,82	5.308,82
	TOTALE TITOLO 01	428.621,46 544.669,23	387.279,39 576.119,72	387.279,39	387.279,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	428.621,46 544.669,23	387.279,39 576.119,72	387.279,39	387.279,39
	TOTALE MISSIONE 05	428.621,46 544.669,23	387.279,39 576.119,72	387.279,39	387.279,39

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/10/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	212.928,16 414.656,32	192.390,48 418.931,72	192.390,48	192.390,48
Cap. 5137/20/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	469.672,23 469.672,23	424.370,67 389.006,45	424.370,67	424.370,67
Cap. 5137/30/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	106.022,46 106.022,46	95.796,22 95.796,22	95.796,22	95.796,22
	TOTALE TITOLO 01	788.622,85 990.351,01	712.557,37 903.734,39	712.557,37	712.557,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	788.622,85 990.351,01	712.557,37 903.734,39	712.557,37	712.557,37
	TOTALE MISSIONE 06	788.622,85 990.351,01	712.557,37 903.734,39	712.557,37	712.557,37
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/10/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	18.112,96 36.225,92	16.365,90 33.115,04	16.365,90	16.365,90
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	47.630,38 47.630,38	43.036,26 43.036,26	43.036,26	43.036,26
Cap. 5120/30/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.341,69 1.341,69	1.212,28 1.212,28	1.212,28	1.212,28
Cap. 5122/10/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	19.023,16 38.046,32	17.188,31 34.779,11	17.188,31	17.188,31
Cap. 5122/20/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	50.023,88 50.023,88	45.198,90 45.198,90	45.198,90	45.198,90

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5122/30/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.409,12 1.409,12	1.273,21 1.273,21	1.273,21	1.273,21
Cap. 5123/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	81.197,09 172.394,97	78.786,62 155.417,37	78.786,62	78.786,62
Cap. 5123/20/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	229.296,07 229.296,07	207.179,65 207.179,65	207.179,65	207.179,65
Cap. 5123/30/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	6.459,04 6.459,04	5.836,04 5.836,04	5.836,04	5.836,04
Cap. 10068/10/0	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE IN ESSERE - Pdc 1.02.01.07.001 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	35.000,00 63.899,36	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	33.548,99 41.394,09	0,00 36.502,00	0,00	0,00
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	394.311,42 540.509,65	356.278,68 822.454,25	356.278,68	356.278,68
	TOTALE TITOLO 01	917.353,80 1.228.630,49	852.355,85 1.386.004,11	852.355,85	852.355,85
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22909/0/0	FONDO PER PROGRAMMI - RICERCHE - STUDI ED AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTE - INCARICHI PROFESSIONALI - L. 305/89. (E.C. 4964) (VEDI CAPP. 22907 E 22908) (EX CAP. 4039) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 54.227,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 54.227,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	917.353,80 1.282.858,46	852.355,85 1.386.004,11	852.355,85	852.355,85
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.825,27 11.650,54	5.263,40 10.650,05	5.263,40	5.263,40

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	15.318,32 15.318,32	13.840,81 12.687,41	13.840,81	13.840,81
Cap. 5128/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	431,50 431,50	389,88 389,88	389,88	389,88
	TOTALE TITOLO 01	21.575,09 27.400,36	19.494,09 23.727,34	19.494,09	19.494,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.575,09 27.400,36	19.494,09 23.727,34	19.494,09	19.494,09
	TOTALE MISSIONE 08	938.928,89 1.310.258,82	871.849,94 1.409.731,45	871.849,94	871.849,94
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/10/0	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PER PARCO CASSARA' - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	161.449,66 0,00	0,00	0,00
Cap. 16644/10/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA PRESSO IL PARCO CASSARA' - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	32.129,06 0,00	0,00	0,00
Cap. 216644/10/0	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA PRESSO IL PARCO CASSARA' - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	32.129,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.129,06 0,00	193.578,72 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	32.129,06 0,00	193.578,72 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6654/40/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO PIANTE E FIORITURE MATERIALI DI CONSUMO PER LA CURA DEL VERDE URBANO(N.C. 2018) - Pdc 1.03.01.03.000 FLORA E FAUNA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12765/10/0	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO ART. 9 COMMA 1 D.L. 14/2017 (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3508) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 12766/10/0	INTERVENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ART. 13 L.R. 10/2014. (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3509) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 19889/10/0	STUDIO IDRAULICO MARITTIMO DELLA COSTA (E.C. 1269) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 300.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00	47.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28036/10/0	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AGRICOLA E AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA FAVORITA (E.C.4531) ( S.C.28037) - Pdc 2.02.02.02.006 FLORA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	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
	TOTALE PROGRAMMA 02	300.000,00 300.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00	47.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1018/0/0	ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	302.745,92 363.295,10	0,00 908.237,76	0,00	0,00
Cap. 1025/0/0	BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	110.034,24 115.480,48	106.100,00 102.825,11	100.000,00	100.000,00
Cap. 12764/20/0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(EX CAP. 12764/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	42.185,31	42.185,31
Cap. 12786/30/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011 - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 2.781,57	0,00 27.815,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 16658/50/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 30.707,47	21.813,72 5.453,43	0,00	0,00
Cap. 16661/20/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	24.716,00 49.431,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16666/10/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2" UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	393,09 1.039,61	4.860,02 1.215,01	0,00	0,00
Cap. 201025/0/0	FPV - BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216658/50/0	FPV - PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	21.813,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216666/10/0	FPV - PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2" UTENZE E CANONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.860,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	470.662,99 562.736,22	132.773,74 1.045.547,05	142.185,31	142.185,31
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26661/20/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO START UP-FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 13.582,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 13.582,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	470.662,99 576.318,87	132.773,74 1.045.547,05	142.185,31	142.185,31
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1022/50/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURE ABBANDONATE IN AREE PUBBLICHE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	53.540,73 91.827,57	0,00 53.540,73	0,00	0,00
Cap. 12764/10/0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(N.C.12764/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	100.978,65 109.846,47	45.177,32 98.053,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	254.519,38 301.674,04	145.177,32 251.593,90	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	254.519,38 301.674,04	145.177,32 251.593,90	100.000,00	100.000,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11161/10/0	ALTRI BENI DI CONSUMO COMPRESO ACQUISTO DI MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	9.237,91 9.999,96	0,00 0,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.237,91 9.999,96	0,00 0,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.237,91 9.999,96	0,00 0,04	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.066.549,34 1.187.992,87	518.529,78 1.344.140,99	289.185,31	289.185,31
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5370/50/0	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 - (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	234.384,01 58.596,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205370/50/0	FPV - PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 - (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	234.384,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	234.384,01 0,00	234.384,01 58.596,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5360/70/0	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2007 - (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.321.649,72 1.321.649,72	0,00 1.321.649,72	0,00	0,00
Cap. 5360/80/0	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.284.530,84 1.284.530,84	1.276.697,24 1.603.705,15	0,00	0,00
Cap. 17811/10/0	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO ACCORDO DI PROGRAMMA 2007 (N.C. 2017 - E.C. 7173/0) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	515.900,00 515.900,00	0,00	0,00
Cap. 17811/20/0	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017 - E.C. 7173/0) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	410.155,19 410.155,19	102.538,80	0,00
Cap. 22364/20/0	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ZTL (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO . - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	430.080,12 107.520,03	0,00	0,00
Cap. 205360/80/0	FPV - PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.276.697,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 217811/10/0	FPV - PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO ACCORDO DI PROGRAMMA 2007 (N.C. 2017 - E.C. 7173/0) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	515.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217811/20/0	FPV - PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017 - E.C. 7173/0) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	85.503,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222364/20/0	FPV - PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ZTL (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO . - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	430.080,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.914.361,10 2.606.180,56	2.632.832,55 3.958.930,09	102.538,80	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.148.745,11 2.606.180,56	2.867.216,56 4.017.526,09	102.538,80	0,00
Prg. 1005	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5143/20/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 1.03.02.15.015 CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	8.494.606,64 8.494.606,64	9.475.271,56 8.884.921,37	7.675.271,56	7.675.271,56
Cap. 16649/10/0	SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0) (QUOTA A CARICO DELLO STATO)(E.C. 4006) (S.C. 16649/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	7.818,00 7.818,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.502.424,64 8.502.424,64	9.475.271,56 8.884.921,37	7.675.271,56	7.675.271,56
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24717/0/0	ACQUISTO DI MEZZI A BASSE O NULLE EMISSIONI. (E.C. 5123) (A.F.24715-24716) - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.522.424,64 8.522.424,64	9.475.271,56 8.884.921,37	7.675.271,56	7.675.271,56
	TOTALE MISSIONE 10	13.671.169,75 11.128.605,20	12.342.488,12 12.902.447,46	7.777.810,36	7.675.271,56
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14013/0/0	RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA E ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZI - - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 25,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 25,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 25,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14090/10/0	SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O. - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	22.094,25 22.294,27	18.249,65 11.545,34	11.811,89	11.000,00
Cap. 214090/10/0	FPV - SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.694,25 22.294,27	18.249,65 11.545,34	11.811,89	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	27.694,25 22.294,27	18.249,65 11.545,34	11.811,89	11.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	60.528,25 121.056,50	54.690,08 110.660,82	54.690,08	54.690,08

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5118/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	159.166,89 159.166,89	143.814,68 131.830,12	143.814,68	143.814,68
Cap. 5118/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.483,57 4.483,57	4.051,11 4.051,11	4.051,11	4.051,11
Cap. 5139/10/0	- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	28.705,86 57.411,72	25.937,08 52.481,52	25.937,08	25.937,08
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	73.815,09 73.815,09	66.695,36 61.137,41	66.695,36	66.695,36
	TOTALE TITOLO 01	326.699,66 415.933,77	295.188,31 360.160,98	295.188,31	295.188,31
	TOTALE PROGRAMMA 07	326.699,66 415.933,77	295.188,31 360.160,98	295.188,31	295.188,31
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	44.243,60 92.434,48	39.976,15 103.037,46	39.976,15	39.976,15
Cap. 5138/20/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	116.344,28 116.344,28	105.122,46 105.122,46	105.122,46	105.122,46
Cap. 5138/30/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	3.277,30 3.277,30	2.961,19 2.961,19	2.961,19	2.961,19
	TOTALE TITOLO 01	163.865,18 212.056,06	148.059,80 211.121,11	148.059,80	148.059,80
	TOTALE PROGRAMMA 09	163.865,18 212.056,06	148.059,80 211.121,11	148.059,80	148.059,80
	TOTALE MISSIONE 12	518.259,09 650.309,92	461.497,76 582.827,43	455.060,00	454.248,11
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3901/10/0	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 (E.C. 3177/20). (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA) - Pdc 1.04.01.02.011 TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE SANITARIE LOCALI N.A.F. - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	900,00 1.016,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10202/10/0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	225.619,02 247.763,44	1.088.594,65 244.910,45	600.000,00	600.000,00
Cap. 10204/10/0	INCENTIVO ALLE ASSOCIAZIONI PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	39.680,00 39.680,00	35.320,00 847,68	21.092,65	21.092,65
Cap. 10204/20/0	INCENTIVO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	5.760,00 5.760,00	5.240,00 2.620,00	0,00	0,00
Cap. 10205/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	155.394,48 156.962,86	195.939,96 151.230,90	150.000,00	150.000,00
Cap. 10207/20/0	INCENTIVO PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	4.218,53	4.218,53
Cap. 10211/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	245.833,33 249.690,46	54.166,67 6.682,10	42.185,31	42.185,31
Cap. 10212/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	179.778,16 186.778,16	43.377,47 64.310,58	40.000,00	40.000,00
Cap. 10213/10/0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.221,84 4.221,84	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 11129/10/0	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI DAL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 365,47	0,00 3.654,69	0,00	0,00
Cap. 11140/10/0	ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.01.02.011 GENERI ALIMENTARI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	91.003,62 93.075,27	80.000,00 82.315,76	80.000,00	80.000,00
Cap. 11150/10/0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	14.236,40 18.293,92	52.000,00 14.938,76	25.000,00	25.000,00
Cap. 11151/10/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	24.000,00 24.000,00	36.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 14012/0/0	EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE E STUDI CLINICI DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE - SERVIZI - - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	0,00 61,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210202/10/0	FPV - SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	488.594,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210204/10/0	FPV - INCENTIVO ALLE ASSOCIAZIONI PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210204/20/0	FPV - INCENTIVO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	240,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210205/10/0	FPV - SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	45.939,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210211/10/0	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.166,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210212/10/0	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.221,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 211150/10/0	FPV - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211151/10/0	FPV - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.572.909,97 1.027.668,78	1.597.638,75 578.510,92	994.496,49	994.496,49
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.572.909,97 1.027.668,78	1.597.638,75 578.510,92	994.496,49	994.496,49
	TOTALE MISSIONE 13	1.572.909,97 1.027.668,78	1.597.638,75 578.510,92	994.496,49	994.496,49
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5124/10/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	25.303,54 50.607,08	22.862,92 46.261,22	22.862,92	22.862,92
Cap. 5124/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	66.538,95 66.538,95	60.121,03 55.110,94	60.121,03	60.121,03
Cap. 5124/30/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.874,33 1.874,33	1.693,54 1.693,54	1.693,54	1.693,54
Cap. 5135/10/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	132.981,33 139.577,60	120.154,81 258.116,24	120.154,81	120.154,81
Cap. 5135/20/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	86.728,66 86.728,66	78.363,37 78.363,37	78.363,37	78.363,37
Cap. 5135/30/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	2.443,05 2.443,05	2.207,41 2.207,41	2.207,41	2.207,41

Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	56.499,58 100.399,33	51.049,99 118.295,40	51.049,99	51.049,99
Cap. 5136/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	148.573,00 148.573,00	134.242,60 123.055,72	134.242,60	134.242,60
Cap. 5136/30/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	4.185,14 4.185,14	3.781,47 3.466,35	3.781,47	3.781,47
	TOTALE TITOLO 01	525.127,58 600.927,14	474.477,14 686.570,19	474.477,14	474.477,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	525.127,58 600.927,14	474.477,14 686.570,19	474.477,14	474.477,14
	TOTALE MISSIONE 14	525.127,58 600.927,14	474.477,14 686.570,19	474.477,14	474.477,14
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5240/10/0	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ASSICURAZIONE ALL RISK- FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E RIUSO A SCUOLA" (E.C. 5040) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5340/10/0	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA COMUNALE CRUILLAS-FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- CAMPAGNA NAZIONALE "MY FUTURE-ENERGIA E RIUSO A SCUOLA" (E.C. 5040) (S.C. 5240/10) - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5390/10/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI IN IMMOBILI COMUNALI (E.C. 4080) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14030/0/0	PROGETTO METANO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. (E.C. 4005) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57102 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15504/20/0	PROGETTO R4E "ROADMAPS FOR ENERGY" - PARTECIPAZIONE A STEERING COMMITTEE (E.C.4004) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	39.519,53 39.519,53	13.638,20 30.913,26	0,00	0,00
Cap. 15505/10/0	ROADMAPS FOR ENERGY. PARTECIPAZIONE MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONE WORKSHOP E SERVIZI DIVULGAZIONE (N.C. 2017) (FINANZIATO CON AVANZO DA FONFI U.E. INDIRECTI). - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	33.705,00 33.705,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16653/10/0	REALIZZAZIONE P.A.E.S. PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE-PATTO DEI SINDACI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C. 5071) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	117.724,53 117.724,53	13.638,20 30.913,26	0,00	0,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24725/0/0	ATTIVITA' - PROGRAMMI - RICERCHE ED AZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL' USO DELLE FONTI RINNOVABILI. (E.C. 4708) (A.F. 24726) OPERE A TOTALE CARICO DELLO STATO - Pdc 2.02.03.99.001 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - Cdr 57102 SERVIZIO AMBIENTE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	167.724,53 167.724,53	13.638,20 30.913,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	167.724,53 167.724,53	13.638,20 30.913,26	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	25.229.990,19 23.893.761,93	23.060.983,66 25.733.013,72	16.943.743,21	16.840.390,52

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7708/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - ENTRATA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - S.C. 17708/10 (N.C. 2017). - Pdc 2.01.01.01.000	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	188.000,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE				
			TOTALE TIPOLOGIA 101	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	188.000,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4008/0/0		MUV MOBILITY URBAN VALUES (S.C. 15506/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	11.187,50
Cap.	4675/20/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(S.C. 9020/20) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	114.000,00 114.000,00	78.489,17	87.659,35
Cap.	4675/30/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.B VALUTAZIONE SCIENTIFICA DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PON METRO PALERMO IN TERMINI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO(S.C. 9020/30) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00
Cap.	4675/50/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(S.C. 9020/50) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	51.070,59	19.942,59
			TOTALE TIPOLOGIA 105	2.000,00 2.000,00	193.000,00 193.000,00	129.559,76	178.789,44
			TOTALE TITOLO 02	190.000,00 190.000,00	193.000,00 193.000,00	317.559,76	178.789,44
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3847/0/0		RISCATTO APPARECCHI TELEFONICI ED ENTRATE VARIE - Pdc 3.01.01.01.999 PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C. - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	50,00 33,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	50,00 33,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	50,00 33,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4671/20/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(S.C. 10095/20) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.000.000,00	635.000,00
Cap.	4671/30/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(S.C. 10095/30) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	1.310.000,00 1.310.000,00	375.000,00	300.000,00
Cap.	4671/40/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(S.C. 10095/40) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	290.000,00
Cap.	4671/50/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(S.C. 10095/50) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	600.000,00	405.000,00
Cap.	4671/60/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(S.C. 10095/60) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	900.000,00 900.000,00	500.000,00	385.000,00
Cap.	4671/70/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E TERRITORIO"(S.C. 10095/70) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	1.600.000,00 1.600.000,00	2.250.000,00	665.000,00
Cap.	4671/80/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(S.C. 10095/80) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	800.000,00	485.000,00
Cap.	4672/70/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.C - MONITORAGGIO CORSIE RISERVATE (S.C. 10097/70) (E.A. 2016) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7709/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - ENTRATA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - S.C. 17709/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	112.000,00 112.000,00		112.000,00	0,00
Cap. 7718/0/0	PAC_PA_I.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (S.C. 17718/10-17718/20) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	100.000,00 100.000,00		1.025.000,00	275.000,00
Cap. 7804/0/0	RUIS-AZIONE 3- PROGETTO N. 9- "AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" (S.C. 17804/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	24.850,00 24.850,00	435.330,00 435.330,00	139.820,00	24.850,00
Cap. 7817/0/0	AU_PA.2.2.1.A (ASSE 2)- PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENZE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA) (S.C.17817/10) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		80.000,00	500.000,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3.A (ASSE 2)- PIATTAFORMA CONDIVISIONE BANCHE DATI AMM.NE COM.LE DI PALERMO- AMM.NE COM.LE DI BAGHERIA-AMM.NE REGIONALE-UNIPA (S.C.17818/10) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		70.000,00	520.000,00
Cap. 7819/0/0	AU_PA.2.2.3.B (ASSE 2)- AZIONI DI SUPPORTO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO ATTRAVERSO LE INFRASTRUTTURE "PAGO PA" (S.C.17819/10) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		0,00	230.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	236.850,00 236.850,00	7.245.330,00 7.245.330,00	7.851.820,00	4.714.850,00
	TOTALE TITOLO 04	236.850,00 236.850,00	7.245.330,00 7.245.330,00	7.851.820,00	4.714.850,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	426.900,00 426.883,00	7.438.330,00 7.438.330,00	8.169.379,76	4.893.639,44

