



Allegato A

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE

STAFF RAGIONIERE GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

Assegnazioni Risorse Finanziarie

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	375.307.945,48	0,00	378.883.073,49	0,00	378.534.086,05	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	117.076.943,24	0,00	120.468.265,88	0,00	120.619.278,44	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	52.000.000,00	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	162.882.343,83	0,00	164.332.493,84	0,00	163.832.493,84	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	32.798.363,21	0,00	31.655.101,21	0,00	31.655.101,21	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.497.960,00	0,00	7.366.200,00	0,00	7.366.200,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	542.335,20	0,00	551.012,56	0,00	551.012,56	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	15.806.535,44	0,00	15.806.535,44	0,00	15.806.535,44	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	15.806.535,44	0,00	15.806.535,44	0,00	15.806.535,44	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	133.812.955,70	0,00	131.766.116,18	0,00	131.766.116,18	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.812.955,70	0,00	131.766.116,18	0,00	131.766.116,18	0,00
1030200	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	524.927.436,62	0,00	526.455.725,11	0,00	526.106.737,67	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	211.827.063,09	0,00	186.943.696,43	0,00	185.403.289,52	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.695.097,70	0,00	109.513.942,59	0,00	108.661.942,59	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	77.131.965,39	0,00	77.429.753,84	0,00	76.741.346,93	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.790.434,24	0,00	8.013.139,88	0,00	3.806.134,36	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.790.434,24	0,00	8.013.139,88	0,00	3.806.134,36	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	219.733.156,33	0,00	194.956.836,31	0,00	189.269.423,88	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	15.620.400,21	1.754.592,14	15.199.595,21	0,00	15.139.595,21	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	158.100,00	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.273.815,00	0,00	6.853.010,00	0,00	6.793.010,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8.188.485,21	1.754.592,14	8.188.485,21	0,00	8.188.485,21	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	62.547.000,00	0,00	62.547.000,00	0,00	62.547.000,00	0,00
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	62.087.000,00	0,00	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	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.047.696,14	0,00	517.170,00	0,00	517.170,00	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	96.627,35	0,00	0,00	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	851.068,79	0,00	417.170,00	0,00	417.170,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	21.540.294,90	0,00	19.496.719,90	0,00	19.496.719,90	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	20.174.785,90	0,00	17.678.210,90	0,00	17.678.210,90	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.355.509,00	0,00	1.808.509,00	0,00	1.808.509,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	100.755.391,25	1.754.592,14	97.760.485,11	0,00	97.700.485,11	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	99.916.931,31	0,00	111.331.268,07	0,00	15.067.636,17	0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	80.379.232,67	0,00	101.458.789,54	0,00	8.410.797,84	0,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	15.817.698,64	0,00	6.152.478,53	0,00	2.936.838,33	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	850.000,00	0,00	492.333,19	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	850.000,00	0,00	492.333,19	0,00	0,00	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00	0,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	5.851.000,00	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	0,00	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
4000000	TOTALE TITOLO 4	109.167.931,31	0,00	120.224.601,26	0,00	23.468.636,17	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2019		Previsioni 2020		Previsioni 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	754.775.676,60	0,00	752.795.676,60	0,00	752.795.676,60	0,00
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	77.240.250,00	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	621.555.426,60	0,00	621.455.426,60	0,00	621.455.426,60	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	9.302.928,95	0,00	9.352.928,95	0,00	9.352.928,95	0,00
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	7.379.853,95	0,00	7.429.853,95	0,00	7.429.853,95	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.613.075,00	0,00	1.613.075,00	0,00	1.613.075,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	764.078.605,55	0,00	762.148.605,55	0,00	762.148.605,55	0,00
	TOTALE TITOLI	2.219.162.521,06	1.754.592,14	2.202.046.253,34	0,00	2.099.193.888,38	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	38.139.987,77	5.405,44	7.428.208,24	15.400,00	0,00	0,00	0,00	4.121.679,42	49.710.680,87
02	SEGRETERIA GENERALE	12.030.541,54	1.895,00	1.045.718,73	0,00	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00	13.248.155,27
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.268.667,19	13.483.654,95	1.167.195,14	25.000,00	0,00	0,00	1.746.685,46	5.757.300,00	23.448.502,74
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.341.691,24	0,00	4.088.945,93	443.684,71	0,00	0,00	1.500,00	70.000,00	7.945.821,88
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.469.357,50	116.000,00	4.018.601,88	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.502.914,47	7.109.373,85
06	UFFICIO TECNICO	6.617.159,38	315.000,00	731.827,67	0,00	0,00	0,00	2.000,00	300.000,00	7.965.987,05
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.147.268,03	63.750,00	2.026.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237.909,57
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	374.300,83	25.699,17	12.063.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463.049,15
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	2.155.945,51	161.500,00	190.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.574,36
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	50.489.243,32	86.502,31	32.814.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	567.654,72	83.957.805,67
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	122.034.162,31	14.259.406,87	65.574.972,45	484.084,71	0,00	0,00	1.792.685,46	12.449.548,61	216.594.860,41
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	73.584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.584,17
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	111.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.062,01
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	184.646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.646,18
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	34.710.617,95	62.891,49	14.198.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.072.106,36
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.710.617,95	62.891,49	14.198.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.072.106,36
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.408.859,37	1.341,01	2.704.942,79	363.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479.127,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.464.709,92	0,00	7.968.160,31	41.302,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.484.172,23
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	3.022.572,06	800,00	4.033.926,50	122.643,93	0,00	0,00	23.687,41	0,00	7.203.629,90
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	73.937,41	10.464.885,03	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.543.822,44
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.896.141,35	2.141,01	14.780.967,01	10.992.815,07	0,00	0,00	28.687,41	10.000,00	34.710.751,85
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.161.610,85	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.110,85
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.948.986,69	2.000,00	3.008.504,93	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.491,62
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.110.597,54	2.000,00	3.165.004,93	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932.602,47
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	438.520,15	0,00	1.488.446,45	126.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.522,52
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	438.520,15	0,00	1.488.446,45	126.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.522,52

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.602,70	3.697.602,70
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.534.085,64	97.534.085,64
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.367.346,63	18.417.346,63
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	119.599.034,97	119.649.034,97
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.650,33	0,00	0,00	0,00	9.503.650,33
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503.650,33	0,00	0,00	0,00	9.503.650,33
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.763,20	0,00	0,00	0,00	1.537.763,20
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.763,20	0,00	0,00	0,00	1.537.763,20
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
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
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	227.790.032,07	14.476.200,46	401.418.071,57	30.291.432,43	11.041.413,53	0,00	1.944.576,21	132.175.083,58	819.136.809,85

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	167.450,00	0,00	0,00	0,00	167.450,00	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	417.473,80	0,00	0,00	7.205.677,98	7.623.151,78	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	5.197.203,88	0,00	0,00	15.000,00	5.212.203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.598.809,90	0,00	0,00	150.000,00	2.748.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	4.871,57	0,00	0,00	0,00	4.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	7.412.000,00	0,00	0,00	0,00	7.412.000,00	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	23.104,08	0,00	0,00	0,00	23.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	15.820.913,23	0,00	0,00	7.370.677,98	23.191.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.284.375,08	0,00	0,00	0,00	1.284.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	139.820,00	0,00	0,00	0,00	139.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	1.424.195,08	0,00	0,00	0,00	1.424.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	857.717,29	0,00	0,00	0,00	857.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	12.478.491,54	0,00	0,00	1.533.939,22	14.012.430,76	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
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	13.336.208,83	0,00	0,00	1.533.939,22	14.870.148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	13.018.605,66	0,00	0,00	5.114.213,90	18.132.819,56	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
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	13.318.605,66	0,00	0,00	5.114.213,90	18.432.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	2.416.498,86	0,00	0,00	0,00	2.416.498,86	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
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	2.416.498,86	0,00	0,00	0,00	2.416.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	73.503,50	0,00	0,00	0,00	73.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	73.503,50	0,00	0,00	0,00	73.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	3.191.695,81	10.100.000,00	0,00	6.281.487,35	19.573.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.621.695,81	10.100.000,00	0,00	6.281.487,35	20.003.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	3.237.500,00	0,00	0,00	277.500,00	3.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	15.937.409,88	0,00	0,00	200.000,00	16.137.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	10.655.168,55	0,00	0,00	4.086.016,17	14.741.184,72	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
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	29.830.078,43	0,00	0,00	4.563.516,17	34.393.594,60	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	15.844.734,25	0,00	0,00	0,00	15.844.734,25	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	21.990.618,26	0,00	0,00	2.000.000,00	23.990.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	37.835.352,51	0,00	0,00	2.000.000,00	39.835.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
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
	Totale Missione 11 - SOCCORSO 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

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	2.920.700,75	0,00	0,00	0,00	2.920.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	2.920.700,75	0,00	0,00	0,00	2.920.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
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
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
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
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
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	99.376,90	99.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	320.497,98	320.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	419.874,88	419.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	122.563.647,77	12.141.250,00	0,00	29.283.709,50	163.988.607,27	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	8.210.079,68	0,00	12.605.461,07	0,00	0,00	20.815.540,75
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	8.210.079,68	0,00	12.605.461,07	0,00	0,00	20.815.540,75
	Totale macroaggregati	8.210.079,68	0,00	12.605.461,07	0,00	0,00	20.815.540,75

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	706.428.751,60	57.649.853,95	764.078.605,55
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	706.428.751,60	57.649.853,95	764.078.605,55
	Totale macroaggregati	706.428.751,60	57.649.853,95	764.078.605,55

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

Pag. 19

300	TOTALE TITOLO 3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.210.079,68	0,00	8.571.226,88	0,00	8.947.421,88	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	12.605.461,07	0,00	12.761.168,13	0,00	13.141.574,14	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
400	TOTALE TITOLO 4	20.815.540,75	0,00	21.332.395,01	0,00	22.088.996,02	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
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
500	TOTALE TITOLO 5	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	706.428.751,60	0,00	704.548.751,60	0,00	704.548.751,60	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	57.649.853,95	0,00	57.599.853,95	0,00	57.599.853,95	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	764.078.605,55	0,00	762.148.605,55	0,00	762.148.605,55	0,00
	TOTALE	2.268.079.563,42	13.251.620,60	2.209.339.378,50	462.480,17	2.091.777.941,01	0,00

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3009/0/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	813,19 813,19	607,47 607,47	7.459,34	7.459,34
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	0,00 0,00	97.252,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 4591/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.879,49 10.879,49	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap. 4592/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.587,42 8.587,42	1.760,00 2.333,16	0,00	0,00
Cap. 4617/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	843,68 843,68	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 14719/20/0	UFFICIO DCONTROLLO DI GESTIONE - NOLEGGIO E LEASING - Pdc 1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO	134,79 134,79	0,00 0,00	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	97.252,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	118.510,60 21.258,57	103.719,50 7.040,63	7.459,34	7.459,34
	TOTALE PROGRAMMA 01	118.510,60 21.258,57	103.719,50 7.040,63	7.459,34	7.459,34
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	259,20 259,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	259,20 259,20	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 03	259,20 259,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4634/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.695,98 1.695,98	618,78 618,78	773,48	773,48
	TOTALE TITOLO 01	1.695,98 1.695,98	618,78 618,78	773,48	773,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.695,98 1.695,98	618,78 618,78	773,48	773,48
	TOTALE MISSIONE 01	120.465,78 23.213,75	104.338,28 7.659,41	8.232,82	8.232,82
	TOTALE DELLE SPESE	120.465,78 23.213,75	104.338,28 7.659,41	8.232,82	8.232,82

Centro di Resp. : 30102 CAPO AREA DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4616/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.924,56 7.924,56	2.400,00 3.363,12	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	7.924,56 7.924,56	2.400,00 3.363,12	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.924,56 7.924,56	2.400,00 3.363,12	3.500,00	3.500,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4620/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.591,17 7.591,17	3.171,08 3.819,08	3.963,85	3.963,85
	TOTALE TITOLO 01	7.591,17 7.591,17	3.171,08 3.819,08	3.963,85	3.963,85
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.591,17 7.591,17	3.171,08 3.819,08	3.963,85	3.963,85
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4622/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.706,08 6.706,08	3.273,66 3.432,89	3.273,66	3.273,66
	TOTALE TITOLO 01	6.706,08 6.706,08	3.273,66 3.432,89	3.273,66	3.273,66
	TOTALE PROGRAMMA 11	6.706,08 6.706,08	3.273,66 3.432,89	3.273,66	3.273,66
	TOTALE MISSIONE 01	22.221,81 22.221,81	8.844,74 10.615,09	10.737,51	10.737,51
	TOTALE DELLE SPESE	22.221,81 22.221,81	8.844,74 10.615,09	10.737,51	10.737,51

Centro di Resp. : 30103 SERV.CONTROLLO AMM.PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 274.103,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 274.103,40	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 274.103,40	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	0,00 4.164,84	0,00 3.998,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.164,84	0,00 3.998,01	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	0,00 2.120.750,24	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 2.120.750,24	0,00 0,00	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	0,00 98,95	0,00 98,95	0,00	0,00
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	170.067,64 299.878,88	0,00 771,85	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.	13.089,40 118.349,98	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30103 SERV.CONTROLLO AMM.PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 500	183.157,04 418.327,81	0,00 870,80	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	183.157,04 2.543.242,89	0,00 4.868,81	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	183.157,04 2.543.242,89	0,00 278.972,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30103 SERV.CONTROLLO AMM.PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 202.952,21	0,00 107.256,38	0,00	0,00
Cap. 3479/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA (N.C. 2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3479/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 267.743,90	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	0,00 63.820,88	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 274.773,09	0,00 375.000,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.000,00 274.773,09	0,00 375.000,28	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.000,00 274.773,09	0,00 375.000,28	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.000,00 274.773,09	0,00 375.000,28	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	188.000,00 188.000,00	0,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	188.000,00 188.000,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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	93.079,42 114.000,00	78.489,17 78.489,17	87.659,35	91.107,07
			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
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	37.622,46 78.000,00	91.448,13 51.070,59	19.942,59	28.618,82
			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
			TOTALE TIPOLOGIA 105	130.701,88 192.000,00	169.937,30 129.559,76	167.601,94	119.725,89
			TOTALE TITOLO 02	130.701,88 192.000,00	357.937,30 317.559,76	167.601,94	119.725,89
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	178.289,10 1.100.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.556.710,90	0,00
			FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
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	438.916,32 1.310.000,00	375.000,00 375.000,00	1.171.083,68	0,00
			FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	266.438,32 500.000,00	500.000,00 500.000,00	523.561,68	0,00
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)	334.477,90 700.000,00	600.000,00 600.000,00	770.522,10	0,00
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)	563.919,43 900.000,00	500.000,00 500.000,00	721.080,57	0,00
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)	1.106.983,84 1.600.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00	1.158.016,16	0,00
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)	504.788,54 700.000,00	800.000,00 800.000,00	680.211,46	0,00
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)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	112.000,00 112.000,00	0,00	0,00
Cap. 7718/0/0	POC_PA_I.1.1.A 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	0,00 0,00	1.025.000,00 1.025.000,00	275.000,00	200.000,00
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	435.330,00 435.330,00	139.820,00 139.820,00	24.850,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 7817/0/0	AU_PA.2.2.1. (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 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	500.000,00	600.000,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (S.C.17818/10) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	520.000,00	550.000,00
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 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00	200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	3.829.143,45 7.245.330,00	7.851.820,00 7.851.820,00	8.131.036,55	1.550.000,00
	TOTALE TITOLO 04	3.829.143,45 7.245.330,00	7.851.820,00 7.851.820,00	8.131.036,55	1.550.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.959.845,33 7.437.330,00	8.209.757,30 8.169.379,76	8.298.638,49	1.669.725,89

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	2.887,00 4.311,77	2.887,00 3.635,86	2.887,00	2.887,00
Cap. 5100/41/0	UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	716,94 1.055,41	716,94 716,94	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	7.114,28 10.625,24	7.114,28 8.903,38	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	1.767,01 2.519,99	1.767,01 1.767,01	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	131,31 220,14	131,31 131,31	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	19.448,21 31.778,65	19.448,21 23.107,83	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	4.823,14 7.336,23	4.823,14 4.823,14	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	93.079,42 114.000,00	78.489,17 84.975,04	87.659,35	91.107,07
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00
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	37.622,46 78.000,00	91.448,13 51.070,59	19.942,59	28.618,82
	TOTALE TITOLO 01	167.589,77 249.847,43	206.825,19 179.131,10	204.489,83	156.613,78

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 01	167.589,77 249.847,43	206.825,19 179.131,10	204.489,83	156.613,78
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	0,00 29.843,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	619,27 924,89	619,27 770,70	619,27	619,27
Cap. 5102/41/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	152,07 227,41	152,07 152,07	152,07	152,07
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	25.935,05 38.734,25	25.935,05 32.028,87	25.935,05	25.935,05
Cap. 5103/41/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	6.430,76 9.511,18	6.430,76 6.067,27	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	2.165,97 3.234,89	2.165,97 2.670,93	2.165,97	2.165,97
Cap. 5106/41/0	STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	535,90 790,74	535,90 535,90	535,90	535,90
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	876,56 1.309,15	876,56 1.066,10	876,56	876,56
Cap. 5107/41/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	217,23 299,65	217,23 217,23	217,23	217,23
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	11.084,27 16.554,45	11.084,27 14.330,15	11.084,27	11.084,27
Cap. 5110/41/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.751,90 3.920,73	2.751,90 2.751,90	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	3.198,10 4.776,39	3.198,10 3.936,75	3.198,10	3.198,10
Cap. 5111/41/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	798,32 1.130,21	798,32 798,32	798,32	798,32
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	4.604,08 6.876,23	4.604,08 5.736,86	4.604,08	4.604,08

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5112/41/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	1.142,92 1.645,80	1.142,92 1.142,92	1.142,92	1.142,92
	TOTALE TITOLO 01	60.512,40 119.779,62	60.512,40 72.205,97	60.512,40	60.512,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	60.512,40 119.779,62	60.512,40 72.205,97	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	116.475,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	116.475,18 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 569.673,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 569.673,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	116.475,18 0,00	0,00 569.673,92	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	5.378,39 8.032,67	5.378,39 6.781,88	5.378,39	5.378,39
Cap. 5113/41/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	1.332,54 1.919,29	1.332,54 1.332,54	1.332,54	1.332,54
	TOTALE TITOLO 01	6.710,93 9.951,96	6.710,93 8.114,42	6.710,93	6.710,93
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.710,93 9.951,96	6.710,93 8.114,42	6.710,93	6.710,93
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	4.020,86 6.027,70	4.020,86 4.953,83	4.020,86	4.020,86
Cap. 5114/41/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	999,34 1.468,93	999,34 999,34	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	1.546,63 2.527,20	1.546,63 1.837,61	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	383,01 583,20	383,01 383,01	383,01	383,01
	TOTALE TITOLO 01	6.949,84 10.607,03	6.949,84 8.173,79	6.949,84	6.949,84
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.949,84 10.607,03	6.949,84 8.173,79	6.949,84	6.949,84
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.267,73 3.386,87	2.267,73 2.727,73	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	564,88 819,10	564,88 564,88	564,88	564,88
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	10.982,52 16.402,49	10.982,52 13.942,71	10.982,52	10.982,52
Cap. 5119/41/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.722,93 3.895,60	2.722,93 2.408,57	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	28.218,34 42.144,35	28.218,34 34.390,14	28.218,34	28.218,34
Cap. 5121/41/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	7.408,44 10.580,65	7.408,44 6.697,87	7.408,44	7.408,44
	TOTALE TITOLO 01	52.164,84 77.229,06	52.164,84 60.731,90	52.164,84	52.164,84
	TOTALE PROGRAMMA 06	52.164,84 77.229,06	52.164,84 60.731,90	52.164,84	52.164,84
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	105.868,59 158.115,72	105.868,59 121.868,59	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	11.724,65 17.246,95	11.724,65 9.789,95	11.724,65	11.724,65
	TOTALE TITOLO 01	117.593,24 175.362,67	117.593,24 131.658,54	117.593,24	117.593,24
	TOTALE PROGRAMMA 07	117.593,24 175.362,67	117.593,24 131.658,54	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	354,47 354,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.291.100,00 15.525.262,50	11.291.100,00 11.291.100,00	11.291.100,00	11.291.100,00
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	0,00 15.191,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3979/10/0	ANELLO TELEMATICO - GESTIONE E MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	45.177,32 50.000,00	0,00 0,00	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	1.083,01 1.617,49	1.083,01 1.317,46	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	267,95 344,78	267,95 267,95	267,95	267,95
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	2.250,52 3.361,17	2.250,52 2.721,69	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	793,29 1.128,96	793,29 793,29	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	58.572,22 120.945,53	151.775,34 81.865,80	78.406,98	78.406,98

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	188.000,00 187.570,00	0,00	0,00
Cap. 205147/10/0	FPV - POTENZIAMENTO LINEE DATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	73.368,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.472.967,14 15.718.206,82	11.635.270,11 11.565.636,19	11.373.901,75	11.373.901,75
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3977/10/0	ANELLO TELEMATICO - ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3978/10/0	ANELLO TELEMATICO - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RETE E CABLAGGI. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 78.504,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10095/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE" (E.C.4671/20) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	178.289,10 1.100.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.556.710,90	0,00
Cap. 10095/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO" (FESR) (E.C.4671/30) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	438.916,32 1.310.000,00	375.000,00 375.000,00	1.171.083,68	0,00
Cap. 10095/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO" (FESR) (E.C.4671/40) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	266.438,32 500.000,00	500.000,00 500.000,00	523.561,68	0,00
Cap. 10095/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE" (FESR) (E.C.4671/50) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	334.477,90 700.000,00	600.000,00 600.000,00	770.522,10	0,00
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI" (FESR) (E.C.4671/60) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	563.919,43 900.000,00	500.000,00 500.000,00	721.080,57	0,00
Cap. 10095/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO" (FESR) (E.C.4671/70) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	1.106.983,84 1.600.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00	1.158.016,16	0,00
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI" (FESR) (E.C.4671/80) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	504.788,54 700.000,00	800.000,00 800.000,00	680.211,46	0,00
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	0,00 0,00	112.000,00 112.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 17718/10/0	POC_PA_I.1.1.A 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	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	160.000,00	140.000,00
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	0,00 0,00	325.000,00 325.000,00	115.000,00	60.000,00
Cap. 17817/10/0	AU_PA.2.2.1 (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	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	500.000,00	600.000,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (E.C.7818/0) - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	520.000,00	550.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.393.813,45 6.938.504,82	7.312.000,00 7.312.000,00	8.106.186,55	1.550.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	14.866.780,59 22.656.711,64	18.947.270,11 18.877.636,19	19.480.088,30	12.923.901,75
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	10.261,53 15.325,69	10.261,53 12.987,31	10.261,53	10.261,53
Cap. 5120/41/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.541,89 3.629,05	2.541,89 2.541,89	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	10.776,10 16.094,21	10.776,10 13.504,12	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	2.672,21 3.608,48	2.672,21 2.672,21	2.672,21	2.672,21

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	26.251,73 38.657,43	26.251,73 31.705,53	26.251,73	26.251,73
	TOTALE PROGRAMMA 11	26.251,73 38.657,43	26.251,73 31.705,53	26.251,73	26.251,73
	TOTALE MISSIONE 01	15.421.028,52 23.338.146,84	19.424.278,28 19.939.031,36	19.954.761,11	13.350.698,51
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	49.833,58 163.391,78	0,00 44.167,06	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	0,00 6.266,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	49.833,58 169.658,63	0,00 44.167,06	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	49.833,58 169.658,63	0,00 44.167,06	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	49.833,58 169.658,63	0,00 44.167,06	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
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	100.204,36 149.656,14	100.204,36 111.464,92	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	19.487,95 26.335,53	19.487,95 19.487,95	19.487,95	19.487,95
	TOTALE TITOLO 01	119.692,31 175.991,67	119.692,31 130.952,87	119.692,31	119.692,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	119.692,31 175.991,67	119.692,31 130.952,87	119.692,31	119.692,31
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	435.330,00 435.330,00	139.820,00 139.820,00	24.850,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	435.330,00 435.330,00	139.820,00 139.820,00	24.850,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	435.330,00 435.330,00	139.820,00 139.820,00	24.850,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	555.022,31 611.321,67	259.512,31 270.772,87	144.542,31	119.692,31
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	62.662,40 91.245,96	62.662,40 141.484,77	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	12.528,50 16.498,83	12.528,50 12.528,50	12.528,50	12.528,50
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	804,48 1.201,49	804,48 1.842,77	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	195,57 280,26	195,57 195,57	195,57	195,57
	TOTALE TITOLO 01	76.190,95 109.226,54	76.190,95 156.051,61	76.190,95	76.190,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	76.190,95 109.226,54	76.190,95 156.051,61	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	61.046,29 91.173,20	61.046,29 73.046,29	61.046,29	61.046,29

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5117/41/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.442,32 19.507,74	12.442,32 12.442,32	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	41.432,47 54.425,18	41.432,47 41.432,47	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	61.220,20 84.534,71	61.220,20 61.487,13	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	5.161,83 7.709,24	5.161,83 6.840,29	5.161,83	5.161,83
	TOTALE TITOLO 01	181.303,11 257.350,07	181.303,11 195.248,50	181.303,11	181.303,11
	TOTALE PROGRAMMA 02	181.303,11 257.350,07	181.303,11 195.248,50	181.303,11	181.303,11
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
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	1.281,82 1.880,88	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE TITOLO 01	1.281,82 1.880,88	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.281,82 1.880,88	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE MISSIONE 04	258.775,88 368.457,49	258.775,88 352.581,93	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	20.624,77 30.803,29	20.624,77 25.402,97	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	5.112,75 7.475,84	5.112,75 5.112,75	5.112,75	5.112,75

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	13.174,86 19.676,78	13.174,86 17.085,79	13.174,86	13.174,86
Cap. 5134/41/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.266,06 4.496,65	3.266,06 3.266,06	3.266,06	3.266,06
	TOTALE TITOLO 01	42.178,44 62.452,56	42.178,44 50.867,57	42.178,44	42.178,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	42.178,44 62.452,56	42.178,44 50.867,57	42.178,44	42.178,44
	TOTALE MISSIONE 05	42.178,44 62.452,56	42.178,44 50.867,57	42.178,44	42.178,44
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	38.706,10 67.889,99	38.706,10 51.251,71	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	9.631,75 13.038,22	9.631,75 9.631,75	9.631,75	9.631,75
	TOTALE TITOLO 01	48.337,85 80.928,21	48.337,85 60.883,46	48.337,85	48.337,85
	TOTALE PROGRAMMA 01	48.337,85 80.928,21	48.337,85 60.883,46	48.337,85	48.337,85
	TOTALE MISSIONE 06	48.337,85 80.928,21	48.337,85 60.883,46	48.337,85	48.337,85
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 7572/50/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	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. 5123/40/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	97.065,39 154.968,06	97.065,39 107.673,24	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	12.246,02 17.398,97	12.246,02 12.246,02	12.246,02	12.246,02
	TOTALE TITOLO 01	109.311,41 172.367,03	109.311,41 119.919,26	109.311,41	109.311,41
	TOTALE PROGRAMMA 02	109.311,41 172.367,03	109.311,41 119.919,26	109.311,41	109.311,41
	TOTALE MISSIONE 09	109.311,41 172.367,03	109.311,41 119.919,26	109.311,41	109.311,41
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
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	0,00 0,00	400.000,00 394.360,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	400.000,00 394.360,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	400.000,00 394.360,26	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	400.000,00 394.360,26	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. 5118/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA - Pdc 1.03.02.05.001 TELEFONIA FISSA	34.287,87 51.209,25	34.287,87 42.585,89	34.287,87	34.287,87
Cap. 5118/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.502,00 12.582,75	8.502,00 8.502,00	8.502,00	8.502,00
	TOTALE TITOLO 01	42.789,87 63.792,00	42.789,87 51.087,89	42.789,87	42.789,87
	TOTALE PROGRAMMA 04	42.789,87 63.792,00	42.789,87 51.087,89	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	3.299,83 4.928,31	3.299,83 4.120,62	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	818,30 1.049,63	818,30 818,30	818,30	818,30
	TOTALE TITOLO 01	4.118,13 5.977,94	4.118,13 4.938,92	4.118,13	4.118,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.118,13 5.977,94	4.118,13 4.938,92	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	3.509,03 7.545,16	3.509,03 4.679,95	3.509,03	3.509,03

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	860,02 1.313,47	860,02 860,02	860,02	860,02
	TOTALE TITOLO 01	4.369,05 8.858,63	4.369,05 5.539,97	4.369,05	4.369,05
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.369,05 8.858,63	4.369,05 5.539,97	4.369,05	4.369,05
	TOTALE MISSIONE 12	51.277,05 78.628,57	51.277,05 61.566,78	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	14.333,24 21.406,83	14.333,24 18.083,93	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	3.555,76 4.756,70	3.555,76 3.555,76	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	1.505,15 2.247,96	1.505,15 1.935,73	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	369,30 541,10	369,30 369,30	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	1.403,62 2.096,32	1.403,62 1.827,52	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	347,64 503,80	347,64 347,64	347,64	347,64
	TOTALE TITOLO 01	21.514,71 31.552,71	21.514,71 26.119,88	21.514,71	21.514,71

Centro di Resp. : 30104 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE PROGRAMMA 02	21.514,71 31.552,71	21.514,71 26.119,88	21.514,71	21.514,71
			TOTALE MISSIONE 14	21.514,71 31.552,71	21.514,71 26.119,88	21.514,71	21.514,71
			TOTALE DELLE SPESE	16.560.279,75 24.916.513,71	20.615.185,93 21.320.270,43	20.630.698,76	14.001.786,16

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	250.000,00 250.000,00	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	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	0,00 0,00	0,00 9.170,24	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	500.000,00 500.000,00	500.000,00 509.170,24	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	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
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	7.973,19 27.865,94	16.892,75 16.892,75	0,00	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	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
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	29.231,03 30.750,00	24.518,97 23.000,00	17.250,00	0,00
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	0,00 10.000,00	21.000,00 11.000,00	8.000,00	0,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	557.300,00 557.300,00	0,00	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	90.000,00 90.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	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	1.107.272,58 2.347.396,74	1.340.884,23 100.760,07	0,00	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	0,00 0,00	348.312,50 348.312,50	348.312,50	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	67.666,68	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.484.476,80 2.756.012,68	2.648.908,45 1.397.265,32	731.229,18	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.984.476,80 3.256.012,68	3.148.908,45 1.906.435,56	1.231.229,18	500.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	13.750,00	0,00
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)	0,00 0,00	42.700,00 42.700,00	0,00	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	3.152.139,84 7.370.145,47	8.538.503,61 4.320.497,98	3.430.419,95	0,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	106.750,00 106.750,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	3.170.139,84 7.388.145,47	8.705.953,61 4.487.947,98	3.459.169,95	0,00
	TOTALE TITOLO 04	3.170.139,84 7.388.145,47	8.705.953,61 4.487.947,98	3.459.169,95	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.154.616,64 10.644.158,15	11.854.862,06 6.394.383,54	4.690.399,13	500.000,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.750,00 3.750,00	3.000,00 3.000,00	2.250,00	0,00
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	0,00 0,00	29.937,21 29.937,21	29.937,21	0,00
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	0,00 0,00	7.125,06 7.125,06	7.125,06	0,00
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	0,00 0,00	393,07 393,07	393,07	0,00
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)	0,00 0,00	2.544,66 2.544,66	2.544,66	0,00
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	20.649,12 23.000,00	17.350,88 16.000,00	12.000,00	0,00
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	4.831,91 5.000,00	4.168,09 4.000,00	3.000,00	0,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	8.000,00	0,00
Cap. 9024/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 ACQUISTO BENI (E.C. 4675/60) (S.C. 9024/10) (N.C.2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 10.000,00	10.000,00 6.947,90	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	0,00 0,00	13.471,75 13.471,75	0,00	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	0,00 0,00	3.206,27 3.206,27	0,00	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	0,00 0,00	176,88 176,88	0,00	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)	0,00 0,00	1.145,10 1.145,10	0,00	0,00
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	0,00 0,00	24.400,00 24.400,00	0,00	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	0,00 0,00	148.900,00 67.083,03	0,00	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	0,00 0,00	30.500,00 30.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	335.500,00 335.500,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.473,84	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.968,78	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.060,28	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	163,78	0,00
Cap. 17805/10/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	8.419,85 8.419,85	8.419,85	0,00
Cap. 17805/20/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	2.003,92 2.003,92	2.003,92	0,00
Cap. 17805/30/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	110,55 110,55	110,55	0,00
Cap. 17806/10/0	PAC_PA_II.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)	0,00 0,00	715,68 715,68	715,68	0,00

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 17807/10/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00	15.250,00	0,00
Cap. 17807/20/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	93.062,50 93.062,50	93.062,50	0,00
Cap. 17807/30/0	PAC_PA_II.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	0,00 0,00	19.062,50 19.062,50	19.062,50	0,00
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	0,00 0,00	209.687,50 209.687,50	209.687,50	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	29.231,03 41.750,00	991.131,47 904.743,43	481.229,18	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	11.500,00	0,00
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	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	2.250,00	0,00
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	0,00 0,00	36.600,00 13.745,33	0,00	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	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00	0,00	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	0,00 0,00	91.500,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	15.250,00 15.250,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.000,00 18.000,00	167.450,00 53.095,33	28.750,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	47.231,03 59.750,00	1.158.581,47 957.838,76	509.979,18	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.107.272,58 2.347.396,74	1.340.884,23 479.734,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.107.272,58 2.347.396,74	1.340.884,23 479.734,14	0,00	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 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.152.139,84 7.370.145,47	11.423.683,61 7.205.677,98	3.430.419,95	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.152.139,84 7.370.145,47	11.423.683,61 7.205.677,98	3.430.419,95	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.259.412,42 9.717.542,21	12.764.567,84 7.685.412,12	3.430.419,95	0,00
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	250.000,00 250.000,00	250.000,00 181.555,58	250.000,00	0,00
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	250.000,00 250.000,00	250.000,00 230.714,11	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	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	750.000,00 662.269,69	750.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	750.000,00 750.000,00	750.000,00 662.269,69	750.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.056.643,45 10.527.292,21	14.673.149,31 9.305.520,57	4.690.399,13	500.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30105 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.392,75 4.392,75	1.392,75 1.392,75	0,00	0,00
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	5.035,61 0,00	0,00 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	3.580,44 3.580,44	7.500,00 7.500,00	0,00	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	65.819,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14139/30/0	PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	78.828,36 7.973,19	16.892,75 16.892,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	78.828,36 7.973,19	16.892,75 16.892,75	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	78.828,36 7.973,19	16.892,75 16.892,75	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.135.471,81 10.535.265,40	14.690.042,06 9.322.413,32	4.690.399,13	500.000,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	26.012,15 58.374,48	0,00 33.565,51	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	26.012,15 58.374,48	0,00 33.565,51	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	2.000,00 1.167,40	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.000,00 1.167,40	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	28.012,15 59.541,88	0,00 33.565,51	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	28.012,15 59.541,88	0,00 33.565,51	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	29.932,50 32.902,00	30.567,50 30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	33.294,18 14.318,74	33.294,18 33.294,18	33.294,18	33.294,18
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.763.779,64 14.094.575,35	14.220.721,81 13.761.283,53	13.587.856,25	14.024.213,23
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	3.694.996,91 3.910.729,98	3.574.694,13 3.391.767,58	3.367.179,01	3.471.087,57
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	1.208.375,48 1.208.375,48	1.208.375,48 1.208.375,48	1.208.375,48	1.208.375,48
Cap. 3995/50/0	RISORE 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	1.447.123,82 1.447.123,82	0,00 192.115,29	1.447.123,82	292.508,69
Cap. 3995/60/0	RISORE 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	344.415,47 344.415,47	0,00 45.723,44	344.415,47	344.415,47
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	2.502.226,19 4.287.607,35	5.768.993,49 5.773.676,87	5.077.050,42	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	649.893,08 1.164.928,36	1.518.601,47 1.519.508,54	1.354.398,62	994.001,84

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.214.822,85 3.214.822,85	2.770.302,12 2.770.302,12	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	659.251,11 663.193,89	651.171,56 651.090,77	651.090,77	651.090,77
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	567,50 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	2.214.207,64 0,00	1.845.330,87 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	600.491,56 0,00	439.120,59 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	3.978.451,30 0,00	1.984.811,02 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	1.041.950,43 0,00	529.389,15 0,00	168.992,37	168.992,37
Cap. 209904/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	80,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.383.860,45 30.382.993,29	34.575.373,37 29.377.137,80	33.498.200,20	31.172.047,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	36.383.860,45 30.382.993,29	34.575.373,37 29.377.137,80	33.498.200,20	31.172.047,50
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1450/10/0	COMPENSI ARBITRI EX ART. 31 L. 183/2010 - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00	1.265,56 1.265,56	1.265,56	1.265,56

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	27.000,00 27.000,00	27.000,00 0,00	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	0,00 2.917,00	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	8.977,92 0,00	49.515,01 16.874,12	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	298.596,37 299.072,93	299.549,49 299.072,93	299.072,93	299.072,93
Cap. 4595/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	23.731,11 23.731,11	2.806,51 4.182,49	3.508,14	3.508,14
Cap. 9961/10/0	INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	143.300,00 150.000,00	430.000,00 430.000,00	380.000,00	380.000,00
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	32.640,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203995/40/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	476,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	534.722,85 502.721,04	810.136,57 751.395,10	727.720,75	727.720,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	534.722,85 502.721,04	810.136,57 751.395,10	727.720,75	727.720,75
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI - Pdc 1.03.02.18.001 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	215.431,36 143.422,53	188.304,82 1.364.100,56	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	1.500,00 1.900,00	1.500,00 1.500,00	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	1.580.000,00 1.580.000,00	1.580.000,00 1.580.000,00	1.500.000,00	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	238.000,00 238.000,00	235.000,00 235.000,00	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	38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 8.123,32	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	360,50 360,50	336,62 336,62	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	0,00 0,00	0,00 377.624,63	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)	160.000,00 59.914,50	160.000,00 160.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 200887/10/0	FPV - VISITE FISCALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.235.491,86 2.071.720,85	2.203.141,44 3.764.685,13	2.102.941,44	2.102.941,44
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.235.491,86 2.071.720,85	2.203.141,44 3.764.685,13	2.102.941,44	2.102.941,44

Centro di Resp. : 30501 DIR.RESP.CONTENZIOSO LAVORO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 01	39.154.075,16 32.957.435,18	37.588.651,38 33.893.218,03	36.328.862,39	34.002.709,69
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
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	100.000,00 26.302,75	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 26.302,75	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 26.302,75	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	100.000,00 26.302,75	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	39.254.075,16 32.983.737,93	37.688.651,38 33.993.218,03	36.428.862,39	34.102.709,69

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11612/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	432.060,35 432.060,35	0,00	0,00
Cap. 11612/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	116.656,29 116.656,29	0,00	0,00
Cap. 11612/40/0	I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	17.223,15 17.223,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	565.939,79 565.939,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	565.939,79 565.939,79	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 445/10/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	73.344,01 73.344,01	70.658,35 70.658,35	69.245,18	69.245,18
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	19.568,56 19.568,56	18.852,02 18.852,02	18.474,98	18.474,98
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	50.000,00 41.666,67	50.000,00 50.000,00	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	36.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 2860/0/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO . - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	238.270,58 290.223,11	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	56.851,00 59.190,38	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	2.216,16 4.432,32	2.216,16 2.216,16	2.216,16	2.216,16
	TOTALE TITOLO 01	479.750,31 527.925,05	476.348,11 440.348,11	474.557,90	474.557,90
	TOTALE PROGRAMMA 02	479.750,31 527.925,05	476.348,11 440.348,11	474.557,90	474.557,90
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	1.807,09 0,00	1.687,41 1.687,41	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.	30.000,00 30.000,00	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	432.060,35 432.060,35	0,00 5,91	432.060,35	432.060,35
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	116.656,29 116.656,29	0,00 25.292,23	116.656,29	116.656,29
	TOTALE TITOLO 01	580.523,73 578.716,64	31.687,41 56.985,55	580.404,05	580.404,05
	TOTALE PROGRAMMA 10	580.523,73 578.716,64	31.687,41 56.985,55	580.404,05	580.404,05
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 2830/10/0	ARRETRATI CONTRATTUALI (IMPONIBILE) N.C.2018 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.116.839,84 2.116.839,84	0,00 0,00	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	565.826,19 565.826,19	0,00 0,00	0,00	0,00
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	100.000,00 69.277,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.782.666,03 2.751.943,03	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.782.666,03 2.751.943,03	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.842.940,07 3.858.584,72	1.173.975,31 1.163.273,45	1.154.961,95	1.154.961,95
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	8.640,00 17.280,00	8.640,00 8.640,00	8.640,00	8.640,00
	TOTALE TITOLO 01	8.640,00 17.280,00	8.640,00 8.640,00	8.640,00	8.640,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.640,00 17.280,00	8.640,00 8.640,00	8.640,00	8.640,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.640,00 17.280,00	8.640,00 8.640,00	8.640,00	8.640,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.851.580,07 3.875.864,72	1.182.615,31 1.171.913,45	1.163.601,95	1.163.601,95

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 CONTABILI E 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	60.069,20 60.069,20	392.117,10	392.117,10
Cap. 3081/20/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - ONERI A CARICO ENTE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	16.160,59 16.160,59	105.871,62	105.871,62
Cap. 3084/10/0	FONDO A CALCOLO STABILIZZAZIONE N. 14 INSEGNANTI E 3 REDATTORI - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	36.047,06 36.047,06	199.962,19	0,00
Cap. 3084/20/0	ONERI RIFLESSI SU STABILIZZAZIONE N. 14 INSEGNANTI E 3 REDATTORI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0,00 0,00	9.790,80 9.790,80	53.989,79	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	122.067,65 122.067,65	751.940,70	497.988,72
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	122.067,65 122.067,65	751.940,70	497.988,72
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	48.936,37 118.709,98	28.467,37 28.467,37	41.884,37	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	17.215,81 17.215,81	11.689,81 11.689,81	15.312,81	15.312,81
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	150.000,00 142.290,28	100.000,00 100.000,00	100.000,00	50.000,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.035,46 4.517,73	0,00 2.426,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	225.187,64 282.733,80	140.157,18 142.583,97	157.197,18	107.197,18

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE PROGRAMMA 02	225.187,64 282.733,80	140.157,18 142.583,97	157.197,18	107.197,18
			TOTALE MISSIONE 01	225.187,64 282.733,80	262.224,83 264.651,62	909.137,88	605.185,90
			TOTALE DELLE SPESE	225.187,64 282.733,80	262.224,83 264.651,62	909.137,88	605.185,90

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 11,20	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 11,20	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 11,20	0,00 11,20	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 11,20	0,00 11,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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'	650.000,00 505.336,61	600.000,00 591.952,70	900.000,00	900.000,00
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	67.024,76 67.024,76	67.024,76 67.024,76	67.024,76	67.024,76
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	500,00 0,00	0,00 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	52.709,87 52.709,87	39.375,19 39.375,19	49.218,99	49.218,99
Cap. 524/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.003 NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	5.400,00 5.400,00	1.822,41 1.822,41	2.278,01	2.278,01
Cap. 610/10/0	COMPENSI. COLLABORATORI ESTERNI NOMINATI DAL SINDACO. - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	0,00 2.026,56	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 680/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	21.000,00 14.052,10	50.857,40	50.857,40
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	0,00 0,00	117.975,69 117.975,69	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	0,03 2.438,12	44.818,99 44.818,99	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	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2533/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.116,67 11.116,67	7.140,00 7.140,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	204.465,33 172.548,63	160.000,00 165.832,13	150.000,00	150.000,00
Cap. 4586/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	84.734,05 84.734,05	15.685,92 16.221,55	0,00	0,00
Cap. 4611/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.744,42 25.744,42	10.335,90 21.533,26	12.919,87	12.919,87
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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.152.695,13 980.079,69	1.116.178,86 1.119.948,78	1.233.299,03	1.233.299,03
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	72.524,12 114.354,67	41.830,55 114.354,67	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	41.830,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	114.354,67 114.354,67	41.830,55 114.354,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.267.049,80 1.094.434,36	1.158.009,41 1.234.303,45	1.233.299,03	1.233.299,03
	TOTALE MISSIONE 01	1.267.049,80 1.094.434,36	1.158.009,41 1.234.303,45	1.233.299,03	1.233.299,03
	TOTALE DELLE SPESE	1.267.049,80 1.094.434,36	1.158.009,41 1.234.303,45	1.233.299,03	1.233.299,03

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	2.500.000,00 2.500.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 151/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (ANNUALITÀ PREGRESSE) - Pdc 1.01.01.41.000 IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.500.000,00 2.500.000,00	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	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap. 1520/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE (E.C.1522) (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	1.000.000,00 1.000.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
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) (E.C.1532) (S.C.22055/10 - 22056/10) - Pdc 2.01.01.02.018 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	61.000,00 61.000,00	41.000,00 41.000,00	41.000,00	0,00
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	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.158.400,00 1.158.400,00	1.038.400,00 1.038.400,00	1.038.400,00	997.400,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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	0,00 189.511,44	0,00 0,00	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	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	33.000,00 222.511,44	33.000,00 33.000,00	33.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.191.400,00 1.380.911,44	1.071.400,00 1.071.400,00	1.071.400,00	997.400,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1522/0/0		TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(E.C. 1520)(S.C. 15275-15282-15289/10/20-15290/10- 20065) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	1532/0/0		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) (E.C.1529) (S.C.22055/10 - 22056/10) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	100.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.691.400,00 3.880.911,44	3.691.400,00 3.691.400,00	3.691.400,00	3.597.400,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	21.104,46 36.160,34	0,00 2.656,36	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	5.400,00 10.581,96	5.400,00 10.439,28	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	0,00 5.112,96	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.504,46 51.855,26	5.400,00 13.095,64	5.400,00	5.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.504,46 51.855,26	5.400,00 13.095,64	5.400,00	5.400,00
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. 1520-1522) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	404.374,48 425.973,50	400.000,00 398.682,54	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. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15279-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00 100.000,00	100.000,00 99.750,00	100.000,00	100.000,00
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. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15282-15289/10/20-15290/10-20065) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	302.343,16 315.173,33	302.343,16 302.343,16	302.343,16	302.343,16

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 15289/20/0	CONTR. 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. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- 20065) - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	72.170,48 75.043,79	71.957,67 71.957,67	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. 1520-1522) (S.C. 15289/10 - 15289/20) - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	25.775,18 26.789,74	25.699,17 25.699,17	25.699,17	25.699,17
	TOTALE TITOLO 01	904.663,30 942.980,36	900.000,00 898.432,54	900.000,00	900.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20065/0/0	UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-15360/0) - Pdc 2.02.01.07.002 POSTAZIONI DI LAVORO	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	1.004.663,30 1.042.980,36	1.000.000,00 998.432,54	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.031.167,76 1.094.835,62	1.005.400,00 1.011.528,18	1.005.400,00	1.005.400,00
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	25.000,00 25.000,00	25.000,00 1.582,16	25.000,00	25.000,00
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	337.233,55 352.233,55	152.647,06 226.105,39	370.000,00	370.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	19.347,70 45.660,65	51.312,95 22.760,55	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	200.000,00 200.000,00	100.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 7681/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - PER FINALITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	100.000,00 4.243,00	0,00	0,00
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	15.000,00 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	26.312,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	622.894,20 622.894,20	428.960,01 454.691,10	625.000,00	625.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	622.894,20 622.894,20	428.960,01 454.691,10	625.000,00	625.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	622.894,20 622.894,20	428.960,01 454.691,10	625.000,00	625.000,00
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 FACCIATE, 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	64.348,04 73.409,82	4.354,67 4.715,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	53.299,96 26.649,98	0,00 1.704,50	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	90.000,00 90.000,00	90.000,00 35.784,02	90.000,00	90.000,00
Cap. 7572/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI 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	11.740,50 11.740,50	11.496,50 10.642,50	11.496,50	11.496,50
Cap. 7572/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' (E.C. 150) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	166.000,00 166.000,00	160.000,00 135.677,09	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	87.375,08 95.000,00	62.624,92 55.000,00	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	232.467,76 232.467,76	250.000,00 326.404,52	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	17.532,24 17.532,24	0,00 17.532,24	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	34.000,00 34.000,00	34.000,00 0,00	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	33.000,00 33.000,00	33.000,00 202,83	33.000,00	33.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 22054/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI U.E. (E.C. 5032) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	33.000,00 33.000,00	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00
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 - 1529-1532) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	44.534,34 44.534,34	41.000,00 7.729,85	41.000,00	0,00
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	536.048,93 445.315,85	2.619,97 29.979,93	0,00	0,00
Cap. 22059/10/0	ACQUO DI BENI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ' DI PALERMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 262,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22060/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ' DI PALERMO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.478,89 1.540,25	6.096,82 3.635,67	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	4.354,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207573/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	7.624,92 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	2.619,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.420.425,30 1.304.452,89	728.192,88 629.008,71	823.593,32	749.593,32
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	27.316,03 27.770,69	27.958,16 27.503,50	53.503,50	53.503,50

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 7574/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00	0,00
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 - 1529-1532) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
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	454,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	73.770,69 73.770,69	73.958,16 73.503,50	73.503,50	53.503,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.494.195,99 1.378.223,58	802.151,04 702.512,21	897.096,82	803.096,82
	TOTALE MISSIONE 07	1.494.195,99 1.378.223,58	802.151,04 702.512,21	897.096,82	803.096,82
	TOTALE DELLE SPESE	3.148.257,95 3.095.953,40	2.236.511,05 2.168.731,49	2.527.496,82	2.433.496,82

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	170.000,00 175.703,00	170.000,00 104.871,44	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	400.000,00 404.156,86	400.000,00 400.000,00	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	1.467,67 1.739,67	0,00 0,00	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	18.000,00 14.466,60	18.000,00 14.178,60	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	589.467,67 596.066,13	588.000,00 519.050,04	588.000,00	588.000,00
			TOTALE TITOLO 03	589.467,67 596.066,13	588.000,00 519.050,04	588.000,00	588.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	589.467,67 596.066,13	588.000,00 519.050,04	588.000,00	588.000,00

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	57.212,79 57.212,79	37.500,00 37.500,00	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	7.379,26 7.379,26	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap. 142/10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CAPITOLO SOGGETTO A LIMITE EX ART. 6, CO. 8 DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	561.101,12 278.621,32	114.039,90 266.334,79	135.683,26	67.841,62
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	128.709,48 173.145,61	0,00 35.000,82	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	13.720,48 8.898,69	0,00 814,73	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	6.862,64 5.089,03	0,00 1.223,28	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	304,12 63,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4669/10/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI INTERESSE ARTISTICO-CULTURALE E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI ARTISTICO-CULTURALE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 6238/20/0	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	30.000,00 10.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 200820/10/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	168.705,92 0,00	80.285,64 0,00	6.222,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	973.995,81 540.410,47	270.325,54 399.373,62	181.905,26	107.841,62
	TOTALE PROGRAMMA 01	973.995,81 540.410,47	270.325,54 399.373,62	181.905,26	107.841,62
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6240/10/0	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00 0,00	99.000,00 99.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 4.282,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	99.000,00 103.282,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.000,00 5.000,00	99.000,00 103.282,20	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	978.995,81 545.410,47	369.325,54 502.655,82	181.905,26	107.841,62
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4180/10/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	12.893,20 0,00	0,00 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)SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.612,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	125.354,64 166.350,00	110.000,00 50.220,00	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	300.717,38 56.372,77	63.784,18 63.334,18	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	143.079,84 46.850,21	10.389,91 10.389,91	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	78.034,64 13.005,77	69.791,64 59.391,64	69.791,64	69.791,64
Cap. 7080/41/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	2.496,80 2.496,80	0,00	0,00
Cap. 7080/50/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	0,00	0,00
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	535.664,23 143.141,62	121.088,70 93.270,84	121.088,70	121.088,70

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	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	3.557,37 0,00	16.818,78 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	14.774,11 2.953,48	0,00 2.616,90	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	20.000,00 0,00	0,00 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	198.824,62 209.803,96	0,00 5.397,00	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	2.704,91 0,00	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	317.041,33 345.662,56	409.700,00 399.669,33	409.700,00	295.297,14
Cap. 13666/20/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE A CURA DI AMG SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.09.004 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	38.806,00 38.806,00	0,00 28.805,21	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	194.343,70 211.459,63	126.555,92 118.240,82	126.555,92	126.555,92
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	16.818,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.009.226,85 1.234.406,00	937.925,93 841.132,63	811.107,15	696.704,29
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 31404 SERVIZIO CERIMONIALE, RELAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.464,93 8.314,51	13.567,86 0,00	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	13.567,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.032,79 8.314,51	13.567,86 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.027.259,64 1.242.720,51	951.493,79 841.132,63	811.107,15	696.704,29
	TOTALE MISSIONE 06	2.027.259,64 1.242.720,51	951.493,79 841.132,63	811.107,15	696.704,29
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
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	30.000,00 30.000,00	65.000,00 82.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 30.000,00	65.000,00 82.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 30.000,00	65.000,00 82.100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	30.000,00 30.000,00	65.000,00 82.100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.036.255,45 1.818.130,98	1.385.819,33 1.425.888,45	993.012,41	804.545,91

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.000,00 12.223,33	30.000,00 18.474,85	30.000,00	30.000,00
Cap. 3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	636.224,00 686.490,20	636.224,00 636.224,00	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	151.421,31 155.054,28	151.421,31 151.421,31	151.421,31	151.421,31
	TOTALE TITOLO 01	817.645,31 853.767,81	817.645,31 806.120,16	817.645,31	817.645,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	817.645,31 853.767,81	817.645,31 806.120,16	817.645,31	817.645,31
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4587/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	14.060,08 14.060,08	11.838,37 12.037,82	31.982,49	31.982,49
Cap. 4587/30/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	162,64 162,64	121,50 121,50	151,87	151,87
Cap. 4612/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.695,57 3.695,57	3.683,24 3.683,24	8.540,13	9.428,29
Cap. 4612/40/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.457,86 1.457,86	269,98 269,98	337,48	337,48
Cap. 4612/50/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LEASING OPERATIVO - Pdc 1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO	3.633,97 3.633,97	2.907,17 2.907,17	2.907,17	2.907,17
	TOTALE TITOLO 01	23.010,12 23.010,12	18.820,26 19.019,71	43.919,14	44.807,30
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.010,12 23.010,12	18.820,26 19.019,71	43.919,14	44.807,30
	TOTALE MISSIONE 01	840.655,43 876.777,93	836.465,57 825.139,87	861.564,45	862.452,61

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE DELLE SPESE	840.655,43 876.777,93	836.465,57 825.139,87	861.564,45	862.452,61

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	150.000,00 150.000,00	150.000,00 134.886,44	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	150.000,00 150.000,00	150.000,00 134.886,44	150.000,00	150.000,00
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	10.000,00 10.573,92	10.000,00 10.259,92	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	10.000,00 10.573,92	10.000,00 10.259,92	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	90.000,00 52.617,35	90.000,00 57.244,10	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	90.000,00 52.617,35	90.000,00 57.244,10	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TITOLO 03	250.000,00 213.191,27	250.000,00 202.390,46	250.000,00	250.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	250.000,00 213.191,27	250.000,00 202.390,46	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 281/0/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	28.659,98 28.519,89	36.550,20	36.550,20
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	28.659,98 28.519,89	36.550,20	36.550,20
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	28.659,98 28.519,89	36.550,20	36.550,20
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	13.910,10 12.214,59	12.400,00 12.400,00	11.800,00	11.800,00
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	30.000,00 52.849,80	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4588/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	46.885,94 46.885,94	11.974,99 13.400,57	0,00	0,00
Cap. 4590/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.014,37 1.014,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4613/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.713,08 2.713,08	1.088,16 2.309,82	888,16	0,00
Cap. 4615/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.742,80 16.742,80	7.572,17 7.572,17	5.262,17	5.262,17
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	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.745,00 1.745,00	1.745,00 1.745,00	1.745,00	1.745,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	200,00 0,00	0,00 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	2.258,87 2.258,87	0,00 0,00	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	108,15 108,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	116.578,31 137.532,60	64.780,32 67.427,56	49.695,33	48.807,17
	TOTALE PROGRAMMA 02	116.578,31 137.532,60	64.780,32 67.427,56	49.695,33	48.807,17
	TOTALE MISSIONE 01	116.578,31 137.532,60	93.440,30 95.947,45	86.245,53	85.357,37
	TOTALE DELLE SPESE	116.578,31 137.532,60	93.440,30 95.947,45	86.245,53	85.357,37

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	0,00 891,04	0,00 891,04	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 891,04	0,00 891,04	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 891,04	0,00 891,04	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 891,04	0,00 891,04	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	885.270,00 885.270,00	891.270,00 782.996,73	891.270,00	891.270,00
Cap. 2885/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	26.000,00 26.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	472.964,94 287.921,26	295.297,14 293.777,14	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	40.245,36 27.761,99	75.522,70 50.000,00	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	45.140,00 45.140,00	15.250,00 15.250,00	46.000,00	46.000,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	38.070,93 31.452,45	16.874,12 16.874,12	16.874,12	16.874,12
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	25.522,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.533.213,93 1.303.545,70	1.314.213,96 1.178.897,99	1.319.441,26	1.319.441,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.533.213,93 1.303.545,70	1.314.213,96 1.178.897,99	1.319.441,26	1.319.441,26
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3321/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00 0,00	25.930,38 25.930,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	25.930,38 25.930,38	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	25.930,38 25.930,38	0,00	0,00
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	1.828.815,00 1.689.400,68	1.403.914,47 1.403.914,47	1.500.000,00	1.500.000,00
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	60.547,78 36.391,48	60.000,00 56.206,44	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.889.362,78 1.725.792,16	1.463.914,47 1.460.120,91	1.560.000,00	1.560.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.889.362,78 1.725.792,16	1.463.914,47 1.460.120,91	1.560.000,00	1.560.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.422.576,71 3.029.337,86	2.804.058,81 2.664.949,28	2.879.441,26	2.879.441,26
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	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE TITOLO 01	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.218.176,71 3.824.937,86	3.599.658,81 3.460.549,28	3.675.041,26	3.675.041,26

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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 ECCESSO DA IMPRESE	15.000,00 8.755,50	15.000,00 9.529,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 8.755,50	15.000,00 9.529,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	15.000,00 8.755,50	15.000,00 9.529,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00 8.755,50	15.000,00 9.529,50	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4816/20/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19717/10/0	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	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.150,00 15.150,00	15.150,00 15.150,00	15.150,00	15.150,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.150,00 15.150,00	15.150,00 15.150,00	15.150,00	15.150,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 8,32	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 8,32	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 8,32	0,00 8,32	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 8,32	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 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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'	1.109.892,80 1.004.403,27	1.075.000,00 1.074.100,00	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	500,00 500,00	1.350,00 1.350,00	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	17.569,96 17.569,96	13.125,06 13.125,06	16.406,33	16.406,33
Cap. 128/0/0	SPESE PER PROTOCOLLO ASAEL - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	18.070,93 15.806,58	5.000,00 20.804,51	20.000,00	20.000,00
Cap. 133/10/0	UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE- SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.058,66 93.061,09	60.000,00 115.450,82	60.000,00	60.000,00
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	0,00 0,00	20.000,00 20.188,49	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	27.277,83 22.277,83	20.000,00 20.000,86	25.000,00	25.000,00
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	374.361,88 309.957,35	230.945,72 230.945,72	223.945,72	223.945,72
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.	0,00 0,00	432.945,72 432.945,72	442.945,72	442.945,72