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/40/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.292,30 3.292,30	2.887,00 4.311,77	2.887,00	2.887,00
Cap. 5100/41/0	UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	716,94 793,36	716,94 1.055,41	716,94	716,94
Cap. 5104/40/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	8.113,86 8.113,86	7.114,28 10.625,24	7.114,28	7.114,28
Cap. 5104/41/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.767,01 1.955,39	1.767,01 2.519,99	1.767,01	1.767,01
Cap. 5105/41/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	131,31 300,79	131,31 220,14	131,31	131,31
Cap. 5141/40/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	22.180,77 22.180,77	19.448,21 31.778,65	19.448,21	19.448,21
Cap. 5141/41/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	4.823,14 5.337,34	4.823,14 7.336,23	4.823,14	4.823,14
Cap. 9020/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(E.C. 4675/20) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	114.000,00 114.000,00	78.489,17	87.659,35
Cap. 9020/30/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.B VALUTAZIONE SCIENTIFICA DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PON METRO PALERMO IN TERMINI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO(E.C. 4675/30) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 9020/50/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(E.C. 4675/50) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	51.070,59	19.942,59
	TOTALE TITOLO 01	41.025,33 41.973,81	228.887,89 249.847,43	166.447,65	204.489,83
	TOTALE PROGRAMMA 01	41.025,33 41.973,81	228.887,89 249.847,43	166.447,65	204.489,83
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2820/0/0	CANONI DI ABBONAMENTO TELEFONICO - PAGAMENTO BOLLETTE - NUOVI IMPIANTI - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 2.984,37	0,00 29.843,65	0,00	0,00
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	706,28 706,28	619,27 924,89	619,27	619,27
Cap. 5102/41/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	152,07 168,28	152,07 227,41	152,07	152,07
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	29.579,03 29.579,03	25.935,05 38.734,25	25.935,05	25.935,05
Cap. 5103/41/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	6.430,76 7.116,35	6.430,76 9.511,18	6.430,76	6.430,76
Cap. 5106/40/0	STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.470,30 2.470,30	2.165,97 3.234,89	2.165,97	2.165,97
Cap. 5106/41/0	STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	535,90 593,03	535,90 790,74	535,90	535,90
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	999,72 999,72	876,56 1.309,15	876,56	876,56
Cap. 5107/41/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	217,23 240,39	217,23 299,65	217,23	217,23

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.641,66 12.641,66	11.084,27 16.554,45	11.084,27	11.084,27
Cap. 5110/41/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.751,90 3.045,28	2.751,90 3.920,73	2.751,90	2.751,90
Cap. 5111/40/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.647,44 3.647,44	3.198,10 4.776,39	3.198,10	3.198,10
Cap. 5111/41/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	789,32 873,47	798,32 1.130,21	798,32	798,32
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	5.250,98 5.250,98	4.604,08 6.876,23	4.604,08	4.604,08
Cap. 5112/41/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.142,92 1.264,77	1.142,92 1.645,80	1.142,92	1.142,92
	TOTALE TITOLO 01	67.315,51 71.581,35	60.512,40 119.779,62	60.512,40	60.512,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	67.315,51 71.581,35	60.512,40 119.779,62	60.512,40	60.512,40
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/20/0	PROGETTO PER MONITORAGGIO E IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA PARTECIPATE (N.C. 2017) EMENDAMENTO N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.524,82 3.524,82	116.475,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 203970/20/0	FPV - PROGETTO PER MONITORAGGIO E IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA PARTECIPATE (N.C. 2017) EMENDAMENTO N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	116.475,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	120.000,00 3.524,82	116.475,18 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19662/0/0	PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 339.751,97	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	0,00 339.751,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	120.000,00 343.276,79	116.475,18 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/40/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	6.134,08 6.134,08	5.378,39 8.032,67	5.378,39	5.378,39
Cap. 5113/41/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.332,54 1.474,60	1.332,54 1.919,29	1.332,54	1.332,54
	TOTALE TITOLO 01	7.466,62 7.608,68	6.710,93 9.951,96	6.710,93	6.710,93
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.466,62 7.608,68	6.710,93 9.951,96	6.710,93	6.710,93
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	4.585,81 4.585,81	4.020,86 6.027,70	4.020,86	4.020,86
Cap. 5114/41/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	999,34 1.105,88	999,34 1.468,93	999,34	999,34
Cap. 5142/40/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.763,94 1.763,94	1.546,63 2.527,20	1.546,63	1.546,63
Cap. 5142/41/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	383,01 423,95	383,01 583,20	383,01	383,01
	TOTALE TITOLO 01	7.732,10 7.879,58	6.949,84 10.607,03	6.949,84	6.949,84
	TOTALE PROGRAMMA 05	7.732,10 7.879,58	6.949,84 10.607,03	6.949,84	6.949,84
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				



Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4686/0/0	PROTOCOLLO D' INTESA MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO COMU - NE DI PALERMO PER LA CREAZIONE DI BANCHE DATI DA CONDIVIDERE, ANAGRAFE DEGLI IMMOBILI, COLLEGAMENTO TELEMATICO CATASTO COMUNE. - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 605.896,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.586,35 2.586,35	2.267,73 3.386,87	2.267,73	2.267,73
Cap. 5101/41/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	564,88 625,10	564,88 819,10	564,88	564,88
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.525,61 12.525,61	10.982,52 16.402,49	10.982,52	10.982,52
Cap. 5119/41/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.722,93 3.013,23	2.722,93 3.895,60	2.722,93	2.722,93
Cap. 5121/40/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	32.183,14 32.183,14	28.218,34 42.144,35	28.218,34	28.218,34
Cap. 5121/41/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	7.408,44 8.198,26	7.408,44 10.580,65	7.408,44	7.408,44
	TOTALE TITOLO 01	57.991,35 665.028,25	52.164,84 77.229,06	52.164,84	52.164,84
	TOTALE PROGRAMMA 06	57.991,35 665.028,25	52.164,84 77.229,06	52.164,84	52.164,84
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	131.591,01 131.591,01	105.868,59 158.115,72	105.868,59	105.868,59
Cap. 5116/41/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	11.724,65 12.974,63	11.724,65 17.246,95	11.724,65	11.724,65

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	143.315,66 144.565,64	117.593,24 175.362,67	117.593,24	117.593,24
	TOTALE PROGRAMMA 07	143.315,66 144.565,64	117.593,24 175.362,67	117.593,24	117.593,24
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3967/10/0	SPESE DOVUTE A SANZIONI (N.C.2018) - Pdc 1.10.05.01.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	354,47 354,47	0,00	0,00
Cap. 3976/10/0	SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT RESI DA TERZI PER LA COSTRUZIONE DELL'AGENDA DIGITALE DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	21.203,99 21.203,99	0,00 15.191,92	0,00	0,00
Cap. 3979/10/0	ANELLO TELEMATICO - GESTIONE E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	50.000,00 50.000,00	45.177,32 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 5108/40/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.235,18 1.235,18	1.083,01 1.617,49	1.083,01	1.083,01
Cap. 5108/41/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	267,95 296,52	267,95 344,78	267,95	267,95
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.566,73 2.566,73	2.250,52 3.361,17	2.250,52	2.250,52
Cap. 5109/41/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	793,29 877,86	793,29 1.128,96	793,29	793,29
Cap. 5147/10/0	POTENZIAMENTO LINEE DATI - Pdc 1.03.02.19.004 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	24.873,38 24.873,38	131.940,58 120.945,53	78.406,98	78.406,98
Cap. 17708/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - SPESA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI(E.C. 7708) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	188.000,00	0,00

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 205147/10/0	FPV - POTENZIAMENTO LINEE DATI - Pdc	53.533,60	0,00	0,00	0,00
	1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr	0,00	0,00		
	57103 SERVIZIO INNOVAZIONE				
	TOTALE TITOLO 01	342.474,12	181.867,14	270.801,75	82.801,75
		289.053,66	192.944,32		
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3977/10/0	ANELLO TELEMATICO - ACQUISTO HARDWARE - Pdc	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57103 SERVIZIO	50.000,00	50.000,00		
	INNOVAZIONE				
Cap. 3978/10/0	ANELLO TELEMATICO - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	RETE E CABLAGGI. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI	100.000,00	78.504,82		
	IMMOBILI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE				
Cap. 10095/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	635.000,00
	"ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(E.C.4671/20) - Pdc	0,00	1.100.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT	0,00	1.310.000,00	375.000,00	300.000,00
	"EDILIZIA E CATASTO"(FESR)(E.C.4671/30) - Pdc	0,00	1.310.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT	0,00	500.000,00	500.000,00	290.000,00
	"CULTURA E TEMPO LIBERO"(FESR)(E.C.4671/40) - Pdc	0,00	500.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT	0,00	700.000,00	600.000,00	405.000,00
	"LAVORO E FORMAZIONE"(FESR)(E.C.4671/50) - Pdc	0,00	700.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT	0,00	900.000,00	500.000,00	385.000,00
	"TRIBUTI LOCALI"(FESR)(E.C.4671/60) - Pdc	0,00	900.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT	0,00	1.600.000,00	2.250.000,00	665.000,00
	"AMBIENTE E LAVORO"(FESR)(E.C.4671/70) - Pdc	0,00	1.600.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT	0,00	700.000,00	800.000,00	485.000,00
	"LAVORI PUBBLICI"(FESR)(E.C.4671/80) - Pdc	0,00	700.000,00		
	2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO				
	INNOVAZIONE				

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17709/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - SPESA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - HARDWARE E.C. 7709 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	112.000,00 112.000,00		0,00 0,00	112.000,00 0,00
Cap. 17718/10/0	PAC_PA_I.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (E.C. 7718)(S.C.17718/20) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	75.000,00 75.000,00		0,00 0,00	700.000,00 160.000,00
Cap. 17718/20/0	PAC_PA_I.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (E.C. 7718)(S.C.17718/10) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	25.000,00 25.000,00		0,00 0,00	325.000,00 115.000,00
Cap. 17817/10/0	AU_PA.2.2.1.A (ASSE 2)- PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENZE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA (E.C.7817/0) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		0,00 0,00	80.000,00 500.000,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3.A (ASSE 2)- PIATTAFORMA CONDIVISIONE BANCHE DATI AMM.NE COM.LE DI PALERMO- AMM.NE COM.LE DI BAGHERIA-AMM.NE REGIONALE-UNIPA (E.C.7818/0) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		0,00 0,00	70.000,00 520.000,00
Cap. 17819/10/0	AU_PA.2.2.3.B (ASSE 2)- AZIONI DI SUPPORTO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO ATTRAVERSO LE INFRASTRUTTURE "PAGO PA (E.C.7819/0) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 230.000,00
	TOTALE TITOLO 02	362.000,00 362.000,00	6.810.000,00 6.938.504,82	7.312.000,00	4.690.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	704.474,12 651.053,66	6.991.867,14 7.131.449,14	7.582.801,75	4.772.801,75
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/40/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	11.703,32 11.703,32	10.261,53 15.325,69	10.261,53	10.261,53

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5120/41/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.541,89 2.812,88	2.541,89 3.629,05	2.541,89	2.541,89
Cap. 5122/40/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.290,19 12.290,19	10.776,10 16.094,21	10.776,10	10.776,10
Cap. 5122/41/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.672,21 2.957,10	2.672,21 3.608,48	2.672,21	2.672,21
	TOTALE TITOLO 01	29.207,61 29.763,49	26.251,73 38.657,43	26.251,73	26.251,73
	TOTALE PROGRAMMA 11	29.207,61 29.763,49	26.251,73 38.657,43	26.251,73	26.251,73
	TOTALE MISSIONE 01	1.178.528,30 1.962.731,25	7.607.413,19 7.812.884,34	8.019.432,38	5.247.474,56
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5126/41/0	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	49.833,58 58.107,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5144/10/0	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LE AREE WIFI - Pdc 1.03.02.19.004 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	335.766,40 343.906,41	49.833,58 163.391,78	0,00	0,00
Cap. 6822/0/0	SPESE PER SERVIZI E NUOVI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, IVI COMPRESA L' AULA BUNKER. (ALLEGATO N. 20) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 626,69	0,00 6.266,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	385.599,98 402.640,18	49.833,58 169.658,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	385.599,98 402.640,18	49.833,58 169.658,63	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	385.599,98 402.640,18	49.833,58 169.658,63	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/40/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	123.269,25 123.269,25	100.204,36 149.656,14	100.204,36	100.204,36
Cap. 5125/41/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	19.487,95 21.565,58	19.487,95 26.335,53	19.487,95	19.487,95
	TOTALE TITOLO 01	142.757,20 144.834,83	119.692,31 175.991,67	119.692,31	119.692,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	142.757,20 144.834,83	119.692,31 175.991,67	119.692,31	119.692,31
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17804/10/0	RUIS-AZIONE 3- PROGETTO N. 9- "AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" (E.C. 7804) (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	24.850,00 24.850,00	435.330,00 435.330,00	139.820,00	24.850,00
	TOTALE TITOLO 02	24.850,00 24.850,00	435.330,00 435.330,00	139.820,00	24.850,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	24.850,00 24.850,00	435.330,00 435.330,00	139.820,00	24.850,00
	TOTALE MISSIONE 03	167.607,20 169.684,83	555.022,31 611.321,67	259.512,31	144.542,31
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/40/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	103.812,95 103.812,95	62.662,40 91.245,96	62.662,40	62.662,40
Cap. 5131/41/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.528,50 13.864,18	12.528,50 16.498,83	12.528,50	12.528,50

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5132/40/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.332,78 1.332,78	804,48 1.201,49	804,48	804,48
Cap. 5132/41/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	195,57 216,42	195,57 280,26	195,57	195,57
	TOTALE TITOLO 01	117.869,80 119.226,33	76.190,95 109.226,54	76.190,95	76.190,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	117.869,80 119.226,33	76.190,95 109.226,54	76.190,95	76.190,95
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	69.623,54 69.623,54	61.046,29 91.173,20	61.046,29	61.046,29
Cap. 5117/41/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.242,32 17.687,15	12.442,32 19.507,74	12.442,32	12.442,32
Cap. 5129/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	52.557,09 52.557,09	41.432,47 54.425,18	41.432,47	41.432,47
Cap. 5130/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	83.234,38 83.234,38	61.220,20 84.534,71	61.220,20	61.220,20
Cap. 5133/40/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	8.551,61 8.551,61	5.161,83 7.709,24	5.161,83	5.161,83
	TOTALE TITOLO 01	226.208,94 231.653,77	181.303,11 257.350,07	181.303,11	181.303,11
	TOTALE PROGRAMMA 02	226.208,94 231.653,77	181.303,11 257.350,07	181.303,11	181.303,11
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5133/41/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	1.281,82 1.418,48	1.281,82 1.880,88	1.281,82	1.281,82
	TOTALE TITOLO 01	1.281,82 1.418,48	1.281,82 1.880,88	1.281,82	1.281,82
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.281,82 1.418,48	1.281,82 1.880,88	1.281,82	1.281,82
	TOTALE MISSIONE 04	345.360,56 352.298,58	258.775,88 368.457,49	258.775,88	258.775,88
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. 5115/40/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	23.522,63 23.522,63	20.624,77 30.803,29	20.624,77	20.624,77
Cap. 5115/41/0	SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	5.112,75 5.657,83	5.112,75 7.475,84	5.112,75	5.112,75
Cap. 5134/40/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	21.826,81 21.826,81	13.174,86 19.676,78	13.174,86	13.174,86
Cap. 5134/41/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.266,06 3.614,26	3.266,06 4.496,65	3.266,06	3.266,06
	TOTALE TITOLO 01	53.728,25 54.621,53	42.178,44 62.452,56	42.178,44	42.178,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	53.728,25 54.621,53	42.178,44 62.452,56	42.178,44	42.178,44
	TOTALE MISSIONE 05	53.728,25 54.621,53	42.178,44 62.452,56	42.178,44	42.178,44



Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/40/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	64.124,49 64.124,49	38.706,10 67.889,99	38.706,10	38.706,10
Cap. 5137/41/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	9.631,75 10.658,60	9.631,75 13.038,22	9.631,75	9.631,75
	TOTALE TITOLO 01	73.756,24 74.783,09	48.337,85 80.928,21	48.337,85	48.337,85
	TOTALE PROGRAMMA 01	73.756,24 74.783,09	48.337,85 80.928,21	48.337,85	48.337,85
	TOTALE MISSIONE 06	73.756,24 74.783,09	48.337,85 80.928,21	48.337,85	48.337,85
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5123/40/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	119.329,81 119.329,81	97.065,39 154.968,06	97.065,39	97.065,39
Cap. 5123/41/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	12.246,02 13.551,58	12.246,02 17.398,97	12.246,02	12.246,02
	TOTALE TITOLO 01	131.575,83 132.881,39	109.311,41 172.367,03	109.311,41	109.311,41
	TOTALE PROGRAMMA 02	131.575,83 132.881,39	109.311,41 172.367,03	109.311,41	109.311,41
	TOTALE MISSIONE 09	131.575,83 132.881,39	109.311,41 172.367,03	109.311,41	109.311,41
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15506/10/0	MUV - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E SERVIZI DIVULGAZIONI. (E.C. 4008) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	11.187,50
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	11.187,50
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	11.187,50
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/70/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.C MONITORAGGIO CORSIE RISERVATE(E.C. 4672/70) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 22365/10/0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ISOLE PEDONALI - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 42.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22365/20/0	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ISOLE PEDONALI - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	0,00 17.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 60.000,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 60.000,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	2.000,00 62.000,00	1.000,00 1.000,00	400.000,00	11.187,50
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	39.105,46 39.105,46	34.287,87 51.209,25	34.287,87	34.287,87

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5118/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	8.502,00 9.408,41	8.502,00 12.582,75	8.502,00	8.502,00
	TOTALE TITOLO 01	47.607,46 48.513,87	42.789,87 63.792,00	42.789,87	42.789,87
	TOTALE PROGRAMMA 04	47.607,46 48.513,87	42.789,87 63.792,00	42.789,87	42.789,87
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.763,47 3.763,47	3.299,83 4.928,31	3.299,83	3.299,83
Cap. 5128/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	818,30 905,54	818,30 1.049,63	818,30	818,30
	TOTALE TITOLO 01	4.581,77 4.669,01	4.118,13 5.977,94	4.118,13	4.118,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.581,77 4.669,01	4.118,13 5.977,94	4.118,13	4.118,13
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/40/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	5.813,42 5.813,42	3.509,03 7.545,16	3.509,03	3.509,03
Cap. 5138/41/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	869,02 961,67	860,02 1.313,47	860,02	860,02
	TOTALE TITOLO 01	6.682,44 6.775,09	4.369,05 8.858,63	4.369,05	4.369,05
	TOTALE PROGRAMMA 09	6.682,44 6.775,09	4.369,05 8.858,63	4.369,05	4.369,05

Centro di Resp. : 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 12	58.871,67 59.957,97	51.277,05 78.628,57	51.277,05	51.277,05
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5124/40/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	16.347,12 16.347,12	14.333,24 21.406,83	14.333,24	14.333,24
Cap. 5124/41/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	3.555,76 3.934,84	3.555,76 4.756,70	3.555,76	3.555,76
Cap. 5135/40/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.493,58 2.493,58	1.505,15 2.247,96	1.505,15	1.505,15
Cap. 5135/41/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	369,30 408,67	369,30 541,10	369,30	369,30
Cap. 5136/40/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	2.325,38 2.325,38	1.403,62 2.096,32	1.403,62	1.403,62
Cap. 5136/41/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57103 SERVIZIO INNOVAZIONE	347,64 384,70	347,64 503,80	347,64	347,64
	TOTALE TITOLO 01	25.438,78 25.894,29	21.514,71 31.552,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.438,78 25.894,29	21.514,71 31.552,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE MISSIONE 14	25.438,78 25.894,29	21.514,71 31.552,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE DELLE SPESE	2.422.466,81 3.297.493,11	8.744.664,42 9.389.251,21	9.210.340,03	5.934.599,71