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	76.801,45 85.125,98	98.715,02 98.715,02	90.715,02	90.715,02
Cap. 4589/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	51.188,60 51.188,60	29.580,18 31.825,11	20.000,00	20.000,00
Cap. 4614/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	23.499,61 23.499,61	21.638,67 29.074,48	40.798,34	40.798,34
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	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10009/10/0	BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE" - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	10.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.710.221,72 1.645.390,27	2.028.300,37 2.110.525,79	2.024.811,13	2.024.811,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.710.221,72 1.645.390,27	2.028.300,37 2.110.525,79	2.024.811,13	2.024.811,13
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	394,89 849,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	394,89 849,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	394,89 849,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.710.616,61 1.646.240,13	2.028.300,37 2.110.525,79	2.024.811,13	2.024.811,13
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7572/40/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) (N.C.2018) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.715.616,61 1.651.240,13	2.028.300,37 2.110.525,79	2.024.811,13	2.024.811,13

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	58.000,00 154.751,53	0,00 0,00	500.000,00	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.	500.000,00 500.000,00	298.500,00 0,00	251.000,00	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.	50.000,00 50.000,00	22.500,00 0,00	23.000,00	23.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	608.000,00 704.751,53	321.000,00 0,00	774.000,00	774.000,00
			TOTALE TITOLO 03	608.000,00 704.751,53	321.000,00 0,00	774.000,00	774.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	608.000,00 704.751,53	321.000,00 0,00	774.000,00	774.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 1.200,00	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)	34.161,50 34.161,50	0,00 16.297,52	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)	26.339,52 26.339,52	0,00 5.083,75	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)	2.274,99 2.274,99	0,00 73,69	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)	3.416,15 3.416,15	0,00 1.088,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	66.192,16 66.192,16	0,00 22.543,11	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	66.192,16 66.192,16	0,00 22.543,11	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2041/20/0	AVVOCATURA-SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	0,00 3.600,00	0,00 3.096,01	0,00	0,00
Cap. 2044/0/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	13.401,60 26.919,14	8.000,00 19.523,11	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO - Pdc 1.03.02.99.002 ALTRE SPESE LEGALI	156.496,50 227.991,60	118.118,86 119.782,89	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	401.900,00 401.900,00	225.648,09 294.092,51	189.740,94	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	98.100,00 98.100,00	72.851,91 72.851,91	61.259,06	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	0,00 7.488,24	0,00 0,00	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	0,00 16.877,13	0,00 0,00	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	309.876,71 348.618,20	289.999,28 289.999,28	289.999,28	289.999,28
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	73.750,66 82.971,13	73.750,66 73.750,66	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	25.000,00 31.681,30	24.780,85 24.780,85	24.780,85	24.780,85

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.950,00 7.280,84	5.950,00 5.950,00	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	40.190,00 40.190,00	17.008,65 17.008,65	17.386,62	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	9.810,00 9.810,00	5.003,23 5.003,23	5.613,38	5.613,38
Cap. 4627/10/0	SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00 11.981,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4627/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.474,42 5.474,42	2.750,00 8.750,00	2.000,00	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	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	29.595,65 29.595,65	6.896,24 6.896,28	8.620,30	8.620,30
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	3.582,01 21.582,01	18.000,00 24.656,48	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	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	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	9.035,46 1.181,50	4.655,59 4.655,59	10.000,00	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)	0,00 0,00	34.161,50 34.161,50	34.161,50	34.161,50

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	0,00 0,00	26.339,52 26.339,52	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)	0,00 0,00	2.274,99 2.274,99	2.274,99	2.274,99
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)	0,00 0,00	3.416,15 3.416,15	3.416,15	3.416,15
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI- AVVOCATURA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	540,75 540,75	3.504,93 3.504,93	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	1.388,23 1.388,23	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 204794/10/0	FPV - PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.204.091,99 1.379.971,31	945.110,45 1.042.494,54	878.917,04	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.	0,00 2.528,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.528,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.204.091,99 1.382.500,16	945.110,45 1.042.494,54	878.917,04	878.917,04
	TOTALE MISSIONE 01	1.270.284,15 1.448.692,32	945.110,45 1.066.237,65	878.917,04	878.917,04
	TOTALE DELLE SPESE	1.270.284,15 1.448.692,32	945.110,45 1.066.237,65	878.917,04	878.917,04

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 25.384,33	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	0,00 0,00	0,00 5,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	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	9.752,45 40.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	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	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.949.752,45 1.980.000,00	225.000,00 265.389,33	0,00	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	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00
			TOTALE TITOLO 02	2.009.752,45 2.040.000,00	225.000,00 265.389,33	0,00	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	15.000,00 12.147,28	15.000,00 11.841,66	15.000,00	15.000,00
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	80.000,00 64.296,00	80.000,00 63.016,00	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	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	95.100,00 76.543,28	95.100,00 74.857,66	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	0,00 383,26	0,00 383,26	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 383,26	0,00 383,26	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	95.100,00 76.926,54	95.100,00 75.240,92	95.100,00	95.100,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.104.852,45	320.100,00	95.100,00	155.100,00
		2.116.926,54	340.630,25		

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 8.540,00	0,00 10.740,00	0,00	0,00
Cap. 10810/70/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	20.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 8.540,00	20.000,00 12.740,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 8.540,00	20.000,00 12.740,00	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	21.723,03 21.723,03	2.524,65 2.524,65	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	20.996,92 65.415,92	54.517,59 16.098,60	10.098,59	10.098,59
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	44.419,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	87.138,95 87.138,95	57.042,24 18.623,25	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	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.	7.979,54 7.979,54	7.979,54 7.979,54	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	7.979,54 112.979,54	7.979,54 7.979,54	200.000,00	200.000,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 05	95.118,49 200.118,49	65.021,78 26.602,79	212.623,24	212.623,24
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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 - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	34.710,32 5.785,05	42.057,13 40.637,97	42.057,13	42.057,13
	TOTALE TITOLO 01	34.710,32 5.785,05	42.057,13 40.637,97	42.057,13	42.057,13
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.710,32 5.785,05	42.057,13 40.637,97	42.057,13	42.057,13
	TOTALE MISSIONE 01	129.828,81 214.443,54	127.078,91 79.980,76	254.680,37	254.680,37
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	0,00 115.765,73	0,00 0,00	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	0,00 2.289.234,27	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 2.405.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 2.405.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	40.361,73 0,00	35.924,26 35.924,26	0,00	0,00
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 - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	110.000,00 18.333,33	0,00 110.000,00	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 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00 8.333,33	0,00 0,00	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	5.754,56 4.748,48	0,00 2.374,24	0,00	0,00
Cap. 4600/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	125.892,11 125.892,11	21.348,42 34.356,19	26.685,52	26.685,52
Cap. 4655/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.105,79 34.105,79	9.746,48 12.666,92	12.183,10	12.183,10
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE. - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	79.947,46 156.424,02	300.437,00 223.948,00	0,00	0,00
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	2.600.000,00 2.443.000,00	0,00 2.000.000,00	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	0,00 607.000,00	555.000,00 555.000,00	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	1.500.000,00 2.175.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5224/10/0	INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00 60.000,00	0,00 0,00	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	140.535,87 128.850,09	0,00 3.100,00	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	0,00 23.762,11	0,00 25.387,00	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESA LE FESTIVITA' RELIGIOSE. - Pdc 1.03.02.02.005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	791.377,89 1.068.078,43	137.352,94 440.932,11	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	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	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 STAE - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	0,00 7.912,28	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	0,00 29.997,00	0,00 0,00	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	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 10.000,00	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	0,00 0,00	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	0,00 14.595,67	0,00 25.384,33	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	0,00 14.995,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 10.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	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	0,00 25.000,00	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	0,00 30.000,00	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	0,00 89.999,67	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 24.766,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	35.000,00 24.731,35	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	9.752,45 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 160.000,00	0,00 0,00	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	0,00 99.023,00	0,00 0,00	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 "ATTIVITÀ MONTEVERGINI" E.C.7768/10(N.C.2017) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 140.000,00	0,00 0,00	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	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	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	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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	0,00 300.000,00	0,00 0,00	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	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	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	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	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	100.000,00 100.000,00	0,00 81.854,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.492.727,86 10.219.816,31	1.284.809,10 5.280.659,18	493.868,62	553.868,62
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.492.727,86 10.219.816,31	1.284.809,10 5.280.659,18	493.868,62	553.868,62
	TOTALE MISSIONE 05	7.492.727,86 12.624.816,31	1.284.809,10 5.280.659,18	493.868,62	553.868,62
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 8.576,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7587/10/0	TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA (N.C.2019) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	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	787.769,45 787.769,45	450.000,00 882.250,19	450.000,00	450.000,00
	TOTALE TITOLO 01	787.769,45 796.345,45	495.000,00 927.250,19	450.000,00	450.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	787.769,45 796.345,45	495.000,00 927.250,19	450.000,00	450.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	787.769,45 796.345,45	495.000,00 927.250,19	450.000,00	450.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
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 - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 36101 CAPO AREA/RESP. PROGETTAZIONE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
Cap. 13620/70/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	601.225,00 601.225,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	601.225,00 601.225,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	601.225,00 601.225,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	649.225,00 649.225,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.410.326,12 13.635.605,30	2.556.113,01 6.937.115,13	1.246.548,99	1.306.548,99

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	40.000,00 40.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	340.000,00 340.000,00	400.000,00 400.000,00	300.000,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	8.000,00 9.051,31	8.000,00 8.000,00	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	7.500,00 7.500,00	7.500,00 5.950,97	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	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	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	30.800,00 24.753,96	30.800,00 24.261,16	30.800,00	30.800,00
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	31.975,33 37.108,49	10.000,00 10.000,00	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	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	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	1.000.000,00 1.120.947,40	320.000,00 284.592,44	320.000,00	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	2.500,00 2.500,00	2.500,00 875,76	2.500,00	2.500,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.129.875,33 1.250.961,16	427.900,00 334.180,33	427.900,00	367.900,00
			TOTALE TITOLO 03	1.129.875,33 1.250.961,16	427.900,00 334.180,33	427.900,00	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)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.769.875,33 1.890.961,16	1.127.900,00 1.034.180,33	1.027.900,00	367.900,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	68.551,30 14.797,65	18.086,02 57.268,63	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	6.500,00 6.500,00	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	18.086,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	93.137,32 21.297,65	24.586,02 63.768,63	6.500,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	93.137,32 21.297,65	24.586,02 63.768,63	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	144.202,38 162.007,03	132.927,35 133.183,13	177.927,35	132.927,35
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	330.303,22 340.034,07	248.592,56 272.311,58	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	50.000,00 8.333,33	50.000,00 1.695,81	5.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5071/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.000,00 1.000,00	0,00 2.077,92	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	1.000.000,00 1.000.000,00	320.000,00 333.413,48	320.000,00	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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 25.090,01	300.000,00	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	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 35.000,00	0,00 0,00	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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	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	5.812,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.876.318,16 1.906.374,43	1.151.519,91 867.771,93	1.045.707,35	685.707,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.176.318,16 2.206.374,43	1.451.519,91 1.167.771,93	1.345.707,35	685.707,35
	TOTALE MISSIONE 05	2.269.455,48 2.227.672,08	1.476.105,93 1.231.540,56	1.352.207,35	692.207,35
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	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	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	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	2.280.455,48 2.238.672,08	1.487.105,93 1.242.540,56	1.363.207,35	703.207,35

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 826,33	0,00	0,00
Cap.	7619/0/0		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (S.C.17619/10) (N.C.2019) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	8.980,80 8.980,80	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	8.980,80 9.807,13	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	8.980,80 9.807,13	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	1.475,90 1.475,90	1.000,00 769,31	1.000,00	1.000,00
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	100,00 102,00	100,00 21,85	100,00	100,00

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 2870/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	200,00 200,00	200,00 0,00	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	100,00 80,37	100,00 78,77	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	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 3240/50/0	CANONI DI CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE-MUSICALI E DEI SERVIZI DI CAFE' 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	33.856,76 27.871,73	33.721,88 26.562,72	33.721,88	33.721,88
	TOTALE TIPOLOGIA 100	35.932,66 29.930,00	35.321,88 27.432,65	35.321,88	35.321,88
	TOTALE TITOLO 03	35.932,66 29.930,00	35.321,88 27.432,65	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	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	35.932,66 29.930,00	44.302,68 37.239,78	35.321,88	35.321,88

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 11.673,30	0,00 0,00	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.	2.000,00 1.939,22	2.000,00 3.942,44	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	3.124,88 3.124,89	908,44 908,44	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	626,87 1.320,66	585,35 585,35	585,35	585,35
Cap. 17619/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (E.C.7619/0) (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00 0,00	8.980,80 8.980,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36105 SERVIZIO SISTEMA BIBL, SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 50.000,00	0,00 0,00	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	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.751,75 108.058,07	12.474,59 14.417,13	3.493,79	3.493,79
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.751,75 108.058,07	12.474,59 14.417,13	3.493,79	3.493,79
	TOTALE MISSIONE 05	5.751,75 110.358,07	12.474,59 14.417,13	3.493,79	3.493,79
	TOTALE DELLE SPESE	5.751,75 110.358,07	12.474,59 14.417,13	3.493,79	3.493,79

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	1.499.546,41 1.499.546,41	0,00 0,00	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	635.074,87 635.074,87	0,00 0,00	0,00	0,00
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	104.236,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	3.953.884,61 5.089.542,67	1.213.201,50 1.226.244,21	616.037,91	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	628.855,23 1.529.838,90	363.984,11 363.984,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.821.597,74 8.754.002,85	1.577.185,61 1.590.228,32	616.037,91	0,00
			TOTALE TITOLO 02	6.821.597,74 8.754.002,85	1.577.185,61 1.590.228,32	616.037,91	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.500,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
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	0,00 63,17	0,00 63,17	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 63,17	0,00 63,17	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	10.500,00 10.563,17	0,00 63,17	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	0,00 0,00	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.13667/10-13668/10/20-13669/10-13670/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.352.525,15 2.394.498,30	341.600,00 341.600,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.352.525,15 2.394.498,30	341.600,00 341.600,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.352.525,15 2.394.498,30	341.600,00 341.600,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.184.622,89 11.159.064,32	1.918.785,61 1.931.891,49	616.037,91	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.321.867,16 220.311,19	0,00 1.321.867,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.321.867,16 220.311,19	0,00 1.321.867,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.321.867,16 220.311,19	0,00 1.321.867,16	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	3.944,90 657,48	0,00 0,00	0,00	0,00
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	6.937,99 6.937,99	1.687,41 1.687,41	1.687,41	1.687,41
	TOTALE TITOLO 01	10.882,89 7.595,47	1.687,41 1.687,41	1.687,41	1.687,41
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.882,89 7.595,47	1.687,41 1.687,41	1.687,41	1.687,41
	TOTALE MISSIONE 01	1.332.750,05 227.906,66	1.687,41 1.323.554,57	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	3.963,13 660,52	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	20.000,00 12.817,32	0,00 6.470,88	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	7.908,03 7.908,03	1.123,31 1.123,31	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	903,55 903,55	2.700,00 2.700,00	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	1.049.682,49 1.049.682,49	0,00 0,00	0,00	0,00
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	449.863,92 449.863,92	0,00 0,00	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	381.044,92 381.044,92	0,00 0,00	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	254.029,95 254.029,95	0,00 0,00	0,00	0,00
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	104.236,62 0,00	0,00 104.236,62	0,00	0,00
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	675.108,35 1.529.838,90	1.872.166,25 363.984,11	0,00	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	1.615.856,57 2.140.348,24	1.323.935,56 971.987,37	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	262.774,60 262.774,60	163.934,13 163.934,13	0,00	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	62.541,08 62.541,08	39.088,18 39.088,18	0,00	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	3.818,69 5.528,33	2.386,68 2.788,54	0,00	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	120,07 120,07	375,04 375,04	0,00	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	2.287.982,54 2.590.498,22	93.935,09 157.289,76	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	3.649,00 3.649,00	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	1.508.182,14 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	351.948,19 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	93.935,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.137.548,93 8.752.209,14	3.499.644,24 1.813.977,94	3.700,00	3.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6215/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.792,79 1.792,79	0,00 0,00	1.792,79	1.792,79

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 6215/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2019) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	1.434,23 1.434,23	0,00	0,00
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	1.627.483,06 1.792.850,96	506.967,90 319.538,63	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	165.367,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.794.643,75 1.794.643,75	508.402,13 320.972,86	1.792,79	1.792,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.932.192,68 10.546.852,89	4.008.046,37 2.134.950,80	5.492,79	5.492,79
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.249,40 1.249,40	385,44 427,13	906,10	906,10
Cap. 4602/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	75.598,57 75.598,57	14.264,93 15.048,54	17.831,16	17.831,16
Cap. 4657/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	14.850,10 14.850,10	724,88 2.082,43	0,00	0,00
Cap. 4657/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.065,96 4.065,96	5.349,79 5.349,79	5.062,24	5.062,24
Cap. 4657/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.710,64 2.710,64	2.024,90 2.024,90	2.531,12	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	6.426,54 6.426,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4657/60/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.807,09 1.807,09	3.087,26 3.087,26	3.859,07	3.859,07

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4657/70/0	CONSULENZE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	515,97 424,00	7.700,00 214,90	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	6.968,79 6.968,79	0,00 0,00	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	0,00 2.051,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	114.193,06 116.152,85	33.537,20 28.234,95	30.189,69	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	39,32 39,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39,32 39,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	114.232,38 116.192,17	33.537,20 28.234,95	30.189,69	30.189,69
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	800,00 800,00	800,00 1.200,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 800,00	800,00 1.200,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	800,00 800,00	800,00 1.200,00	800,00	800,00
	TOTALE MISSIONE 04	11.047.225,06 10.663.845,06	4.042.383,57 2.164.385,75	36.482,48	36.482,48
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)	688,17 688,17	430,10 430,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	688,17 688,17	430,10 430,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	688,17 688,17	430,10 430,10	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13668/20/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO (E.C. 1432) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	616.037,91	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	616.037,91	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	616.037,91	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	688,17 688,17	35.430,10 35.430,10	616.037,91	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.380.663,28 10.892.439,89	4.079.501,08 3.523.370,42	654.207,80	38.169,89

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.853.523,11 4.853.523,11	2.398.247,85 2.400.950,54	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	0,00 0,00	0,00 1.257,88	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 (SERVIZI A DOMANDA REFEZIONE SCOLASTICA) - Pdc 2.01.01.01.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	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	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	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.860.160,29 6.860.160,29	4.154.885,03 4.158.845,60	4.154.885,03	4.154.885,03
			TOTALE TITOLO 02	6.860.160,29 6.860.160,29	4.154.885,03 4.158.845,60	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	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.902,00	10.000,00	10.000,00
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	350.000,00 354.819,00	350.000,00 288.546,96	350.000,00	350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	360.000,00 364.819,00	360.000,00 294.448,96	360.000,00	360.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	20.000,00 11.674,00	20.000,00 12.706,00	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	100.000,00 58.370,00	100.000,00 63.530,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	120.000,00 70.044,00	120.000,00 76.236,00	120.000,00	120.000,00
			TOTALE TITOLO 03	480.000,00 434.863,00	480.000,00 370.684,96	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	0,00 129.056,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 129.056,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 129.056,49	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	7.340.160,29 7.424.079,78	4.634.885,03 4.529.530,56	4.634.885,03	4.634.885,03

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	541,38 582,71	0,00 41,33	0,00	0,00
Cap. 5056/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ" 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	0,00 0,00	0,00 1.007,25	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	5.000,00 0,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	462.142,95 893.751,41	1.898.964,93 1.486.374,10	1.493.320,00	1.493.320,00
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.	0,00 0,00	0,00 702,69	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.	0,00 180.302,95	0,00 4.706,54	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	0,00 284.984,70	0,00 129.487,80	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	113.842,67 113.842,67	0,00 103.833,45	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	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	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	405.644,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.237.171,93 1.723.464,44	1.903.964,93 1.736.153,16	1.498.320,00	1.498.320,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.237.171,93 1.723.464,44	1.903.964,93 1.736.153,16	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	20.000,00 20.000,00	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	0,00 0,00	256.680,00 26.680,00	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	932.279,21 733.524,24	700.000,00 650.408,60	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	2.000,00 1.474,15	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.807,09 0,00	1.687,41 1.687,41	1.500,00	1.500,00
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	99.214,75 185.433,28	92.643,93 92.643,93	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	30.000,00 0,00	30.000,00 60.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 15041/10/0	ATTIVITA' EDUCATIVE IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.020,43 9.999,99	0,00 0,00	0,00	0,00
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	5.250,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.110.571,48 955.681,66	1.103.011,34 853.419,94	1.102.823,93	1.102.823,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.110.571,48 955.681,66	1.103.011,34 853.419,94	1.102.823,93	1.102.823,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5096/10/0	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DOTATI DI CENTRI DI REFEZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.604,76 565,49	0,00 0,00	0,00	0,00
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	900.000,00 900.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	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	58,03 75,17	0,00 30,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	858.127,92 1.049.620,00	0,00 8.822,26	0,00	0,00
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00 41.737,01	47.655,59 47.655,59	35.000,00	35.000,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	50.266,61 16.227,90	25.000,00 25.000,00	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.	4.853.523,11 4.853.523,11	2.398.247,85 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.	100.000,00 100.000,00	100.000,00 200.000,00	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	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. 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	3.396.369,46 3.396.369,46	5.100.000,00 5.091.177,74	5.500.000,00	5.500.000,00
Cap. 15009/10/0	AREA DELLA SCUOLA. PIANO OFFERTA FORMATIVA - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.799,53 1.058,42	0,00 0,00	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	539,57 975,06	0,00 0,00	0,00	0,00
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	5.250,00 5.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		11.786.176,17 11.932.038,80	10.537.540,62 13.092.845,88	10.524.885,03	10.524.885,03

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 129.049,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 129.049,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	11.786.176,17 12.061.088,34	10.537.540,62 13.092.845,88	10.524.885,03	10.524.885,03
	TOTALE MISSIONE 04	14.133.919,58 14.740.234,44	13.544.516,89 15.682.418,98	13.126.028,96	13.126.028,96
	TOTALE DELLE SPESE	14.133.919,58 14.740.234,44	13.544.516,89 15.682.418,98	13.126.028,96	13.126.028,96

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	600.000,00 600.000,00	200.000,00 200.000,00	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	25.000,00 25.000,00	0,00 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	9.411,64 0,00	236.626,73 231.000,00	231.000,00	231.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	634.411,64 625.000,00	436.626,73 431.000,00	431.000,00	431.000,00
			TOTALE TITOLO 02	634.411,64 625.000,00	436.626,73 431.000,00	431.000,00	431.000,00
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	500.000,00 504.140,48	500.000,00 445.184,53	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	500.000,00 504.140,48	500.000,00 445.184,53	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TITOLO 03	500.000,00 504.140,48	500.000,00 445.184,53	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	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4400/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100.000,00 504.038,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00 0,00	167.295,06 167.295,06	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	155.000,00 559.038,00	267.295,06 267.295,06	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 04	155.000,00 559.038,00	267.295,06 267.295,06	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.289.411,64 1.688.178,48	1.203.921,79 1.143.479,59	1.031.000,00	1.031.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8401/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE - Pdc 1.01.01.006 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	174.649,46 174.649,46	69.257,57 69.257,57	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	59.509,98 59.509,98	30.059,59 30.059,59	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	1.254,14 1.254,14	1.208,22 1.208,22	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)	18.223,08 18.223,08	1.341,01 1.341,01	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	15.559,02 26.992,19	10.633,17 9.366,83	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	395,24 14.897,11	14.501,87 728,71	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	34.691,49 2.329,79	0,00 921,48	0,00	0,00
Cap. 9001/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	42.114,94 18.049,04	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	60.208,50 43.213,32	20.361,98 26.590,41	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	6.776,60 2.096,54	11.001,93 11.001,93	11.001,93	11.001,93

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	9.035,46 0,00	7.888,65 7.888,65	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	2.012,06 0,00	0,00 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	31.409,64 13.862,53	1.876,69 1.876,69	0,00	0,00
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	9.411,64 15.038,37	142.458,73 136.832,00	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 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	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	0,00 0,00	14.168,00 14.168,00	14.168,00	14.168,00
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	2.053,92 0,00	0,00 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	404.595,30 322.226,50	272.019,19 162.128,39	232.019,19	232.019,19

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 149.933,15	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	10.633,17 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	14.501,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		897.035,51 862.275,20	676.776,60 553.369,48	604.138,14	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	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00	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	5.063,53 0,00	5.635,23 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 19405/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00 850,33	3.401,31 0,00	0,00	0,00
Cap. 19408/20/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	48.465,20 48.465,20	12.534,80 0,00	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	0,00 0,00	167.295,06 115.679,22	0,00	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.	176,90 1.823,10	1.646,20 176,90	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	0,00 43.389,36	86.778,72 7.993,67	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	635,23 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 (N.C.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	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 (N.C.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	12.534,80 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	1.646,20 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	86.778,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	213.701,89 149.527,99	277.291,32 128.849,79	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.110.737,40 1.011.803,19	954.067,92 682.219,27	609.138,14	609.138,14
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	5.000,00 566,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 566,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 566,67	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.115.737,40 1.012.369,86	959.067,92 687.219,27	614.138,14	614.138,14
	TOTALE DELLE SPESE	1.115.737,40 1.012.369,86	959.067,92 687.219,27	614.138,14	614.138,14

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1211/90/0		ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTIUISCONO 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	66.584,20 66.584,20	51.860,00 51.860,00	51.860,00	51.860,00
			2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI				
			TOTALE TIPOLOGIA 101	66.584,20 66.584,20	51.860,00 51.860,00	51.860,00	51.860,00
			TOTALE TITOLO 02	66.584,20 66.584,20	51.860,00 51.860,00	51.860,00	51.860,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	66.584,20 66.584,20	51.860,00 51.860,00	51.860,00	51.860,00

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	46.608,94 46.608,94	36.302,00 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE TITOLO 01	46.608,94 46.608,94	36.302,00 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	46.608,94 46.608,94	36.302,00 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE MISSIONE 04	46.608,94 46.608,94	36.302,00 46.608,94	36.302,00	36.302,00
	TOTALE DELLE SPESE	46.608,94 46.608,94	36.302,00 46.608,94	36.302,00	36.302,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	750.000,00	0,00
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	818.500,00 818.500,00	800.000,00 968.511,50	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	0,00 0,00	0,00 62.670,00	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) (AV.13626/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1.191.170,35 1.423.914,12	200.000,00 453.140,69	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.009.670,35 2.242.414,12	1.650.000,00 2.134.322,19	2.550.000,00	1.800.000,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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	564.907,96 564.907,96	765.205,34 765.205,34	765.205,34	344.896,09
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	544.208,64 557.823,33	908.661,36 895.046,67	895.046,66	0,00
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	20.000,00 20.000,00	210.452,40 210.452,40	389.138,40	194.569,20

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	631.860,85 631.860,85	950.000,00 950.000,00	950.000,00	310.859,15
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	20.000,00 20.000,00	335.219,04 335.219,04	619.838,98	309.919,48
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	20.000,00 20.000,00	2.235.553,74 2.235.553,74	2.622.100,51	2.277.204,41
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) (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	0,00
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	0,00 0,00	202.119,71 202.119,71	292.539,18	200.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.800.977,45 1.814.592,14	5.732.211,59 5.718.596,90	6.658.869,07	3.637.448,33
			TOTALE TITOLO 02	3.810.647,80 4.057.006,26	7.382.211,59 7.852.919,09	9.208.869,07	5.437.448,33
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	18.608,67 17.980,86	0,00 630,14	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	18.608,67 17.980,86	0,00 630,14	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	317,29 185,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	317,29 185,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	18.925,96 18.166,06	0,00 630,14	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)	27.280,00 27.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	27.280,00 27.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	27.280,00 27.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.856.853,76 4.102.452,32	7.382.211,59 7.853.549,23	9.208.869,07	5.437.448,33

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	0,00 9.235,82	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207586/10/0	FPV - COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011(N.C.7586/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 9.235,82	20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 9.235,82	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	1.802,48 1.802,48	1.683,10 1.683,10	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	11.489,66 11.489,66	6.732,39 9.932,39	6.732,39	6.732,39
	TOTALE TITOLO 01	13.292,14 13.292,14	8.415,49 11.615,49	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.	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	17.281,91 17.281,91	12.405,26 15.605,26	12.405,26	12.405,26
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	190.817,76 272.596,80	0,00 0,00	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.	120.109,00 120.109,00	0,00 19.285,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	310.926,76 392.705,80	0,00 19.285,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	310.926,76 392.705,80	0,00 19.285,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	348.208,67 419.223,53	32.405,26 34.891,15	12.405,26	12.405,26
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	27.090,10 38.568,89	14.990,89 16.125,82	14.990,89	14.990,89
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	4.959,50 5.309,50	4.631,04 4.981,04	4.631,04	4.631,04
	TOTALE TITOLO 01	32.049,60 43.878,39	19.621,93 21.106,86	19.621,93	19.621,93
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.	1.306,78 0,00	1.062,22 700,00	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	362,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	1.669,00 0,00	1.062,22 700,00	700,00	700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	33.718,60 43.878,39	20.684,15 21.806,86	20.321,93	20.321,93
	TOTALE MISSIONE 04	33.718,60 43.878,39	20.684,15 21.806,86	20.321,93	20.321,93
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	0,00 0,00	309.368,52 309.368,52	608.137,94	304.068,96
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	20.000,00 20.000,00	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	0,00 0,00	5.850,52 5.850,52	11.701,04	5.850,52
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	335.219,04 335.219,04	619.838,98	309.919,48
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 20.000,00	335.219,04 335.219,04	619.838,98	309.919,48
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4603/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	69.062,65 39.062,65	21.391,94 21.568,78	18.739,93	18.739,93
Cap. 4630/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 141,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4658/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	38.858,48 38.858,48	17.378,91 18.265,81	20.378,91	20.378,91