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7115/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CREAZIONE CO-WORKING COMUNALI (S.C.18028/10 18029/10) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	60.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	7721/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - S.C. 17721/10 E 17721/20(N.C. 2017) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	230.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	60.000,00 60.000,00	230.000,00 230.000,00	260.000,00	30.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1104/0/0		CONTRIBUTO DALLA UNIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI. (S.C. 18026) - Pdc 2.01.05.01.004 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 12.797,52	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 12.797,52	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	60.000,00 72.797,52	230.000,00 230.000,00	260.000,00	30.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2404/30/0		PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAP AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	120.000,00 120.017,50	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	3229/0/0		CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DELLE AREE DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	27.000,00 13.500,00	10.000,00 8.037,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3254/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - (TASSA SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	50.000,00 53.230,26	50.000,00 55.299,09	50.000,00	50.000,00
Cap.	3254/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CANONE USO POSTEGGIO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	50.000,00 53.444,45	50.000,00 55.650,67	50.000,00	50.000,00
Cap.	3254/30/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - TESSERAMENTO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00	30,00
Cap.	3254/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - PROVENTI DA BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.	3255/10/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE POSTEGGI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	140.000,00 140.000,00	140.000,00 140.739,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	3255/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE AREE DI ESPOSIZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.	3255/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - TESSERAMENTO OPERATORI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.	3255/50/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - INDENNITA' DI MORA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3255/60/0		PROVENTI DA SERV. A DOMANDA-MERC. ORTOFRUTT. (EX D.M.31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)-ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE ALL'INTERNO MERC. ORT. DA DESTINARE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZ DI RILEVANZA IVA) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.	3255/70/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DA BAGNI AUTOPULENTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	501.430,00 494.622,21	484.430,00 494.155,76	484.430,00	484.430,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	3327/0/0		ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI (S.C.10022/10)(E.C.3328) - Pdc 3.02.01.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	600.000,00 600.000,00	0,00 585.188,78	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	600.000,00 600.000,00	0,00 585.188,78	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3328/0/0		ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI (E.C.3327)(S.C.10022/10) - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	400.000,00 380.000,00	0,00 12.221,54	0,00	0,00
Cap.	3830/35/0		SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP - SOMMEDOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	2.708,00 23.364,76	471,30 3.973,00	0,00	0,00
Cap.	3830/36/0		SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP - SERVIZIO SUAP - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2017) - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	6.670,00 4.402,20	6.670,00 6.219,11	6.670,00	6.670,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	409.378,00 407.766,96	7.141,30 22.413,65	6.670,00	6.670,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	3806/0/0		PROVENTI PER DIRITTI EX ART. 10 DPR 447/98 (E.C. 8100/33) (S.C.28480/33) - Pdc 3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	5.000,00 3.300,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000,00 3.300,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.515.808,00 1.505.689,17	496.571,30 1.106.758,19	496.100,00	496.100,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	7722/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - S.C. 17722/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	20.000,00	0,00
Cap.	7820/0/0		AU_PA.3.3.2.A (ASSE 3) BANDO PER L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI - S.C.17820/10 (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	132.090,00 132.090,00	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00	450.000,00
Cap.	7821/0/0		AU_PA.3.3.4.A (ASSE 3) BANDO A COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA - S.C.17821/10 (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	132.090,00 132.090,00	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00	450.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	264.180,00 264.180,00	3.150.000,00 3.150.000,00	2.020.000,00	900.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3329/0/0		PROVENTI DA COSTI DI COSTRUZIONE (S.C.22020/10)(N.C.2017) - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	1.800.000,00 594.000,00	0,00 132.545,26	0,00	0,00
Cap.	4917/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 167.328,24	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	5179/0/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSERVITE AL CENTRO COMMERCIALE ROCCELLA , ex delibere di CC 327/2006 e 28/2012 (S.C. 21200/10) - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 179.782,78	0,00 27.147,20	0,00	0,00
Cap.	15176/30/0		PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	1.500.000,00 495.000,00	1.200.000,00 1.174.560,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.300.000,00 1.436.111,02	1.200.000,00 1.334.252,46	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TITOLO 04	3.564.180,00 1.700.291,02	4.350.000,00 4.484.252,46	3.220.000,00	2.100.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50003/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA-S.C. 20858/10-30003/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8100/33/0		SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART.10 DPR 447/98 (S.C.28480/33) (E.C. 3806) - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	92992/10/0		VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (S.C.72992/10)(N.C.2017) - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	20.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	25.000,00 25.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 09	25.000,00 25.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.164.988,00 3.692.328,74	5.121.571,30 6.254.561,68	4.021.100,00	2.671.100,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6045/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 4.415,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18822/10/0	RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E CONCESSIONI PER SOMME NON DOVUTE. RIMBORSI VARI. - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 150,94	500,00 1.003,14	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.566,43	500,00 1.003,14	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 4.566,43	500,00 1.003,14	500,00	500,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6244/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO (MERCATI GENERALI ETC.) - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	13.553,20 0,00	9.741,12	12.655,59
Cap. 10803/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DIR. SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.(NON USARE) (N.C.10803/51) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	11.221,58 11.221,58	21.009,33 21.009,33	0,00	0,00
Cap. 210803/24/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DIR. SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.(NON USARE) (N.C.10803/51) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	21.009,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.230,91 11.221,58	34.562,53 21.009,33	9.741,12	12.655,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20817/30/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20851/90/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (NON USARE)(N.C.20802/42) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	24.168,60 24.168,60	0,00	0,00
Cap. 220851/90/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (NON USARE)(N.C.20802/42) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	24.168,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.168,60 1.000,00	25.168,60 24.168,60	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	57.399,51 12.221,58	59.731,13 45.177,93	10.741,12	13.655,59
	TOTALE MISSIONE 01	57.399,51 16.788,01	60.231,13 46.181,07	11.241,12	14.155,59
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3324/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO SOMME - TASSE E CONCESSIONEI COMUNALI - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 4.111,93	0,00 2.885,13	0,00	0,00
Cap. 18029/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - ACQUISTO BENI (E.C. 7115) (S.C. 18028/10) - Pdc 1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 18850/0/0	SOMME DA RISERVARE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ART. 10 DEL D.P.R. 20/12/1998 N. 447. (E.C. 3805) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 1.282,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 35.394,11	15.000,00 17.885,13	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 35.394,11	15.000,00 17.885,13	15.000,00	15.000,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4568/10/0	ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO BAGNI TECNOLOGICI - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 1.034,44	13.655,62 0,00	0,00	0,00
Cap. 4609/30/0	ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	5.346,60 5.346,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4875/50/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E S.U. AA.PP. - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI (NON USARE) (N.C.10802/31) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 1.099,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5219/10/0	PROMOZIONI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	16.998,30 18.802,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6245/10/0	SERVIZIO DI SICUREZZA DEI MERCATI - SERVIZIO A DOMANDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.6245/20-30) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	190.962,85 191.569,27	93.327,60 102.158,11	0,00	0,00
Cap. 6245/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	0,00 0,00	70.089,81	70.089,81
Cap. 6245/30/0	MERCATO ITTICO-SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) (EX CAP. 6245/10)(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	0,00 0,00	14.280,80	14.280,80
Cap. 8062/10/0	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	3.318,40 3.318,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11086/20/0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOCALI COMUNALI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 14612/0/0	SPORTELLO IMPRESA PARTECIPAZIONE A STUDI CONVEGNI FORUM E INCARICHI PROFESSIONALI. - PRESTAZIONI E SERVIZI. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 1,73	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 16181/10/0	MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	6.393,70 6.417,27	5.702,58 9.562,63	5.135,93	5.135,93
Cap. 16184/10/0	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	2.282,76 2.355,62	8.717,73 1.197,09	4.218,53	4.218,53
Cap. 16185/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	3.137,81 3.207,00	4.953,57 6.027,64	1.687,41	1.687,41
Cap. 16521/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	3.500,00 3.500,00	3.840,59 4.076,27	3.026,66	3.026,66
Cap. 16521/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	14.200,00 14.200,00	0,00 14.091,00	0,00	0,00
Cap. 17721/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 17721/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	220.000,00	0,00
Cap. 18028/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 7115) - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 204568/10/0	FPV - ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO BAGNI TECNOLOGICI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	13.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206245/10/0	FPV - SERVIZIO DI SICUREZZA DEI MERCATI - SERVIZIO A DOMANDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI(NON USARE PIU') (N.C.6245/20-30) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	2.972,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216181/10/0	FPV - MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	235,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216184/10/0	FPV - MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216185/10/0	FPV - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	3.146,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216521/10/0	FPV - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	632,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.984,00 280.852,62	350.197,69 357.112,74	343.439,14	113.439,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4670/10/0	IMPLEMENTAZIONE METODOLOGIA TELEMATICHE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 49.997,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5222/10/0	ACQUISTO, COLLOCAZIONE E MONTAGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA DI AREA ESPOSITIVA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 147.029,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17722/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - E.C. 7722(N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	0,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17722/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPREDITORIALITÀ. - E.C. 7722(N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 17820/10/0	AU_PA.3.3.2.A (ASSE 3) BANDO PER L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI - E.C.7820/0 (N.C.2017) - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	132.090,00 132.090,00	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00	450.000,00
Cap. 17821/10/0	AU_PA.3.3.4.A (ASSE 3) BANDO A COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA - E.C.7821/0 (N.C.2017) - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	132.090,00 132.090,00	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00	450.000,00
Cap. 20858/10/0	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	388.551,03 388.551,03	0,00	0,00
Cap. 20859/10/0	ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO" - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	24.916,61 24.916,61	21.784,99 24.916,61	0,00	0,00
Cap. 220858/10/0	FPV - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	388.551,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220859/10/0	FPV - ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO" - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	21.784,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	699.432,63 486.123,88	3.560.336,02 3.563.467,64	2.020.000,00	900.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000.416,63 766.976,50	3.910.533,71 3.920.580,38	2.363.439,14	1.013.439,14
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				



Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4653/30/0	RIMBORSI AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	20.000,00 20.000,00	80.000,00 60.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 10802/34/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO DI BENI (EX CAP.4875/50) (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	85.000,00 65.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20088/10/0	ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO) - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	28.468,70 35.728,22	101.169,04 28.468,70	0,00	0,00
Cap. 220088/10/0	FPV - ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	101.169,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	129.637,74 35.728,22	101.169,04 28.468,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	149.637,74 55.728,22	186.169,04 93.468,70	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.180.054,37 858.098,83	4.111.702,75 4.031.934,21	2.398.439,14	1.048.439,14
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. 28480/33/0	SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART.10 DPR 447/98 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 72992/10/0	VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (E.C.92992/10)(N.C.2017) - Pdc 7.02.02.02.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 57104 SERVIZIO SUAP	20.000,00 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 57104 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 07	25.000,00 25.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 25.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	25.000,00 25.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.262.453,88 899.886,84	4.216.933,88 4.123.115,28	2.454.680,26	1.107.594,73

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	4016/0/0		DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI AGIBILITA' RELATIVE AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	1.408,00 1.408,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.408,00 1.408,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/10/0		CAPO AREA TECNICA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	105.267,31 325.399,26	991.525,90 958.503,09	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	105.267,31 325.399,26	991.525,90 958.503,09	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	105.267,31 325.399,26	992.933,90 959.911,09	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4912/0/0		FONDO DI ROTAZIONE DA COMUNICAZIONE IN COMPETENZA DI RIBASSI D'ASTA ART 28 L.R.12/2011 (S.C. 19745) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	28.195,69 28.195,69	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	28.195,69 28.195,69	0,00	0,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	4557/0/0		QUOTE DI RIBASSI D'ASTA DESTINATE ALLA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (SC 6057/10) - Pdc 4.05.04.99.999 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 04	50.000,00 50.000,00	78.195,69 78.195,69	50.000,00	50.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50001/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - S.C. 19890-10-30001/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 5.078.496,53	0,00 3.449.999,03	0,00	0,00
Cap.	50021/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO POST-BELLICO COMUNALE (S.C. 30021) E.C. 7202 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	4.432.500,00 2.548.687,50	0,00 2.359.419,75	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	4.432.500,00 7.627.184,03	0,00 5.809.418,78	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	4.432.500,00 7.627.184,03	0,00 5.809.418,78	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	6328/0/0		ACCENSIONE MUTUO PER FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' EX L. 549/95 - FINANZIAMENTO DI SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SETTORE OO.PP. (S. C 19928/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E	0,00 4.111.895,64	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.111.895,64	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 4.111.895,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.587.767,31	1.071.129,59	50.000,00	50.000,00
		12.114.478,93	6.847.525,56		

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3980/10/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISIA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE, EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I. - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	3.000,00 5.082,40	40.798,94 63.517,03	7.300,00	0,00
Cap. 203980/10/0	FPV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISIA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE, EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	48.098,94 0,00	7.300,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.098,94 5.082,40	48.098,94 63.517,03	7.300,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO SCAFFALATURE COMPATIBILI SPECIALI PER ARCHIVIO ALL'INTERNO DEL POLO TECNICO FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DEL CPI - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	11.969,32 11.969,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA CREAZIONE DI ARCHIVI A NORMA - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	11.969,32 11.969,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20803/50/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	6.800,20 6.800,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.738,84 30.738,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	81.837,78 35.821,24	48.098,94 63.517,03	7.300,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4786/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTA AD ASSICURARE LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	1.502,39 1.502,39	0,00	0,00
Cap. 10802/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	2.236,91 2.236,91	2.124,83 2.124,83	1.346,48	1.346,48
Cap. 10803/26/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE EDILIZIA INFRASTRUTTURE E CANTIERE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 470,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	1.595,91 1.595,91	1.441,98 1.441,98	1.346,48	1.346,48
Cap. 204786/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTA AD ASSICURARE LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	1.502,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210802/32/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	682,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.018,06 4.303,22	5.069,20 5.069,20	2.692,96	2.692,96
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.018,06 4.303,22	5.069,20 5.069,20	2.692,96	2.692,96
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3981/10/0	PAGAMENENTO SOMME ALLA CDP A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE FRP (NC 2018) - Pdc 1.10.05.03.000 SPESE PER INDENNIZZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	5.207,82 5.207,82	0,00	0,00
Cap. 4190/16/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE CENTRO STORICO,BORGATE,EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	403,82 484,58	3.342,56 360,29	0,00	0,00
Cap. 4659/40/0	SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	5.490,00 9.147,04	4.960,47 4.964,05	4.631,95	4.631,95
Cap. 4873/50/0	AREA TECNICA - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6010/10/0	GARANZIA PER SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL DPR 507/2010 - Pdc 1.10.04.99.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 5.439,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6057/10/0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DA CPT E PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OO.PP GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 686 DEL 13/12/12 (EC 4557) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6077/10/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI OOPP - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	24.614,44 24.864,39	60.817,62 60.817,62	0,00	150.000,00
Cap. 10802/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - CAPO AREA TECNICA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	2.000,00 2.000,00	750,00 750,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 10803/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA TECNICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	22.482,65 35.382,65	0,00 12.323,14	0,00	0,00
Cap. 10803/44/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ADEGUAMENTO PORTE REI (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 15727/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	5.258,00 5.358,00	5.000,00 2.714,77	5.000,00	5.000,00
Cap. 204190/16/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE CENTRO STORICO,BORGATE,EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	3.342,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206077/10/0	FPV - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI OOPP - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	60.817,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210802/20/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - CAPO AREA TECNICA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	179.959,09 137.476,35	145.078,47 152.137,69	59.631,95	209.631,95
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1059/30/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - REALIZZAZIONE CAMPETTO/CENTRO POLIVALENTE (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	60.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19004/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 79.528,09	11.690,79 5.845,40	0,00	0,00
Cap. 19723/0/0	SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F. 19723) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA,	0,00 12.842,32	149.856,46 74.928,23	0,00	0,00
Cap. 19735/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	10.000,00 10.000,00	246.915,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19745/0/0	FONDO DI ROTAZIONE DA COMUNICAZIONE IN COMPETENZA DI RIBASSI D'ASTA ART. 28 L.R. 12/2011 (E.C. 4912) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	28.195,69 28.195,69	0,00	0,00
Cap. 19876/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	2.018.674,93 3.153.681,46	24.847,89 53.233,30	0,00	0,00
Cap. 19876/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	1.297.967,13 1.439.354,03	42.946,02 181.904,18	0,00	0,00
Cap. 19876/30/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D.LGS.N° 81/2008 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	8.047,30 8.047,30	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19890/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO (E.C.9890) (E.A.2016) (C.D. 50001-30001) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	2.752.747,17 2.752.747,17	2.325.749,36 3.570.837,38	0,00	0,00
Cap. 19890/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	475,61 475,61	667.194,62 167.274,27	0,00	0,00
Cap. 20803/61/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ACQUISTO ARMADI COMPATTABILI IGNIFUGHI, SCAFFALATURE E/O ARMADI E/O ARREDI E/O ATTREZZATURE SPECIFICHE (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	491.000,00 491.000,00	0,00	0,00
Cap. 20803/62/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO EX NOVIZIATO DEI CROCIFERI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	97.600,00 97.600,00	0,00	0,00
Cap. 20803/63/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RILEVAZIONE FUMI CANTIERE COMUNALE (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	43.920,00 43.920,00	0,00	0,00
Cap. 20803/64/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - REALIZZAZIONE II USCITA CARRABILE E VASCA (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	32.940,00 32.940,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 21744/10/0	PER PROGETTAZIONE DA AFFIDARE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE, ODG N. 2 E N. 7 DEL C.C. ATTO N. 475 DEL 22/09/17 (N.C. 2017 EMENDAMENTO AL BILANCIO 2017/2019 N. 5) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219004/10/0	FPV - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	1.842,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219723/0/0	FPV - SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE	149.856,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219735/0/0	FPV - FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	246.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219876/10/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	24.847,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219876/20/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	42.946,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219890/10/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON MUTUO (E.C.9890) (E.A.2016) (C.D. 50001-30001) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	2.325.749,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/20/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	667.194,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.547.264,33 7.456.675,98	4.372.855,83 4.757.678,45	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30021/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO POST-BELLICO COMUNALE E.C.50021 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	4.432.500,00 4.432.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	4.432.500,00 4.432.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	14.159.723,42 12.026.652,33	4.517.934,30 4.909.816,14	59.631,95	209.631,95
	TOTALE MISSIONE 01	14.247.579,26 12.066.776,79	4.571.102,44 4.978.402,37	69.624,91	212.324,91
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9018/80/0	ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING - CAPO AREA TECNICA R.U.I. - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	3.000,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 209018/80/0	FPV - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING - CAPO AREA TECNICA R.U.I. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	3.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4919/21/0	POLO TECNICO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	4.128,21 4.128,21	0,00	0,00
Cap. 204919/21/0	FPV - POLO TECNICO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	4.128,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.128,21 0,00	4.128,21 4.128,21	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6078/10/0	INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	55.050,53 0,00	0,00	0,00
Cap. 21725/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206078/10/0	FPV - INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	55.050,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	55.050,53 0,00	55.050,53 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	59.178,74 0,00	59.178,74 4.128,21	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28515/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (E.C.8515) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	1.575.659,19 1.905.737,91	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.575.659,19 1.905.737,91	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.575.659,19 1.905.737,91	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.634.837,93 1.905.737,91	1.559.178,74 1.504.128,21	1.500.000,00	1.500.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8240/0/0	SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI INADEMPIENTI A ORDINANZA SINDACALE DI ELIMINAZIONE PERICOLO (E.C. 3800) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58101 C. AREA TECNICA RIGENERAZ.URBANA, DELLE OO.PP. E ATTUAZ.POLITICHE COES	0,00 71.417,08	0,00 3.120,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 71.417,08	0,00 3.120,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 71.417,08	0,00 3.120,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 71.417,08	0,00 3.120,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58101 CAPO AREA TECNICA RIGE.OO.PP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	15.892.417,19	6.140.281,18	1.569.624,91	1.715.324,91
				14.043.931,78	6.485.650,58		



Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7710/10/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - S.C. 17710/10/40/50/60/70) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	950.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	950.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	950.000,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1435/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO( E.C.1432) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10-13670/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	689.501,29 689.501,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1805/0/0		"PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" APPROVAZIONE PROGETTO (S.C. 21805/10)" - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	12.550,86 12.550,86	0,00	0,00
Cap.	2043/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI SCOLASTICI LAVORI IN CORSO(O.A) (S.C. 22043/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	255.219,36 255.219,36	661.184,96	0,00
Cap.	3243/0/0		PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA BRIUCCIA N.89 D.D. DE GASPERI - COLLUDI (S.C.20032/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	93.548,76 93.548,76	40.803,91 64.352,67	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3244/0/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 LARGO GIBILMANNA N.9 D.D. RACITI - MARITAIN (S.C..20033/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	97.134,88 97.134,88	37.883,89 65.018,77	0,00	0,00
Cap. 3245/0/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L.23/96 VIA E. BASILE N. 170 I.C. FALCONE - SEDE (S.C.20034/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	153.502,39 153.502,39	65.879,90 102.382,29	0,00	0,00
Cap. 3247/0/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA SAN CIRO N. 48 D.D ORESTANO (S.C. 20036/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	266.873,99 266.873,99	0,00 125.873,99	0,00	0,00
Cap. 3265/0/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO (S.C. 20041/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	533.610,38 533.610,38	0,00 250.610,38	0,00	0,00
Cap. 3271/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (S.C. 20861/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.496.182,14 2.496.182,14	0,00 570.226,36	0,00	0,00
Cap. 3430/18/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-RIQUALIFICAZIONE URBANA Progr.N. 79 - COMPLETAMENTO 6 AULE SCUOLA CAVALLARI (S.C. 13430/18) - Pdc 4.02.01.01.003 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	910.910,72 910.910,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4545/0/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(S.C. 20540/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	50.000,00
Cap. 4546/0/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (S.C. 20541/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	33.112,00 0,00	0,00 0,00	33.112,00	165.823,00
Cap. 4672/20/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A. 2016) (S.C. 10097/20) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	300.120,00 300.000,00	130.000,00 130.000,00	1.441.671,30	924.438,70
Cap. 4885/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A CRUILLAS. (S.C. 21808 21813-21814) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 208.405,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7153/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (SC 22342/30) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00 0,00	419.266,45 419.266,45	0,00	0,00
Cap. 7156/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA(O.A.) (S.C.22345/30) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	290.724,38 290.724,38	89.589,75 89.589,75	0,00	0,00
Cap. 7157/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A) (S.C 22346/30) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	71.318,32 71.318,32	25.830,92 25.830,92	0,00	0,00
Cap. 7170/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI VIA ZISA N.17 PROGETTO STRALCIO NEI LIMITI DELL'IMPORTO FIN.TO MIN. INFRASTR. E TRASPORTI (SC 22201/10) (E.A. 2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	66.353,08 66.353,08	0,00 66.353,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7171/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22202/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 30.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7172/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE- FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22203/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 16.500,00	0,00 13.500,00	0,00	0,00
Cap. 7175/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL. G.TURRISI COLONNA PIAZZA GRANCANCELLIERE 1 I.C. RITA ATRIA(S.C. 22205/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	22.298,76 22.298,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7176/0/0	TRASFER. STATALE PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A REDATTA AI SENSI ART. 7 L.23/96 IMPORTO FIN. MIN INFR.. I.C. VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 (S.C. 22206/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	31.975,56 31.975,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7402/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - COMPLETAMENTO (O.A.) (S.C 22402/40) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	118.650,20 118.650,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7476/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (S.C. 24746/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	59.903,53 29.412,18	60.051,44 60.051,44	0,00	0,00
Cap. 7478/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (S.C. 27478/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	18.592,80 18.592,80	61.350,08 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7479/0/0		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (S.C. 27479/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	216.819,49 216.819,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7480/0/0		"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (S.C. 27480/10)" - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	50.467,87 0,00	0,00	0,00
Cap.	7778/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17778/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.050,00 3.050,00	1.389.006,00 1.389.006,00	2.000.332,00	5.412.411,00
Cap.	7779/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17779/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.050,00 3.050,00	3.369.140,00 3.369.140,00	4.567.599,28	4.352.500,00
Cap.	7822/30/0		AU_PA.4.1.1.A. (ASSE 4) OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI INQUINANTI DI 4 EDIFICI SCOLASTICI- S.C.17822/30 (N.C.2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	920.700,75	7.150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.666.321,95 5.757.754,02	6.917.951,15 7.919.883,04	9.774.600,29	18.055.172,70
			TOTALE TITOLO 04	5.666.321,95 5.757.754,02	6.917.951,15 7.919.883,04	9.774.600,29	18.055.172,70
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50014/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" (S.C. 30014) E.C. 4712 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	344.750,00 198.231,25	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	50015/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.167.000,00 1.246.025,00	0,00 2.167.000,00	0,00	0,00
Cap.	50016/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C. - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.167.000,00 1.246.025,00	0,00 2.167.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	4.678.750,00 2.690.281,25	0,00 4.334.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	4.678.750,00 2.690.281,25	0,00 4.334.000,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4207/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO (S.C. 20104/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 1.131.749,50	0,00 1.774.198,77	0,00	0,00
Cap.	4712/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" (S.C. 22207/10)(E.A.2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	344.750,00 344.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4713/0/0		MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C. 22208/10)(E.A.2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF.	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4714/0/0	MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C. 22209/10)(E.A.2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF.	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6061/0/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ELEMENTARE ROSOLINO PILO. (S.C. 21768) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 10.806,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6761/0/0	MUTUO PER ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE TOMMASO NATALE. (S.C. 21101) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 15.801,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6770/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (S.C. 19737 - 19738)) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 1.194.315,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7553/0/0	MUTUO CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22 (S.C.20553/10) (E.A. 2016) - Pdc 6.03.01.01.001 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA MINISTERI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 86.242,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7554/0/0	MUTUO PER PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (S.C. 20554/10) (E.A. 2016) - Pdc 6.03.01.01.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 85.993,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7555/0/0	MUTUO PER PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N° 19 (S.C.20555/10) (E.A. 2016) - Pdc 6.03.01.01.001 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA MINISTERI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 86.107,59	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7565/0/0		MUTUO PER COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - LEGGE N. 488/86. (S.C. 21832) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 1.129,47	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap.	7567/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21783-21801) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 2.843,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7568/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 25 AULE QUARTIERE XXIV PROGRAMMA 1 - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21707-21743) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 402.271,17	0,00 699.602,03	0,00	0,00
Cap.	7573/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA -EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV. (S.C. 22002-22003) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 43.611,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7851/0/0		MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (S.C. 21765-21766) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 6.903,11	0,00 12.005,39	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	4.678.750,00 7.746.525,38	0,00 2.487.770,49	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	4.678.750,00 7.746.525,38	0,00 2.487.770,49	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.173.821,95 16.344.560,65	7.067.951,15 14.891.653,53	10.724.600,29	18.055.172,70



Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4063/10/0	CERTIFICAZIONE PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 395,24	0,00 3.952,36	0,00	0,00
Cap. 4064/10/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.049,78 2.049,78	1.229,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 204064/10/0	FPV - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	1.229,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.279,15 2.445,02	1.229,37 3.952,36	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/18/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	78.734,28 78.734,28	56.265,72 56.265,72	0,00	0,00
Cap. 220802/18/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	56.265,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	135.000,00 78.734,28	56.265,72 56.265,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	138.279,15 81.179,30	57.495,09 60.218,08	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6071/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	20.603,09 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.484,18 4.223,39	93.673,85 5.891,23	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206071/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	20.603,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206074/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	93.673,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	117.761,12 4.223,39	114.276,94 5.891,23	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19738/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESS. ESTERNI (E.C. 6770) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 19.028,82	21.231,96 5.307,99	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 10.112,42	302.252,66 75.563,17	0,00	0,00
Cap. 19761/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO L. DA VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	165.318,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 19762/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	556.086,98 0,00	0,00	0,00
Cap. 19762/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	121.458,31 121.458,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19763/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	84.720,54 0,00	0,00	0,00
Cap. 19763/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	7.671,56 7.671,56	0,00	0,00
Cap. 19764/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON AVANZI MUTUI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	25.633,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 19764/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	19.134,11 19.134,11	0,00	0,00
Cap. 19765/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE N. BIXIO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	44.531,41 0,00	0,00	0,00
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	651.315,53 651.315,53	230.653,05 302.574,40	0,00	0,00
Cap. 219743/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	21.231,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219760/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	302.252,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220021/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	230.653,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	1.205.453,20 680.456,77	1.578.692,41 531.709,54	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30014/10/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" (S.C. 30014) E.C. 4712 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	344.750,00 344.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 30015/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. E DI PRONTO INTERV. NEGLI EDIFICI SCOLAST. E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCRIZ. E.C 50015 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 30016/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. E.C.50016 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	4.678.750,00 4.678.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.001.964,32 5.363.430,16	1.692.969,35 537.600,77	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.140.243,47 5.444.609,46	1.750.464,44 597.818,85	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19566/20/0	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO, ALLARMI, PORTE MANIGLIONI ANTIPANICO, EMERGENZA, RILEVAZ. FUMI, ETC DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O DI PERTIN. DEL COMUNE - ADEMPIM. D.M.10.03.1998 E D.LGS 81/2008 - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 13670/10/0	PAC INFANZIA - II RIPARTO-INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEGLI ASILI NIDO FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	839.501,29 839.501,29	0,00 601.647,34	0,00	0,00
Cap. 19407/20/0	SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	162.474,52 162.474,52	105.448,57 105.448,57	0,00	0,00
Cap. 19567/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ALLARMI, PORTE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO, EMERGENZA, RILEVAZIONE FUMI, DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	347.472,37 347.472,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19567/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	106.207,56 106.207,56	273.792,44 273.792,44	0,00	0,00
Cap. 19567/40/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	59.035,80 59.035,80	35.863,11 39.071,71	0,00	0,00
Cap. 19567/50/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO ACCESSI E AUTOMAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20032/10/0	"PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. SCHEDA "A" ART. 7 L.23/96 EX .CIPE N. 6/2012 D.D. DE GASPERI COLLODI (E.C.3243) (E.A.2016)" - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	92.196,09 92.196,09	42.156,58 42.156,58	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20033/10/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 EX DEL.CIPE N. 6/2012 D.D. RACITI - MARITAIN (E.C. 3244) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	97.134,88 97.134,88	37.883,89 65.018,77	0,00	0,00
Cap. 20036/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA SAN CIRO N.48 D.D ORESTANO (E.C.3247) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	266.873,99 266.873,99	0,00 113.146,22	0,00	0,00
Cap. 20041/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 - I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO (E.C. 3265) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	533.000,00 533.000,00	610,38 70.553,47	0,00	0,00
Cap. 20104/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	727.287,85 727.287,85	1.236.488,65 1.774.198,77	0,00	0,00
Cap. 20541/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (E.C. 4546)(N.C. 2017) - pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	33.112,00 0,00	0,00 0,00	33.112,00	165.823,00
Cap. 20861/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.212.444,70 2.212.444,70	283.737,44 570.226,36	0,00	0,00
Cap. 22342/30/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (EC 7153) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00 100.000,00	419.266,45 419.266,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22342/40/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	47.000,00 11.750,00	0,00	0,00
Cap. 22344/40/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA FINANZIATO CON AVANZO (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	294.337,98 0,00	308.576,00	0,00
Cap. 22344/50/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	55.500,00 55.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22358/20/0	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	79.089,00 19.772,25	0,00	0,00
Cap. 22402/40/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - APPALTO NON CONCLUSO (E.C.7402) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	103.650,09 103.650,09	15.000,11 22.816,29	0,00	0,00
Cap. 27476/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	59.903,53 59.903,53	60.051,44 60.051,44	0,00	0,00
Cap. 27478/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	18.592,80 18.592,80	61.350,08 0,00	0,00	0,00
Cap. 219407/20/0	FPV - SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	105.448,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219567/30/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	273.792,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219567/40/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	35.863,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220032/10/0	FPV - "PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. SCHEDA "A" ART. 7 L.23/96 EX .CIPE N. 6/2012 D.D. DE GASPERI COLLODI (E.C.3243) (E.A.2016)" - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	1.352,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220041/10/0	FPV - PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 - I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO (E.C. 3265) (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	610,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220104/10/0	FPV - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	1.236.488,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220861/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	283.737,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222342/40/0	FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222344/40/0	FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO LA MIMOSA FINANZIATO CON AVANZO (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	602.913,98 0,00	308.576,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 222358/20/0	FPV - COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	79.089,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222402/40/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - APPALTO NON CONCLUSO (E.C.7402) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	15.000,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.505.683,82 5.791.275,47	3.300.652,12 4.188.916,66	341.688,00	165.823,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.505.683,82 5.791.275,47	3.500.652,12 4.388.916,66	591.688,00	415.823,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4002/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 4028/10/0	VERSAMENTO ONERI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI PER VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE (IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI) - Pdc 1.03.02.10.001 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	20.236,10 20.236,10	15.000,00 7.587,41	30.000,00	30.000,00
Cap. 4060/20/0	SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO GIACENTI ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	7.198,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	96.488,76 135.916,13	103.511,24 99.709,58	100.000,00	100.000,00
Cap. 6827/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	600.000,00 609.698,01	301.876,89 400.924,20	700.000,00	700.000,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6827/20/0	MANUTENZIONE E CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	398.850,23 66.475,04	0,00	0,00
Cap. 17710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - E.C. 7710/10 (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	109.055,00 109.055,00	109.055,00 109.055,00	920.945,00	0,00
Cap. 17710/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - STUDI MISSIONI E PUBBLICAZ.(E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/50/60/70) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	23.945,00 0,00	23.945,00 23.945,00	0,00	0,00
Cap. 17710/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - MATERIALI INFORMATICO (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/60/70) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 17710/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - DISCARICA E ALTRE SPESE CORRENTI (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/50/70) (N.C. 2017) - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 17710/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/50/60) (N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	19.055,00	0,00
Cap. 205002/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.511,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206827/10/0	FPV - MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	727,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	879.161,22 888.105,24	969.238,36 725.696,23	1.780.000,00	830.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/20/0	PON METRO - ASSE 2- PA 2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A.2016) (E.C.4672/20) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	300.120,00 300.000,00	130.000,00 130.000,00	1.441.671,30	924.438,70
Cap. 13430/18/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-RIQUALIFICAZIONE URBANA PROG.N. 79 - COMPLETAMENTO 6 AULE SCUOLA CAVALLARI (E.C. 3430/18) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	910.910,72 910.910,72	0,00	0,00
Cap. 17778/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.050,00 3.050,00	1.389.006,00 1.392.056,00	2.000.332,00	5.412.411,00
Cap. 17779/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.050,00 3.050,00	3.369.140,00 3.372.190,00	4.567.599,28	4.352.500,00
Cap. 19102/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI. - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	12.831,33 3.207,83	0,00	0,00
Cap. 20006/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013. - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	112.214,88 229.366,17	275.272,76 97.830,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20006/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	145.638,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 21674/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	3.670,33 3.670,33	0,00	0,00
Cap. 21707/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	487.359,74 487.359,74	0,00	0,00
Cap. 21724/0/0	RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	91.684,32 91.684,32	0,00	0,00
Cap. 21743/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV- PROG. 1 - MAGGIORE SPESA. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21707) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	212.242,29 212.242,29	0,00	0,00
Cap. 21746/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21771) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 2.463,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21765/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (E.C. 7851) (VEDI CAP. 21766) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	6.667,78 6.667,78	0,00	0,00
Cap. 21767/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	5.337,61 1.334,40	0,00	0,00
Cap. 21805/10/0	"PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" APPROVAZIONE PROGETTO (E.C. 1805)" - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	12.550,86 12.550,86	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 21810/10/0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MAZZINI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21802) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	1.537,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21832/0/0	COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	1.964,30 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 21852/0/0	COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 2.506,89	46.162,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 22041/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	194,62 116.390,05	11.819,75 11.819,75	0,00	0,00
Cap. 22043/10/0	LAVORI DI DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI SCOLASTICI - LAVORI IN CORSO (O.A. (E.C.2043) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	255.219,36 255.219,36	661.184,96	0,00
Cap. 22201/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI VIA ZISA N.17 PROGETTO STRALCIO NEI LIMITI DELL'IMPORTO FIN.TO MIN. INFRASTR. E TRASPORTI (EC 7170) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	66.353,08 66.353,08	0,00 66.353,08	0,00	0,00
Cap. 22201/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI - COMPLETAMENTO FINANZIATI CON AVANZO STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	100.716,00 100.716,00	917.296,00 0,00	932.704,00	1.200.000,00
Cap. 22202/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7171) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	46.969,32 11.742,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22203/10/0	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE-FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7172) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	25.260,64 25.260,64	0,00 21.606,33	0,00	0,00
Cap. 22207/10/0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4712)(S.C. 22207/20)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	76.125,00 76.125,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22207/20/0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22207/10)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	5.250,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22208/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.080,22 3.080,22	2.163.919,78 2.167.000,00	0,00	0,00
Cap. 22208/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	16.500,00 16.500,00	16.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22209/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	2.167.000,00 2.167.000,00	0,00	0,00
Cap. 22209/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10)(E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22210/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	333.939,22 333.939,22	2.758.676,62 0,00	2.875.000,00	333.939,22
Cap. 22211/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DI PALERMO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	2.202.406,31 542.476,58	0,00	0,00
Cap. 22345/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	290.724,38 290.724,38	89.589,75 89.589,75	0,00	0,00
Cap. 22346/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A.) (EC 7157) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	71.318,32 71.318,32	25.830,92 25.830,92	0,00	0,00
Cap. 25005/10/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 3.902,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27479/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7479) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	216.819,49 0,00	0,00	0,00
Cap. 27480/10/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (E.C. 7480)" - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	50.467,87 0,00	0,00	0,00
Cap. 219102/0/0	FPV - COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	12.831,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220006/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	275.272,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220006/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	145.638,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221674/0/0	FPV - COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.670,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221707/0/0	FPV - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	487.359,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221724/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	91.684,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221743/0/0	FPV - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV- PROG. 1 - MAGGIORE SPESA. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21707) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	212.242,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221765/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (E.C. 7851) (VEDI CAP. 21766) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	6.667,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221767/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	5.337,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 221832/0/0	FPV - COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	1.964,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221852/0/0	FPV - COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	46.162,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222041/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	11.819,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222201/30/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI - COMPLETAMENTO FINANZIATI CON AVANZO STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.949.284,00 0,00	2.132.704,00 0,00	1.200.000,00	0,00
Cap. 222202/20/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7171) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	46.969,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222207/10/0	FPV - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA EX "SCUOLA DAITA" FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4712)(S.C. 22207/20)(E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	268.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222208/10/0	FPV - CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA	2.163.919,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 222208/20/0	FPV - CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222209/10/0	FPV - CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222209/20/0	FPV - CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10)(E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222210/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	5.633.676,62 0,00	3.208.939,22 0,00	333.939,22	0,00
Cap. 227479/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7479) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	216.819,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.204.341,26 1.649.995,97	23.399.133,91 12.082.306,83	14.012.430,76	12.223.288,92
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.083.502,48 2.538.101,21	24.368.372,27 12.808.003,06	15.792.430,76	13.053.288,92
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7549/10/0	PREVENZIONE E SALVAGUARDIA SCUOLE CITTADINE OGGETTO DI ATTI VANDALICI (EMENDAMENTO N. 8 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	5.934,56 6.528,02	2.178,16 2.178,16	0,00	0,00
Cap. 207549/10/0	FPV - PREVENZIONE E SALVAGUARDIA SCUOLE CITTADINE OGGETTO DI ATTI VANDALICI (EMENDAMENTO N. 8 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684, DEL 27/11/2012) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	2.178,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.112,72 6.528,02	2.178,16 2.178,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	8.112,72 6.528,02	2.178,16 2.178,16	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	25.597.299,02 8.335.904,70	27.871.202,55 17.199.097,88	16.384.118,76	13.469.111,92
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. 20032/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALII. D.D. DE GASPERI COLLODI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	63.000,00 15.750,00	0,00	0,00
Cap. 20033/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALII. D.D. RACITI - MARITAIN FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	22.989,44 22.989,44	40.010,56 20.005,28	0,00	0,00
Cap. 20034/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. FALCONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	36.205,39 36.205,39	69.094,61 70.752,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20036/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. D.D. ORESTANO, SCUOLA MATERNA SAN CIRO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	126.450,00 126.450,00	0,00 27.707,92	0,00	0,00
Cap. 20041/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	250.000,00 250.000,00	3.350,00 250.837,50	0,00	0,00
Cap. 22201/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	67.500,00 67.500,00	0,00 41.407,49	0,00	0,00
Cap. 22205/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI I.C. G. TURRISI COLONNA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap. 22206/20/0	PROG. STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZ. DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. - I.C. VERGA FINANZIATI CON AVANZO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	31.500,00 31.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220032/20/0	FPV - PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. D.D. DE GASPERI COLLODI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220033/20/0	FPV - PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. D.D. RACITI - MARITAIN FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	40.010,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220034/20/0	FPV - PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. FALCONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	69.094,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220041/20/0	FPV - PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	3.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	737.100,00 561.644,83	175.455,17 453.460,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	737.100,00 561.644,83	175.455,17 453.460,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	737.100,00 561.644,83	175.455,17 453.460,89	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20553/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22 (E.C. 7553) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	34.994,74 34.994,74	114.992,28 114.992,28	0,00	0,00
Cap. 20554/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	122.423,61 122.423,61	0,00	0,00
Cap. 20555/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N° 19 (E.C. 7555) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	28.780,97 28.780,97	120.971,36 120.971,36	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220553/10/0	FPV - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22 (E.C. 7553) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	114.992,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220554/10/0	FPV - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	149.553,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220555/10/0	FPV - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N° 19 (E.C. 7555) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	120.971,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	449.292,53 63.775,71	358.387,25 358.387,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	449.292,53 63.775,71	358.387,25 358.387,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	449.292,53 63.775,71	358.387,25 358.387,25	0,00	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. 20034/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. L. 23/96 EX DEL.CIPE N. 6/2012 I.C. FALCONE(E.C.3245) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	153.502,39 153.502,39	65.879,90 102.382,29	0,00	0,00
Cap. 22205/10/0	PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL. G.TURRISI COLONNA PIAZZA GRANCANCELLIERE 1 I.C. RITA ATRIA (E.C. 7175/0) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	22.298,76 22.298,76	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22206/10/0	PROG. STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A REDATTA AI SENSI ART. 7 L.23/96 IMPORTO FIN. MIN INFR.. I.C. VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 (E.C. 7176/0) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	31.975,56 31.975,56	0,00 31.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	207.776,71 207.776,71	65.879,90 133.882,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	207.776,71 207.776,71	65.879,90 133.882,29	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	207.776,71 207.776,71	65.879,90 133.882,29	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. 20540/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(E.C. 4545) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	50.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTE ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17822/30/0	AU_PA.4.1.1.A. (ASSE 4) OTTIMIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI INQUINANTI DI 4 EDIFICI SCOLASTICI- E.C.7822/30 (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	0,00 0,00	0,00 0,00	920.700,75	7.150.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	920.700,75	7.150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	920.700,75	7.150.000,00

Centro di Resp. : 58301 D.R. UFF. EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 17	0,00 0,00	0,00 0,00	920.700,75	7.150.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	33.131.711,73 14.613.711,41	30.221.389,31 18.742.647,16	17.454.819,51	20.669.111,92



Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7710/30/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.(E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/34/35/36) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	390.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	390.000,00	60.000,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	390.000,00	60.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/30/0		UFFICIO ED.PUBBLICA CANTIERE E AUTOPARCO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 32.001,84	729,56 4.258,85	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 32.001,84	729,56 4.258,85	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 32.001,84	729,56 4.258,85	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4521/0/0		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN CENTRO LUDICO E RICREATIVO A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA DI BORGO MOLARA (S.C. 20521/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.804,18 1.804,18	0,00	0,00
Cap.	4522/0/0		LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA (S.C.20522/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.000.000,00 745.810,00	2.000,00 2.000,00	20.000,00	800.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4536/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA COMPLESSO PARROCCHIALE S. TARCISIO (S.C. 20523/20) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 1.839,36	20.074,36 20.074,36	0,00	0,00
Cap. 4538/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ED ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (S.C. 20525/20) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	5.870,00 5.870,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4540/0/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO TRASFERIM. REG.LE A MEZZO O.A. (S.C. 20527/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	26.547,16 19.799,14	34.255,33 34.255,33	0,00	0,00
Cap. 4541/0/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (S.C. 20529/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	850.000,00	200.000,00
Cap. 4542/0/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (S.C. 20531/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 4544/0/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF.CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(S.C. 20533/10) (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Cap. 4552/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME (S.C. 24827/10) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	590.000,00 590.000,00	798,34 798,34	589.201,66	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4553/0/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO SPORTIVO DI VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA (S.C. 24828/10) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	490.515,46 490.515,46	81.242,88 81.242,88	409.272,58	0,00
Cap. 4554/0/0	PON LEGALITA' - RIFUNZ.IMMOBIL CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO FORMATIVO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA. VIA PEROTTA 21 (S.C. 24829/10)(N.C. 2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	18.598,00	148.539,83
Cap. 4672/85/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.3.A - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIULO BANDITO COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	15.000,00 15.000,00	35.750,00 35.000,00	152.957,07	35.750,00
Cap. 4674/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (S.C. 10098/10) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	6.187,60 6.187,60	20.000,00 20.000,00	160.000,00	400.000,00
Cap. 4674/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (S.C.10098/20) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	5.433,01 5.433,01	1.600,00 1.600,00	185.000,00	450.000,00
Cap. 4674/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (S.C -10098/30) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.716,50 2.716,50	18.484,37 18.484,37	100.000,00	215.000,00
Cap. 4674/40/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI (S.C.10098/40) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	17.018,30 17.018,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4674/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C -10098/50) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	754,59 754,59	1.600,00 1.600,00	120.118,03	500.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4674/60/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.E - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (ACCORDO QUADRO 2014) INTERV.RETROSPETTIVO)(S.C -10098/60) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap. 4680/30/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 4.2.1.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C.14680/30 (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.239.667,02 1.239.667,02	320.497,98	0,00
Cap. 4680/31/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 4.2.1.C- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C. 14680/31(N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	118.403,00 118.403,00	0,00	0,00
Cap. 4759/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE DI AREE PUBBLICHE ( PRU SPERONE ) (S.C.22972/10 - 22975/10 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 1.189.013,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5346/0/0	CONTR. STATO -PROGETTO DI RISANAMENTO CONS.VO, RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL' USO RESIDENZIALE E SCOLASTICO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N. 22 L.457/78 ART. 31 LETT. C (S.C. 27444/27445) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 822.871,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7145/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (S.C.21197/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	378.163,89 3.403.474,31	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
Cap. 7192/0/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - ( PII ZEN )(E.C. 7195) (S.C. 20079/20- 20193/10) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.975.743,00 2.975.743,00	0,00 0,00	2.975.743,30	3.380.037,77
Cap. 7716/0/0	PAC_PA_II.1.1.2A/2B SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE IN CHIAVE SMART DI PARCHI E SPAZI PUBBLICI (N.C. 2017). (S.C. 17716/10 17716/20) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	515.000,00	1.944.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7724/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - ENTRATA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - S.C. 17724/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	947.000,00	947.000,00
Cap. 7724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - ENTRATA PER PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 17724/20) (E.A.2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.400,00 1.400,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap. 7782/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1 - ENTRATA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE NEL TRATTO PALERMO-MONREALE. - S.C. - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	71.148,00 71.148,00	425.500,00 425.500,00	1.331.950,00	1.805.000,00
Cap. 7790/0/0	PAC_PA_II.1.1.3 CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE (S.C. 17790/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	173.000,00 173.000,00	400.000,00	1.960.000,00
Cap. 7791/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE (S.C. 17791/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	156.821,69 156.821,69	446.695,81	0,00
Cap. 7822/10/0	AU_PA.4.1.1.A.1 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA - S.C.17822/10 (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 7822/20/0	AU_PA.4.1.1.A.2 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZZI PUBBLICI - PISCINA COMUNALE VIA DEL FANTE - S.C.17822/20 (N.C.2017) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	8503/0/0		FONDO EX DECRETO MINISTERO DEL 22/07/2016 PER DEMOLIZIONI DI OPERE IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO (S.C.28503/10) ((N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.580.627,51 10.358.723,96	4.776.871,17 8.179.595,48	12.942.034,43	17.985.327,60
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	4530/0/0		"LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO E SERVIZI "OPIAN ZEN" DI PERTINENZA DELLA PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI, SITO IN VIA ADAMO SMITH (S.C. 20530/10) " - Pdc 4.03.10.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	29.207,20 21.783,02	7.163,93 7.163,93	0,00	0,00
Cap.	4532/0/0		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE MARIA SS. DI POMPEI NEL QUARTIERE BONAGIA (S.C. 20532/10) - Pdc 4.03.10.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00	0,00
Cap.	4550/0/0		PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI FINANZIATO CON DECRETO MIN. BENI E ATTIV. CULTURALI E TURISMO DEL 23/09/2015 (S.C.24825/10) (E.A.2018) - Pdc 4.03.10.01.001 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	34.957,00 34.957,00	10.000,00 10.000,00	850.000,00	492.333,19
			TOTALE TIPOLOGIA 300	64.164,20 56.740,02	17.563,93 17.563,93	850.000,00	492.333,19
			TOTALE TITOLO 04	5.644.791,71 10.415.463,98	4.794.435,10 8.197.159,41	13.792.034,43	18.477.660,79
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50007/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE.S.C. 19890/30-30007/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	50012/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE S.C. 20193/10-30012/10 - pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 546.850,56	0,00 546.850,56	0,00	0,00
Cap.	50018/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (S.C. 30018) E.C. 7193 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	361.428,00 207.821,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	50019/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA (S.C. 30019) - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.840.363,55 1.633.209,04	0,00 2.579.042,97	0,00	0,00
Cap.	50020/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER MANUT. STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N° - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	255.281,89 146.787,09	0,00 172.034,59	0,00	0,00
Cap.	50023/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO ALAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - DEVOLUZIONE MUTUI - (VEDI CAP E.5230) (S.C.19913/10)(E.A.2018) - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.020.670,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	3.457.073,44 2.834.667,79	1.020.670,00 3.597.928,12	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	3.457.073,44 2.834.667,79	1.020.670,00 3.597.928,12	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4581/0/0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELVAZIONE DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (CAP 19887/20-19889) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 12.219,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5393/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (S.C. 22366/10) (E.A. 2016) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 1.673.987,43	0,00 2.632.842,69	0,00	0,00
Cap. 6064/0/0	MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI PALERMO SUD) (S.C. 19504/20 19505) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 17.178,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6156/0/0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - AMBIENTALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HANZON (S.C. 21954/20) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 39.671,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6329/0/0	FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (S. C 28547/10)(N.C. 2017) - Pdc 6.03.01.02.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA COMUNI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	100.000,00 100.000,00	500.000,00 588.729,11	500.000,00	500.000,00
Cap. 6781/0/0	MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA PRETURA CIRCONDARIALE - MAGGIORE SPESA. (S.C. 20485) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 82.879,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7193/0/0	MUTUO PER RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (S.C.19893/10) (E.A. 2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	361.428,00 361.428,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7194/0/0	MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA (S.C.19894/10) (E.A. 2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO	2.840.363,55 2.840.363,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7199/0/0	MUTUO PER MANUT. STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N° 72 (S.C.19892/10) (E.A. 2018) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R.	255.281,89 255.281,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7207/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M. IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA (S.C.19910/10) (E.A. 2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	128.631,15 128.631,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7208/0/0	MUTUO CANILE RIFUGIO IN VIA MESSINA MONTAGNE (S.C.19911/10) (E.A. 2017) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	975.150,00 975.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7209/0/0	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" (S.C.19912/10) (E.A. 2018) - Pdc 6.03.01.01.001 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA MINISTERI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	969.299,10 969.299,10	0,00 969.299,10	0,00	0,00
Cap. 7322/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (S.C. 22721) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 647.553,39	0,00 1.126.179,81	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	5.630.153,69 8.103.642,81	500.000,00 5.317.050,71	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 06	5.630.153,69 8.103.642,81	500.000,00 5.317.050,71	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.732.018,84 21.385.776,42	6.765.834,66 17.566.397,09	14.682.034,43	19.037.660,79

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 352/10/0	SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	10.000,00 10.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19452/0/0	COSTRUZIONE CENTRO DI QUARTIERE MEDAGLIE D' ORO. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 19541) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 12.524,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 12.524,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 22.524,21	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3801/0/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	336.088,10 342.169,52	198.496,98 56.766,49	140.000,00	140.000,00
Cap. 3805/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	100.000,00 100.000,00	45.177,32 0,00	42.185,31	50.000,00
Cap. 203801/0/0	FPV - COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	58.496,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	494.585,08 442.169,52	243.674,30 56.766,49	182.185,31	190.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	494.585,08 442.169,52	243.674,30 56.766,49	182.185,31	190.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19561/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	78.678,73 88.662,16	81.240,00 98.962,86	81.240,00	81.240,00
	TOTALE TITOLO 02	78.678,73 88.662,16	81.240,00 98.962,86	81.240,00	81.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	78.678,73 88.662,16	81.240,00 98.962,86	81.240,00	81.240,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2430/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	157,24 3.767,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2431/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	4.441,84 4.441,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2463/0/0	CANTIERE MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 383,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4573/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA E ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI (E.C.3161) - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	5.000,00 5.000,00	45.385,83 45.385,83	44.608,08	44.608,08
Cap. 6828/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	153.034,73 98.987,36	129.865,60 129.865,60	129.865,60	129.865,60

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 15724/0/0	COMPETENZE AUSL- ISPEL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTR., TERMICI, ETC) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	162.633,81 112.580,20	176.251,43 175.251,43	175.473,68	175.473,68
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6237/10/0	ACCORDO QUADRO - DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	50,25 50,25	4.949,75 4.949,75	0,00	0,00
Cap. 19504/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19562/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	6.800,00 1.133,33	0,00	0,00
Cap. 19887/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE ( EC. 4581) CAP.19889 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20060/0/0	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI. - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	3.242,74 6.508,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20193/10/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO ( PII ZEN )(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.005 FABBRICATI RURALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	546.850,56 546.850,56	0,00	0,00
Cap. 20193/20/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - ( PII ZEN ) (S.C. 20193/10) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.005 FABBRICATI RURALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	40,00 0,00	40,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20257/30/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 10.907,55	1.723.512,86 1.733.508,67	0,00	0,00
Cap. 20802/17/0	ACCORDO QUADRO - DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	40.594,96 40.594,96	11.578,53 11.578,53	0,00	0,00
Cap. 20802/24/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA DIR. SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	29.470,24 29.470,24	0,00	0,00
Cap. 20802/26/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	678,32 678,32	77.712,78 77.712,78	0,00	0,00
Cap. 21917/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22040/0/0	EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	11.057,37 14.355,76	11.364,30 5.682,15	0,00	0,00
Cap. 23443/10/0	MANUT. STRAORD.-ADEG. E MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA(EX CAP. 23442) AMPLIAMENTO SOFTWARE STRUTTURALE REISCRIZIONE IMPEGNO 2013/4651/2 GIUSTA D.D. 248 DEL 24-06-2014 DEL CAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO CANCELLATO PER ERRORE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	658,80 658,80	0,00 658,80	0,00	0,00
Cap. 26024/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 206237/10/0	FPV - ACCORDO QUADRO - DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	4.949,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220193/10/0	FPV - RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO ( PII ZEN )(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	546.850,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220257/30/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.723.512,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/17/0	FPV - ACCORDO QUADRO - DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	11.578,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/24/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-CAPO AREA DIR. SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	29.470,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/26/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	77.712,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222040/0/0	FPV - EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	11.364,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		2.461.761,46 73.754,09	2.412.279,02 2.411.544,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 05		2.624.395,27 186.334,29	2.588.530,45 2.586.796,24	175.473,68	175.473,68
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6825/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	38.152,30 50.292,70	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 6832/0/0	CATASTAZIONE IMMOBILI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO 01		38.152,30 50.292,70	70.000,00 45.000,00	70.000,00	70.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	135.993,40 148.581,60	309.540,92 271.752,60	0,00	0,00
Cap. 19736/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI COMUNALI. (E.C. 4906) NORMA ABROGATA - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	27.282,87 27.282,87	0,00	0,00
Cap. 19890/30/0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZ. STRAORD. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. E PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERETINENZA COMUNALE FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7196) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 19892/10/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	260,76 260,76	171.773,83 172.034,59	82.478,32	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19892/20/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON F.PROPRI( S.C. 19892/10) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	13.456,84 0,00	0,00	0,00
Cap. 19894/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.900,03 2.900,03	2.576.142,94 2.579.042,97	261.305,86	0,00
Cap. 19894/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	41.445,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 19910/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207 ) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	128.631,15 128.631,15	0,00	0,00
Cap. 19910/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19910/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	368,85 368,85	0,00	0,00
Cap. 19911/20/0	CANILE RIFUGIO IN VIA MESSINA MONTAGNE FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19911/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	14.850,00 14.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19912/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209 ) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	969.299,10 969.299,10	0,00	0,00
Cap. 19912/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19912/10) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	14.760,90 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20521/10/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN CENTRO LUDICO E RICREATIVO A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA DI BORGO MOLARA (E.C.4521) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.804,18 1.804,18	0,00	0,00
Cap. 20522/10/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA (E.C 4522) - Pdc 2.02.01.09.008 OPERE DESTINATE AL CULTO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.000.000,00 1.000.000,00	2.000,00 2.000,00	20.000,00	800.000,00
Cap. 20523/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA COMPLESSO PARROCCHIALE S. TARCISIO (EC 4536) - Pdc 2.02.01.10.004 OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	20.074,36 20.074,36	0,00	0,00
Cap. 20525/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (EC 4538) - Pdc 2.02.01.10.004 OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	5.870,00 5.870,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 20528/10/0	SOSTITUZIONE DEI SERBATOIO DEL GASOLIO DEL CANTIERE COMUNALE IN VIA TIRO A SEGNO (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	95.823,00 95.823,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20530/10/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO E SERVIZI "OPIAN ZEN" DI PERTINENZA DELLA PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI, SITO IN VIA ADAMO SMITH (EC 4530)" - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	29.207,07 29.207,07	7.163,93 7.471,47	0,00	0,00
Cap. 20531/10/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (E.C. 4542) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 20532/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE MARIA SS. DI POMPEI NEL QUARTIERE BONAGIA (EC 4532) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 20802/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 22366/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	57.614,29 57.614,29	2.632.842,69 2.632.842,69	0,00	0,00
Cap. 24829/10/0	PON LEGALITA' - RIFUNZ.IMMOBIL CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO FORMATIVO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA. VIA PERROTTA 21 (E.C. 4554) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	18.598,00	148.539,83
Cap. 67584/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	44.931,75 11.232,94	0,00	0,00
Cap. 219340/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	309.540,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219736/0/0	FPV - FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI COMUNALI. (E.C. 4906) NORMA ABROGATA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	27.282,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZ. STRAORD. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. E PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERETINENZA COMUNALE FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7196) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219892/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	255.021,13 0,00	82.478,32 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219892/20/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON F.PROPRI( S.C. 19892/10) (E.A. 2 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	3.836,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219894/10/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.837.463,52 0,00	261.305,86 0,00	0,00	0,00
Cap. 219894/20/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	41.445,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219910/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207 ) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	128.631,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219910/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19910/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	368,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219911/10/0	FPV - CANILE RIFUGIO IN VIA MESSINA MONTAGNE FINANZ. CON MUTUO (EC 7208 ) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	975.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219912/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209 ) (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	969.299,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219912/20/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19912/10) (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	14.760,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222366/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.632.842,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 267584/0/0	FPV - TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	44.931,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		9.997.223,77 1.469.236,75	8.011.573,99 7.530.107,77	1.282.382,18	1.848.539,83
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30018/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI E.C.50018 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	361.428,00 361.428,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 30019/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA E.C.50019 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.840.363,55 2.840.363,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 30020/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER MANUT. STRAORD. PER LA TRASFORMAZ, DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZ. F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA LA MALFA N° 72, E.C 50020 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	255.281,89 255.281,89	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 30023/0/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - DEVOLUZIONE MUTUI - (E.C.7193 EX CAP 5230) (S.C. 30023)(E.A.2018) - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.020.670,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	3.457.073,44 3.457.073,44	1.020.670,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	13.492.449,51 4.976.602,89	9.102.243,99 7.575.107,77	1.352.382,18	1.918.539,83
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2441/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	6.162,32 6.162,32	1.837,68 2.203,35	0,00	0,00
Cap. 3798/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	71.142,24 73.235,77	142.415,93 82.233,69	107.800,00	107.800,00
Cap. 24440/10/0	CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	41.552,05 43.553,52	35.735,28 21.430,38	0,00	60.000,00
Cap. 202441/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.837,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203798/0/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	34.615,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224440/10/0	FPV - CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	35.735,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	191.045,50 122.951,61	179.988,89 105.867,42	107.800,00	167.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20083/80/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 135,05	3.746,36 0,00	0,00	0,00
Cap. 220083/80/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	3.746,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.746,36 135,05	3.746,36 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	194.791,86 123.086,66	183.735,25 105.867,42	107.800,00	167.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	16.894.900,45 5.839.379,73	12.229.423,99 10.438.500,78	1.929.081,17	2.563.053,51
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6820/0/0	UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (ALLEGATO N. 20) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	5.117,11 5.608,49	103.593,85 1.570,63	0,00	0,00
Cap. 6821/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI. UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO. (ALLEGATO N. 20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	10.000,00 10.044,02	26.132,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 6823/0/0	GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	61.225,68 162.442,84	24.904,02 24.904,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6824/0/0	GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE E PULIZIA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA (EX NUOVA PRETURA) MEDIANTE "GLOBAL SERVICE" (VEDI CAP ENTR. 860)-UFFICI GIUDIZIARI- - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	7.840,12 11.724,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15726/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 1.322,69	0,00 7.802,91	0,00	0,00
Cap. 206820/0/0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (ALLEGATO N. 20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	103.593,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206821/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI. UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - FUNZIONAMENTO. (ALLEGATO N. 20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	26.132,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206823/0/0	FPV - GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	24.904,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	238.812,93 191.143,00	154.630,02 34.277,56	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19804/0/0	UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012(E.C. 860) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	334,86 334,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19807/10/0	UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (E.C. 860) - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	16.087,45 16.087,45	6.714,97 6.714,97	0,00	0,00
Cap. 20486/10/0	REALIZZAZIONE NUOVA PRETURA CIRCONDARIALE - REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO N. 7084/1996 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	9.761,03 9.761,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219807/10/0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI E AULA BUNKER - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (E.C. 860) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	3.421,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.604,60 26.183,34	6.714,97 6.714,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	268.417,53 217.326,34	161.344,99 40.992,53	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	268.417,53 217.326,34	161.344,99 40.992,53	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	103.833,24 51.916,62	0,00	0,00
Cap. 219340/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	103.833,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	103.833,24 0,00	103.833,24 51.916,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.833,24 0,00	103.833,24 51.916,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	103.833,24 0,00	103.833,24 51.916,62	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. 20079/20/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - ( PII ZEN ) (E.C. 7192- 7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.975.743,00 2.975.743,00	0,00 0,00	2.975.743,30	3.380.037,77



Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20527/10/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO TRASFERIM. REG.LE A MEZZO O.A.(E.C. 4540) (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.10.004 OPERE DESTINATE AL CULTO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	26.547,16 26.547,16	34.255,33 34.255,33	0,00	0,00
Cap. 22721/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (E.C. 7322) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.126.179,81 1.126.179,81	0,00	0,00
Cap. 222721/0/0	FPV - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (E.C. 7322) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.126.179,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.128.469,97 3.002.290,16	1.160.435,14 1.160.435,14	2.975.743,30	3.380.037,77
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.128.469,97 3.002.290,16	1.160.435,14 1.160.435,14	2.975.743,30	3.380.037,77
	TOTALE MISSIONE 05	4.128.469,97 3.002.290,16	1.160.435,14 1.160.435,14	2.975.743,30	3.380.037,77
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6829/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	45.267,87 81.171,64	43.000,00 43.364,09	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	45.267,87 81.171,64	43.000,00 43.364,09	43.000,00	43.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20533/10/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF. CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(E.C. 4544) (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20821/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	100.000,00 194.607,04	59.353,37 59.353,37	0,00	0,00
Cap. 24822/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT, PALAUDITORE, PALA ORETO E PISCINA OLIMPICA (EMENDAMENTO N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	104.234,51 104.234,51	38.179,53 38.179,53	0,00	0,00
Cap. 24825/10/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI (E.C. 4550) (S.C. 24825/20) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	34.957,00 34.957,00	10.000,00 10.000,00	850.000,00	492.333,19
Cap. 24825/20/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI (S.C. 24825/10) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00
Cap. 24827/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME (E.C. 4552) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	590.000,00 590.000,00	798,34 798,34	589.201,66	0,00
Cap. 24828/10/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO SPORTIVO DI VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA (E.C. 4553) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	490.515,46 490.515,46	81.242,88 81.242,88	409.272,58	0,00
Cap. 24910/0/0	REALIZZAZIONE COSTRUZIONE VELODROMO CON ANNESSO CAMPO DI CALCIO ALLO ZEN - L. 65/87. (E.C. 7625) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 9.836,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220821/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	59.353,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224822/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT, PALAUDITORE, PALA ORETO E PISCINA OLIMPICA (EMENDAMENTO N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	38.179,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	1.417.239,87 1.424.150,01	289.574,12 289.574,12	2.088.474,24	1.492.333,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.462.507,74 1.505.321,65	332.574,12 332.938,21	2.131.474,24	1.535.333,19
	TOTALE MISSIONE 06	1.462.507,74 1.505.321,65	332.574,12 332.938,21	2.131.474,24	1.535.333,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17716/10/0	PAC_PA_II.1.1.2.B SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE IN CHIAVE SMART DI PARCHI E SPAZI PUBBLICI : PERCORSO SPAZI AGGREGATIVI PERIFERIE (N.C. 2017). (E.C. 7716) (S.C. 17716/20) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	365.000,00	1.574.000,00
Cap. 17716/20/0	PAC_PA_II.1.1.2.A SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE IN CHIAVE SMART DI PARCHI E SPAZI PUBBLICI : PERCORSO ARABO NORMANNO (N.C. 2017). (E.C. 7716) (S.C. 17716/10) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	150.000,00	370.000,00
Cap. 17790/10/0	PAC_PA_II.1.1.3 CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE (E.C. 7790) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	173.000,00 173.000,00	400.000,00	1.960.000,00
Cap. 17791/10/0	CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI (E.C. 7791) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	156.821,69 156.821,69	446.695,81	0,00
Cap. 19890/80/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	6.070,71 6.070,71	390.096,05 5.977,68	0,00	0,00
Cap. 20529/10/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (E.C. 4541) (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	850.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 28545/10/0	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4 BIS E 4TER DPR 380/2001 (E.C. 2546)(N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 28546/10/0	ANTICIPO COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L.28/02/85 N. 47 E S.M. E I. AI SENSI DEL COMMA 48 ART. 2 L.662/96 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	60.000,00 60.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 28547/10/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E.C 6329/10)(N.C. 2017) - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	11.270,89 11.270,89	588.729,11 588.729,11	500.000,00	500.000,00
Cap. 219890/80/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	390.096,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228547/10/0	FPV - DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E.C 6329/10)(N.C. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	88.729,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	606.166,76 127.341,60	2.908.646,85 2.024.528,48	3.261.695,81	5.154.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.166,76 127.341,60	2.908.646,85 2.024.528,48	3.261.695,81	5.154.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (E.C.4674/10) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	6.187,60 6.187,60	20.000,00 20.000,00	160.000,00	400.000,00
Cap. 10098/40/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI (E.C -4674/40) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	17.018,30 17.018,30	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19891/10/0	RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (E.C. 3402) (S.C.14194/10) (N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	303.797,92 303.797,92	270.000,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 02	23.205,90 23.205,90	323.797,92 323.797,92	430.000,00	670.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.205,90 23.205,90	323.797,92 323.797,92	430.000,00	670.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	629.372,66 150.547,50	3.232.444,77 2.348.326,40	3.691.695,81	5.824.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17710/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. (E.C. 7710/30) (S.C.17710/31/32/33/34/35/36) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	439.976,66 439.976,66	387.732,88	58.000,00
Cap. 17710/31/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/32/33/34/35/36) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	3.530,81 3.530,81	1.534,84	1.354,00
Cap. 17710/32/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ONERI SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/33/34/35/36) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.162,25 1.162,25	505,23	445,70
Cap. 17710/33/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INAIL SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/34/35/36) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	79,01 79,01	34,35	30,30

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17710/34/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - IRAP SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/35/36) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	443,31 443,31	192,70	170,00
Cap. 17710/35/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/34/36) - Pdc 1.10.04.99.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	2.437,33 2.437,33	0,00	0,00
Cap. 17710/36/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ADEG.SERVIZI INFORMATICI (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/35) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	2.370,63 2.370,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	390.000,00	60.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24441/10/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	10.000,00 10.318,39	28.500,00 28.500,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 28502/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 28503/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATO DA FONDO EX DECRETO MINISTERO DEL 22/07/2016 (E.C.8503) ((N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 224441/10/0	FPV - CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.018.500,00 1.010.318,39	1.328.500,00 1.328.500,00	1.320.000,00	1.320.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.018.500,00 1.010.318,39	1.778.500,00 1.778.500,00	1.710.000,00	1.380.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1412/10/0	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PERDITA DI GASOLIO AUTOPARCO COMUNALE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	11.781,43 11.781,43	24.318,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 201412/10/0	FPV - INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PERDITA DI GASOLIO AUTOPARCO COMUNALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	24.318,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.100,00 11.781,43	24.318,57 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.100,00 11.781,43	24.318,57 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19913/10/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)(E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	10.997,00 10.997,00	605.803,80	403.869,20
Cap. 19913/20/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	3.096,32 516,05	7.982,20	5.321,48
Cap. 219913/10/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)(E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.009.673,00 0,00	403.869,20	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.023.766,32 11.513,05	1.017.655,20	409.190,68
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	1.023.766,32 11.513,05	1.017.655,20	409.190,68

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
TOTALE MISSIONE 09		1.054.600,00 1.022.099,82	2.826.584,89 1.790.013,05	2.727.655,20	1.789.190,68
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15580/0/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	5.000,00 5.275,55	815,63 0,00	4.218,53	4.218,53
Cap. 215580/0/0	FPV - SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	815,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		5.815,63 5.275,55	815,63 0,00	4.218,53	4.218,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/85/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.3.A - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (E.C. 4672/85) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	15.000,00 15.000,00	35.750,00 35.000,00	152.957,07	35.750,00
Cap. 17782/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1-SPESA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERR. A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE TRATTO PALERMO-MONREALE.-E.C.7782 (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	71.148,00 71.148,00	425.500,00 428.550,00	1.331.950,00	1.805.000,00
TOTALE TITOLO 02		86.148,00 86.148,00	461.250,00 463.550,00	1.484.907,07	1.840.750,00
TOTALE PROGRAMMA 05		91.963,63 91.423,55	462.065,63 463.550,00	1.489.125,60	1.844.968,53
TOTALE MISSIONE 10		91.963,63 91.423,55	462.065,63 463.550,00	1.489.125,60	1.844.968,53
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				



Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (E.C.4674/20) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	5.433,01 5.433,01	1.600,00 1.600,00	185.000,00	450.000,00
Cap. 10098/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (E.C - 4674/30). - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.716,50 2.716,50	18.484,37 18.484,37	100.000,00	215.000,00
Cap. 10098/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4674/50) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	754,59 754,59	1.600,00 1.600,00	120.118,03	500.000,00
Cap. 10098/60/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.E - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (ACCORDO QUADRO 2014) INTERV.RETROSPETTIVO(E.C -4674/60) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.904,10 8.904,10	151.684,37 151.684,37	405.118,03	1.165.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.904,10 8.904,10	151.684,37 151.684,37	405.118,03	1.165.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20066/0/0	REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	44.233,70 156.226,92	10.895,64 5.447,82	0,00	0,00
Cap. 21195/0/0	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO APPROVAZIONE AMMINISTRATI - (E.C. 7722) (VEDI CAP. 21196) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 2.514.592,19	0,00 2.514.592,19	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 21196/0/0	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX ART. 2 L. 94/82 IN VIA AMMIAGLIO RIZZO - ASSUNZIONE MUTUO ORDINARIO CASSA DD. PP. (E.C. 7722) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 1.703,45	0,00 1.703,45	0,00	0,00
Cap. 21197/10/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C.7145) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	3.781.638,20 3.403.474,31	0,00	0,00
Cap. 22720/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	4.975,16 4.975,16	9.605.754,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 22723/0/0	COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.) - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	1.263.627,85 421.209,28	0,00	0,00
Cap. 22766/0/0	MAGGIORE SPESA PER COSTRUZIONE DI N. 186 ALLOGGI A BORGO NUOVO - ART. 2 L. 94/82. - Pdc 2.02.01.09.001 FABBRICATI AD USO ABITATIVO - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27445/0/0	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (E.C.5346) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220066/0/0	FPV - REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	10.895,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221197/10/0	FPV - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C.7145) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	3.781.638,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222720/0/0	FPV - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	9.605.754,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 222723/0/0	FPV - COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.263.627,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.711.125,18 2.677.497,72	14.661.916,32 6.346.427,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	14.711.125,18 2.677.497,72	14.661.916,32 6.346.427,05	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMENTERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19893/10/0	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMENTERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON MUTUO (EC 7193) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.015 CIMENTERI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	13.111,80 13.111,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19893/20/0	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMENTERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON F.DI PROPRI (S.C. 19893/10) (E.A. 2017) - Pdc 2.02.01.09.015 CIMENTERI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	38.572,00 38.572,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMENTERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.015 CIMENTERI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 600,00	2.746.900,00 686.725,00	0,00	0,00
Cap. 219893/10/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMENTERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON MUTUO (EC 7193) (E.A. 2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	348.316,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223464/10/0	FPV - NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMENTERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	2.746.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.146.900,00 52.283,80	2.746.900,00 686.725,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.146.900,00 52.283,80	2.746.900,00 686.725,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	17.866.929,28 2.738.685,62	17.560.500,69 7.184.836,42	405.118,03	1.165.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17724/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/10) (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	947.000,00	947.000,00
Cap. 17724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.400,00 1.400,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.400,00 1.400,00	160.000,00 160.000,00	947.000,00	947.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.400,00 1.400,00	160.000,00 160.000,00	947.000,00	947.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.400,00 1.400,00	160.000,00 160.000,00	947.000,00	947.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17822/10/0	AU_PA.4.1.1.A.1 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA - E.C.7822/10 (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 17822/20/0	AU_PA.4.1.1.A.2 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZZI PUBBLICI -PISCINA COMUNALE VIA DEL FANTE - E.C.7822/20 (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Resp. : 58401 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 17	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	42.502.394,50 14.568.474,37	38.529.207,46 24.271.509,15	18.296.893,35	22.048.583,68