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	533.904,16 533.904,16	730.533,60 730.533,60	750.533,60	344.896,09
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	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	8.286,00 8.286,00	11.047,99 11.047,99	0,00	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	1.972,07 1.972,07	2.629,42 2.629,42	0,00	0,00
Cap. 10099/24/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INAIL 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	41,42 41,42	55,25 55,25	0,00	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)	704,31 704,31	939,08 939,08	0,00	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) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	14.671,74	0,00
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	516.685,31 530.300,00	893.614,69 880.000,00	880.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	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	7.523,33 7.523,33	15.046,67 15.046,67	15.046,66	0,00
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	0,00 0,00	206.779,41 206.779,41	381.792,42	190.896,21
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	20.000,00 20.000,00	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) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	3.672,99 3.672,99	7.345,98	3.672,99
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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.751,67	6.875,81
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)	440,10 440,10	880,19 880,19	0,00	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	25,89 25,89	51,78 51,78	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.232,27 1.232,27	2.464,53 2.464,53	0,00	0,00
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	5.177,59 5.177,59	10.355,17 10.355,17	0,00	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	584.985,00 584.985,00	936.248,33 936.248,33	936.248,33	303.983,34
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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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.10099/59-60-61-62-66) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	11.695,76 11.695,76	20.049,86	20.049,85
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.10099/58-59-61-62-66) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	643.857,98 637.196,00	1.042.050,65	697.154,56
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.10099/58-59-60-62-66) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	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) (A.F.10099/58-59-60-61-62) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	1.560.000,00 1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	102.872,50 102.872,50	122.872,50	0,00
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 1.03.02.10.000 CONSULENZE	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	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	0,00 0,00	2.127,50 2.127,50	2.127,50	0,00
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	0,00 0,00	202.119,71 202.119,71	292.539,18	200.000,00
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	0,00 0,00	630.000,00 525.785,67	735.000,00	0,00
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	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Cap. 13565/10/0	SPESE PER ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E TEMPORANEA IN EMERGENZA DI NUCLEI CON PRESENZA DI PERSONE FRAGILI (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
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	317,29 317,29	0,00 317,29	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	728.425,00 800.000,00	871.575,00 681.500,00	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	0,00 168.511,50	0,00 0,00	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	18.500,00 18.500,00	0,00 0,00	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	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	1.197.422,63 1.552.990,61	202.186,40 445.650,40	1.000.000,00	1.000.000,00
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	0,00 0,00	0,00 7.490,29	0,00	0,00
Cap. 204603/20/0	FPV - AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213616/10/0	FPV - PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) (DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	71.575,00 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	2.186,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		3.915.324,90 4.412.974,18	7.239.524,80 7.177.294,12	8.628.148,93	5.166.647,69

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6216/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	1.387,98 1.387,98	1.110,38 1.110,38	1.387,98	1.387,98
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	13.649,90 13.649,90	0,00 0,00	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	13.630,10 13.630,10	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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.167,98 30.167,98	2.610,38 1.110,38	1.387,98	1.387,98
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.945.492,88 4.443.142,16	7.242.135,18 7.178.404,50	8.629.536,91	5.168.035,67
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	3.672,36 1.615,39	0,00 0,00	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	10.000,00 17.891,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.672,36 19.506,39	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	13.672,36 19.506,39	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.979.165,24 4.482.648,55	7.582.354,22 7.518.623,54	9.254.375,89	5.482.955,15

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA/RESP. CITTADINANZA S

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE DELLE SPESE	4.361.092,51 4.945.750,47	7.635.443,63 7.575.321,55	9.287.103,08	5.515.682,34

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 105.537,35	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	3.733.474,58 3.733.474,58	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	0,00 0,00	0,00 194.005,37	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	684.149,75 712.739,66	685.000,00 685.000,00	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	1.782.043,00 1.929.807,97	1.773.941,00 1.921.705,97	0,00	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	320.145,00 332.454,97	316.812,00 323.632,72	0,00	0,00
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	108.171,67 120.326,05	106.504,00 118.658,38	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 60.145,34	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	2.529.947,32 6.494.793,80	0,00 1.916.819,70	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	46.761,25 69.316,00	22.554,75 0,00	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	572.375,67 572.375,67	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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.9/1/1989 N.13 (S.C. 14381-14382/10) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	200.000,00 200.000,00	200.000,00 372.617,51	200.000,00	200.000,00
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	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	95.000,00 15.000,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	28.825,21 24.200,00	28.825,21 28.825,21	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	3.721.582,56 3.721.582,56	0,00 0,00	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	690.284,72 690.284,72	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	245.781,69 245.781,69	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.814.792,42 18.918.387,67	7.708.646,26 10.301.956,85	5.488.834,51	5.488.834,51
			TOTALE TITOLO 02	14.814.792,42 18.918.387,67	7.708.646,26 10.301.956,85	5.488.834,51	5.488.834,51
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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 19.727,27	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	67.953,69 67.953,69	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	87.953,69 87.953,69	80.000,00 79.727,27	80.000,00	80.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	843,38 1.027,84	0,00 81,05	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	843,38 1.027,84	0,00 81,05	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1401/0/0		RIMBORSO DA A.S.P. 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	2.000.000,00 0,00	1.000.000,00 635.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.000.000,00 0,00	1.000.000,00 635.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.088.797,07 88.981,53	1.080.000,00 715.108,32	1.080.000,00	1.080.000,00
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	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	16.903.589,49 19.157.369,20	8.788.646,26 11.017.065,17	6.568.834,51	6.568.834,51

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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) (VEDI CAP.14149) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	217.203,65 36.200,61	0,00 173.628,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	217.203,65 36.200,61	0,00 173.628,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	217.203,65 36.200,61	0,00 173.628,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	217.203,65 36.200,61	0,00 173.628,25	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.	46.761,25 69.316,00	22.554,75 22.554,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.761,25 69.316,00	22.554,75 22.554,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.761,25 69.316,00	22.554,75 22.554,75	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4483/20/0	PROGETTI PERSONALIZZATI DISABILI - Pdc 1.03.02.15.009 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	49.600,33 32.220,40	17.600,87 10.779,04	0,00	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	245.781,69 245.781,69	0,00 0,00	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	476.791,57 476.791,57	476.791,57 476.791,57	476.791,57	476.791,57

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	684.149,75 712.739,66	685.000,00 685.000,00	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	0,00 21.600,00	0,00 0,00	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	3.733.474,58 3.733.474,58	3.733.474,58 3.454.820,54	3.733.474,58	3.733.474,58
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	15.000,00 15.000,00	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	80.000,00 80.000,00	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	65.392,89 0,00	0,00 29.754,62	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	0,00 223.031,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14148/20/0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX CAP.14149/0) (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	426.500,00 426.500,00	853.000,00	853.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	978.030,39 579.547,96	1.071.000,00 1.070.643,29	1.071.000,00	1.071.000,00
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	0,00 423.907,76	0,00 307.880,33	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	2.094.984,60 686.347,19	2.066.226,00 2.066.226,00	2.066.226,00	2.066.226,00
Cap. 204483/20/0	FPV - PROGETTI PERSONALIZZATI DISABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17.600,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.654.299,82 7.443.935,52	8.785.086,17 8.836.888,54	9.193.985,30	9.193.985,30
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	25.993,00 0,00	0,00 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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	45.993,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.700.292,82 7.463.935,52	8.805.086,17 8.856.888,54	9.213.985,30	9.213.985,30
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 23.715,65	0,00 23.715,65	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	0,00 23.715,65	0,00 23.715,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 23.715,65	0,00 23.715,65	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	986.054,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13605/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				
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	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00
Cap. 13633/10/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				
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	0,00 0,00	0,00 137.081,03	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	2.529.947,32 6.531.601,15	0,00 3.465.181,09	0,00	0,00
Cap. 13663/10/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				
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	28.124,96 7.031,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13674/10/0	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO				
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	572.375,67 572.375,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13700/10/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				
Cap. 13700/10/0	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - Pdc 1.04.02.02.999	0,00 28.480,46	0,00 322,00	0,00	0,00
	ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	0,00 10.870,40	0,00 80.870,40	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	0,00 30.274,34	0,00 0,00	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	3.512.782,76 3.721.582,56	208.799,80 12.286,35	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.	500.000,00 500.000,00	500.000,00 639.868,69	500.000,00	500.000,00
Cap. 14381/0/0	CONTRIBUTO REG.SICIL. 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) (N.C.14382/10) - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	200.000,00 200.000,00	200.000,00 372.617,51	200.000,00	200.000,00
Cap. 14520/0/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	338.647,35 38.463,77	0,00 95.381,26	0,00	0,00
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	113.533,75 113.533,75	0,00 113.533,75	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	265.000,00 388.117,77	160.000,00 232.035,40	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	64.211,01 10.701,84	0,00 61.436,15	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	0,00 133.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 214153/10/0	FPV - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153) (N.C.2017) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	208.799,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.375.727,25 12.343.082,95	1.125.049,80 5.266.863,63	756.250,00	756.250,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	0,00 150.000,00	0,00 0,00	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	0,00 13.563,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 163.563,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	9.375.727,25 12.506.646,38	1.125.049,80 5.266.863,63	756.250,00	756.250,00
	TOTALE MISSIONE 12	18.122.781,32 20.063.613,55	9.952.690,72 14.170.022,57	9.970.235,30	9.970.235,30
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	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	18.339.984,97 20.099.814,16	9.952.690,72 14.343.650,82	9.970.235,30	9.970.235,30

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.059.388,11 3.059.388,11	3.059.388,11 3.059.388,11	3.059.388,00	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	302.449,00 302.449,00	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,00	3.361.837,00
			TOTALE TITOLO 02	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,00	3.361.837,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3441/0/0			FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI CONFISCATI (N.C.2018) - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00 0,00	50.000,00 39.385,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3442/0/0			FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI E.R.P. (N.C.2018) - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	2.400.000,00 1.890.480,00	2.400.000,00	2.400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	2.450.000,00 1.929.865,00	2.450.000,00	2.450.000,00
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	1.000.000,00 583.700,00	1.000.000,00 635.300,00	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	4.000.000,00 2.418.090,45	4.000.000,00 2.623.559,42	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000.000,00 3.001.790,45	5.000.000,00 3.258.859,42	5.000.000,00	5.000.000,00
			TOTALE TITOLO 03	5.000.000,00 3.001.790,45	7.450.000,00 5.188.724,42	7.450.000,00	7.450.000,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 09	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.376.837,11 6.378.627,56	10.826.837,11 8.565.561,53	10.826.837,00	10.826.837,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 A CARICO DEL COMUNE RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
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	80.000,00 115.877,05	80.000,00 70.685,24	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.	10.000,00 10.000,00	0,00 2.228,32	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	3.059.388,11 2.859.388,11	3.059.388,11 3.059.064,11	3.059.388,00	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	302.449,00 302.449,00	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
	TOTALE TITOLO 01	3.451.837,11 3.287.714,16	3.441.837,11 3.434.426,67	3.441.837,00	3.441.837,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.451.837,11 3.287.714,16	3.441.837,11 3.434.426,67	3.441.837,00	3.441.837,00
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	0,00 311.255,88	0,00 662.456,07	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	0,00 311.255,88	0,00 662.456,07	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 311.255,88	0,00 662.456,07	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.451.837,11 3.598.970,04	3.441.837,11 4.096.882,74	3.441.837,00	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.	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.481.837,11 3.628.970,04	3.471.837,11 4.111.882,74	3.471.837,00	3.471.837,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	11.500.000,00 11.500.000,00	11.465.000,00 13.249.520,00	9.383.962,09	10.000.000,00
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	1.000.000,00 1.362.805,72	457.400,74 457.400,74	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.13620/50-13619/20-13623/10-13620/10-13620/70) - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	3.238.375,20 3.262.561,96	3.247.963,20 3.272.149,96	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	311.532,36 368.247,56	251.164,80 741.104,29	251.164,80	251.164,80
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	0,00 0,00	0,00 197.818,35	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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
Cap.	2525/0/0		TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.463.592,99 1.463.592,99	15.506.262,60 15.506.262,60	0,00	0,00
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	5.995,00 5.995,00	0,00 42.000,00	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	0,00 0,00	0,00 269.800,73	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 62.726,06	0,00 132.149,11	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	2.905.962,83 2.905.989,77	22.937,01 129.915,79	0,00	0,00
Cap. 4669/50/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 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	1.227.010,36 1.227.010,36	0,00 0,00	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	2.159.438,20 2.159.438,20	5.683.383,00 5.683.383,00	4.661.509,31	4.064.102,40
	TOTALE TIPOLOGIA 101	23.861.906,94 24.368.367,62	36.684.111,35 39.731.504,57	18.594.599,40	18.563.230,40
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	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	0,00	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 UNITÀ DI STRADA (S.C.10099/37) (N.C.2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	89.000,00 89.000,00	45.625,00 45.625,00	45.625,00	45.625,00
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 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.000,00 19.400,00	76.027,19 60.627,19	60.627,19	13.068,22

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	520.799,93 520.799,93	100.760,07 100.760,07	0,00	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	113.533,75 113.533,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4680/22/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE-PON PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14680/22) (N.C. 2018) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	209.389,64 209.389,64	0,00 0,00	0,00	0,00
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 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	166.277,40 166.277,40	0,00 0,00	0,00	0,00
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 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	351.634,16 351.634,16	0,00 0,00	0,00	0,00
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	985.761,86 985.761,86	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	2.440.396,74 2.455.796,74	222.412,26 207.012,26	106.252,19	58.693,22
			TOTALE TITOLO 02	26.417.962,68 26.939.823,36	37.022.182,61 40.054.175,83	18.700.851,59	18.621.923,62
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	229.916,70 229.916,70	229.916,70 229.916,70	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	229.916,70 229.916,70	229.916,70 229.916,70	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	229.916,70 229.916,70	229.916,70 229.916,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	26.647.879,38	37.252.099,31	18.700.851,59	18.621.923,62
		27.169.740,06	40.284.092,53		

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 0,00	0,00 322.569,87	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	311.532,36 368.247,56	251.164,80 307.880,00	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	0,00 5.243.642,33	0,00 2.978.074,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	311.532,36 5.611.889,89	251.164,80 3.608.524,14	251.164,80	251.164,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	311.532,36 5.611.889,89	251.164,80 3.608.524,14	251.164,80	251.164,80
	TOTALE MISSIONE 04	311.532,36 5.611.889,89	251.164,80 3.608.524,14	251.164,80	251.164,80
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) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	15.500.000,00 5.250.000,00	15.500.000,00 15.477.445,25	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	0,00 0,00	0,00 34.141,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.500.000,00 5.250.000,00	15.500.000,00 15.511.586,28	15.500.000,00	15.500.000,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.500.000,00 5.250.000,00	15.500.000,00 15.511.586,28	15.500.000,00	15.500.000,00
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	717.261,17 572.420,60	365.239,96 419.482,32	330.597,14	330.597,14
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.055,32 220.616,28	22.264,04 129.793,97	5.137,85	0,00
Cap. 1038/20/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	179.773,22 296.592,91	0,00 176.374,60	0,00	0,00
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	20.454,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	520.799,93 520.799,93	100.760,07 0,00	0,00	0,00
Cap. 15064/40/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE (N.C.2018) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	272.000,00 0,00	0,00 272.000,00	0,00	0,00
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	34.642,82 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	27.401,89 0,00	5.137,85 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.777.388,35 1.610.429,72	493.401,92 997.650,89	335.734,99	330.597,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.777.388,35 1.610.429,72	493.401,92 997.650,89	335.734,99	330.597,14
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.241.650,00 1.445.677,98	1.241.650,00 1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
	TOTALE TITOLO 01	1.241.650,00 1.445.677,98	1.241.650,00 1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.241.650,00 1.445.677,98	1.241.650,00 1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
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	462.600,00 462.600,00	13.260.903,02 9.957.330,06	0,00	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	799.898,33 799.898,33	1.929.769,49 1.929.769,49	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	139.307,49 139.307,49	222.101,10 222.101,10	0,00	0,00
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	45.474,53 45.474,53	66.242,40 66.242,40	0,00	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)	15.158,59 15.158,59	25.319,02 25.319,02	0,00	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	1.154,05 1.154,05	1.927,57 1.927,57	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 9012/10/0	RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 67.478,00	0,00	0,00
Cap. 9012/20/0	RIALLINEMANTO 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	2.781.186,22 2.548.079,87	147.740,56 902.197,13	0,00	0,00
Cap. 9012/30/0	RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 ANNUALITÀ 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	0,00 357.909,90	0,00 0,00	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	1.227.010,36 1.227.010,36	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	0,00 135.999,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (E.C.4673/37) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	89.000,00 89.000,00	45.625,00 45.625,00	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	4.000,00 19.400,00	76.027,19 60.627,19	60.627,19	13.068,22
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	1.000.000,00 1.362.805,72	457.400,74 582.573,36	1.000.000,00	1.000.000,00
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	44.546,60 603.708,53	0,00 73.613,88	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	1.122.567,86 411.946,48	323.345,62 439.055,44	11.329,03	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	26.606,84 32.735,60	0,00 31.858,14	0,00	0,00
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	1.319.317,25 330.488,28	635.859,97 827.352,29	44.873,74	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	2.454.220,03 1.997.853,43	1.562.583,03 836.264,29	2.463.808,03	2.586.963,20
Cap. 13620/60/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
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	784.155,17 661.000,00	784.155,17 784.155,17	784.155,17	661.000,00
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	784.155,17 0,00	784.155,17 1.568.310,34	0,00	0,00
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	24.200,00 24.200,00	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	4.625,21 4.625,21	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	0,00 13.878,57	0,00 194.005,37	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.765.839,00 1.913.603,97	1.765.839,00 1.913.603,97	0,00	0,00
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	16.204,00 16.204,00	8.102,00 8.102,00	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	115.659,00 115.659,00	115.659,00 115.659,00	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	313.479,00 441.275,49	313.479,00 320.299,72	0,00	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	6.666,00 6.666,00	3.333,00 3.333,00	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	104.837,33 205.170,67	104.837,33 116.991,71	0,00	0,00
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	3.334,34 3.334,34	1.666,67 1.666,67	0,00	0,00
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	11.500.000,00 11.500.000,00	11.465.000,00 4.062.518,51	9.383.962,09	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	0,00 0,00	0,00 219.174,99	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	0,00 18.957,62	0,00 203.934,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 29.643,00	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	0,00 0,00	0,00 56.286,99	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 (N.C.14148/20) - Pdc 1.03.02.15.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	297.149,00 539.151,52	426.500,00 488.007,77	0,00	0,00
Cap. 14154/10/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI 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	5.995,00 5.995,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	15.000,00 15.000,00	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	0,00 205.219,91	0,00 254.882,01	0,00	0,00
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	0,00 104.484,69	0,00 169.872,82	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.14186/20-30-40) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.017.341,75 1.556.703,88	3.614.335,19 3.074.973,06	3.318.910,05	4.064.102,40
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.14186/10-30-40) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	602.734,32 602.734,32	2.608.409,94 3.061.491,36	1.342.599,26	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 14186/30/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (S.C.14186/10-20-40) (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	45.004,95 0,00	35.920,92 23.248,49	18.880,92	9.925,91
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	0,00 0,00	0,00 164.329,91	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	0,00 81.887,46	0,00 329.967,46	0,00	0,00
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	22.071,74 5.517,94	0,00 22.071,74	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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	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.	20.000,00 20.000,00	0,00 39.274,96	0,00	0,00
Cap. 15064/20/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO (N.C. 2017) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00 558.059,15	0,00 7.533,41	0,00	0,00
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	350.000,00 0,00	0,00 347.861,15	0,00	0,00
Cap. 209012/20/0	FPV - RIALLINAMENTO 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	124.803,55 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 PLURIENNALE VINCOLATO	334.674,65 0,00	11.329,03 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 PLURIENNALE VINCOLATO	4.006.390,69 0,00	44.873,74 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 PLURIENNALE VINCOLATO	784.155,17 0,00		0,00 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 PLURIENNALE VINCOLATO	30.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 214186/10/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670) (S.C.14186/20-30-40) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	539.362,13 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 214186/30/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (S.C.14186/10-20-40) (N.C.2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	29.777,75 0,00	19.851,83	9.925,91	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.229.663,07 29.279.501,90	41.241.116,91 33.999.715,23	18.563.521,60	18.409.509,94
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	188.666,70 188.666,70	188.666,70 188.666,70	0,00	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	41.250,00 41.250,00	41.250,00 41.250,00	0,00	0,00
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	209.389,64 209.389,64		0,00 0,00	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	985.761,86 985.761,86		0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.425.068,20 1.425.068,20	229.916,70 229.916,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 04	36.654.731,27 30.704.570,10	41.471.033,61 34.229.631,93	18.563.521,60	18.409.509,94
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 0,00	0,00 99.180,00	0,00	0,00
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	0,00 143.787,00	0,00 23.214,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 143.787,00	0,00 122.394,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 143.787,00	0,00 122.394,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	55.173.769,62 39.154.464,80	58.706.085,53 52.102.913,91	35.640.906,59	35.481.757,08
	TOTALE DELLE SPESE	55.485.301,98 44.766.354,69	58.957.250,33 55.711.438,05	35.892.071,39	35.732.921,88

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap.	3862/0/0		DIRITTI DI STATO CIVILE - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.300,00 4.300,00	4.300,00 0,00	4.300,00	4.300,00
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	200,00 1.375,82	0,00 1.189,34	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	200,00 1.375,82	0,00 1.189,34	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	0,00 0,00	1.952.000,00 1.952.000,00	0,00	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	0,00 13.902,19	0,00 167,57	0,00	0,00
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	1.952.000,00 1.952.000,00	0,00 0,00	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	300,00 175,11	300,00 190,59	300,00	300,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.952.300,00 1.966.077,30	1.952.300,00 1.952.358,16	300,00	300,00
			TOTALE TITOLO 03	1.956.800,00 1.971.753,12	1.956.600,00 1.953.547,50	4.600,00	4.600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.956.800,00 1.971.753,12	1.956.600,00 1.953.547,50	4.600,00	4.600,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	97.338,23 11.699,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	97.338,23 11.699,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	97.338,23 11.699,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	4.026,53 4.026,53	2.826,09 2.826,09	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	9.641,29 9.641,29	5.766,29 5.766,29	5.766,29	5.766,29
	TOTALE TITOLO 01	13.667,82 13.667,82	8.592,38 8.592,38	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.	8.007,71 38.537,71	12.450,26 8.007,71	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	4.442,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.450,26 38.537,71	12.450,26 8.007,71	8.007,71	8.007,71
	TOTALE PROGRAMMA 05	26.118,08 52.205,53	21.042,64 16.600,09	16.600,09	16.600,09
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	16.023,26 16.023,26	0,00 0,00	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	0,00 477,68	477,68 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	4.011,60 4.011,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2640/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.694,80 3.694,80	7.945,12 6.945,12	18.940,51	42.690,72
Cap. 2641/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.090,33 3.090,33	1.035,00 1.035,00	18.683,24	31.660,09
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	924,66 807,74	201,82 201,82	674,96	674,96
Cap. 4601/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	118.440,76 114.429,16	25.853,89 32.212,27	23.750,21	0,00
Cap. 4656/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	84.734,27 84.734,27	28.417,83 36.745,93	20.858,24	8.681,42
Cap. 5020/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.982,36 3.982,36	1.284,70 1.284,70	0,00	0,00
Cap. 5021/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.732,59 8.732,59	2.362,38 2.362,38	800,03	0,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 MANIFESTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	42.724,05 10.376,33	11.655,75 11.655,75	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	8.858,74 1.306,78	2.023,94 3.097,81	2.529,93	2.529,93
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	0,00 161.566,13	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 38.792,96	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)	0,00 13.733,12	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	0,00 9.174,12	0,00 0,00	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	0,00 653.153,39	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 324,55	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)	0,00 83,34	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 3.832,29	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	0,00 8.188,64	0,00 0,00	0,00	0,00
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	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	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	178.500,00 178.500,00	0,00 0,00	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	9.750,00 9.750,00	0,00 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)	63.750,00 63.750,00	0,00 0,00	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	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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	850.000,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	750.000,00 672.633,81	0,00	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	0,00 0,00	178.500,00 178.500,00	0,00	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	0,00 0,00	9.750,00 9.750,00	0,00	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)	0,00 0,00	63.750,00 63.750,00	0,00	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	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	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	0,00 0,00	50.000,00 45.438,34	0,00	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	0,00 0,00	850.000,00 848.353,26	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	477,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.247.695,10 3.092.515,44	2.033.258,11 1.973.716,19	97.892,87	97.892,87
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	114,38 3.534,41	3.420,03 112,56	0,00	0,00
Cap. 6214/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	10.149,65 14.551,29	9.273,21 4.759,01	6.089,46	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	3.420,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206214/20/0	FPV - AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C. - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.401,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.085,70 18.085,70	12.693,24 4.871,57	6.089,46	6.089,46
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.265.780,80 3.110.601,14	2.045.951,35 1.978.587,76	103.982,33	103.982,33
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	443.144,28 73.857,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	443.144,28 73.857,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	443.144,28 73.857,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.832.381,39 3.248.363,69	2.066.993,99 1.995.187,85	120.582,42	120.582,42
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 885/10/0	INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ACQUISTO BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 DIR.SETT/RESP. ELETTORALE E ST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.832.381,39 3.248.363,69	2.066.993,99 1.995.187,85	120.582,42	120.582,42

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	16.450,00 16.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2431/10/0		SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANAGRAFE(N.C.2019) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	16.450,00 16.450,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO 02	16.450,00 16.450,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	510.000,00 510.000,00	286.871,39 286.871,39	0,00	0,00
Cap.	2422/10/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - ANAGRAFE (N.C.2019) - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00 0,00	141.009,80 141.009,80	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	510.000,00 510.000,00	427.881,19 427.881,19	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 03	510.000,00 510.000,00	427.881,19 427.881,19	300.000,00	300.000,00
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	650.000,00 650.000,00	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	394.565,00 394.565,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap.	92993/10/0		CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - ANAGRAFE (N.C.2019) - Pdc	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	1.000.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.044.565,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
				1.044.565,00	1.650.000,00		
			TOTALE TITOLO 09	1.044.565,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
				1.044.565,00	1.650.000,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.571.015,00	2.117.881,19	1.990.000,00	1.990.000,00
				1.571.015,00	2.117.881,19		

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 179/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.230,61 8.230,61	5.892,17 6.735,50	7.059,29	7.059,29
Cap. 4780/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.584,16 4.584,16	2.410,86 2.410,86	3.013,58	3.013,58
Cap. 4800/0/0	SERVIZIO ANAGRAFE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'. - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	35.925,92 20.615,49	45.000,00 43.926,13	45.000,00	45.000,00
	TOTALE TITOLO 01	48.740,69 33.430,26	53.303,03 53.072,49	55.072,87	55.072,87
	TOTALE PROGRAMMA 07	48.740,69 33.430,26	53.303,03 53.072,49	55.072,87	55.072,87
	TOTALE MISSIONE 01	48.740,69 33.430,26	53.303,03 53.072,49	55.072,87	55.072,87
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	650.000,00 650.000,00	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.	394.565,00 394.565,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 72993/10/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - ANAGRAFE (N.C.2019) - Pdc 7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.044.565,00 1.044.565,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.044.565,00 1.044.565,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.044.565,00 1.044.565,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	1.093.305,69	1.703.303,03	1.705.072,87	1.705.072,87
		1.077.995,26	1.703.072,49		

Centro di Resp. : 39301 DIR.SETT/RESP. ATT.CIRCOSCRIZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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'	850.000,00 708.917,60	737.158,60 737.158,60	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	4.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	250,00 250,00	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	5.887,10 5.887,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/50/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.887,23 5.887,23	0,00 0,00	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	180.000,00 175.129,00	179.550,00 179.550,00	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	388.051,51 276.536,54	439.951,51 439.951,51	440.851,51	440.851,51
Cap. 19827/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.208,66 20.208,66	5.666,95 5.807,20	7.083,69	7.083,69
	TOTALE TITOLO 01	1.454.284,50 1.192.816,13	1.365.327,06 1.365.467,31	1.429.006,13	1.429.006,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.454.284,50 1.192.816,13	1.365.327,06 1.365.467,31	1.429.006,13	1.429.006,13
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				

Centro di Resp. : 39301 DIR.SETT/RESP. ATT.CIRCOSCRIZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	25.000,00 25.000,00	25.000,00 19.457,98	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	25.000,00 19.457,98	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	37,04 60.000,00	129.962,96 61.866,26	70.000,00	70.000,00
Cap. 203509/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	59.962,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 60.000,00	129.962,96 61.866,26	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	85.000,00 85.000,00	154.962,96 81.324,24	95.000,00	95.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.539.284,50 1.277.816,13	1.520.290,02 1.446.791,55	1.524.006,13	1.524.006,13
	TOTALE DELLE SPESE	1.539.284,50 1.277.816,13	1.520.290,02 1.446.791,55	1.524.006,13	1.524.006,13

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 398.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	2431/20/0		SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00	24.750,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	300.000,00 300.000,00	324.750,00 422.750,00	324.750,00	324.750,00
			TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	324.750,00 422.750,00	324.750,00	324.750,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2422/20/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - CIRCOSCRIZIONI (N.C.2019) - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00 0,00	81.598,81 0,00	209.480,00	209.480,00
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	4.000,00 4.000,00	4.000,00 1.975,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.000,00 4.000,00	85.598,81 1.975,00	213.480,00	213.480,00
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	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

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
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	23.704,73 13.704,73	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	33.704,73 23.704,73	20.000,00 19.900,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.704,73 23.704,73	20.000,00 19.900,00	20.000,00	20.000,00
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.	20.000,00 20.720,58	20.720,58 20.000,00	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	720,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.720,58 20.720,58	20.720,58 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	20.720,58 20.720,58	20.720,58 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	54.425,31 44.425,31	40.720,58 39.900,00	40.000,00	40.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 14080/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORD.ART.7 C.13 REG.TO ASSISTENZA ECONOMICA, FINANZIATA CON IL 5 PER MILLE EX D.L.40/2010 ART2 CO.4NOVIES(E.C.1211/90) (A.F.14751/10-14756/10-1475 7/10) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	19.975,26 19.975,26	15.558,00 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	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	19.975,26 19.975,26	45.558,00 49.975,26	45.558,00	45.558,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	19.975,26 19.975,26	45.558,00 49.975,26	45.558,00	45.558,00
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	300.000,00 586.000,00	300.000,00 398.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 586.000,00	300.000,00 398.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	300.000,00 586.000,00	300.000,00 398.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	319.975,26 605.975,26	345.558,00 447.975,26	345.558,00	345.558,00
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. 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.	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 72993/20/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019) - Pdc 7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	0,00 0,00	553.075,00 553.075,00	553.075,00	553.075,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 07	4.000,00 4.000,00	557.075,00 557.075,00	557.075,00	557.075,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.000,00 4.000,00	557.075,00 557.075,00	557.075,00	557.075,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.000,00 4.000,00	557.075,00 557.075,00	557.075,00	557.075,00
	TOTALE DELLE SPESE	378.400,57 654.400,57	943.353,58 1.044.950,26	942.633,00	942.633,00

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA/RESP. SVILUPPO ECONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	21.009,33 21.009,33	0,00 5.053,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.009,33 21.009,33	0,00 5.053,44	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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.	0,00 24.168,60	24.168,60 0,00	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	24.168,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.168,60 24.168,60	24.168,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	45.177,93 45.177,93	24.168,60 5.053,44	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	45.177,93 45.177,93	24.168,60 5.053,44	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	AREA 44000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	29.653,60 29.653,60	8.889,80 9.130,69	11.112,25	11.112,25
Cap. 4664/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.797,23 3.797,23	3.545,74 3.545,74	3.545,74	3.545,74
	TOTALE TITOLO 01	33.450,83 33.450,83	12.435,54 12.676,43	14.657,99	14.657,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.450,83 33.450,83	12.435,54 12.676,43	14.657,99	14.657,99

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA/RESP. SVILUPPO ECONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE TITOLO 01	8.600,00 8.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.600,00 8.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
	TOTALE MISSIONE 14	42.050,83 42.050,83	16.035,54 16.276,43	18.257,99	18.257,99
	TOTALE DELLE SPESE	87.228,76 87.228,76	40.204,14 21.329,87	18.257,99	18.257,99

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.000,00 30.000,00	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	200.000,00 200.000,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	230.000,00 230.000,00	260.000,00 260.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 02	230.000,00 230.000,00	260.000,00 260.000,00	30.000,00	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	120.000,00 120.000,00	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	10.000,00 8.037,00	10.000,00 7.877,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	130.000,00 128.037,00	130.000,00 127.877,00	130.000,00	130.000,00
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.	0,00 585.188,78	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 585.188,78	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 12.221,54	0,00 0,00	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	471,30 3.973,00	0,00 3.365,93	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	6.670,00 6.219,11	6.670,00 6.009,67	6.670,00	6.670,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	7.141,30 22.413,65	6.670,00 9.375,60	6.670,00	6.670,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
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.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 03	142.141,30 740.639,43	141.670,00 137.252,60	141.670,00	141.670,00
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	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	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 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.150.000,00 3.150.000,00	2.020.000,00 2.020.000,00	900.000,00	0,00
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	0,00 132.545,26	0,00 59,07	0,00	0,00
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	0,00 27.147,20	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	1.200.000,00 1.174.560,00	1.200.000,00 1.183.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.200.000,00 1.334.252,46	1.200.000,00 1.210.406,27	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE TITOLO 04	4.350.000,00 4.484.252,46	3.220.000,00 3.230.406,27	2.100.000,00	1.200.000,00
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	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE TITOLO 09	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.767.141,30 5.888.442,92	3.666.670,00 3.672.658,87	2.316.670,00	1.416.670,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	500,00 1.003,14	500,00 1.003,14	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 1.003,14	500,00 1.003,14	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	500,00 1.003,14	500,00 1.003,14	500,00	500,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20817/30/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.500,00 1.003,14	1.500,00 2.003,14	1.500,00	1.500,00
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 CONCESSIONI COMUNALI - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	0,00 2.885,13	0,00 577,03	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.	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 17.885,13	15.000,00 15.577,03	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 17.885,13	15.000,00 15.577,03	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	13.655,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8062/10/0	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00 1.659,20	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	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	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-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	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-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	180.000,00 180.000,00	220.000,00 189.843,47	0,00	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.	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	233.655,62 221.659,20	245.000,00 214.843,47	15.000,00	15.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C. 7722(N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	20.000,00 20.000,00	10.000,00 9.838,99	0,00	0,00
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-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C. 7722(N.C. 2017) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	30.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00	0,00
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	1.550.000,00 1.550.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.150.000,00 3.150.000,00	2.020.000,00 2.019.838,99	900.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.383.655,62 3.371.659,20	2.265.000,00 2.234.682,46	915.000,00	15.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
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	80.000,00 60.000,00	20.000,00 60.247,35	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 60.000,00	20.000,00 60.247,35	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	80.000,00 60.000,00	20.000,00 60.247,35	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	3.478.655,62 3.449.544,33	2.300.000,00 2.310.506,84	950.000,00	50.000,00
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. 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.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 07	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.525.155,62 3.495.547,47	2.346.500,00 2.357.509,98	996.500,00	96.500,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	291/30/0		MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000,00 831,70	1.000,00 790,80	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	50.000,00 41.744,19	50.000,00 39.642,67	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	51.000,00 42.575,89	51.000,00 40.433,47	51.000,00	51.000,00
			TOTALE TITOLO 01	51.000,00 42.575,89	51.000,00 40.433,47	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	350.000,00 2.631.893,32	350.000,00 80.005,84	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	90.000,00 92.448,30	90.000,00 78.336,32	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	890,00 890,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 200	445.890,00 2.730.231,62	445.000,00 158.342,16	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	5.000,00 2.918,50	5.000,00 3.176,50	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	10.000,00 5.837,00	10.000,00 6.353,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 8.755,50	15.000,00 9.529,50	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	460.890,00 2.738.987,12	460.000,00 167.871,66	460.000,00	460.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	511.890,00 2.781.563,01	511.000,00 208.305,13	511.000,00	511.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	7.000,00 30.204,73	7.000,00 7.000,00	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	2.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 30.204,73	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	9.000,00 30.204,73	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.000,00 30.204,73	8.000,00 8.000,00	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	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6239/10/0	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO (E.C.3971/0) 2015) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	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

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	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	272.223,89 272.223,89	250.000,00 326.978,40	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	20.000,00 20.000,00	22.000,00 22.000,00	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	70.556,52 70.556,52	74.000,00 85.102,34	74.000,00	74.000,00
	TOTALE TITOLO 01	362.780,41 362.780,41	346.000,00 434.080,74	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	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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	112.217,95 112.217,95	94.000,00 97.910,45	94.000,00	94.000,00
	TOTALE TITOLO 02	162.217,95 162.217,95	94.000,00 97.910,45	94.000,00	94.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	524.998,36 524.998,36	440.000,00 531.991,19	440.000,00	440.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	539.998,36 534.998,36	455.000,00 546.991,19	455.000,00	455.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	548.998,36 565.203,09	463.000,00 554.991,19	463.000,00	463.000,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
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	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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 555,56	1.000,00	1.000,00
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	50.000,00 55.299,09	50.000,00 50.000,00	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	50.000,00 55.650,67	50.000,00 50.000,00	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	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	300,00 300,00	300,00 171,90	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	140.000,00 140.739,00	140.000,00 140.000,00	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	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	700,00 700,00	700,00 624,00	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	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	356.430,00 368.118,76	356.430,00 355.781,46	356.430,00	356.430,00
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	0,00 20.177,89	0,00 20.177,89	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 20.177,89	0,00 20.177,89	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	356.430,00 388.296,65	356.430,00 375.959,35	356.430,00	356.430,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	356.430,00 388.296,65	356.430,00 375.959,35	356.430,00	356.430,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	13.553,20 0,00	9.741,12 9.741,12	12.655,59	12.655,59
	TOTALE TITOLO 01	13.553,20 0,00	9.741,12 9.741,12	12.655,59	12.655,59
	TOTALE PROGRAMMA 05	13.553,20 0,00	9.741,12 9.741,12	12.655,59	12.655,59
	TOTALE MISSIONE 01	13.553,20 0,00	9.741,12 9.741,12	12.655,59	12.655,59
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	106.100,00 102.825,11	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00 27.815,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	106.100,00 130.640,85	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	106.100,00 130.640,85	100.000,00 50.000,00	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	0,00 0,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,04	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	106.100,00 130.640,89	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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.	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.400,00	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	1.088.594,65 244.910,45	600.000,00 595.172,65	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	35.320,00 19.440,00	21.092,65 23.520,00	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	5.240,00 2.620,00	0,00 2.400,00	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	195.939,96 151.230,90	50.000,00 50.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 10207/20/0	INCENTIVO PER ADOZIONE CANI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	5.000,00 5.000,00	4.218,53 4.218,53	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	54.166,67 16.743,40	42.185,31 42.185,31	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	43.377,47 64.310,58	40.000,00 40.000,00	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	1.000,00 1.427,40	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 3.654,69	0,00 0,00	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	80.000,00 82.315,76	80.000,00 80.000,00	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	52.000,00 28.904,91	25.000,00 25.000,00	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	36.000,00 4.917,82	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.597.638,75 626.475,91	894.496,49 895.896,49	994.496,49	994.496,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19900/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (N.C.2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.597.638,75 626.475,91	994.496,49 995.896,49	994.496,49	994.496,49
	TOTALE MISSIONE 13	1.597.638,75 626.475,91	994.496,49 995.896,49	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. 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	93.327,60 102.158,11	0,00 41.921,00	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	0,00 0,00	70.089,81 69.489,81	70.089,81	70.089,81

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	14.280,80 14.280,80	14.280,80	14.280,80
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	5.702,58 9.562,63	5.135,93 8.710,93	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	8.717,73 1.212,79	4.218,53 4.418,64	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	4.953,57 6.027,64	1.687,41 2.624,46	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	3.840,59 4.076,27	3.026,66 3.026,66	3.026,66	3.026,66
Cap. 16521/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO- MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SERVIZI A DOMANDA MERCATO ORTOFRUTTICOLO) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00 14.091,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	116.542,07 137.128,44	98.439,14 144.472,30	98.439,14	98.439,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	0,00 388.551,03	388.551,03 0,00	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	0,00 24.916,61	21.784,99 0,00	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	388.551,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44104 SERVIZIO IGIENE, SANITÀ, FARMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	21.784,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	410.336,02 413.467,64	410.336,02 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	526.878,09 550.596,08	508.775,16 144.472,30	98.439,14	98.439,14
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
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	28.468,70 28.468,70	72.700,34 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	72.700,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	101.169,04 28.468,70	72.700,34 28.468,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	101.169,04 28.468,70	72.700,34 28.468,70	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	628.047,13 579.064,78	581.475,50 172.941,00	98.439,14	98.439,14
	TOTALE DELLE SPESE	2.345.339,08 1.336.181,58	1.685.713,11 1.228.578,61	1.205.591,22	1.205.591,22

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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) (N.C. 2018) - Pdc	0,00 0,00	84.374,92 84.374,92	0,00	0,00
			2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	84.374,92 84.374,92	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	84.374,92 84.374,92	0,00	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	50.000,00 31.757,41	50.000,00 32.213,12	50.000,00	50.000,00
			3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE				
Cap.	2520/10/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA - Pdc	19.024.234,28 12.012.077,12	0,00 2.606.382,77	0,00	0,00
			3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE				
Cap.	2520/11/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA VINCOLATA - Pdc	18.129.261,70 11.627.835,74	0,00 2.711.339,34	0,00	0,00
			3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE				
Cap.	2520/13/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15) - Pdc	35.417.602,22 20.542.053,91	0,00 3.122.171,32	0,00	0,00
			3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE				
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	1.631.990,02 968.325,13	0,00 110.935,95	0,00	0,00
			3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE				

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	9.064.630,84 5.715.792,79	0,00 1.270.497,82	0,00	0,00
Cap. 2520/20/0	SANZIONI 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	0,00 0,00	41.600.000,00 20.937.280,00	41.600.000,00	41.600.000,00
Cap. 2520/30/0	SANZIONI 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	0,00 0,00	10.400.000,00 5.234.320,00	10.400.000,00	10.400.000,00
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	15.000,00 7.356,00	15.000,00 7.549,50	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 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
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	2.000,00 980,80	2.000,00 1.006,60	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	5.000,00 2.452,00	5.000,00 2.516,50	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.	400.000,00 210.254,09	400.000,00 205.948,21	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.	9.000.000,00 4.792.022,92	9.000.000,00 4.907.883,66	9.000.000,00	9.000.000,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 200	92.749.719,06 55.920.907,91	61.482.000,00 41.150.044,79	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	0,00 359,00	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	1.000.000,00 609.192,54	1.000.000,00 660.658,28	1.000.000,00	1.000.000,00
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.	15.410,71 157.027,61	0,00 10.760,39	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	10.000,00 10.000,00	10.000,00 1.380,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.025.410,71 776.579,15	1.010.000,00 673.157,67	1.010.000,00	1.010.000,00
			TOTALE TITOLO 03	93.775.129,77 56.697.487,06	62.492.000,00 41.823.202,46	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. 14564/50) (N.C. 2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	84.375,08 84.375,08	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	84.375,08 84.375,08	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	84.375,08 84.375,08	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	93.775.129,77 56.697.487,06	62.660.750,00 41.991.952,46	62.492.000,00	62.492.000,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 216.601,10	0,00 0,00	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	0,00 52.521,10	0,00 0,00	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	29.886,91 29.886,91	0,00 2.811,06	0,00	0,00
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	7.113,09 7.113,09	0,00 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)	0,00 22.007,83	0,00 3.589,28	0,00	0,00
Cap. 4529/10/0	ACQUISTO FARMACI VETERINARI/UMANI PER USO VETERINARIO (N.C.2019) - Pdc 1.03.01.05.000 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	2.500,00	0,00
Cap. 4530/10/0	SERVIZIO DI LAVANDERIA (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	500,00 500,00	2.000,00	0,00
Cap. 4610/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.503,33 2.503,33	1.140,97 1.140,97	1.426,21	1.426,21
Cap. 4665/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	42.584,71 42.584,71	11.097,37 12.090,57	31.421,59	31.421,59

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.490,00 8.490,00	309.293,32 282.034,27	277.293,32	305.293,32
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	2.000,00 1.030,90	2.000,00 2.000,00	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	25.000,00 43.940,99	25.000,00 25.000,00	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	9.172,92 9.172,92	0,00 19,19	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	316.007,17 125.844,80	256.360,30 256.360,30	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	5.000,00 9.831,20	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 7012/10/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONIPER VIOLAZIONI AL C.D.S. - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.000,00 5.000,00	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	156.000,00 252.249,46	95.000,00 92.439,44	95.000,00	95.000,00
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	85.837,00 96.239,54	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	0,00 211.122,29	0,00 0,00	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	424.652,69 459.422,84	430.156,97 395.970,82	395.000,00	395.000,00
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	272.148,02 133.176,46	186.583,72 186.583,72	111.100,00	115.700,00
Cap. 7061/10/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.822,10 15.663,27	11.118,90 11.118,90	2.964,88	2.964,88

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	326.257,14 286.943,11	235.800,00 235.800,00	220.000,00	220.000,00
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	162.638,36 227.638,36	151.867,10 151.867,10	150.000,00	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	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	298.727,54 250.000,00	210.926,53 210.926,53	210.000,00	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	209.314,18 210.154,48	84.370,61 84.370,61	90.000,00	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)	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	400.000,00 400.000,00	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	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	127,43 167,93	176,19 99,35	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	55.000,00 53.165,00	52.700,00 52.700,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 7522/0/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	17.300,00	16.300,00
Cap. 7523/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE	0,00 250.000,00	0,00 51.230,32	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520) - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE	894.972,57 1.675.147,57	478.818,47 462.456,09	573.762,00	573.762,00
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	0,00 855.375,00	0,00 342.150,00	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	2.548,19 2.548,19	2.107,70 2.107,70	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	46.000,00 23.000,00	5.000,00 5.000,00	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	2.576,89 5.370,44	231,80 0,00	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	2.468,47 3.457,17	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	41.043,93 0,00	31.874,12 31.874,12	20.000,00	20.000,00
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	5.711,24 6.000,00	13.688,76 13.400,00	10.000,00	10.000,00
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	9.000,00 9.000,00	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP) - Pdc 1.03.02.07.008 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	14.258,52 7.035,68	11.506,81 11.506,81	13.506,81	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	2.000,00 0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	2.000,00
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	53.365,31 17.601,06	36.507,45 36.421,29	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 16.750,00	118.752,08 85.252,08	94.000,00	66.000,00
Cap. 9019/10/0	TRASLOCO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	7.639,70 7.639,70	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	54.583,35 79.323,46	89.906,87 65.177,00	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	32.940,00 159.163,97	126.223,97 11.315,71	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI - Pdc 1.03.02.07.002 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	246.036,44 258.906,16	324.128,88 250.000,00	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) (S.C. 14564/20/30/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	57.546,97 57.546,97	0,00	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) (S.C. 14564/10/30/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	15.353,54 15.353,54	0,00	0,00
Cap. 14564/30/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/20/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00 0,00	4.891,49 4.891,49	0,00	0,00
Cap. 14564/40/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - PERCORSI FORMATIVI STUDENTI SCUOLE CITTADINE (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/20/40/50) (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00 0,00	6.582,92 6.582,92	0,00	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	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. 15002/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.000.000,00 9.000.000,00	9.000.000,00 9.727.518,57	9.000.000,00	9.000.000,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	34.186,15 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	176,19 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	231,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207983/10/0	FPV - RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE (N.C.2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	288,76 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	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	24.740,11 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	126.223,97 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	74.128,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.634.263,36 16.621.150,32	13.932.653,51 14.739.759,51	13.485.541,57	13.485.541,57
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	219.272,06 219.272,06	0,00 0,00	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.	1.746.248,11 1.238.405,09	1.487.240,36 1.184.495,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Centro di Resp. : 45101 COMANDANTE CORPO DI P.M./RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 8066/10/0	AREA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - ARREDI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	48.764,64 48.728,70	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 14564/50/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.C. 4564/20) (S.C. 14564/50) (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	84.375,08 84.375,00	0,00	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	2.422,92 117.906,60	351.296,88 505,08	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	10.905,65 10.905,65	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	302.240,36 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	351.296,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.681.150,62 1.635.218,10	1.937.912,32 1.284.375,08	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.315.413,98 18.256.368,42	15.870.565,83 16.024.134,59	14.685.541,57	14.685.541,57
	TOTALE MISSIONE 03	17.315.413,98 18.256.368,42	15.870.565,83 16.024.134,59	14.685.541,57	14.685.541,57
	TOTALE DELLE SPESE	17.315.413,98 18.256.368,42	15.870.565,83 16.024.134,59	14.685.541,57	14.685.541,57

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	7.773.985,07 0,00	0,00 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	53.441.039,33 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	10.707.036,63 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	1.537,00 0,00	0,00 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	2.635.301,66 0,00	0,00 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	1.064.698,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/4		AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.884.023,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2/0/0		FPV TIT 1 - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.512.906,18 0,00	15.138.296,05 0,00	4.960.129,72	3.643.261,97
Cap.	3/0/0		FPV TIT 2 - Pdc 0.00.00.00.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	247.923.564,72 0,00	205.533.877,39 0,00	22.676.824,04	5.298.518,26
			TOTALE TIPOLOGIA 0	354.944.092,89 0,00	220.672.173,44 0,00	27.636.953,76	8.941.780,23
			TOTALE TITOLO 00	354.944.092,89 0,00	220.672.173,44 0,00	27.636.953,76	8.941.780,23
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap.	1212/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDITIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 - Pdc 1.01.04.06.000 COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	15.806.535,44 12.691.521,48	15.806.535,44 15.806.535,44	15.806.535,44	15.806.535,44

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap.	1214/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDITIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 - ANNUALITA' PREGRESSE - Pdc 1.01.04.06.000 COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	503.089,72 503.089,72	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	16.309.625,16 13.194.611,20	15.806.535,44 15.806.535,44	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	133.812.955,70 134.706.563,70	133.812.955,70 133.812.955,70	131.766.116,18	131.766.116,18
			TOTALE TIPOLOGIA 301	133.812.955,70 134.706.563,70	133.812.955,70 133.812.955,70	131.766.116,18	131.766.116,18
			TOTALE TITOLO 01	150.122.580,86 147.901.174,90	149.619.491,14 149.619.491,14	147.572.651,62	147.572.651,62
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1211/80/0		CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	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 10.183.350,05	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05	10.183.350,05
			TOTALE TITOLO 02	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05 10.183.350,05	10.183.350,05	10.183.350,05
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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 ECESSO	0,00 1,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 1,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 1,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	550.000.000,00 550.000.000,00	484.066.136,66 468.268.804,77	500.000.000,00	500.000.000,00
Cap.	4631/50/0		ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L.145/2018 S.C. 27731/50 (N.C.2019) - Pdc 7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00 0,00	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	550.000.000,00 550.000.000,00	500.000.000,00 484.202.668,11	500.000.000,00	500.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	550.000.000,00 550.000.000,00	500.000.000,00 484.202.668,11	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	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30	303.367.713,30
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	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30	303.367.713,30
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60	606.735.426,60
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60 606.735.426,60	606.735.426,60	606.735.426,60
			TOTALE DELLE ENTRATE	1671.985.450,40 1314.819.952,56	1487.210.441,23 1250.740.935,90	1292.128.382,03	1273.433.208,50

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	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	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.	385,68 415.918,10	0,00 0,03	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	600.000,00 2.030,19	172.482,40 72.959,20	364.523,20	364.523,20
Cap. 4036/10/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.500.000,00 375.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4036/20/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	295.000,00 0,00	0,00 295.000,00	0,00	0,00
Cap. 4038/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA SERVIZIO DI TESORERIA (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 4582/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	74.650,30 14.335,25	83.405,49 15.899,21	0,00	0,00
Cap. 4598/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	101.410,50 101.410,50	29.369,37 29.578,57	34.764,80	34.764,80
Cap. 4598/40/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.228,37 7.228,37	5.399,72 5.399,72	6.700,00	6.700,00
Cap. 4598/50/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.263,84 16.263,84	12.149,37 12.149,37	15.186,71	15.186,71

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4598/60/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.200,00 2.200,00	1.760,00 1.760,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 4599/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	16.928,93 16.928,93	3.464,22 4.264,22	0,00	0,00
Cap. 4599/45/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	15.136,39 15.136,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4623/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	85.533,17 85.533,17	28.045,47 28.607,10	34.931,83	34.931,83
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	0,00 3.974,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4624/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.553,54 4.553,54	3.147,95 3.468,37	3.147,96	3.147,96
Cap. 4624/45/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.876,86 1.876,86	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	536.466,07 590.987,21	300.000,00 300.000,00	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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	230,19 230,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5921/10/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.148,33 4.148,33	0,00 530,63	0,00	0,00
Cap. 5921/45/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.146,56 1.146,56	0,00 148,97	0,00	0,00
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	0,00 0,00	4.740,09 4.740,09	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	3.411,96 3.411,96	0,00 996,18	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 8053/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	15.398,00 42.975,80	0,00 11.158,29	0,00	0,00
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	259,17 1.222,39	0,00 0,00	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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	7.000,00	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 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.978,53 6.978,53	0,00 0,00	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.	0,00 1.907.723,91	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	83.405,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.398.611,88 3.642.214,02	669.964,08 2.312.659,95	774.194,59	774.194,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	6.655,32 6.655,32	6.259,37 6.259,37	1.900,00	1.900,00
Cap. 19984/40/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE-SPESE DI INVESTIMENTO (SOLO D.F.B.) (N.C.2018) - Pdc 2.02.02.01.000 TERRENI	2.494.979,92 2.494.979,92	0,00 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	300.000,00 300.000,00	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	372.753,26 372.753,26	0,00 51.708,92	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.	15.188,19 20.000,00	24.811,81 24.811,81	0,00	0,00
Cap. 20867/10/0	INCARICHI PROGETTAZIONE PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	37.200,46 37.200,46	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 23826/10/0	RAGIONERIA GENERALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 162,17	324,34 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	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	324,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.231.913,30 3.231.751,13	331.395,52 382.780,10	301.900,00	301.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	19.834.290,36 6.873.965,15	14.205.124,78 2.695.440,05	14.279.859,77	14.279.859,77
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4596/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	28.332,18 28.434,57	15.223,85 15.121,47	18.901,82	18.901,82
Cap. 4621/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.884,06 9.833,82	846,24 1.857,80	846,24	978,81
Cap. 4621/30/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.219,33 4.219,33	4.219,33 4.219,33	4.219,33	4.086,76
Cap. 204596/20/0	FPV - AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	102,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.537,96 42.487,72	20.289,42 21.198,60	23.967,39	23.967,39
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.537,96 42.487,72	20.289,42 21.198,60	23.967,39	23.967,39
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	2.527.121,83 631.780,46	0,00 0,00	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	674.236,10 168.559,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	3.201.357,93 800.339,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.201.357,93 800.339,49	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	23.071.186,25 7.716.792,36	14.225.414,20 2.716.638,65	14.303.827,16	14.303.827,16
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/20/0	ONERI RIFLESSI SU 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 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	385.818,01 0,00	385.818,01	385.818,01
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	385.818,01 0,00	385.818,01	385.818,01
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	385.818,01 0,00	385.818,01	385.818,01
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	385.818,01 0,00	385.818,01	385.818,01
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	382,23 382,23	99.185,64 0,00	1.799.999,99	1.794.131,99
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	3.528,56 864.698,34	0,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.910,79 865.080,57	99.185,64 0,00	3.599.999,99	3.594.131,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.910,79 865.080,57	99.185,64 0,00	3.599.999,99	3.594.131,99
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	986.153,77 0,00	1.333.287,25 0,00	1.463.958,59	1.541.009,04
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	2.858.286,79 0,00	4.987,80 0,00	5.574,60	5.868,00
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	9.762.820,61 0,00	11.954.987,79 0,00	13.989.665,59	14.838.000,00
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	8.663.227,94 0,00	8.982.487,73 0,00	9.689.309,93	10.199.273,61
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	36.854.398,80 0,00	41.991.882,65 0,00	47.349.943,11	49.690.395,39
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	35.417.602,22 0,00	25.922.773,00 0,00	28.972.511,00	30.497.380,00
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	885.410,05 0,00	1.506.502,56 0,00	2.068.099,73	2.125.778,85
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	179.760,29 0,00	342.004,71 0,00	388.356,41	408.796,22
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	163.724,07 0,00	51.651,05 0,00	48.639,84	51.199,83
Cap. 19940/20/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI ESCLUSE VIOLAZIONI COD. DELLA STRADA 3020200000 - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	262.571,40 0,00	290.047,97 0,00	324.171,26	341.232,90

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.882.013,43 0,00	5.153.473,13 0,00	4.894.788,23	5.152.408,66
	TOTALE TITOLO 01	101.915.969,37 0,00	97.534.085,64 0,00	109.195.018,29	114.851.342,50
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	147.090,90 0,00	69.626,90 0,00	77.818,30	81.914,00
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	223.677,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 29940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-PARTE CAPITALE PROVENTI DA CONDONI - Pdc 2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00 0,00	29.750,00 0,00	33.250,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 02	370.768,44 0,00	99.376,90 0,00	111.068,30	116.914,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	102.286.737,81 0,00	97.633.462,54 0,00	109.306.086,59	114.968.256,50
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/10/0	ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMUNALE E DIRIGENZIALE, SEGRETARIO E PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.10.01.04.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1.181.118,33 0,00	2.652.399,49 0,00	2.597.694,49	2.588.974,49
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	166.277,40 0,00	0,00 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	351.634,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	90.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	9.931,52 0,00	9.931,52	9.931,52
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	17.624.291,68 0,00	10.119.601,93 0,00	13.679.133,85	10.625.088,07
Cap. 19955/20/0	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	8.268.916,42 0,00	5.585.413,69 0,00	5.585.413,69	5.585.413,69
	TOTALE TITOLO 01	27.682.237,99 0,00	18.417.346,63 0,00	21.872.173,55	18.809.407,77
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	1.239.667,02 0,00	320.497,98 0,00	0,00	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	118.403,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.358.070,02 0,00	320.497,98 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	29.040.308,01 0,00	18.737.844,61 0,00	21.872.173,55	18.809.407,77
	TOTALE MISSIONE 20	131.330.956,61 865.080,57	116.470.492,79 0,00	134.778.260,13	137.371.796,26
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	1.737.763,20 1.117.316,65	1.448.799,13 1.448.799,13	1.237.763,20	1.237.763,20