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4680/11/1		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D- FONDI FAS S.C. 14680/11/1 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	2.649.185,99 2.649.185,99	0,00	0,00
Cap.	4680/11/2		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/11/2 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	8.572,06 8.572,06	0,00	0,00
Cap.	4680/12/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.E- RIPRISTINO FONDI FAS S.C. 14680/12 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.206.517,25 1.206.517,25	2.000.000,00	1.754.945,40
Cap.	4680/13/1		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 14680/13/1 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00	1.579.621,81
Cap.	4680/13/2		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/13/2 (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	95.852,74
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	4.794.321,83 4.794.321,83	4.000.000,00	3.430.419,95
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	4.794.321,83 4.794.321,83	4.000.000,00	3.430.419,95
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3162/10/0		CANONE DI DEPURAZIONE (S. C. 12763 - 12764 - 12765 - 12766 - 22224 - 22225 - 22226 - 23870 - 23871 - 23873 - 23875 - 23876 - 24082 - 24125 - 24126 - 24139 - 24248 - 24249 - 25712 27291 - 27292) (EX CAP. 622 - 623) - Pdc 3.01.01.01.000 VENDITA DI BENI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 1.288.663,22	0,00 105.912,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	5787/0/0		RIMBORSO SOMME DA PARTE DI UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA PER ACQUE NERE O MISTE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	10.000,00 10.000,00	3.726,62 3.726,62	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.000,00 1.298.663,22	3.726,62 109.639,30	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	10.000,00 1.298.663,22	3.726,62 109.639,30	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2506/0/0		TRASFERIMENTO DALLA REG. SIC. PER LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "FERRO DI CAVALLO" - IN LOCALITA' MONDELLO FINANZITO CON D.P.Reg. Sic. 869/2005 - POR SICILIA 2000/2006 (S.C. 10111) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 3.609.651,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3242/10/0		TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (FSC) (S.C.20021/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.016.446,71 30.783.856,99	4.999.743,80 17.763.529,79	0,00	0,00
Cap.	4117/0/0		TRASFERIM U.E. PER PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO 2° LOTTO - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 183.678,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4506/0/0		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DA DESTINARE AD OO.PP. DELLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI) (S.C. 23241/30) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 32.190.538,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4592/0/0		TRASFERIM DELLA REGIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLE LOCALITA' MONDELLO, PARTANNA, ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA' DI PALERMO S.C. 19941-19942 - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 223.109,51	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	4672/40/0		PON METRO - ASSE 2 - PA 2.1.1.B LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (S.C. 10097/40) (E.A. 2018) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	500.000,00	0,00
Cap.	4672/60/0		PON METRO - ASSE 2 - PA 2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (S.C. 10097/60) (E.A. 2017) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap.	4672/65/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.A - RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI E REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO A LED (S.C. 10097/65)(E.A. 2018) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00	0,00
Cap.	4680/10/1		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.C- FONDI FAS S.C. 14680/10/1 (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.174.680,64 1.174.680,64	0,00	0,00
Cap.	4680/10/2		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.C- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/10/2 (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	43.072,98 43.072,98	0,00	0,00
Cap.	4732/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO 32/14 - COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD -ORIENTALE DI PALERMO - II LOTTO - I STRALCIO. (S.C. 24074). - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 17.043.077,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4882/20/0		RIMBORSI ASSEGNI FAMILIARI DA INPS E PREMI ASSICURATIVI DA INAIL PRECEDENTEMENTE PRELEVATI DAI CONTI CORRENTI BANCARI CANTIERI DI LAVORO (E.25461/20) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 10.501,51	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5166/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER COSTRUZIONE DELLA RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO PARTANNA ED ADDAURA - L.R. 27/86. (S.C. 23961/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 134.345,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5225/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (S.C. 27563) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 620.293,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5589/0/0	TRASFERIMENTO DELLA U. E. PER SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E VIA R. MARGHERITA. (S.C. 23393/40 - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 457.261,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6066/0/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER SOVRAPASSI PEDONALI SULLA CORCONVALLAZIONE (VIA DELLA REG. SICILIANA) TRATTO VIA ORETO CAPP. 19512 19506 CAP.21842/30 - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 372.905,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6315/0/0	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER IL RIAVVIO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO II LOTTO COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE (UC 20315/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 1.118.715,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6340/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA" (S.C. 20330/10) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 8.037.497,54	0,00 1.024.721,70	0,00	0,00
Cap. 7114/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) (S.C. 24067/30) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 2.450.742,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7116/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO (S.C. 24068/10)(E.A.2018) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	500.000,00 500.000,00	50.000,00 50.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Cap. 7400/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER VIA PALINURO (SC 22400/30) (E.A. 2016) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.500.000,00 1.500.000,00	250.000,00 1.247.970,18	0,00	0,00
Cap. 7700/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - ENTRATA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - S.C. 17700/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.305.336,54 5.305.336,54	974.889,61 974.889,61	4.361.155,78	0,00
Cap. 7701/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.2/1 - ENTRATA PER PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - 2° STRALCIO - LOTTO B - DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO. DECRETO DI TRASFERIME - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	4.663.954,61 4.663.954,61	325.000,00 325.000,00	1.300.000,00	3.038.954,61
Cap. 7712/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.12/1 - ENTRATA PER INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'AREA DELL'EX COLONIA ESTIVA COMUNALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SCIENTIFICHE - DIDATTICHE - MUSEALI E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA MASSI DALLE SOVRASTANTI PARE - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	913.287,48 913.287,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - S.C. 17713/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	9.485.046,13 9.485.046,13	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 7713/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13B/2 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO B - ZONA NORD - EST - S.C. 17713/20 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.054.454,89 5.054.454,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7713/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13C/3 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO C - ZONA CENTRO-ORIENTALE - S.C. 17713/30 (N.C. 2017 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.691.067,79 2.691.067,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7713/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13D/4 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO D - ZONA SUD - S.C. 17713/40 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	13.252.274,67 13.252.274,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7713/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13E/5 - ENTRATA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO E - SERVIZI PER STUDIO GENERALE SULLE METODOLOGIE E T - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	62.156,52 62.156,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7714/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.14/1 - ENTRATA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DELLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO. - S.C. 17714/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.700.000,00 3.700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7717/0/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. 17717/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7786/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.85/1 - ENTRATA PER LUCI SULL'ARTE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - S.C. 17786/10 (N.C. 2017) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	96.950,00 96.950,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	7788/0/0		PATTO PER IL SUD - SETT.RIQUALIF. E SICUR. URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO(S.C. 17788/10) (E.A.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	100.000,00 100.000,00	30.000,00 30.000,00	725.000,00	200.000,00
Cap.	7823/0/0		AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZ.TECNOLOG. PER RIDUZ. CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZ.PUBBLICA CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITA' SIST.DI TELECONTROLLO E TELEGEST.ENERGETICA DELLA RETE (S.C 17823/10) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	49.340.975,34 144.560.703,36	19.397.387,03 34.183.864,90	15.886.155,78	12.238.954,61
			TOTALE TITOLO 04	49.340.975,34 144.560.703,36	19.397.387,03 34.183.864,90	15.886.155,78	12.238.954,61
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	5301/10/0		PRELEVAMENTI DAI DEPOSITI BANCARI COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI PER I CANTIERI DI LAVORO DI CUI ALLA L.R. 12/86 - D.A.N. 1/334 DEL 24/2/1995. (S.C. 25461) - Pdc 5.04.07.01.001 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 1.825,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	50004/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DIU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.247 DEL 01/12/2016S.C. 26174/10-30004/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	50005/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO S.C. 24701/10-30005/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 200.000,00	0,00 180.691,17	0,00	0,00
Cap.	50006/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- S.C. 20834/10,-30006/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 493.520,00	0,00 493.520,00	0,00	0,00
Cap.	50008/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - II INTERVENTO-S.C.24705/30008/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 493.000,00	0,00 43.000,00	0,00	0,00
Cap.	50010/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016S.C. 24703/10-30010/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 492.700,00	0,00 342.700,00	0,00	0,00
Cap.	50013/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) (S.C. 30013) E.C. 4709 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	492.700,00 283.302,50	0,00 436.194,00	0,00	0,00
Cap.	50017/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (S.C. 30017) E.C. 6184 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	369.375,00 212.390,63	0,00 369.375,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	862.075,00 2.426.738,61	0,00 2.115.480,17	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	862.075,00 2.426.738,61	0,00 2.115.480,17	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4124/0/0	MUTUO PER SISTEMAZIONE DELLA VIA PETRALIA SOTTANA (S.C. 20272-273-276) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 172.251,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4709/0/0	MUTUO PER ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) (S.C. 24704/10)(E.A.2018) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.852.119,75 2.852.119,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4925/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) (S.C. 20904/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 172.500,00	0,00 144.968,17	0,00	0,00
Cap. 5230/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (S.C. 23981 - 23983-23892) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 760.395,97	0,00 178.566,48	0,00	0,00
Cap. 5231/0/0	MUTUO PER LA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO. (S. C 23982 - 23984-26027) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 4.839.142,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5389/0/0	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (S.C. 25389/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 342.405,97	0,00 595.488,64	0,00	0,00
Cap. 5390/0/0	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI NEL CAMPO FOGNARIO (S.C. 22414/20 - 22415/20 - 22419/20 ) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 846.446,64	0,00 8.312,66	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 5394/0/0	MUTUO CON C. DD. PP. PER IMPL. RETE DISTRIBUZ. GAS IN ZONE NON SERVITE: VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRALCIO VIA COSTA), SANTA MARIA DI GESU' (STRALCIO SALITA BELVEDERE) (EMEND N. 29 BIL. PREV.14/16)(S.C. 25394/10) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF.	0,00 250.951,10	0,00 78.148,83	0,00	0,00
Cap. 6001/0/0	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. (S.C. 20320/20 - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 294.452,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6011/0/0	MUTUO PER PARCHEGGIO VIA EMIRI (S.C. 23081/10-23171/20) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 135.031,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6097/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SETTE SOVRAPPASSI PEDONALI SULLA CIRCONVALLAZIONE (VIALE DELLA REGIONE SICILIANA) TRATTO VIA ORETO - VIA BELGIO.SPESE TECNICHE (S.C. 21842/20-21843) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 482.529,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6173/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNARI (S.C. 21969/20) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 7.875,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6184/0/0	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (E.C. 26174/30) (E.A. 2018) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	369.375,00 369.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6304/0/0	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE (S.C. 25087/20-25088-25089) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 359.092,57	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap.	7181/0/0		DEVOLUZIONE MUTUI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (VEDI CAP E.5230) (S.C.19913/10)(E.A.2018) - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.020.670,00 1.020.670,00	0,00	0,00
Cap.	8034/0/0		MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (S.C.20834/10) (E.A.2016) - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 95.533,10	0,00 1.908,27	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	3.221.494,75 11.980.102,12	1.020.670,00 2.028.063,05	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	3.221.494,75 11.980.102,12	1.020.670,00 2.028.063,05	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8118/0/0		RIMBORSO SOMME DA PARTE DEGLI UTENTI PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO, PARTANNA, ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^INTERVENTO (S.C.28490) - Pdc 9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	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 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	53.434.545,09 160.266.207,31	25.216.105,48 43.231.369,25	19.886.155,78	15.669.374,56



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23866/0/0	PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO. (P.M.) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	44.818,89 44.818,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23876/0/0	PROGETTO DELLA FOGNATURA DELLE VIE CASSARO E CONTE FEDERICO - A MONTE DELL' AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA. (E.C. 3162/10 - 3162/20) (VEDI CAP. 24126) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	28.500,00 28.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23961/10/0	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 27/86. (E.C. 5166) COSTRUZIONE DELLA RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO - PARTANNA ED ADDAURA. - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	180.133,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 23961/20/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA'. (E.C. 4900) COSTRUZIONE DELLA RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO - PARTANNA ED ADDAURA. - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	920,24 920,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24070/0/0	INTERVENTO STRAORDINARIO SUL CANALE DI BONIFICA DI MONDELLO (FERRO DI CAVALLO). (E.C. 4900) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.154,62 3.154,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24077/0/0	FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE IN VIA CASTELLANA A DIFESA DI ALCUNE ZONE DI BORGO NUOVO (LARGO NASSO E DINTORNI) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	12.034,06 12.034,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223961/10/0	FPV - CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 27/86. (E.C. 5166) COSTRUZIONE DELLA RETE PER ACQUE NERE NELLE ZONE DI MONDELLO - PARTANNA ED ADDAURA. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	180.133,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	269.561,60 89.427,82	180.133,79 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	269.561,60 89.427,82	180.133,79 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4418/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO. REISCRIZIONE IMPEGNO 2003/6760/05 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20085/70/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 1.589,91	8.094,96 4.047,48	0,00	0,00
Cap. 20258/20/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	6.321,97 0,00	0,00	0,00
Cap. 22039/0/0	EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	968,44 0,00	0,00	0,00
Cap. 23442/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ANCHE MEDIANTE AZIENDE SPECIALI. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	8.337,47 8.337,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220085/70/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	8.094,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220258/20/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	6.321,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 222039/0/0	FPV - EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	968,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.722,84 9.927,38	15.385,37 4.047,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	92.722,84 78.927,38	15.385,37 4.047,48	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4417/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.500,00 2.998,98	12.110,23 3.027,56	0,00	0,00
Cap. 4842/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (N.C.2018) - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	20.000,00 3.333,33	20.000,00	20.000,00
Cap. 19710/10/0	MONITORAGGIO E CONTROLLO AREE SOVRASTANTI GALLERIA CORSO RE RUGGERO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.940,50 2.940,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204417/10/0	FPV - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	12.110,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.550,73 5.939,48	32.110,23 6.360,89	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16941/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19003/0/0	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.212,25 1.737,42	0,00	0,00
Cap. 19010/0/0	SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONCORSO E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAGINI IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATTIBIL SUPPORTO EST AL RESP DEL PROC AF 14723 - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	53.200,00 53.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19720/0/0	LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESSE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.088,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 19724/0/0	MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	13.834,62 13.834,62	81.967,23 40.983,62	0,00	0,00
Cap. 19747/0/0	MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO ACCANTONAM. ESERCIZI PRECEDENTI) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	448.667,17 112.166,79	0,00	0,00
Cap. 20021/10/0	OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.524.672,19 1.524.672,19	15.898.945,57 16.295.339,11	1.313.235,37	0,00
Cap. 20307/10/0	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE O IN PROJECT FINANCING, FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' FINANZIATO CON CASSA DD.PP. - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	668.401,32 668.401,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20833/10/0	INT.DI URG. CONS.MESSA IN SICUR.SCARPATE DI MONTE LUNGOM. C.COLOMBO, FRA L'ADDAURA E V.MARIA, FRA I CIV.1062-1356 ZONA A,NEL TRATTO B COMPL.TE COMPR. TRA I CIV.1626-1824, LIMIT.ALLA ZONA B1 INT.DA LAV. SOMMA URG. FIN.CON AV.DEST. - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	100.734,18 100.734,18	29.974,15 7.493,54	0,00	0,00
Cap. 20837/10/0	MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	113.800,61 113.800,61	386.199,39 306.595,08	0,00	0,00
Cap. 24704/30/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	2.359.419,75 2.359.419,75	0,00	0,00
Cap. 24704/40/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON F.COMUNALI (E.C.4709) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	37.520,25 0,00	0,00	0,00
Cap. 216941/10/0	FPV - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219003/0/0	FPV - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.212,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219720/0/0	FPV - LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESSE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.088,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219724/0/0	FPV - MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	81.967,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219747/0/0	FPV - MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO ACCANTONAM. ESERCIZI PRECEDENTI) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	448.667,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220021/10/0	FPV - OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	12.212.437,14 0,00	1.313.235,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 220307/10/0	FPV - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE O IN PROJECT FINANCING, FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' FINAZIATO CON CASSA DD.PP. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	154.963,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220833/10/0	FPV - INT.DI URG. CONS.MESSA IN SICUR.SCARPATE DI MONTE LUNGOM. C.COLOMBO, FRA L'ADDAURA E V.MARIA, FRA I CIV.1062-1356 ZONA A,NEL TRATTO B COMPL.TE COMPR. TRA I CIV.1626-1824, LIMIT.ALLA ZONA B1 INT.DA LAV. SOMMA URG. FIN.CON AV.DEST. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	29.974,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220837/10/0	FPV - MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	386.199,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.359.419,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 224704/40/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON F.COMUNALI (E.C.4709) (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	37.520,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.256.092,50 2.474.642,92	20.626.229,80 19.123.735,31	1.313.235,37	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30013/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) E.C.50013 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	492.700,00 492.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 30017/10/0	VERSAMENTO A DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E.C.50017 - Pdc 3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	369.375,00 369.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	862.075,00 862.075,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.135.718,23 3.342.657,40	20.658.340,03 19.130.096,20	1.333.235,37	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	19.498.002,67 3.511.012,60	20.853.859,19 19.134.143,68	1.333.235,37	20.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2836/10/0	CANONE PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO - Pdc 1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.407,27	2.500,00	2.500,00
Cap. 2837/10/0	ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 12540/0/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA E VIABILITA' ANAS. - Pdc 1.02.01.07.001 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	29.897,71 29.897,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15742/0/0	MANUTENZIONE DELLE VIE URBANE. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	10.950,74 78.069,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	44.848,45 111.966,73	4.000,00 2.407,27	4.000,00	4.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20197/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (E.C. 5201) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	590.614,53 295.307,27	0,00	0,00
Cap. 20866/30/0	OO.PP. FACENTI PARTE DELL'E.A. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(MUTUI) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 38.090,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22400/20/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	50.000,00 12.500,00	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	502.029,82 502.029,82	1.247.970,18 1.247.970,18	0,00	0,00
Cap. 23241/30/0	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI ) SERVIZIO 1 (VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ) (E.C. 4506) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	8.787,66 8.787,66	196.004,54 0,00	0,00	0,00
Cap. 23241/40/0	REALIZZAZIONE SVINCOLO VIALE MICHELANGELO INTERVENTO SN13 DEL P.R.U. AMBITO BORGO NUOVO - REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO 5684/2007 GIUSTA D.C.C. 757 DEL 15/12/2016 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	35.717,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 24800/0/0	COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	250.000,00 125.000,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 25584/0/0	COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA STRADA VELOCE SOPRAELEVATA ED AI SOTTOPASSI DI VIA E. DI BLASI E VI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26297/0/0	COSTRUZIONE-COMPLETAMENTO-RIPARAZIONE-MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE URBANE MEDIANTE ANCHE SOTTOPASSAGGI VIARI ED INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DI STROZZATURE-REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSAGGI E SOVRAPASSAGGI PEDONALI ANCHE IN FERRO COMP - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 9.386,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220197/0/0	FPV - SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (E.C. 5201) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	590.614,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222400/20/0	FPV - VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222400/30/0	FPV - VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	997.970,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223241/30/0	FPV - OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI ) SERVIZIO 1 (VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ) (E.C. 4506) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	196.004,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224800/0/0	FPV - COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.595.406,73 558.294,01	2.370.307,14 1.680.777,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.640.255,18 670.260,74	2.374.307,14 1.683.184,72	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.640.255,18 670.260,74	2.374.307,14 1.683.184,72	4.000,00	4.000,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10774/0/0	AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO CORRELATE E PROPEDEUTICHE AD INIZIATIVE COMUNITARIE. - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 1246) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16942/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FAS(E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	549.195,83 549.195,83	3.043.950,80 5.245,03	0,00	0,00
Cap. 17712/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE AMBIENTE PROG. N.12/1-SPESA PER INTERVENTO PROTEZ. DELL'AREA DELL'EX COLONIA EST. COMUNALE DA DEST. AD ATTIV.SCIENT.-DIDAT.-MUSEALI E DEL V.LE DIANA CADUTA MASSI SOVRAST.PARETI ROCC.MONTE PELLEG.-COMPLET.-E.C.7712 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF.	913.287,48 913.287,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - E.C. 7713/10 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	9.485.046,13 9.485.046,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17713/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13B/2 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO B - ZONA NORD - EST - E.C. 7713/20 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.054.454,89 5.054.454,89	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17713/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO C - ZONA CENTRO-ORIENTALE - E.C. 7713/30 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.691.067,79 2.691.067,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17713/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13D/4 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO D - ZONA SUD - E.C. 7713/40 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	13.252.274,67 13.252.274,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17713/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13E/5 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO E - SERVIZI PER STUDIO GENERALE SULLE METODOLOGIE E TEC - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	62.156,52 62.156,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17714/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.14/1 - SPESA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DELLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO. - E.C. 7714 (N.C. 2017) - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.700.000,00 3.700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17788/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF. E SICUREZZA URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO.(E.C. 7788) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	100.000,00 100.000,00	30.000,00 30.000,00	725.000,00	200.000,00
Cap. 19867/0/0	DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.C 4572 - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	434.068,94 1.000.201,22	5.209.308,40 2.841.635,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20220/10/0	"LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' "BORGOMOLARA" FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) " - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	327,06 327,06	324.672,94 81.495,30	0,00	0,00
Cap. 20834/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	72.858,82 72.858,82	493.520,00 495.428,27	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	160.000,00 40.000,00	310.000,00	30.000,00
Cap. 21895/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI E DALLE SCARPATE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI IL TRATTO CENTRALE DI VIA MONTE ERCTA (E.C. 7141) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	7.139,34 7.139,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21903/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	82.084,89 82.084,89	313.996,93 199.706,42	0,00	0,00
Cap. 21903/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.050.979,99 2.166.995,74	14.649,14 563.860,67	0,00	0,00
Cap. 22894/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22898-27574) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 23.713,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22898/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22894-27574) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 24068/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO FINANZIATO CON FONDI REGIONALI (E.C. 7116)(E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	500.000,00 500.000,00	50.000,00 50.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Cap. 24705/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	202.500,00	155.000,00
Cap. 26174/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C.6174) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 26174/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.625,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26174/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 6184) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	69.375,00 69.375,00	300.000,00 369.375,00	0,00	0,00
Cap. 27563/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5225) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27574/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. 5101) (VEDI CAPP. 22898-22894) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 28020/10/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 7144) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	287.286,88 287.286,88	0,00	0,00
Cap. 28020/30/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZIONE IMP. 2009/4473/1) - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.692.805,70 1.692.805,70	82.701,76 579.817,53	0,00	0,00
Cap. 216942/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO - COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FAS(E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219867/0/0	FPV - DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.209.308,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220220/10/0	FPV - "LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' "BORGOMOLARA" FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) " - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	324.672,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220834/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	493.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220839/10/0	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	500.000,00 0,00	340.000,00 0,00	30.000,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 221903/10/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	313.996,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221903/20/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	14.649,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224705/10/0	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	493.000,00 0,00	450.000,00 0,00	247.500,00	92.500,00
Cap. 226174/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C.6174) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226174/20/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226174/30/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 6184) (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228020/10/0	FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 7144) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	287.286,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 228020/30/0	FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZIONE IMP. 2009/4473/1) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	82.701,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.491.884,10 41.422.984,21	11.398.711,85 5.836.850,75	3.515.000,00	1.977.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.491.884,10 41.422.984,21	11.398.711,85 5.836.850,75	3.515.000,00	1.977.500,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20330/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.417.220,34 2.417.220,34	6.710.637,70 1.024.721,70	1.557.105,43	0,00
Cap. 220330/10/0	FPV - FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	8.267.743,13 0,00	1.557.105,43 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.684.963,47 2.417.220,34	8.267.743,13 1.024.721,70	1.557.105,43	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.684.963,47 2.417.220,34	8.267.743,13 1.024.721,70	1.557.105,43	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10111/10/0	LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "FERRO DI CAVALLO" - IN LOCALITA' MONDELLLO FINANZITO CON D.P.REG. SIC. 869/2005 - POR SICILIA 2000/2006 (E.C.2506) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.333.799,74 2.333.799,74	2.400.594,84 0,00	0,00	0,00
Cap. 210111/10/0	FPV - LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "FERRO DI CAVALLO" - IN LOCALITA' MONDELLLO FINANZITO CON D.P.REG. SIC. 869/2005 - POR SICILIA 2000/2006 (E.C.2506) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.400.594,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	4.734.394,58 2.333.799,74	2.400.594,84 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.734.394,58 2.333.799,74	2.400.594,84 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4053/10/0	TRANSAZIONE CTU CAUSA CARIBONI-COMUNE DI PALERMO - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	30.451,20 30.451,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.451,20 30.451,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16936/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 16939/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	495.000,00 495.000,00	5.000,00 316.458,16	0,00	0,00
Cap. 16942/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	704,43 704,43	699.295,57 175.528,32	0,00	0,00
Cap. 19868/0/0	DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.C 4572 - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	86.147,63 86.147,63	0,00	0,00
Cap. 19869/0/0	DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.C 4572 - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A	0,00 0,00	785,71 261,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 19877/10/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	95.272,61 23.818,15	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	152.412,34 152.412,34	294.273,66 100.408,20	0,00	0,00
Cap. 19941/0/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLE LOCALITA' MONDELLO, PARTANNA, ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA' DI PALERMO - LAVORI E.C. 4592 - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	299.150,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 20211/0/0	ESPROPRIAZIONI SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589) - Pdc 2.02.02.01.999 ALTRI TERRENI N.A.C. - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.127,40 2.127,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20212/0/0	SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	167.138,27 167.138,27	0,00	0,00
Cap. 20217/0/0	FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C.5146 ) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	30.690,00 30.690,00	15.404,19 5.134,73	0,00	0,00
Cap. 20218/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	66.764,92 66.764,92	1.000.000,00 272.424,51	30.000,00	1.384.455,52
Cap. 20218/20/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.500.000,00 375.000,00	2.156.366,11	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 20282/0/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA VIA CRUILLAS CON L' ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI LIQUAMI NEL CANALE "MORTILLARO"- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	66.106,48 66.106,48	0,00	0,00
Cap. 20315/10/0	RIAVVIO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD-ORIENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO II LOTTO COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA (EC 6315) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22220/0/0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI (E.C. 4733) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.909,08 1.969,69	0,00	0,00
Cap. 22414/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	300.000,00 0,00	174.762,05	0,00
Cap. 22415/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	400.000,00 0,00	197.412,78	0,00
Cap. 22419/20/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 199.906,28	200.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 23349/10/0	IMPORTO LAVORI AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE E NUOVI ALLACCI (E.C. 6971) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	152.361,43 152.361,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23393/10/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA-MONDELLO. (E.C. 5546) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	287.915,99 287.915,99	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 23870/0/0	PROGETTO DELLA FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MONTAGNE - CORSO DEI MILLE - GUARNASCHELLI. (VEDI CAPP. 23871 - 23873) (E.C. 3162/10 - 3162/20 - EX CAP. 622 - 623) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23875/0/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA VIA CRUILLAS CON L' ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI LIQUAMI NEL CANALE "MORTILLARO"- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 3162/10 - 3162/20 - EX CAPP. 622 - 623) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	203.484,02 203.484,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23878/0/0	PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO - DA VIA DELLA CONCORDIA ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO) (E.C. 5232) (VEDI CAP. 23879) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	164.771,89 164.771,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23879/0/0	PROGETTO DEL COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE DI VIA BRANCACCIO DA VIA DELLA CONCORDIA ALL' ORETO (IN PIAZZA PONTE AMMIRAGLIO). INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5232) (VEDI CAP. 23878) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	11.155,63 11.155,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23892/0/0	RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C. 5230) (VEDI CAP 23981-983) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 23982/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	3.579.098,51 894.774,63	2.500.000,00	2.000.000,00
Cap. 23983/0/0	RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5230) (VEDI CAP. 23981) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	175.566,48 175.566,48	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 23984/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	277.691,45
Cap. 24067/30/0	PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) (E.C. 7114) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	108.979,29 108.979,29	3.247.998,40 3.247.998,40	0,00	0,00
Cap. 24074/0/0	PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO - II LOTTO - I STRALCIO. (E.C. 4732) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.973.001,05 3.973.001,05	9.985.077,82 0,00	4.982.841,61	0,00
Cap. 24078/0/0	FOGNATURA A SERVIZIO DEL FONDO BADAMI - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	9.139,54 9.139,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24083/0/0	FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C. 5234) (VEDI CAP. 24124) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	14.419,03 14.419,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24124/0/0	FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5146) (VEDI CAP. 24083) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	148.749,25 148.749,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24125/0/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 3162/10 - 3162/20) (A.F. 23874 - 24138) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A	0,00 0,00	9.902,40 9.902,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 26027/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
Cap. 26116/0/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE - SPESE TECN-E.C.5169. - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	51.239,51 51.239,51	0,00	0,00
Cap. 27408/0/0	PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO 2° LOTTO - INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 4117) (U.C. 27407-27409) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	30.656,74 30.656,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27409/0/0	PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO 2° LOTTO - ESPROPRIAZIONI - (E.C. 4117) (U.C. 27408-27407) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	156.022,00 156.022,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 73396/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	277.853,81 277.853,81	0,00	0,00
Cap. 73400/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	96.927,09 96.927,09	0,00	0,00
Cap. 216939/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216942/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	699.295,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 219868/0/0	FPV - DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	86.147,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219869/0/0	FPV - DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	785,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219877/10/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	95.272,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219878/10/0	FPV - INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	294.273,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219941/0/0	FPV - LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLE LOCALITA' MONDELLO, PARTANNA, ADDAURA DELLA ZONA NORD DELLA CITTA' DI PALERMO - LAVORI E.C. 4592 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	299.150,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220212/0/0	FPV - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	167.138,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220217/0/0	FPV - FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C.5146 ) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	15.404,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220218/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.414.455,52 0,00	1.414.455,52 0,00	1.384.455,52	0,00
Cap. 220218/20/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.656.366,11 0,00	2.156.366,11 0,00	0,00	0,00
Cap. 220282/0/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA VIA CRUILLAS CON L' ELIMINAZIONE DEGLI SCARICHI DI LIQUAMI NEL CANALE "MORTILLARO"- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	66.106,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222220/0/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI (E.C. 4733) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.909,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222414/30/0	FPV - FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	174.762,05 0,00	0,00	0,00
Cap. 222415/30/0	FPV - FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	197.412,78 0,00	0,00	0,00
Cap. 222419/20/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223892/0/0	FPV - RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C. 5230) (VEDI CAP 23981-983) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 223982/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	8.079.098,51 0,00	4.500.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 223983/0/0	FPV - RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5230) (VEDI CAP. 23981) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	175.566,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223984/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	277.691,45 0,00	277.691,45 0,00	277.691,45	0,00
Cap. 224067/30/0	FPV - PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) (E.C. 7114) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	3.247.998,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224074/0/0	FPV - PROGETTO 32/14 COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD-ORIENTALE DI PALERMO - II LOTTO - I STRALCIO. (E.C. 4732) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	14.967.919,43 0,00	4.982.841,61 0,00	0,00	0,00
Cap. 224125/0/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 3162/10 - 3162/20) (A.F. 23874 - 24 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	9.902,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226027/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 226116/0/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE - SPESE TECN-E.C.5169. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	51.239,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 273396/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	277.853,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 273400/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	96.927,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	42.868.857,46 7.856.261,23	36.284.677,34 6.497.658,36	13.723.529,52	3.682.146,97
	TOTALE PROGRAMMA 04	42.899.308,66 7.886.712,43	36.284.677,34 6.497.658,36	13.723.529,52	3.682.146,97
	TOTALE MISSIONE 09	108.810.550,81 54.060.716,72	58.351.727,16 13.359.230,81	18.795.634,95	5.659.646,97
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20091/20/0	REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	959.796,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220091/20/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	959.796,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	959.796,00 0,00	959.796,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	959.796,00 0,00	959.796,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15582/10/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	4.517,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.517,73 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/40/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.B - LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (E.C. 4672/40) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 10097/60/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (E.C. 4672/60) (E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 10097/65/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.A - RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI E REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO A LED (E.C.4672/65)(E.A. 2018) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 14680/10/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.C- FONDI FAS S.E. 4680/10/1 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.174.680,64 1.174.680,64	0,00	0,00
Cap. 14680/10/2	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.C- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/10/1- S.E.4680/10/2 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	43.072,98 43.072,98	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 14680/11/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D-FONDI FAS S.C. 4680/11/1 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	2.649.185,99 2.649.185,99	0,00	0,00
Cap. 14680/11/2	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 4680/11/2 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	8.572,06 8.572,06	0,00	0,00
Cap. 14680/12/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 2.1.1.E DA DESTINARE A PROGETTI FAS E.C. 4680/12 (N.C. 2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	1.206.517,25 1.206.517,25	2.000.000,00	1.754.945,40
Cap. 17700/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - E.C. 7700 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	5.305.336,54 5.305.336,54	974.889,61 974.889,61	4.361.155,78	0,00
Cap. 17701/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE INFRASTRUTTURE PROG.N.2/1-SPESA PER PROGET.COMPL.LAV.COSTRUZ.RADDO.CIRCONV.DI PALERMO-2°STRAL.-LOTTO B-ALTOFONTE E BELGIO.DECR.TRASF.COMM.AD ACTA N.2514 24/03/94.PROG.EX AGENSUD 32/8/B-PROG.SVIN.PERPIGNANO.-E.C.7701(N.C.2017) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R.	4.663.954,61 4.663.954,61	325.000,00 325.000,00	1.300.000,00	3.038.954,61
Cap. 17717/10/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. E.C 7717) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 17786/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.85/1 - SPESA PER LUCI SULL'ARTE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - E.C. 7786 (N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	96.950,00 96.950,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 17823/10/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZ.TECNOLOG. PER RIDUZ. CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZ.PUBBLICA CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITA' SIST.DI TELECONTROLLO E TELEGEST.ENERGETICA DELLA RETE (E.C 7823) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Cap. 19105/0/0	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. DELLA CITTA' GESTITI DALLA RIP. MANUTENZIONE (E.C. 5004) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	10.827,50 10.827,50	132.097,59 44.032,53	0,00	0,00
Cap. 19989/0/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	36.776,53 12.258,84	0,00	0,00
Cap. 19998/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	39.458,55 39.458,55	79.348,91 58.195,26	0,00	0,00
Cap. 20017/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	701.187,73 701.187,73	1.149.648,86 1.468.190,68	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	40.044,42 44.767,28	268.036,43 284.201,43	0,00	0,00
Cap. 20904/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	155.031,83 155.031,83	144.968,17 144.968,17	0,00	0,00
Cap. 24701/10/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C. 4701) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	19.308,83 19.308,83	180.691,17 180.691,17	0,00	0,00
Cap. 24703/10/0	MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO (E.C.4703) (E.A.2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	342.700,00 342.700,00	150.000,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 24704/10/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4709)(S.C. 24704/20) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	436.194,00 436.194,00	56.506,00	0,00
Cap. 24704/20/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (A.F.4709) (S.C. 24704/10) (E.A.2018) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	7.300,00 7.300,00	5.000,00 0,00	2.300,00	0,00
Cap. 24707/10/0	RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	554.136,00	0,00
Cap. 27528/20/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VENERE E UN TRATTO DI VIA MARINAI ALLIATA E VIA DELLE GRAZIE (E.C. 4924). - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	2.425,97 2.425,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27530/0/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531). - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	46.975,76 0,00	0,00	0,00
Cap. 219105/0/0	FPV - POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. DELLA CITTA' GESTITI DALLA RIP. MANUTENZIONE (E.C. 5004) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	132.097,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219989/0/0	FPV - MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	36.776,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219998/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	79.348,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 220017/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	1.149.648,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220900/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	268.036,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220904/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	144.968,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224701/10/0	FPV - VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C. 4701) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	180.691,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224703/10/0	FPV - MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO (E.C.4703) (E.A.2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	492.700,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/10/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4709)(S.C. 24704/20) (E.A.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	492.700,00 0,00	56.506,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224707/10/0	FPV - RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	554.136,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227530/0/0	FPV - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531). - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	46.975,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		14.065.769,40 11.046.548,84	21.514.997,95 20.903.350,61	15.924.097,78	12.293.900,01