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 18730/20/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L. 145/2018 S.C. 27731/50 E.C. 4631/50 (N.C.2019) - Pdc 1.07.06.04.001	0,00 0,00	88.964,07 88.964,07	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI				
	TOTALE TITOLO 01	1.737.763,20 1.117.316,65	1.537.763,20 1.537.763,20	1.237.763,20	1.237.763,20
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10) - Pdc 5.01.01.01.001	550.000.000,00 508.000.000,00	484.066.136,66 484.066.136,66	500.000.000,00	500.000.000,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/50/0	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L.145/2018 S.C. 18730/20 E.C. 4631/50 (N.C.2019) - Pdc 5.01.01.01.001	0,00 0,00	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00	0,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	TOTALE TITOLO 05	550.000.000,00 508.000.000,00	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	551.737.763,20 509.117.316,65	501.537.763,20 501.537.763,20	501.237.763,20	501.237.763,20
	TOTALE MISSIONE 60	551.737.763,20 509.117.316,65	501.537.763,20 501.537.763,20	501.237.763,20	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITI CAUZIONALI. - Pdc 7.02.04.02.001	751,39	2.045,76		
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				
Cap. 28480/11/0	EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI. - Pdc 7.02.99.99.000				
	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				
Cap. 40701/6/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (60701/6/1) - Pdc 7.01.99.06.001	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30	303.367.713,30
	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,30	303.367.713,30
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,60 606.737.472,36	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,60 606.737.472,36	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,60 606.736.177,99	606.735.426,60 606.737.472,36	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE DELLE SPESE	1312.875.332,66 1124.435.367,57	1239.354.914,80 1110.991.874,21	1257.441.095,10	1260.034.631,23

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 6.375.000,00	0,00 0,00	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	0,00 149.346,67	0,00 0,00	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	6.944.980,06 6.944.980,06	9.259.973,41 9.259.973,41	9.259.973,41	9.259.973,41
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	348.094,18 348.094,18	348.094,18 348.094,18	0,00	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	281.356,16 281.356,16	281.356,16 281.356,16	281.356,16	281.356,16
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.574.430,40 14.098.777,07	9.889.423,75 9.889.423,75	9.541.329,57	9.541.329,57
			TOTALE TITOLO 02	7.574.430,40 14.098.777,07	9.889.423,75 9.889.423,75	9.541.329,57	9.541.329,57
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
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	220.429,97 360.406,08	96.627,35 87.061,24	0,00	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	100.000,00 93.240,00	100.000,00 90.100,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 300	320.429,97 453.646,08	196.627,35 177.161,24	100.000,00	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	100.000,00 80.197,74	100.000,00 85.357,74	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	950.000,00 950.000,00	750.000,00 0,00	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	0,00 3.099,41	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	0,00 4.048,82	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	150.000,00 155.000,00	150.000,00 155.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	3872/10/0		IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 509.026,30	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)	25.000,00 24.026,13	25.000,00 15.882,50	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	0,00 159.217,19	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.225.000,00 2.375.589,29	2.025.000,00 772.414,77	2.025.000,00	2.025.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.545.429,97 2.829.235,37	2.221.627,35 949.576,01	2.125.000,00	2.125.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
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	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	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.	60201/42/3		RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE COMUNALE - (EX CAP 8040/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/3) - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	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	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	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	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 SOSTITUTIVA 20% 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.	600.000,00 600.000,00	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	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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)	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	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	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	94.900.000,00 94.900.000,00	94.900.000,00 94.900.000,00	94.900.000,00	94.900.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	60205/42/1		RITENUTE ERARIALI SU VINCITE E PREMI - (EX CAP 8100/22) - 420 SERVIZITRIBUTARIO (S.C. 40205/42/1) - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	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	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	95.010.000,00 95.010.000,00	95.010.000,00 95.010.000,00	95.010.000,00	95.010.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	105.129.860,37 111.938.012,44	107.121.051,10 105.848.999,76	106.676.329,57	106.676.329,57

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	990.522,92 993.336,57	0,00 309.513,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	990.522,92 993.336,57	0,00 309.513,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	990.522,92 993.336,57	0,00 309.513,83	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	17.201.184,11 15.724.417,32	7.303.105,25 7.271.761,09	0,00	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	6.847,81 21.204,78	3.152,19 3.080.168,98	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	575.039,90 1.673.832,19	0,00 615.184,07	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	0,00 0,00	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	0,00 13.835,95	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 1.277,00	0,00 0,00	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	0,00 428,10	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 86.334,62	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	0,00 125.937,56	0,00 125.937,56	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	12.116,62 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	3.152,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.798.340,63 17.647.267,52	7.306.257,44 11.179.386,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	17.798.340,63 17.647.267,52	7.306.257,44 11.179.386,32	0,00	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	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00 100.224,94	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00 100.224,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.210.089,48 2.210.089,48	0,00 100.224,94	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/80/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO	5.230.536,20 4.230.819,95	283,75 1.166.872,42	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	0,00 259.192,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203471/80/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	283,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	5.230.819,95 4.490.012,06	283,75 1.166.872,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	5.230.819,95 4.490.012,06	283,75 1.166.872,42	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	26.229.772,98 25.340.705,63	7.306.541,19 12.755.997,51	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/81/0	STANZIAMENTI A COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2019) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00	782.088,03 782.088,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	782.088,03 782.088,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	782.088,03 782.088,03	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	782.088,03 782.088,03	0,00	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	5.866.865,58 8.835.694,54	5.522.082,94 5.522.082,94	5.166.873,61	4.805.168,93
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	15.973,69 12.764,86	14.765,89 14.765,89	13.525,76	17.899,32
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROGR. 1 - Pdc 1.07.02.01.001 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO FISSO - VALUTA DOMESTICA	3.712.642,20 3.712.642,20	3.355.698,30 3.355.698,30	2.983.079,41	2.594.042,32

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	543.745,68 543.745,68	526.687,70 526.687,70	509.426,80	491.960,53
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	98.484,75 98.484,75	84.415,50 84.415,50	70.346,25	70.346,25
	TOTALE TITOLO 01	10.237.711,90 13.203.332,03	9.503.650,33 9.503.650,33	8.743.251,83	7.979.417,35
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.237.711,90 13.203.332,03	9.503.650,33 9.503.650,33	8.743.251,83	7.979.417,35
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	7.863.980,28 7.863.980,28	8.210.079,68 8.210.079,68	8.571.226,88	8.947.421,88
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	1.501.081,12 1.501.081,12	1.518.139,10 1.518.139,10	1.535.400,00	1.552.866,27
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	10.656.278,10 15.255.575,57	11.001.060,74 11.001.060,74	11.138.266,77	11.499.971,45
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	85.053,43 85.053,43	86.261,23 86.261,23	87.501,36	88.736,42
	TOTALE TITOLO 04	20.106.392,93 24.705.690,40	20.815.540,75 20.815.540,75	21.332.395,01	22.088.996,02
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.106.392,93 24.705.690,40	20.815.540,75 20.815.540,75	21.332.395,01	22.088.996,02
	TOTALE MISSIONE 50	30.344.104,83 37.909.022,43	30.319.191,08 30.319.191,08	30.075.646,84	30.068.413,37
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE/RESP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
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.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.	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.	0,00 1.500.000,00	0,00 1.406.925,00	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	0,00 348,11	0,00 1.038,00	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.	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	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	3.500.000,00 5.000.348,11	3.500.000,00 4.907.963,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500.000,00 5.000.348,11	3.500.000,00 4.907.963,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.500.000,00 5.000.348,11	3.500.000,00 4.907.963,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	60.073.877,81 68.250.076,17	41.907.820,30 48.765.239,62	33.575.646,84	33.568.413,37

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	91.298,77 91.298,77	0,00 0,00	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	51.617.231,47 51.384.970,43	51.700.000,00 51.700.000,00	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	300.000,00 111.669,10	300.000,00 300.000,00	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	16.288,32 29.485,11	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	52.024.818,56 51.617.423,41	52.000.000,00 52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
			TOTALE TITOLO 01	52.024.818,56 51.617.423,41	52.000.000,00 52.000.000,00	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	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
			TOTALE TIPOLOGIA 101	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
			TOTALE TITOLO 02	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.104,69	7.499.104,69
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	500,00 468,95	500,00 450,50	500,00	500,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap.	3520/4/0		EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI. - Pdc 3.03.03.99.999 ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	400.000,00 379.636,84	833.898,79 757.995,76	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	0,00 139,11	0,00 46,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	400.500,00 380.244,90	834.398,79 758.492,98	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	337.223,35 197.198,18	70.000,00 44.831,91	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	540.411,17 543.346,44	0,00 297,98	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	5.500,00 3.404,62	5.500,00 3.688,42	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	100.000,00 59.753,38	100.000,00 64.905,68	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.	4.500,00 5.562,69	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	987.634,52 809.265,31	180.000,00 118.223,99	180.000,00	180.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.388.134,52 1.189.510,21	1.014.398,79 876.716,97	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
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	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.	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	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	4.900.000,00 4.900.000,00	4.900.000,00 4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 09	5.200.000,00 5.200.000,00	5.200.000,00 5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	66.112.057,77 65.506.038,31	65.713.503,48 65.575.821,66	65.279.604,69	65.279.604,69

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	23.840,43 23.840,43	22.261,52 22.261,52	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)	10.884.919,82 10.121.676,20	10.492.327,58 10.492.327,58	10.225.747,81	10.225.747,81
Cap. 3240/10/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (N.C. 2019) - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
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	70.000,00 34.487,47	70.000,00 70.000,00	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	950.000,00 984.667,33	750.000,00 750.000,00	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.	0,00 2.689,91	0,00 0,00	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)	2.574.982,89 2.476.861,33	2.574.982,89 2.574.982,89	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	2.000,00 1.687,54	2.000,00 2.000,00	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.	45.177,32 46.232,13	42.185,31 42.185,31	42.185,31	42.185,31

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	1.000,00 2.689,64	1.000,00 1.692,30	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	14.551.920,46 13.694.831,98	14.014.757,30 14.015.449,60	13.688.177,53	13.688.177,53
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.551.920,46 13.694.831,98	14.014.757,30 14.015.449,60	13.688.177,53	13.688.177,53
	TOTALE MISSIONE 01	14.551.920,46 13.694.831,98	14.014.757,30 14.015.449,60	13.688.177,53	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	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	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	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	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. 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	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	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	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERRATE 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) (E.C. 60206/42/1) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	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	300.000,00 300.000,00	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	900.000,00 900.000,00	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	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. 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)	50.000.000,00 50.000.000,00	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)	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	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	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00 96.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE DELLE SPESE	111.261.920,46 110.404.831,98	110.724.757,30 110.725.449,60	110.398.177,53	110.398.177,53

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	649.781,66 649.781,66	0,00 0,00	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	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	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	80.993.781,66 80.993.781,66	80.344.000,00 80.344.000,00	80.344.000,00	80.344.000,00
			TOTALE TITOLO 02	80.993.781,66 80.993.781,66	80.344.000,00 80.344.000,00	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	20.000,00 11.674,00	20.000,00 12.706,00	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	10.000,00 5.837,00	10.000,00 6.353,00	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.)	800.000,00 937.024,18	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	3860/21/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	77.516,30 51.295,08	50.000,00 37.196,74	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 ECESSO	250.000,00 145.925,00	250.000,00 158.825,00	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.	9,00 9,00	9,00 6,07	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 ECESSO	31.143,80 31.143,80	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.188.669,10 1.182.908,06	1.130.009,00 1.015.086,81	1.130.009,00	1.130.009,00
			TOTALE TITOLO 03	1.188.669,10 1.182.908,06	1.130.009,00 1.015.086,81	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	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	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	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.	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	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	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	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	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	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	150.000,00	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	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	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00 4.410.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	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	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	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	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	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	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	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	43.740.250,00 43.740.250,00	43.740.250,00 43.740.250,00	41.760.250,00	41.760.250,00
			TOTALE TITOLO 09	43.740.250,00 43.740.250,00	43.740.250,00 43.740.250,00	41.760.250,00	41.760.250,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	125.922.700,76 125.916.939,72	125.214.259,00 125.099.336,81	123.234.259,00	123.234.259,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.225.605,93 1.225.605,93	1.198.581,93 1.198.581,93	1.187.900,60	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	330.592,67 330.592,70	323.527,34 323.527,34	320.645,17	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	1.286.233,31 1.286.233,31	1.249.184,86 1.249.184,86	1.224.201,16	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	346.860,91 376.100,42	337.173,47 337.173,47	330.430,00	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	4.329.037,76 4.329.037,76	4.127.705,96 4.127.705,96	3.140.216,47	3.340.183,66
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO. - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.167.447,38 1.180.357,06	1.114.139,96 1.114.139,96	847.531,57	901.516,36
	TOTALE TITOLO 01	8.685.777,96 8.727.927,18	8.350.313,52 8.350.313,52	7.050.924,97	7.304.876,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.685.777,96 8.727.927,18	8.350.313,52 8.350.313,52	7.050.924,97	7.304.876,95
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	1.674.944,50 1.674.944,50	1.602.269,32 1.602.269,32	1.730.314,14	1.769.684,22
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	451.708,15 451.708,15	427.905,46 427.905,46	462.480,17	473.110,09

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	20.000,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	64.715,00 64.715,00	64.715,00 64.715,00	63.420,70	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	17.473,00 17.473,00	17.473,00 17.473,00	17.123,54	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	205.000,00 205.000,00	208.466,52 208.466,52	200.900,00	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	49.000,00 49.000,00	56.285,96 56.285,96	48.020,00	48.020,00
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	9.000,00	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	2.856,00 2.856,00	2.856,00 2.856,00	2.160,00	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	43.574,00 43.574,00	43.574,00 43.574,00	42.702,52	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	11.765,00 11.765,00	11.765,00 11.765,00	11.529,70	11.529,70
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	1.309.223,21 1.309.223,21	1.269.953,90 1.269.953,90	1.244.554,82	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	353.126,83 353.126,83	342.793,71 342.793,71	335.937,84	335.937,84

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.334.857,41 1.334.857,41	1.399.905,59 1.399.905,59	1.294.742,12	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	360.281,85 380.587,87	377.940,97 377.940,97	349.547,51	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	1.280.000,00 1.035.000,00	925.448,44 925.448,44	917.633,75	917.633,75
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	25.000,00 25.000,00	33.165,13 33.165,13	25.000,00	25.000,00
Cap. 3041/0/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE. (N.C.3042/10-20-30) - Pdc 1.01.02.02.005 ARRETRATI PER ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	35.510,09 69.213,18	35.510,09 35.510,09	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	200.000,00 200.000,00	184.750,00 84.750,00	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. (N.C.3101-10-20-30) - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	100.000,00 100.000,00	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
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	608.096,01 608.096,01	603.899,91 603.899,91	591.821,91	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	164.004,42 164.004,42	163.005,75 163.005,75	159.745,64	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	73.085,99 73.085,99	73.085,99 73.085,99	0,00	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	1.356.775,48 1.356.775,48	1.351.114,63 1.351.114,63	1.324.092,34	1.324.092,34

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	365.652,15 365.652,15	364.701,38 364.701,38	357.407,35	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	24.589,79 24.589,79	23.689,38 23.689,38	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	26.796,51 26.796,51	20.168,19 20.168,19	20.168,19	20.168,19
	TOTALE TITOLO 01	10.270.035,39 10.079.044,50	9.831.443,32 9.681.443,32	9.682.501,71	9.732.501,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.270.035,39 10.079.044,50	9.831.443,32 9.681.443,32	9.682.501,71	9.732.501,71
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	737.325,45 773.659,31	780.645,51 780.645,51	760.279,66	760.279,66
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	387.759,11 387.759,11	384.293,96 384.293,96	376.608,08	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	104.552,43 112.307,56	103.727,72 103.727,72	101.653,17	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	0,00 14.150,19	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	0,00 300.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.229.636,99 1.587.876,17	1.268.667,19 1.332.817,38	1.238.540,91	1.238.540,91

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.229.636,99 1.587.876,17	1.268.667,19 1.332.817,38	1.238.540,91	1.238.540,91
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	2.682.574,63 2.682.574,63	2.631.407,50 2.631.407,50	2.578.779,35	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	723.445,51 723.445,51	710.283,74 710.283,74	696.078,07	696.078,07
	TOTALE TITOLO 01	3.406.020,14 3.406.020,14	3.341.691,24 3.341.691,24	3.274.857,42	3.274.857,42
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.406.020,14 3.406.020,14	3.341.691,24 3.341.691,24	3.274.857,42	3.274.857,42
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	1.186.172,88 1.186.172,88	1.157.037,80 1.157.037,80	1.133.897,04	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	319.973,65 319.973,65	312.319,70 312.319,70	306.073,31	306.073,31
	TOTALE TITOLO 01	1.506.146,53 1.506.146,53	1.469.357,50 1.469.357,50	1.439.970,35	1.439.970,35
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.506.146,53 1.506.146,53	1.469.357,50 1.469.357,50	1.439.970,35	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	2.126.350,52 2.126.350,52	2.061.010,32 2.061.010,32	1.992.790,35	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	573.708,09 573.708,09	556.334,71 556.334,71	537.919,61	537.919,61

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	620.048,54 620.048,54	598.589,82 598.589,82	586.618,02	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	167.269,29 167.269,29	161.573,93 161.573,93	158.342,45	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	2.645.043,79 2.645.043,79	2.551.053,55 2.551.053,55	2.500.032,48	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	713.531,01 719.461,16	688.597,05 688.597,05	674.825,11	674.825,11
	TOTALE TITOLO 01	6.845.951,24 6.851.881,39	6.617.159,38 6.617.159,38	6.450.528,02	6.450.528,02
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.845.951,24 6.851.881,39	6.617.159,38 6.617.159,38	6.450.528,02	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	387.890,46 387.890,46	382.883,67 382.883,67	375.226,00	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	104.595,59 108.784,69	103.346,55 103.346,55	101.279,62	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	2.642.173,64 2.642.173,64	2.475.999,95 2.475.999,95	2.405.113,21	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	712.481,90 712.481,90	668.314,95 668.314,95	649.181,40	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	944.398,27 944.398,27	891.948,71 891.948,71	874.109,74	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	254.676,32 254.676,32	240.757,22 240.757,22	235.942,08	235.942,08

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	313.686,55 313.686,55	311.646,50 311.646,50	305.413,57	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	84.606,01 84.606,01	84.120,48 84.120,48	82.438,07	82.438,07
	TOTALE TITOLO 01	5.444.508,74 5.448.697,84	5.159.018,03 5.159.018,03	5.028.703,69	5.028.703,69
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.444.508,74 5.448.697,84	5.159.018,03 5.159.018,03	5.028.703,69	5.028.703,69
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	176.762,95 176.762,95	176.762,95 176.762,95	176.762,95	176.762,95
	TOTALE TITOLO 01	176.762,95 176.762,95	176.762,95 176.762,95	176.762,95	176.762,95
	TOTALE PROGRAMMA 10	176.762,95 176.762,95	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	138.432,20 138.432,20	137.809,75 137.809,75	135.053,56	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	37.347,65 37.347,65	37.199,51 37.199,51	36.455,52	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	107.238,33 107.238,33	103.174,55 103.174,55	101.111,06	101.111,06

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	28.919,32 28.919,32	27.849,49 27.849,49	27.292,50	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	537.130,53 537.130,53	522.638,03 522.638,03	512.185,27	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	144.868,71 144.868,71	141.072,03 141.072,03	138.250,59	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	1.050.109,64 1.050.109,64	974.729,77 974.729,77	1.033.975,33	1.033.975,33
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	283.239,72 283.239,72	263.099,07 263.099,07	279.096,93	279.096,93
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	1.100.000,00 1.100.000,00	913.638,74 913.638,74	900.000,00	900.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	703.711,14 703.711,14	758.086,17 758.086,17	676.283,48	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	189.910,97 189.910,97	204.653,51 204.653,51	182.567,38	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	287.983,05 287.983,05	286.220,45 286.220,45	261.552,92	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	77.678,75 77.678,75	77.259,25 77.259,25	70.600,64	70.600,64
Cap. 9902/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.252.311,34 8.252.311,34	33.298.511,66 31.043.590,99	33.285.392,66	33.285.392,66
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.01.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.214.827,87 3.278.232,74	8.987.775,26 8.987.775,26	8.984.233,13	8.984.233,13
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO - Pdc 1.01.02.02.000 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.254.269,01 2.254.269,01	2.254.269,01 2.254.269,01	2.000.000,00	2.000.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	509.660,82 509.660,82	509.660,82 509.660,82	509.000,00	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	176.603,58 176.603,58	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	25.500.000,00 25.500.000,00	0,00 0,00	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	6.885.000,00 5.945.505,74	0,00 1.090.424,47	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.479.242,63 50.603.153,24	49.674.250,65 48.509.754,45	49.309.654,55	49.309.654,55
	TOTALE PROGRAMMA 11	50.479.242,63 50.603.153,24	49.674.250,65 48.509.754,45	49.309.654,55	49.309.654,55
	TOTALE MISSIONE 01	88.044.082,57 88.387.509,94	85.888.663,78 84.638.317,77	83.652.444,57	83.956.396,55
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	71.150,37 71.150,37	57.945,60 57.945,60	56.786,69	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	19.175,54 19.175,54	15.638,57 15.638,57	15.325,80	15.325,80
	TOTALE TITOLO 01	90.325,91 90.325,91	73.584,17 73.584,17	72.112,49	72.112,49
	TOTALE PROGRAMMA 01	90.325,91 90.325,91	73.584,17 73.584,17	72.112,49	72.112,49
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	88.055,83 88.055,83	87.455,83 87.455,83	85.706,71	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	23.748,98 23.748,98	23.606,18 23.606,18	23.134,06	23.134,06
	TOTALE TITOLO 01	111.804,81 111.804,81	111.062,01 111.062,01	108.840,77	108.840,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	111.804,81 111.804,81	111.062,01 111.062,01	108.840,77	108.840,77
	TOTALE MISSIONE 02	202.130,72 202.130,72	184.646,18 184.646,18	180.953,26	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	26.699.457,02 26.699.457,02	25.957.279,04 25.957.279,04	25.438.133,46	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	7.202.115,00 7.202.115,00	7.006.480,67 7.006.480,67	6.866.351,06	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	1.327.560,00 1.327.560,00	1.318.076,95 1.318.076,95	1.291.715,41	1.291.715,41
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	358.441,20 358.441,20	355.880,78 355.880,78	348.763,16	348.763,16
	TOTALE TITOLO 01	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44 34.637.717,44	33.944.963,09	33.944.963,09
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44 34.637.717,44	33.944.963,09	33.944.963,09
	TOTALE MISSIONE 03	35.587.573,22 35.587.573,22	34.637.717,44 34.637.717,44	33.944.963,09	33.944.963,09
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.199.875,77 3.199.875,77	3.018.786,59 3.018.786,59	2.989.277,00	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	863.009,91 863.009,91	814.826,37 814.826,37	806.863,70	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	110.000,00 110.000,00	108.971,14 108.971,14	106.791,72	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	29.700,00 29.700,00	29.422,21 29.422,21	28.833,77	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	39.000,00 39.000,00	39.798,15 39.798,15	38.220,00	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	9.360,00 9.360,00	10.745,50 10.745,50	9.172,80	9.172,80
	TOTALE TITOLO 01	4.250.945,68 4.250.945,68	4.022.549,96 4.022.549,96	3.979.158,99	3.979.158,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.250.945,68 4.250.945,68	4.022.549,96 4.022.549,96	3.979.158,99	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	1.228.754,13 1.228.754,13	1.153.394,83 1.153.394,83	1.137.271,81	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	331.280,32 336.798,27	311.315,09 311.315,09	306.963,91	306.963,91

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	1.560.034,45 1.565.552,40	1.464.709,92 1.464.709,92	1.444.235,72	1.444.235,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.560.034,45 1.565.552,40	1.464.709,92 1.464.709,92	1.444.235,72	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	2.240.089,17 2.240.089,17	2.141.163,86 2.141.163,86	2.098.340,58	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	604.147,49 604.147,49	577.949,24 577.949,24	566.390,26	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	275.668,27 275.668,27	238.960,68 238.960,68	234.181,47	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	74.319,37 74.814,86	64.498,28 64.498,28	63.208,31	63.208,31
	TOTALE TITOLO 01	3.194.224,30 3.194.719,79	3.022.572,06 3.022.572,06	2.962.120,62	2.962.120,62
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.194.224,30 3.194.719,79	3.022.572,06 3.022.572,06	2.962.120,62	2.962.120,62
	TOTALE MISSIONE 04	9.005.204,43 9.011.217,87	8.509.831,94 8.509.831,94	8.385.515,33	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 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	964.824,23 964.824,23	914.707,69 914.707,69	896.413,54	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	260.270,65 260.270,65	246.903,16 246.903,16	241.965,10	241.965,10

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	1.225.094,88 1.225.094,88	1.161.610,85 1.161.610,85	1.138.378,64	1.138.378,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.225.094,88 1.225.094,88	1.161.610,85 1.161.610,85	1.138.378,64	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 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	924.637,22 924.637,22	761.790,08 761.790,08	890.360,61	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	249.378,16 249.378,16	205.616,18 222.320,24	240.331,56	240.331,56
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE. - Pdc 1.01.01.01.002 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	540.431,91 540.431,91	536.951,66 536.951,66	526.212,63	526.212,63
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	145.764,97 147.985,78	144.936,67 144.936,67	142.037,94	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	239.113,22 239.113,22	235.989,67 235.989,67	231.269,88	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	64.496,47 64.837,08	63.702,43 63.702,43	62.428,38	62.428,38
	TOTALE TITOLO 01	2.163.821,95 2.166.383,37	1.948.986,69 1.965.690,75	2.092.641,00	2.092.641,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.163.821,95 2.166.383,37	1.948.986,69 1.965.690,75	2.092.641,00	2.092.641,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.388.916,83 3.391.478,25	3.110.597,54 3.127.301,60	3.231.019,64	3.231.019,64
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	479.563,79 479.563,79	345.316,48 345.316,48	336.608,53	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	129.335,79 129.335,79	93.203,67 109.865,79	90.853,16	115.175,03
	TOTALE TITOLO 01	608.899,58 608.899,58	438.520,15 455.182,27	427.461,69	541.864,55
	TOTALE PROGRAMMA 01	608.899,58 608.899,58	438.520,15 455.182,27	427.461,69	541.864,55
	TOTALE MISSIONE 06	608.899,58 608.899,58	438.520,15 455.182,27	427.461,69	541.864,55
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
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	555.245,38 555.245,38	551.870,30 551.870,30	517.716,85	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	149.773,50 149.773,50	148.970,23 148.970,23	139.750,96	139.750,96
	TOTALE TITOLO 01	705.018,88 705.018,88	700.840,53 700.840,53	657.467,81	657.467,81
	TOTALE PROGRAMMA 01	705.018,88 705.018,88	700.840,53 700.840,53	657.467,81	657.467,81
	TOTALE MISSIONE 07	705.018,88 705.018,88	700.840,53 700.840,53	657.467,81	657.467,81
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 8.164,80	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	0,00 0,00	0,00 2.094,27	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	1.311.459,45 1.311.459,45	1.287.173,48 1.287.173,48	1.248.139,70	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	353.811,70 353.811,70	347.447,84 347.447,84	336.910,51	336.910,51
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	0,00 299.344,10	0,00 0,00	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	19.032.673,28 19.032.673,28	18.396.855,93 15.880.761,27	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	4.676.712,42 4.700.000,00	4.528.599,32 4.527.764,32	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	170.000,00 170.000,00	151.015,62 151.015,62	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	490.000,00 490.000,00	490.000,00 490.000,00	490.000,00	490.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	777.369,31 777.369,31	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	793.431,68 793.431,68	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	2.303.504,36 2.045.637,10	2.232.632,97 2.232.632,97	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	500.000,00 500.000,00	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	17.223,15 17.223,15	0,00 1.965,99	17.223,15	17.223,15
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	29.639,93 29.639,93	29.639,93 29.639,93	29.639,93	29.639,93
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	620.000,00 620.000,00	694.857,16 694.857,16	620.000,00	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	148.800,00 148.800,00	165.376,00 165.376,00	148.800,00	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	35.845,71 35.845,71	34.742,86 34.742,86	31.000,00	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	39.430,29 39.430,29	38.217,14 38.217,14	37.200,00	37.200,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.01.01.008 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50.000,00 50.000,00	57.059,05 59.326,43	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	12.000,00 12.000,00	14.024,17 15.903,62	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	1.720,59 1.720,59	1.667,66 1.817,66	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	2.102,95 2.102,95	2.038,25 2.038,25	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	0,00 12.502,77	0,00 0,00	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	1.204.881,17 1.204.881,17	1.156.910,03 1.156.910,03	1.133.771,83	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	325.034,29 335.821,02	312.273,84 311.894,39	306.028,36	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	709.407,01 709.407,01	682.259,93 682.259,93	668.614,73	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	191.386,76 191.386,76	184.161,80 184.161,80	180.478,56	180.478,56
	TOTALE TITOLO 01	33.796.434,05 33.884.487,97	32.877.753,97 30.376.966,75	33.484.588,76	33.484.588,76
	TOTALE PROGRAMMA 01	33.796.434,05 33.884.487,97	32.877.753,97 30.376.966,75	33.484.588,76	33.484.588,76
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	426.053,98 426.053,98	420.564,46 417.297,72	412.153,17	412.153,17

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	114.875,53 114.875,53	113.517,13 113.517,13	111.246,79	111.246,79
	TOTALE TITOLO 01	540.929,51 540.929,51	534.081,59 530.814,85	523.399,96	523.399,96
	TOTALE PROGRAMMA 02	540.929,51 540.929,51	534.081,59 530.814,85	523.399,96	523.399,96
	TOTALE MISSIONE 08	34.337.363,56 34.425.417,48	33.411.835,56 30.907.781,60	34.007.988,72	34.007.988,72
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	3.677.035,68 3.677.035,68	3.422.103,97 3.422.103,97	3.353.661,89	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	991.705,13 991.705,13	923.703,20 923.703,20	905.229,14	905.229,14
	TOTALE TITOLO 01	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17 4.345.807,17	4.258.891,03	4.258.891,03
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17 4.345.807,17	4.258.891,03	4.258.891,03
	TOTALE MISSIONE 09	4.668.740,81 4.668.740,81	4.345.807,17 4.345.807,17	4.258.891,03	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	477.027,38 477.027,38	433.396,83 433.396,83	424.728,89	424.728,89
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	128.687,49 128.687,49	116.983,96 116.983,96	114.644,28	114.644,28

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	605.714,87 605.714,87	550.380,79 550.380,79	539.373,17	539.373,17
	TOTALE PROGRAMMA 01	605.714,87 605.714,87	550.380,79 550.380,79	539.373,17	539.373,17
	TOTALE MISSIONE 11	605.714,87 605.714,87	550.380,79 550.380,79	539.373,17	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	45.470,92 45.470,92	45.295,92 45.295,92	44.390,00	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	12.269,29 13.255,45	12.227,64 12.227,64	11.983,09	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	3.268.324,36 3.268.324,36	3.201.744,77 3.201.744,77	3.137.709,87	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	881.384,44 881.384,44	864.211,13 864.211,13	846.926,91	846.926,91
	TOTALE TITOLO 01	4.207.449,01 4.208.435,17	4.123.479,46 4.123.479,46	4.041.009,87	4.041.009,87
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.207.449,01 4.208.435,17	4.123.479,46 4.123.479,46	4.041.009,87	4.041.009,87
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
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	2.731.619,05 2.731.619,05	2.892.033,61 2.892.033,61	2.816.583,25	2.816.583,25
Cap. 1680/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE. - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.514.030,87 4.514.030,87	4.389.246,67 4.389.246,67	4.301.461,74	4.301.461,74

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.217.828,08 1.217.828,08	1.184.783,37 1.184.783,37	1.161.087,70	1.161.087,70
	TOTALE TITOLO 01	8.463.478,00 8.463.478,00	8.466.063,65 8.466.063,65	8.279.132,69	8.279.132,69
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.463.478,00 8.463.478,00	8.466.063,65 8.466.063,65	8.279.132,69	8.279.132,69
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	949.570,84 949.570,84	890.924,81 890.924,81	873.106,31	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	256.057,47 256.057,47	240.480,79 240.480,79	235.671,17	235.671,17
	TOTALE TITOLO 01	1.205.628,31 1.205.628,31	1.131.405,60 1.131.405,60	1.108.777,48	1.108.777,48
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.205.628,31 1.205.628,31	1.131.405,60 1.131.405,60	1.108.777,48	1.108.777,48
	TOTALE MISSIONE 12	13.876.555,32 13.877.541,48	13.720.948,71 13.720.948,71	13.428.920,04	13.428.920,04
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	79.668,43 79.668,43	78.903,43 78.903,43	77.325,36	77.325,36
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	21.480,13 23.577,35	21.298,06 21.298,06	20.872,10	20.872,10

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	80.283,07 80.283,07	79.727,97 79.727,97	78.133,41	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	21.653,27 21.653,27	21.521,16 21.521,16	21.090,74	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	2.560.514,46 2.560.514,46	2.494.828,88 2.494.828,88	2.444.932,30	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	690.577,88 690.577,88	673.410,63 673.410,63	659.942,42	659.942,42
	TOTALE TITOLO 01	3.454.177,24 3.456.274,46	3.369.690,13 3.369.690,13	3.302.296,33	3.302.296,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.454.177,24 3.456.274,46	3.369.690,13 3.369.690,13	3.302.296,33	3.302.296,33
	TOTALE MISSIONE 14	3.454.177,24 3.456.274,46	3.369.690,13 3.369.690,13	3.302.296,33	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	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	0,00 109,43	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	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	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	500.000,00 511.697,79	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	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	150.000,00	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	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	4.410.000,00 4.410.000,00	4.410.000,00 4.410.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
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	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	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 594,20	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	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	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	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	400.000,00	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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
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.	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.	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 RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	43.740.250,00 43.752.057,22	43.740.250,00 43.740.844,20	41.760.250,00	41.760.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.740.250,00 43.752.057,22	43.740.250,00 43.740.844,20	41.760.250,00	41.760.250,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE MISSIONE 99	43.740.250,00 43.752.057,22	43.740.250,00 43.740.844,20	41.760.250,00	41.760.250,00
			TOTALE DELLE SPESE	238.224.628,03 238.679.574,78	232.609.729,92 228.889.290,33	227.777.544,68	228.195.899,52

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4.000.000,00 3.920.870,37	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.000.000,00 3.920.870,37	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TITOLO 02	4.000.000,00 3.920.870,37	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	14.698,92 14.525,49	0,00 820,22	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	14.698,92 14.525,49	0,00 820,22	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3860/12/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00 29.443,02	50.000,00 32.020,97	50.000,00	50.000,00
Cap.	3860/13/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130 - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	32.909,12 32.909,12	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	82.909,12 62.352,14	50.000,00 32.020,97	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	97.608,04 76.877,63	50.000,00 32.841,19	50.000,00	50.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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. 60501/13/1	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	2.000.000,00 2.000.000,00	1.994.144,95 1.994.144,95	2.000.000,00	2.000.000,00
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	800.000,00 800.000,00	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	700.000,00 700.000,00	705.855,05 705.855,05	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE TITOLO 09	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.597.608,04 8.497.748,00	8.550.000,00 8.532.841,19	8.550.000,00	8.550.000,00

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	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.	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.	0,00 1.164,39	0,00 19.980,40	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.	0,00 0,00	0,00 3.000,00	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.	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	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. 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	2.000.000,00 2.000.000,00	1.994.144,95 1.617.801,10	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	0,00 60.083,71	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	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	700.000,00 700.000,00	705.855,05 705.855,05	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TITOLO 07	4.500.000,00 4.561.248,10	4.500.000,00 4.146.636,55	4.500.000,00	4.500.000,00

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE PROGRAMMA 01	4.500.000,00 4.561.248,10	4.500.000,00 4.146.636,55	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTALE MISSIONE 99	4.500.000,00 4.561.248,10	4.500.000,00 4.146.636,55	4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	4.500.000,00 4.561.248,10	4.500.000,00 4.146.636,55	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 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.911.026,00 4.084.500,32	4.861.210,00 3.844.244,87	4.775.200,00	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	2.850.640,00 2.662.058,25	2.585.750,00 2.333.337,70	2.540.000,00	2.540.000,00
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	2.726,77 2.726,77	0,00 0,00	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	12.624.688,41 9.178.148,47	12.644.075,41 8.570.154,31	12.589.175,41	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	26.064.134,18 19.263.695,77	18.133.052,80 12.598.844,35	18.096.452,80	18.096.452,80
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	454.206,00 330.571,80	469.785,00 318.420,27	461.473,00	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	3.168.219,00 2.494.061,59	1.551.450,00 1.242.325,55	508.000,00	508.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.075.640,36 38.015.762,97	40.245.323,21 28.907.327,05	38.970.301,21	38.970.301,21
			TOTALE TITOLO 01	50.075.640,36 38.015.762,97	40.245.323,21 28.907.327,05	38.970.301,21	38.970.301,21

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	123.627,87 168.282,11	0,00 53.011,49	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	123.627,87 168.282,11	0,00 53.011,49	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
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	4.000.000,00 2.364.503,91	4.000.000,00 2.570.825,81	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.	0,00 114.445,75	0,00 30.887,57	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	262.175,00 350.643,19	258.575,00 361.884,34	254.000,00	254.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	4.262.175,00 2.829.592,85	4.258.575,00 2.963.597,72	4.254.000,00	4.254.000,00
			TOTALE TITOLO 03	4.385.802,87 2.997.874,96	4.258.575,00 3.016.609,21	4.254.000,00	4.254.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	54.461.443,23 41.013.637,93	44.503.898,21 31.923.936,26	43.224.301,21	43.224.301,21

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 24.700,00	0,00 6.577,08	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	208.000,00 678.742,46	0,00 77.270,50	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	49.505,00 161.733,09	0,00 18.477,89	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	0,00 17.725,39	0,00 17.725,39	0,00	0,00
Cap. 4597/10/0	QUOTE ASSOCIATIVE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 5232/10/0	ACQUISTO TESSERE ABBONAMENTO AMAT (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
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	1.200.000,00 765.809,36	1.095.925,39 764.336,40	923.415,59	833.253,34
Cap. 6046/10/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 0,00	109.689,03 109.689,03	0,00	0,00
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	60.000,00 561.081,21	38.500,00 38.500,00	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	0,00 3.873,96	0,00 774,79	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 18811/0/0	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER TAR SU, 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	0,00 95,54	0,00 0,00	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	0,00 21.126,00	0,00 6.359,50	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	80.000,00 646.638,86	175.460,97 175.460,97	60.000,00	60.000,00
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	40.000,00 46.473,32	40.000,00 62.226,20	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.637.505,00 2.927.999,19	1.464.075,39 1.281.897,75	1.083.415,59	993.253,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	205,19 44.095,21	1.417,65 42.472,37	0,00	0,00
Cap. 6212/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CON CONTRIBUTO PREMIALITA' - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 450.594,85	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	1.417,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.622,84 44.095,21	1.417,65 493.067,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.639.127,84 2.972.094,40	1.465.493,04 1.774.964,97	1.083.415,59	993.253,34
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	17.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4582/30/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	500.000,00 0,00	0,00 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	0,00 522.335,78	0,00 516.383,25	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	109.789,94 247.342,96	53.253,00 987.731,06	0,00	0,00
Cap. 6039/10/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - Pdc 1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE	0,00 140.884,95	0,00 27.076,99	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	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 1.739.887,87	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	70.000,00 25.075,00	70.000,00 70.000,00	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.	0,00 5.775,86	0,00 2.281,82	0,00	0,00
Cap. 206037/0/0	FPV - SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	53.253,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.750.722,94 4.941.414,55	4.123.253,00 3.343.360,99	4.070.000,00	4.070.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.750.722,94 4.941.414,55	4.123.253,00 3.343.360,99	4.070.000,00	4.070.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	6.389.850,78 7.913.508,95	5.588.746,04 5.118.325,96	5.153.415,59	5.063.253,34
	TOTALE DELLE SPESE	6.389.850,78 7.913.508,95	5.588.746,04 5.118.325,96	5.153.415,59	5.063.253,34

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	8.337.451,44 6.344.568,73	10.000,00 1.715.409,36	10.000,00	10.000,00
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	94.619.278,44 89.867.373,22	97.119.278,44 97.119.278,44	99.619.278,44	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	1.048.700,00 1.028.702,24	1.000.000,00 258.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	27.428.863,22 24.612.246,42	18.957.664,80 14.381.516,97	19.848.987,44	20.000.000,00
Cap.	250/10/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014 - Pdc 1.01.01.76.001 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00 0,00	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 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	524.350,00 337.541,67	542.335,20 192.848,77	551.012,56	551.012,56
			TOTALE TIPOLOGIA 101	131.958.643,10 122.190.432,28	117.629.278,44 113.667.153,54	121.029.278,44	121.180.291,00
			TOTALE TITOLO 01	131.958.643,10 122.190.432,28	117.629.278,44 113.667.153,54	121.029.278,44	121.180.291,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	131.958.643,10 122.190.432,28	117.629.278,44 113.667.153,54	121.029.278,44	121.180.291,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 76.500,00	0,00 0,00	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	10.000,00 17.093,01	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	170.000,00 571.373,70	170.000,00 204.101,79	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	135.531,97 433.090,43	76.555,92 76.555,92	126.555,92	126.555,92
	TOTALE TITOLO 01	315.531,97 1.098.057,14	256.555,92 297.750,72	306.555,92	306.555,92
	TOTALE PROGRAMMA 03	315.531,97 1.098.057,14	256.555,92 297.750,72	306.555,92	306.555,92
	TOTALE MISSIONE 01	315.531,97 1.098.057,14	256.555,92 297.750,72	306.555,92	306.555,92
	TOTALE DELLE SPESE	315.531,97 1.098.057,14	256.555,92 297.750,72	306.555,92	306.555,92

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 4.325.204,18	0,00 4.313.653,58	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	2.000.000,00 1.946.010,22	1.366.666,67 1.363.345,28	1.466.666,67	1.466.666,67
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	100.000,00 104.163,81	0,00 35.542,99	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	2.154.270,80 2.509.570,11	1.766.666,67 2.200.843,27	1.858.333,33	1.858.333,33
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	0,00 2.650.949,80	0,00 4.205,33	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	0,00 1.893.115,55	0,00 1.709.825,22	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	0,00 114,31	0,00 108,89	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 2.118.349,18	0,00 1.987.868,23	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	0,00 240.617,68	0,00 225.034,89	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	100.000,00 68.622,88	100.000,00 69.670,00	100.000,00	100.000,00
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	1.000.000,00 686.200,00	1.000.000,00 696.700,00	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	122.400.185,50 107.522.371,00	128.262.496,27 112.487.268,56	128.262.496,28	128.262.496,28
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	8.000.000,00 6.655.724,30	6.833.333,33 5.360.658,95	7.333.333,33	7.333.333,33
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	0,00 68.824,50	0,00 231,39	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	19.547,56 16.362,12	19.847,56 16.651,04	19.997,56	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	20.820.000,00 19.720.128,98	23.533.333,33 21.430.177,60	24.291.666,67	23.791.666,67
	TOTALE TIPOLOGIA 101	156.594.003,86 150.526.328,62	162.882.343,83 151.901.785,22	164.332.493,84	163.832.493,84

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 3.448,47	0,00 0,00	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	0,00 3.464.087,91	0,00 709.390,22	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	25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	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	75.000,00 308.772,97	50.000,00 50.000,00	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	150.000,00 474.983,37	150.000,00 300.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA E NON DOVUTE - Pdc 1.09.02.01.001 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	200.000,00 311.145,67	180.000,00 229.013,86	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 01	450.000,00 4.562.438,39	405.000,00 1.313.404,08	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	0,00 0,00	0,00 14.880,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 14.880,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	450.000,00 4.562.438,39	405.000,00 1.328.284,44	450.000,00	450.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	443.684,71 73.947,45	443.684,71 443.684,71	443.684,71	443.684,71
	TOTALE TITOLO 01	443.684,71 73.947,45	443.684,71 443.684,71	443.684,71	443.684,71
	TOTALE PROGRAMMA 04	443.684,71 73.947,45	443.684,71 443.684,71	443.684,71	443.684,71
	TOTALE MISSIONE 01	893.684,71 4.636.385,84	848.684,71 1.771.969,15	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	6.515.853,95 6.443.724,34	6.615.853,95 5.560.660,20	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 07	6.515.853,95 6.443.724,34	6.615.853,95 5.560.660,20	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.515.853,95 6.443.724,34	6.615.853,95 5.560.660,20	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE MISSIONE 99	6.515.853,95 6.443.724,34	6.615.853,95 5.560.660,20	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE DELLE SPESE	7.409.538,66 11.080.110,18	7.464.538,66 7.332.629,35	7.559.538,66	7.559.538,66

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	13.930,12 11.195,64	13.930,12 10.972,76	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	1.745,71 1.403,03	1.745,71 1.375,10	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	119.127,43 117.731,02	119.127,43 99.909,73	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	40.450,00 33.051,09	40.450,00 32.020,85	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	50.000,00 41.549,19	50.000,00 40.631,02	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	44.118,16 78.531,04	40.000,00 73.775,58	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	665.197,38 586.815,05	360.000,00 326.453,70	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	177.000,00 153.414,08	177.000,00 150.582,08	177.000,00	177.000,00
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	328.024,62 300.535,64	328.024,62 295.287,24	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	50.553,22 42.260,97	50.553,22 41.389,09	50.553,22	50.553,22

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	85.000,00 69.591,66	85.000,00 68.231,66	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	803.797,92 658.321,62	770.000,00 610.180,78	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	2.496,00 2.740,81	2.496,00 2.688,69	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	211.370,14 201.393,17	45.320,00 66.219,99	40.640,00	50.000,00
Cap.	3422/0/0		LOCAZIONI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE(S.C.14869/10) - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00 0,00	4.680,00 4.680,00	9.360,00	0,00
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	2.809.180,35 2.650.441,91	2.809.180,35 2.578.832,35	2.809.180,35	2.809.180,35
Cap.	3443/0/0		FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICIO DI PIAZZETTA CAIROLI LOCATO A RAP (N.C. 2019) - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	304.747,80 240.049,84	304.747,80	304.747,80
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	6.000,00 7.111,51	6.000,00 5.805,73	6.000,00	6.000,00
Cap.	3461/20/0		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE) - Pdc 3.01.03.02.002 LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	63.132,27 52.710,83	52.000,00 42.476,28	52.000,00	52.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	5.471.123,32 5.008.798,26	5.260.255,25 4.691.562,47	5.260.255,25	5.260.255,25
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	984.100,63 925.716,29	0,00 8.140,86	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 300	984.100,63 925.716,29	0,00 8.140,86	0,00	0,00
Tit.	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	0,00 1.276,54	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	1.000.000,00 598.982,89	1.000.000,00 649.720,10	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	9266/0/0		RECUPERO IN DANNO DEGLI OCCUPANTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO. (S.C.19266/10) (N.C. 2019) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.100.000,00 700.259,43	1.100.000,00 750.996,64	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 03	7.555.223,95 6.634.773,98	6.360.255,25 5.450.699,97	6.260.255,25	6.260.255,25
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	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.	8504/0/0		INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILI ABUSIVI ACQUISII AL PATRIMONIO COMUNALE -N.C.2018 (S.C.28502/10) - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.020.000,00 1.020.000,00	1.020.000,00 1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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	2.296,41 2.296,41	0,00 0,00	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	3.079,38 4.497,48	0,00 1.485,29	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	163.281,67 145.369,67	0,00 0,00	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	1.750.000,00 1.568.951,42	0,00 10.917,90	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.918.657,46 1.721.114,98	0,00 12.403,19	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	2.938.657,46 2.741.114,98	1.020.000,00 1.032.403,19	1.020.000,00	1.020.000,00
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	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
			TOTALE TITOLO 09	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.503.881,41 9.385.888,96	7.390.255,25 6.493.103,16	7.290.255,25	7.290.255,25

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	64.157,49 122.968,52	23.544,39 64.157,00	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	14.000,00 12.833,33	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	78.157,49 135.801,85	37.544,39 78.157,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.157,49 135.801,85	37.544,39 78.157,00	14.000,00	14.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	15.000,00 13.750,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 13.750,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.000,00 13.750,00	15.000,00 15.000,00	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	185.000,00 220.966,80	185.000,00 195.955,16	185.000,00	185.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.763,43 1.616,48	1.763,43 1.763,43	1.763,43	1.763,43
	TOTALE TITOLO 01	186.763,43 222.583,28	186.763,43 197.718,59	186.763,43	186.763,43
	TOTALE PROGRAMMA 03	186.763,43 222.583,28	186.763,43 197.718,59	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	242.000,00 282.706,50	242.000,00 302.873,17	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	0,00 2.400,00	0,00 1.309,02	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	58.000,00 53.494,67	58.000,00 59.157,37	58.000,00	58.000,00
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	49.164,23 1.227,34	13.231,96 16.131,96	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	0,00 2.776,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4639/10/0	TRASFERIMENTO E RICOVERO ANIMALI (N.C.2019). - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	20.000,00 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	9.000,00 10.730,61	9.000,00 0,00	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	207,73 320.190,42	207,73 207,73	207,73	207,73

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	240.000,00 332.160,47	240.000,00 240.000,00	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	0,00 1.806,30	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	210.000,00 415.916,32	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI. - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	70.000,00 31.706,98	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 5661/10/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI PROCEDURE CATASTALI (RILIEVI, VOLTURE CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE). - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.000,00 12.000,00	24.000,00 11.616,58	24.000,00	24.000,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI. - Pdc 1.02.01.11.001 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	7.000,00 6.907,74	7.000,00 7.000,00	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	0,00 845.528,29	0,00 0,00	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	0,00 122,76	0,00 0,00	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	1.000.000,00 1.332.535,45	996.865,60 996.865,60	821.312,64	821.312,64
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	1.000.000,00 1.369.085,87	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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.	10.000,00 6.614,87	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 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 118.430,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5788/10/0	PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	634,40 634,40	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	390.943,07 230.939,70	444.377,73 234.971,82	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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9454/10/0	RIMBORSO SOMME A TERZI (N.C.2019) - Pdc 1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	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	4.500,00 8.855,90	4.500,00 4.500,00	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.	1.853,44 292.661,53	0,00 0,00	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	165.400,00 191.180,15	165.500,00 243.010,89	166.000,00	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	7.905,60 7.905,60	0,00 6.293,72	0,00	0,00
Cap. 19266/10/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	100.000,00 48.842,63	0,00	0,00
Cap. 19266/30/0	INTERVENTI RELATIVI ALLA DISMISSIONE CAMPO ROM .TRASPORTO MASSERIZIE IN SEGUTO A PROCEDURE DI SGOMBERO.(N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 209264/0/0	FPV - ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	444.377,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.034.351,80 5.977.883,89	3.477.817,42 3.320.914,89	2.715.252,33	2.715.252,33
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	30.464,64 34.011,30	3.546,66 0,00	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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 29.970,30	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	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 14.486,03	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	3.546,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.094.011,30 1.094.011,30	1.053.546,66 44.456,33	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.128.363,10 7.071.895,19	4.531.364,08 3.365.371,22	3.765.252,33	3.765.252,33
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	0,00 244.190,34	0,00 0,00	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	530.000,00 492.916,67	0,00 444.999,89	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	12.000,00 12.564,53	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	542.000,00 749.671,54	12.000,00 456.999,89	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	542.000,00 749.671,54	12.000,00 456.999,89	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	28.110,26 25.767,74	4.700,93 32.810,93	0,00	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	16.000,00 14.666,67	16.000,00 20.561,66	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	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	43.500,00 61.509,10	0,00 21.634,10	0,00	0,00
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	530.000,00 757.238,28	530.000,00 529.994,86	6.755,14	6.755,14

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	13.000,00 17.821,77	13.000,00 12.583,56	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	662.810,26 909.203,56	595.900,93 649.785,11	67.955,14	67.955,14
	TOTALE PROGRAMMA 07	662.810,26 909.203,56	595.900,93 649.785,11	67.955,14	67.955,14
	TOTALE MISSIONE 01	6.613.094,28 9.102.905,42	5.378.572,83 4.763.031,81	4.060.970,90	4.060.970,90
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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 362.381,17	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 4.425,55	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 366.806,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 366.806,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 366.806,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 1.519.432,05	0,00 0,00	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	0,00 304.574,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.824.006,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 1.824.006,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 1.824.006,36	0,00 0,00	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	230.000,00 274.845,57	138.522,21 138.522,21	182.924,16	182.924,16
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	155.000,00 391.920,07	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 9921/30/0	RISARCIMENTO DANNI LOCATIVI A SEGUITO RICONSEGNA DI IMMOBILE IN FITTO PASSIVO (N.C.2019) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00	91.477,79 91.477,79	0,00	0,00
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	75.000,00 157.409,33	75.000,00 71.720,40	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01	460.000,00 824.174,97	460.000,00 456.720,40	412.924,16	412.924,16
	TOTALE PROGRAMMA 01	460.000,00 824.174,97	460.000,00 456.720,40	412.924,16	412.924,16

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	297.000,00 273.925,34	297.000,00 263.955,34	255.055,30	255.055,30
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	2.450.000,00 3.766.071,90	2.430.000,00 2.317.243,20	2.260.397,92	2.260.397,92
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	108.000,00 2.578.139,51	108.000,00 154.226,54	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	1.550.000,00 2.154.735,49	1.550.000,00 1.550.000,00	1.460.524,77	1.460.524,77
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	25.000,00 256.934,65	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.430.000,00 9.029.806,89	4.410.000,00 4.310.425,08	4.108.977,99	4.108.977,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.430.000,00 9.029.806,89	4.410.000,00 4.310.425,08	4.108.977,99	4.108.977,99
	TOTALE MISSIONE 04	4.890.000,00 9.853.981,86	4.870.000,00 4.767.145,48	4.521.902,15	4.521.902,15
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITA' 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	136.355,00 124.992,08	136.355,00 211.571,40	136.355,00	136.355,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	349.054,00 319.966,17	349.054,00 375.012,19	349.054,00	349.054,00
	TOTALE TITOLO 01	485.409,00 444.958,25	485.409,00 586.583,59	485.409,00	485.409,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	485.409,00 444.958,25	485.409,00 586.583,59	485.409,00	485.409,00
	TOTALE MISSIONE 05	485.409,00 444.958,25	485.409,00 586.583,59	485.409,00	485.409,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
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	328.024,62 328.024,62	328.024,62 508.389,15	328.024,62	328.024,62
	TOTALE TITOLO 02	328.024,62 328.024,62	328.024,62 508.389,15	328.024,62	328.024,62
	TOTALE PROGRAMMA 01	328.024,62 328.024,62	328.024,62 508.389,15	328.024,62	328.024,62
	TOTALE MISSIONE 06	328.024,62 328.024,62	328.024,62 508.389,15	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	245.662,64 0,00	85.662,64 85.662,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	245.662,64 0,00	85.662,64 85.662,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	245.662,64 0,00	85.662,64 85.662,64	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7576/10/0	SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	27.387,41 4.342,59	0,00 2.517,93	0,00	0,00
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESA 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	0,00 269.512,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.387,41 273.854,64	0,00 2.517,93	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	0,00 0,00	0,00 127.641,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 127.641,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	27.387,41 273.854,64	0,00 130.159,56	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	273.050,05 273.854,64	85.662,64 215.822,20	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. 28460/40/0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40) - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.954,24	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 07	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.954,24	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.954,24	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.000,00 10.000,00	10.000,00 7.954,24	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.599.577,95 22.204.537,87	11.157.669,09 10.848.926,47	9.406.306,67	9.406.306,67

Centro di Resp. : 47804 SERVIZIO CIMITERI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	194.000,00 156.166,57	194.000,00 152.813,80	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	1.221.000,00 1.266.669,62	1.221.000,00 1.221.628,22	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	597.000,00 612.881,33	597.000,00 597.000,00	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	162.000,00 167.903,66	162.000,00 162.000,00	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	159.000,00 173.171,12	159.000,00 159.000,00	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	24.000,00 24.000,00	24.000,00 0,00	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	40.000,00 32.148,00	40.000,00 31.508,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00 2.323.950,02	2.397.000,00	2.397.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00 2.323.950,02	2.397.000,00	2.397.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 47804 SERVIZIO CIMITERI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.397.000,00 2.432.940,30	2.397.000,00 2.323.950,02	2.397.000,00	2.397.000,00

Centro di Resp. : 47804 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	28.000,00 11.356,14	40.000,00 40.000,00	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	12.000,00 0,00	0,00 6.823,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.000,00 11.356,14	40.000,00 46.823,36	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	40.000,00 11.356,14	40.000,00 46.823,36	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.000,00 11.356,14	40.000,00 46.823,36	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	45.714,30 0,00	0,00 12.367,62	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	15.000,00 15.000,00	1.000,00 0,00	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	1.550,68 0,00	0,00 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	24.000,00 24.000,00	24.000,00 23.700,81	24.000,00	24.000,00
Cap. 12006/10/0	ACQUISTO GASOLIO FORNO CREMATORIO-SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00 186,65	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47804 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	16.844,85 16.844,85	8.437,06 8.437,06	8.437,06	8.437,06
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	4.946,38 5.470,97	4.618,79 4.618,79	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	217.218,44 228.768,36	192.741,23 189.241,03	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	228.823,86 244.325,15	98.851,40 80.985,45	88.851,40	88.851,40
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	18.070,93 0,00	16.874,12 16.874,12	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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	592.169,44 534.595,98	346.522,60 336.224,88	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.	47.721,55 47.721,55	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	37.531,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20101/20/0	SERVIZIO CIMITERI - ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI (N.C. 2019) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	167.500,00 110.548,87	0,00	0,00
Cap. 20101/30/0	SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019) - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	0,00 0,00	282.500,00 281.402,00	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.	10.000,00 8.070,74	11.929,26 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 47804 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 78.775,78	56.951,13 56.951,13	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	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	56.951,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	154.133,15 134.568,07	538.880,39 478.902,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	746.302,59 669.164,05	885.402,99 815.126,88	356.522,60	356.522,60
	TOTALE MISSIONE 12	746.302,59 669.164,05	885.402,99 815.126,88	356.522,60	356.522,60
	TOTALE DELLE SPESE	786.302,59 680.520,19	925.402,99 861.950,24	396.522,60	396.522,60