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	14.065.769,40 11.046.548,84	21.519.515,68 20.903.350,61	15.924.097,78	12.293.900,01
	TOTALE MISSIONE 10	15.025.565,40 11.046.548,84	22.479.311,68 20.903.350,61	15.924.097,78	12.293.900,01
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14680/13/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 4680/13/1 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00	1.579.621,81
Cap. 14680/13/2	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 4680/13/2 (N.C.2018) - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	95.852,74
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00	1.675.474,55
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00	1.675.474,55
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00	1.675.474,55
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25461/10/0	GESTIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLE LL. RR. NN. 120/83 - 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. (E.C. 5301) CANTIERI DI LAVORO - Pdc 2.05.04.02.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	16.962,96 16.962,96	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 25461/20/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI CANTIERI DI LAVORO (E.C. 4882/20) - Pdc 2.05.04.02.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	12.356,43 12.356,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25479/0/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302) - Pdc 2.05.04.02.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	733,48 733,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.052,87 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	30.052,87 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	30.052,87 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25389/10/0	LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	595.488,64 595.488,64	0,00	0,00
Cap. 25394/10/0	LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5394/0) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C. - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	436.436,69 436.436,69	0,00	0,00
Cap. 225389/10/0	FPV - LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	595.488,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58601 D.R. UFF.INFRASTRUTTURE E RETI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 225394/10/0	FPV - LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	436.436,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.031.925,33 0,00	1.031.925,33 1.031.925,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.031.925,33 0,00	1.031.925,33 1.031.925,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	1.031.925,33 0,00	1.031.925,33 1.031.925,33	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28490/0/0	RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^ INT. E RIMBORSI VARI(E.C.8118) - Pdc 7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. - Cdr 58601 D.R. UFF. INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	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
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	147.036.352,26 69.318.591,77	106.021.177,03 57.041.881,68	38.056.968,10	19.653.021,53

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2701/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI. (A.F.2702) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 2.452,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	2831/0/0		SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 677 C. P. - DEPENALIZZAZIONI. - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 4.229,58	0,00 516,85	0,00	0,00
Cap.	3811/0/0		INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTI DIR. EFFETTUATI A SEGUITO DI CONTEST.NI E INGIUNZ.NI PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINZE CONT.LI ED URG. DI ELIM.NE PERICOLO(S.C.11112/10) - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN.	20.000,00 20.000,00	20.000,00 9.808,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	3812/0/0		INTROITI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA-TRAMITE CONCESSIONARIO-PER SANZIONE PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINANZE CONT.LI ED URGEN DI ELIMINAZIONE PERICOLO(SC13591) - Pdc 3.02.02.01.001 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	20.000,00 20.000,00	20.000,00 9.808,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 49.229,58	45.000,00 22.584,85	45.000,00	45.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/21/0		UFFICIO AMMINISTRATIVO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	165.952,97 207.970,56	330.558,42 329.936,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	165.952,97 207.970,56	330.558,42 329.936,81	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 3012/0/0	GESTIONE SINISTRI STRADALI - INTROITI DERIVANTI DA RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI DI SOMME DOVUTE IN FORZA DI TITOLI ESECUTIVI (S.C. 3455/10) - Pdc 3.05.02.04.001 INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	300.000,00 198.107,75	300.000,00 175.117,74	300.000,00	300.000,00
Cap. 3810/0/0	CENTRO STORICO - OPERE A DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' ED URGENZA AI SENSI DELL' ART. 38 L. 142/90 E ART. 69 OREL - IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (S.C. 8241) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 5.635,79	500.000,00 291.850,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3836/0/0	INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTO DIRETTO EFFETTUATO DAI SAOGG.INTERESSATI, A SEGUITO DI INGIUNZ.NI PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ELIM.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO CONTRO TERZI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	3.000,00 3.000,00	3.000,00 1.751,10	3.000,00	3.000,00
Cap. 3842/0/0	GESTIONE SINISTRI - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA - Pdc 3.05.02.04.001 INCASSI PER AZIONI DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI TERZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	10.000,00 73.728,31	10.000,00 10.656,81	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	313.000,00 280.471,85	813.000,00 479.375,65	813.000,00	813.000,00
	TOTALE TITOLO 03	523.952,97 537.671,99	1.188.558,42 831.897,31	858.000,00	858.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 8512/0/0	RECUPERO DA PRIVATI PER ONERI DERIVANTI DA LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 191 CO. 3 D.LGS. 267/2000 (S.C. 72886/0) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 602.233,78	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 8515/0/0	RECUPERO SOMME PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (S.C.28515/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	1.500.000,00 1.787.794,10	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.500.000,00 2.390.027,88	1.500.000,00 1.506.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Ass. anno 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	1.500.000,00 2.390.027,88	1.500.000,00 1.506.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.023.952,97 2.927.699,87	2.688.558,42 2.337.897,31	2.358.000,00	2.358.000,00

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3459/10/0	LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	5.474,04 6.021,44	0,00 5.474,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.474,04 6.021,44	0,00 5.474,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.474,04 6.021,44	0,00 5.474,04	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 880/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	1.418,59 1.551,12	0,00 1.325,32	0,00	0,00
Cap. 3455/10/0	GESTIONE SINISTRI STRADALI- PAGAMENTI DI SOMME DOVUTE IN SEGUITO A TITOLI ESECUTIVI CON RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI (E.C. 3012) - Pdc 1.10.05.03.001 SPESE PER INDENNIZZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 4604/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	56.315,67 57.518,25	189.681,13 189.681,13	42.202,14	52.752,67
Cap. 4604/30/0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 2.720,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4605/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	2.285,94 2.728,18	3.219,82 3.219,82	0,00	0,00
Cap. 4606/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	38.696,74 40.041,22	33.194,47 33.194,47	0,00	0,00
Cap. 4659/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	23.295,96 24.185,77	84.702,24 84.702,24	24.966,15	30.000,00

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 4660/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	991,60 1.181,88	2.280,45 2.280,45	779,50	1.043,48
Cap. 4661/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	29.557,72 30.586,47	7.938,77 7.938,77	2.947,57	3.945,46
Cap. 5204/10/0	RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	24.527,13 24.527,13	10.222,87 10.222,87	0,00	0,00
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI- - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9920/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA - Pdc 1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	0,00 3.309,22	3.386,00 2.586,56	0,00	0,00
Cap. 10058/10/0	SPESE E/O DIRITTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11112/10/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE (EC 3811) - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	2.000,00 2.092,59	3.772,00 3.772,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 13591/0/0	PAGAMENTO DI AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZ.AMM.VE COMMUNATE AI SENSI DELLA L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO(EC 3812) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	2.000,00 2.243,58	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 204604/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	133.186,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204605/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	3.219,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204606/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	33.194,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 204659/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	50.526,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204660/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	1.236,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204661/20/0	FPV - SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	3.992,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205204/10/0	FPV - RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	10.222,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	721.670,05 500.686,01	640.397,75 640.923,63	374.895,36	391.741,61
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6218/20/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	3.990,44 4.077,11	3.990,44 3.990,44	3.192,35	3.990,44
	TOTALE TITOLO 02	3.990,44 4.077,11	3.990,44 3.990,44	3.192,35	3.990,44
	TOTALE PROGRAMMA 06	725.660,49 504.763,12	644.388,19 644.914,07	378.087,71	395.732,05
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3422/0/0	SPESE POSTALI (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4834/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				



Centro di Resp. : 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Ass. anno 2018 Ass. di Cassa	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020
Cap. 6202/10/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	500,00 541,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6202/20/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C. - Cdr 58701 D.R. UFF.AMMIN. AREA TEC.RIGE.	3.880,10 3.880,10	3.880,10 3.880,10	3.104,08	3.880,10
	TOTALE TITOLO 02	4.380,10 4.421,90	3.880,10 3.880,10	3.104,08	3.880,10
	TOTALE PROGRAMMA 11	39.380,10 39.421,90	3.880,10 3.880,10	8.104,08	8.880,10
	TOTALE MISSIONE 01	770.514,63 550.206,46	648.268,29 654.268,21	386.191,79	404.612,15
	TOTALE DELLE SPESE	770.514,63 550.206,46	648.268,29 654.268,21	386.191,79	404.612,15

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2796.557.622,82	2632.504.057,80	2252.356.044,22	2209.705.603,78
	2838.249.439,64	2389.804.850,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2796.557.622,82	2632.504.057,80	2252.356.044,22	2209.705.603,78
	2603.645.135,71	2386.020.067,40		