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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, PARCO D'ORLEANS E VELODROMOPALO BORSELLINO PER I SERVIZI DI CAFFETTERIA SPETTACOLI E VARIE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	12.000,00 9.644,40	12.000,00 9.452,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	12.000,00 9.644,40	12.000,00 9.452,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TITOLO 03	12.000,00 9.644,40	12.000,00 9.452,40	12.000,00	12.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.000,00 9.644,40	12.000,00 9.452,40	12.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20213/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	380,00 0,00	3.749.620,00 419.951,53	0,00	0,00
Cap. 220213/10/0	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	3.749.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.750.000,00 0,00	3.749.620,00 419.951,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.750.000,00 0,00	3.749.620,00 419.951,53	0,00	0,00
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 - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00 1.666,67	90.000,00 3.006,83	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 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	19.408,60 3.234,77	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	29.408,60 4.901,44	120.000,00 3.006,83	120.000,00	120.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	28.974,95 176.399,72	136.967,32 95.068,12	0,00	0,00
Cap. 20203/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA 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.	4.754.457,93 2.097.851,28	7.845.753,29 2.255.046,60	0,00	0,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	1.900,76 49.592,89	0,00 0,00	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 TECNICHE SCIENTIFICHE - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/27/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITÀ DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 95.273,04	4.026,80 0,00	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	136.967,32 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	5.378.099,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/27/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITÀ DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	4.026,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.304.787,54 2.419.116,93	7.986.747,41 2.350.114,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.334.196,14 2.424.018,37	8.106.747,41 2.353.121,55	120.000,00	120.000,00
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	75.452,49 79.010,25	72.520,85 78.720,15	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	17.946,48 17.946,48	17.259,04 20.641,29	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	3.322,81 3.322,81	3.111,14 3.795,06	3.111,14	3.111,14

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.643,13 3.886,99	3.291,53 3.627,36	3.291,53	3.291,53
	TOTALE TITOLO 01	100.364,91 104.166,53	96.182,56 106.783,86	96.182,56	96.182,56
	TOTALE PROGRAMMA 10	100.364,91 104.166,53	96.182,56 106.783,86	96.182,56	96.182,56
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
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.	1.230,56 124,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.230,56 124,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.230,56 124,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	14.185.791,61 2.528.309,41	11.952.549,97 2.879.856,94	216.182,56	216.182,56
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	531,43 531,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	531,43 531,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	531,43 531,43	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	531,43 531,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 20204/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTIO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.02.01.09.999 BENI IMMOBILI N.A.C.	0,00 112.057,00	24.400,00 577,85	0,00	0,00
Cap. 220204/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTIO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	24.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.400,00 112.057,00	24.400,00 577,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.400,00 112.057,00	24.400,00 577,85	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	24.400,00 112.057,00	24.400,00 577,85	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.117,71 19.117,71	0,00 0,00	18.529,52	18.529,52
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.550,02 4.550,02	0,00 0,00	4.410,03	4.410,03
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	820,15 820,15	0,00 0,00	794,92	794,92
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.045,74 1.045,74	0,00 0,00	1.013,56	1.013,56
Cap. 11613/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00 0,00	18.529,52 18.529,52	0,00	0,00
Cap. 11613/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	4.410,03 4.410,03	0,00	0,00
Cap. 11613/30/0	INPS SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	794,92 794,92	0,00	0,00
Cap. 11613/40/0	CEPIMA SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00 0,00	1.013,56 1.013,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 50101 D.R. COORD.INTERVENTI COIME

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	25.533,62 25.533,62	24.748,03 24.748,03	24.748,03	24.748,03
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.533,62 25.533,62	24.748,03 24.748,03	24.748,03	24.748,03
	TOTALE MISSIONE 08	25.533,62 25.533,62	24.748,03 24.748,03	24.748,03	24.748,03
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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.246.256,66 2.676.431,46	12.001.698,00 2.905.182,82	240.930,59	240.930,59

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.371.293,46 1.371.293,46	0,00 0,00	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	166.906,35 1.300.000,00	1.133.093,65 0,00	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 COMPRESI LE BORGATE MARINARE (S.C. 17723/10/20/30/40/50) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	653.686,31 1.500.000,00	846.313,69 0,00	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 SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (S.C.17789/10/20/30/40/50) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	925.766,71 3.189.944,00	2.264.177,29 2.325,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.117.652,83 7.361.237,46	4.243.584,63 2.325,28	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	3.117.652,83 7.361.237,46	4.243.584,63 2.325,28	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2640/0/0		INTROITO PER FORNITURA ACQUA A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 3.01.01.01.004 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	1.240,86 1.359,50	0,00 0,00	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	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00	200,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	150.000,00 150.265,60	150.000,00 12.358,58	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	1.320,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	152.760,86 153.145,10	150.200,00 12.358,58	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	294,86 567,67	0,00 292,74	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	294,86 567,67	0,00 292,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	153.055,72 153.712,77	150.200,00 12.651,32	150.200,00	150.200,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 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 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	0,00 352.608,06	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 352.608,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 352.608,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.610.708,55 8.207.558,29	4.393.784,63 14.976,60	150.200,00	150.200,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	19.035,46 19.035,46	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	12.278,86 12.278,86	8.415,49 8.415,49	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	0,00 0,00	8.415,49 8.415,49	8.415,49	8.415,49
	TOTALE TITOLO 01	31.314,32 31.314,32	21.830,98 21.830,98	21.830,98	21.830,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20004/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059) - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00 0,00	0,00 120,00	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.	3.974,43 9.974,43	15.974,43 9.974,43	15.000,00	15.000,00
Cap. 220803/36/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.974,43 9.974,43	15.974,43 10.094,43	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	41.288,75 41.288,75	37.805,41 31.925,41	36.830,98	36.830,98
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI(NON USARE) (N.C.10802/24) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	171.336,43 171.336,43	0,00 18.480,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	229.468,20 229.468,20	0,00 13.507,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	400.804,63 400.804,63	0,00 31.987,80	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	165.297,59 169.431,03	4.133,44 0,00	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.	340.000,00 340.000,00	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	4.133,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	509.431,03 509.431,03	4.133,44 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	910.235,66 910.235,66	4.133,44 31.987,80	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2240/0/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.861,35 5.861,35	941,54 1.917,35	1.177,05	1.177,05
Cap. 4631/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.709,11 5.709,11	205,86 696,50	257,33	257,33
	TOTALE TITOLO 01	11.570,46 11.570,46	1.147,40 2.613,85	1.434,38	1.434,38
	TOTALE PROGRAMMA 08	11.570,46 11.570,46	1.147,40 2.613,85	1.434,38	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	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 3361/10/0	CONTRIBUTO PER PROROGA CONTRATTI CONSIP - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
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.	0,00 0,00	0,00 19.960,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 19.960,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	10.000,00 7.000,00	7.000,00 26.960,36	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	973.094,87 970.094,87	50.086,25 93.487,42	45.265,36	45.265,36
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 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	15.000,00 2.500,00	79.000,00 78.740,93	79.000,00	79.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 2.500,00	79.000,00 78.740,93	79.000,00	79.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 2.500,00	79.000,00 78.740,93	79.000,00	79.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	15.000,00 2.500,00	79.000,00 78.740,93	79.000,00	79.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	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	14.011,38 10.697,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1022/30/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.963,93 210.219,20	0,00 1.689,11	0,00	0,00
Cap. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	466.241,25 466.241,25	374.041,22 304.481,19	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	27.598,87 16.220,24	25.000,00 25.000,00	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	252.471,66 236.306,89	170.000,00 170.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2243/10/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C.2019) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	116.900,00 116.900,00	0,00	0,00
Cap. 2244/10/0	VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DI PIANTE AD ALTO FUSTO SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	9.058,78 9.058,78	0,00	0,00
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	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4608/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	44.167,76 44.167,76	15.242,31 15.242,35	19.052,89	19.052,89
Cap. 4608/30/0	AREA DEL VERDE-ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 3.051,15	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4663/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35.135,33 35.135,33	7.680,06 10.300,50	9.600,08	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	0,00 0,00	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	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.250,29 19.315,10	0,00 1.620,45	0,00	0,00
Cap. 6654/30/0	ACQUISTO PIANTE E FIORITURE - Pdc 1.03.01.03.000 FLORA E FAUNA	0,00 9.996,80	0,00 0,00	0,00	0,00
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	40.000,00 40.000,00	40.000,00 53.813,73	40.000,00	40.000,00
Cap. 6970/10/0	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE RNO MONTE PELLEGRINO. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 7, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	42.077,41 42.077,41	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	0,00 0,00	60.492,93 30.492,93	50.492,93	50.492,93
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) - Pdc 1.03.02.12.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1.188.173,70 1.188.173,70	0,00 0,00	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) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	54.750,00 54.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 15303/30/0	INAIL SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-15303/20-15303/40-15303/50) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.425,00 16.425,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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) - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.950,00 10.950,00	0,00 0,00	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) - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	100.994,76 100.994,76	0,00 0,00	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	144.336,13 1.277.429,78	1.133.093,65 485.968,79	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	12.009,57 12.009,57	0,00 0,00	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	4.702,78 4.702,78	0,00 0,00	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	222,09 222,09	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 17710/24/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILIENZA 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)	1.573,14 1.573,14	0,00 0,00	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 RESILIENZA 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	4.062,64 4.062,64	0,00 0,00	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	630.867,24 1.477.180,93	846.313,69 1.111.617,81	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	12.083,04 12.083,04	0,00 0,00	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	4.754,63 4.754,63	0,00 0,00	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	283,48 283,48	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	1.590,49 1.590,49	0,00 0,00	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	4.107,43 4.107,43	0,00 0,00	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 SOCIETÀ 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	904.139,39 3.593.474,72	2.226.604,61 552.384,00	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 SOCIETÀ 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	12.535,51 31.500,21	18.964,70 6.017,57	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 SOCIETÀ 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	4.945,98 12.335,02	7.389,04 2.812,64	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 SOCIETÀ 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	232,80 582,53	349,73 129,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	1.654,63 4.126,24	2.471,61 941,00	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	2.258,40 10.656,00	8.397,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.239.993,30 9.125.819,54	5.176.077,34 3.012.547,26	938.223,31	938.223,31
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	0,00 10.000,00	20.000,00 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	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 3.187,00	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	0,00 0,00	0,00 1.071,36	0,00	0,00
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	0,00 0,00	9.937,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 207581/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA ISTALLAZIONE E COLLAUDO DI GIOCHI E ARREDI DA DESTINARE ALLE AREE VERDI (N.C.2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	10.000,00 0,00	0,00 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	9.937,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	49.937,92 40.000,00	59.937,92 44.258,36	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.289.931,22 9.165.819,54	5.236.015,26 3.056.805,62	978.223,31	978.223,31
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	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	150.000,00 150.000,00	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	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	35.279,92 35.279,92	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	35.279,92 35.279,92	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.279,92 35.279,92	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	4.475.211,14 9.351.099,46	5.398.015,26 3.218.805,62	1.140.223,31	1.140.223,31
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
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.	2.365,08 2.365,08	0,00 0,00	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	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57101 CAPO AREA / RESP. DEL VERDE UR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	177.365,08 177.365,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	177.365,08 177.365,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	177.365,08 177.365,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.640.671,09 10.501.059,41	5.527.101,51 3.391.033,97	1.264.488,67	1.264.488,67

Centro di Resp. : 57105 SERV. DECORO URBANO, CANT,AUTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
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	1.000.000,00 1.999.640,50	2.000.000,00 1.271.620,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000.000,00 1.999.640,50	2.000.000,00 1.271.620,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000.000,00 1.999.640,50	2.000.000,00 1.271.620,23	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	10.814,84 10.814,84	10.098,59 10.098,59	10.098,59	10.098,59
	TOTALE TITOLO 01	10.814,84 10.814,84	10.098,59 10.098,59	10.098,59	10.098,59
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.814,84 10.814,84	10.098,59 10.098,59	10.098,59	10.098,59
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2460/0/0	ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO. - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	552,82 303,70	552,82 552,82	0,00	0,00
Cap. 13652/10/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	469,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.022,75 303,70	552,82 552,82	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.	1.465,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57105 SERV. DECORO URBANO, CANT,AUTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	1.465,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.488,09 303,70	552,82 552,82	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	41.498,31 14.565,06	25.000,00 25.245,58	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	41.498,31 14.565,06	25.000,00 25.245,58	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	41.498,31 14.565,06	25.000,00 25.245,58	25.000,00	25.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	79.181,36 79.181,36	18.283,67 18.283,67	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)	47.087,62 39.215,75	35.200,00 35.200,00	0,00	0,00
Cap. 2465/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.000,00 3.666,67	0,00 0,00	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	310.191,70 310.191,70	123.890,45 221.123,02	122.407,42	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	8.052,11 1.342,02	7.978,11 7.978,11	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	673.271,72 589.357,50	470.197,43 508.603,40	470.197,30	470.197,30

Centro di Resp. : 57105 SERV. DECORO URBANO, CANT,AUTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVEETTURE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	167.273,84 26.906,77	63.450,00 63.450,00	63.450,00	63.450,00
Cap. 2471/10/0	AUTOVEETTURE - 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	94.401,55 94.401,55	33.602,02 33.602,02	18.555,61	18.555,61
Cap. 2472/10/0	AUTOVEETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVEETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010 - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	62.844,02 62.844,02	39.793,75 40.598,33	39.793,75	39.793,75
Cap. 2473/10/0	AUTOVEETTURE - AUTOVEETTURE 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	0,00 0,00	0,00 41.554,96	0,00	0,00
Cap. 2474/10/0	AUTOVEETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEETTURE- 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)	6.539,70 6.539,70	7.010,15 7.010,15	4.810,15	4.810,15
Cap. 2475/10/0	AUTOVEETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVEETTURE- 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	20.705,81 20.705,81	17.654,72 17.654,72	17.654,72	17.654,72
Cap. 2476/10/0	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE - 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	0,00 1.396,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVEETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	635.000,00 608.661,94	550.000,00 450.000,00	550.000,00	550.000,00
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	30.000.000,00 30.533.737,01	31.000.000,00 30.714.946,41	31.000.000,00	31.000.000,00
Cap. 10419/40/0	INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AD ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA PARTECIPATA RESET (EMENDAMENTO N.4 AL BILANCIO 2017-2019) (N.C.2017) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57105 SERV. DECORO URBANO, CANT,AUTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	200,00 1.634,66	1.634,66 200,00	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.	1.500,00 981,48	1.500,00 1.328,20	1.500,00	1.500,00
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETRICI, TERMICI, ETC..) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	632,78 0,00	632,78 0,00	632,78	632,78
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	35.735,28 21.430,38	0,00 643,04	60.000,00	60.000,00
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	1.434,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	33.166.052,15 33.402.194,91	32.370.827,74 33.162.176,03	32.349.201,73	32.349.201,73
	TOTALE PROGRAMMA 11	33.166.052,15 33.402.194,91	32.370.827,74 33.162.176,03	32.349.201,73	32.349.201,73
	TOTALE MISSIONE 01	34.220.853,39 35.427.519,01	34.406.479,15 34.469.693,25	32.384.300,32	32.384.300,32
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	0,00 352.608,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24441/10/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	28.500,00 28.500,00	20.000,00 20.000,00	14.154,30	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	28.500,00 381.108,06	20.000,00 20.000,00	14.154,30	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.500,00 381.108,06	20.000,00 20.000,00	14.154,30	20.000,00

Centro di Resp. : 57105 SERV. DECORO URBANO, CANT,AUTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 09	28.500,00 381.108,06	20.000,00 20.000,00	14.154,30	20.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	34.249.353,39 35.808.627,07	34.426.479,15 34.489.693,25	32.398.454,62	32.404.300,32

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 44.100,00	24.100,00 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	350.869,00 350.869,00	36.000,00 36.000,00	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	334.500,00 334.500,00	34.000,00 34.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	685.369,00 729.469,00	94.100,00 70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	685.369,00 729.469,00	94.100,00 70.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	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	1.408,00 1.408,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.408,00 1.408,00	0,00 0,00	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	991.525,90 958.503,09	0,00 31.823,07	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	991.525,90 958.503,09	0,00 31.823,07	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
TOTALE TITOLO 03				992.933,90 959.911,09	0,00 31.823,07	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	28.195,69 28.195,69	0,00 0,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	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	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	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	1.090.000,00 1.090.000,00	109.000,00 109.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				6.018.195,69 6.018.195,69	109.000,00 109.000,00	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.	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500				50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 04				6.068.195,69 6.068.195,69	159.000,00 159.000,00	50.000,00	50.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 50001/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - S.C. 19890-10-30001/10 - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00 3.449.999,03	0,00 0,00	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	0,00 2.359.419,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 5.809.418,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 5.809.418,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.746.498,59 13.566.994,56	253.100,00 260.823,07	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	29.654,95 63.517,03	18.443,99 7.300,00	0,00	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	18.443,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.098,94 63.517,03	18.443,99 7.300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	48.098,94 63.517,03	18.443,99 7.300,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
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	1.502,39 1.502,39	0,00 0,00	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	2.124,83 2.124,83	1.346,48 1.404,22	1.346,48	1.346,48
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	1.441,98 1.441,98	1.346,48 1.346,48	1.346,48	1.346,48
	TOTALE TITOLO 01	5.069,20 5.069,20	2.692,96 2.750,70	2.692,96	2.692,96
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.069,20 5.069,20	2.692,96 2.750,70	2.692,96	2.692,96
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	5.207,82 5.207,82	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.342,56 360,29	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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 25.000,00	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	60.817,62 60.817,62	0,00 0,00	150.000,00	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	750,00 750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 12.323,14	0,00 0,00	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	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	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	5.000,00 3.524,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	140.118,00 147.982,87	55.000,00 30.000,00	205.000,00	205.000,00
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 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	60.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	9.847,95 5.845,40	1.842,84 116,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	50.290,56 74.928,23	99.565,90 115,82	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	0,00 0,00	120.000,00 0,00	126.915,00	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	28.195,69 28.195,69	0,00 0,00	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	21.277,44 57.852,93	3.570,45 36.302,79	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	4.941,65 181.904,18	38.004,37 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.031.342,98 3.570.837,38	294.406,38 603.588,76	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	0,00 167.274,27	667.194,62 32.155,62	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	491.000,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	97.600,00 97.600,00		0,00 0,00	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	43.920,00 43.920,00		0,00 0,00	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	32.940,00 32.940,00		0,00 0,00	0,00 0,00
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	150.000,00 0,00		0,00 15.766,01	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	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	99.565,90 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	246.915,00 0,00	126.915,00	0,00	0,00
Cap. 219876/10/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.570,45 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 PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	38.004,37 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	294.406,38 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 PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	667.194,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.372.855,83 4.762.298,08	1.351.499,56 688.045,88	126.915,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.512.973,83 4.910.280,95	1.406.499,56 718.045,88	331.915,00	205.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.566.141,97 4.978.867,18	1.427.636,51 728.096,58	334.607,96	207.692,96
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	10.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
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. 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	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.900.000,00 1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	350.869,00 350.869,00	36.000,00 36.000,00	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	334.500,00 334.500,00	34.000,00 34.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	685.369,00 685.369,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	685.369,00 685.369,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.585.369,00 2.585.369,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4919/21/0	POLO TECNICO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EX D.LGS 81/2008 - Pdc 1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO	4.128,21 4.128,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.128,21 4.128,21	0,00 0,00	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	25.145,65 25.145,65	29.904,88 25.145,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 21725/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 877,27	0,00	0,00
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	29.904,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	55.050,53 25.145,65	29.904,88 26.022,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	59.178,74 29.273,86	29.904,88 26.022,92	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	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.202.669,96	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.202.669,96	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.202.669,96	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.559.178,74 1.529.273,86	1.529.904,88 1.228.692,88	1.500.000,00	1.500.000,00
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	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.090.000,00 1.090.000,00	109.000,00 109.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.090.000,00 4.090.000,00	109.000,00 109.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.090.000,00 4.090.000,00	109.000,00 109.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	4.090.000,00 4.090.000,00	109.000,00 109.000,00	0,00	0,00
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	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 3.120,00	0,00 0,00	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	0,00 44.100,00	44.100,00 0,00	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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 INGEGNERE CAPO / RESP. COORDIN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 44.100,00	44.100,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 44.100,00	44.100,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	20.000,00 44.100,00	44.100,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.830.689,71 13.230.730,04	3.180.641,39 2.135.789,46	1.837.607,96	1.710.692,96

Centro di Resp. : 59102 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI L

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	60.000,00 60.000,00	0,00 53.074,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 60.000,00	0,00 53.074,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	60.000,00 60.000,00	0,00 53.074,00	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	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	60.000,00 90.000,00	0,00 53.074,00	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	140.000,00 140.000,00	114.315,69 118.336,59	114.315,69	114.315,69
	TOTALE TITOLO 01	140.000,00 140.000,00	114.315,69 118.336,59	114.315,69	114.315,69
	TOTALE PROGRAMMA 01	140.000,00 140.000,00	114.315,69 118.336,59	114.315,69	114.315,69
	TOTALE MISSIONE 03	140.000,00 140.000,00	114.315,69 118.336,59	114.315,69	114.315,69
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				

Centro di Resp. : 59102 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI L

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	110.034,53 110.034,53	80.000,00 30.000,00	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	91.312,00 0,00	79.617,00 54.032,48	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	68.688,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	270.034,53 110.034,53	159.617,00 84.032,48	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	270.034,53 110.034,53	159.617,00 84.032,48	80.000,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	270.034,53 110.034,53	159.617,00 84.032,48	80.000,00	80.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	470.034,53 340.034,53	273.932,69 255.443,07	194.315,69	194.315,69

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.147,74 76.665,40	0,00 1.620,56	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.147,74 76.665,40	0,00 1.620,56	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.147,74 76.665,40	0,00 1.620,56	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	289.007,54 485.941,40	0,00 505.866,89	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	289.007,54 485.941,40	0,00 505.866,89	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	289.007,54 485.941,40	0,00 505.866,89	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	292.155,28 562.606,80	0,00 507.487,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	0,00 64.825,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 64.825,52	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 64.825,52	0,00 0,00	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	300.000,00 307.946,21	229.040,00 179.040,00	295.000,00	300.000,00
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	101.976,07 101.976,07	0,00 48.586,54	0,00	0,00
Cap. 4845/10/0	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE ATTI SULLA GURS E/O AVVISI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 0,00	5.000,00 3.328,20	5.000,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE - Pdc 1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	401.976,07 409.922,28	234.040,00 230.954,74	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	0,00 12.640,41	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 5.645,33	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	0,00 18.285,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	401.976,07 428.208,02	234.040,00 230.954,74	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	401.976,07 493.033,54	234.040,00 230.954,74	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	0,00 953.163,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 953.163,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 953.163,22	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	1.135.301,66 1.135.301,66	0,00 1.135.301,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.135.301,66 1.135.301,66	0,00 1.135.301,66	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	1.064.698,34 1.064.698,34	0,00 1.064.698,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.064.698,34 1.064.698,34	0,00 1.064.698,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.200.000,00 2.200.000,00	0,00 2.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.200.000,00 3.153.163,22	0,00 2.200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 127.416,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 127.416,72	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.	0,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.927.416,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 1.927.416,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.601.976,07 5.573.613,48	234.040,00 2.430.954,74	300.000,00	300.000,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	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;)	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 03	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	56.000,00 56.000,00	56.000,00 50.000,00	56.000,00	56.000,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 25.484,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 25.484,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 25.484,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 25.484,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	687.459,04 1.737.655,80	591.314,50 650.466,22	0,00	0,00
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	0,00 22.122,16	66.366,48 66.366,48	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	0,00 2.947,35	8.842,04 0,00	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	49.164,72 398.303,09	739.235,82 0,00	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	591.314,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	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	739.235,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.142.382,60 2.161.028,40	1.405.758,84 716.832,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.142.382,60 2.161.028,40	1.405.758,84 716.832,70	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.142.382,60 2.161.028,40	1.405.758,84 716.832,70	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	83.066,87 136.158,69	44.716,42 44.716,42	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	8.312,63 9.699,00	7.762,10 7.762,10	7.762,10	7.762,10
Cap. 8325/10/0	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	147.379,50 201.857,69	108.478,52 108.478,52	108.478,52	108.478,52
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	10.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	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 ORTOFRUTTIOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201 - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 0,00	0,00 34.087,77	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 5.000,00	10.000,00 44.087,77	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	157.379,50 206.857,69	118.478,52 152.566,29	118.478,52	118.478,52
	TOTALE MISSIONE 11	157.379,50 206.857,69	118.478,52 152.566,29	118.478,52	118.478,52
	TOTALE DELLE SPESE	2.299.762,10 2.393.370,23	1.524.237,36 869.398,99	118.478,52	118.478,52

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	82.034,87 700.000,00	617.965,13 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	82.034,87 700.000,00	617.965,13 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	82.034,87 700.000,00	617.965,13 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.	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 4.598,67	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 100.000,00	100.000,00 4.598,67	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	0,00 32.326,42	0,00 32.326,42	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 32.326,42	0,00 32.326,42	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	100.000,00 132.326,42	100.000,00 36.925,09	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	142.943,29 142.943,29	224.161,42 224.161,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	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	0,00 0,00	1.973.289,24 244.870,94	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 PROPRIETÀ, 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	14.464,32 2.592.387,20	3.977.922,88 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
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	0,00 20.000,00	240.000,00 220.000,00	0,00	0,00
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	612.261,97 612.261,97	450.000,00 450.000,00	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	0,00 0,00	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	0,00 10.980,00	10.980,00 0,00	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	29.940,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	14.832,94 29.665,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7191/0/0	PROPOSTA 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	433.003,68 1.777.070,00	1.719.996,32 375.930,00	0,00	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	2.717.600,00 2.717.600,00	1.388.573,35 1.388.573,35	0,00	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	123.209,77 123.209,77	0,00 0,00	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	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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	112.334,29 121.514,60	1.291.882,88 1.282.702,57	945.694,21	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	47.891,30 47.891,30	897.030,10 897.030,10	716.514,12	716.514,06
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	0,00 944,48	95.728,61 94.784,13	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	83.460,00 83.460,00	11.131,34 11.131,34	702.011,90	0,00
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	124,00 121.003,90	122.956,83 2.342,13	0,00	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	67.592,32 67.592,32	417.662,73 417.662,73	590.620,89	598.589,57
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	372.116,60 372.116,60	127.288,00 127.288,00	2.126.555,14	0,00
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	250.000,00 250.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	6.261.774,72 10.330.641,31	13.498.603,70 7.686.476,71	6.681.396,26	2.460.797,84
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap.	15176/40/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE	950.000,00 929.860,00	650.000,00 640.900,00	650.000,00	650.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	950.000,00 929.860,00	650.000,00 640.900,00	650.000,00	650.000,00
			TOTALE TITOLO 04	7.211.774,72 11.260.501,31	14.148.603,70 8.327.376,71	7.331.396,26	3.110.797,84
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	0,00 950.000,00	0,00 0,00	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	0,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 3.117.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 3.117.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.393.809,59	14.866.568,83	7.431.396,26	3.210.797,84
		15.209.827,73	8.364.301,80		

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 367,89	0,00 0,00	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	0,00 20.587,34	629.402,86 331.082,42	629.402,86	629.402,86
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	315.000,00 101.360,14	0,00 164.708,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	315.000,00 122.315,37	629.402,86 495.790,88	629.402,86	629.402,86
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	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	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	0,00 10.980,00	10.980,00 0,00	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	1.609,18 0,00	13.705,17 1.609,18	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.	0,00 2.147,02	2.386,95 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	6.750,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 PROPRIETÀ COMUNALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	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	6.444,04 320.348,12	505.926,50 150.000,00	150.000,00	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	2.717.600,00 2.717.600,00	1.388.573,35 17.043,03	0,00	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	123.209,77 123.209,77	0,00 0,00	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	0,00 41.635,68	124.907,03 143.077,64	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	13.705,17 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 PERIMETRO DEL CENTRO STORICO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.386,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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	2.207,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 PROP.R.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	305.926,50 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	124.907,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.319.746,14 3.215.920,59	2.070.436,50 326.729,85	165.000,00	165.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.634.746,14 3.338.235,96	2.699.839,36 822.520,73	794.402,86	794.402,86
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10070/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO (N.C. 2019) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00	24.600,00 24.600,00	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	29.830,21 100.660,63	97.038,57 16.511,39	0,00	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	2.000,00 0,00	2.000,00 1.700,00	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	97.038,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	128.868,78 100.660,63	123.638,57 42.811,39	2.000,00	2.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	294.212,44 294.212,44	0,00 0,00	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	63.919,80 950.000,00	885.621,98 198.626,35	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	372.944,86 2.167.000,00	1.794.055,14 1.363.852,40	0,00	0,00
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	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	0,00 7.624,41	0,00 0,00	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	5.384,75 273.343,19	1.087.987,99 0,00	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 VINCOLASTO STATO (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	161.113,31 666.530,79	2.477.304,26 16.518,60	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	20.000,00 0,00	0,00 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	217.874,69 251.232,52	787.055,39 379.300,89	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 22940/10/0	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINI 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	0,00 117.183,66	468.734,64 184.800,00	0,00	0,00
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	7.993,44 2.037.908,12	8.092.427,46 0,00	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	0,00 12.841,79	12.841,79 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	885.621,98 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	1.794.055,14 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	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	1.087.987,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/30/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.477.304,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	787.055,39 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	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	8.092.427,46 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	12.841,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.782.471,94 6.777.876,92	15.639.028,65 2.143.098,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	16.911.340,72 6.878.537,55	15.762.667,22 2.185.909,63	2.000,00	2.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
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.	64.725,56 65.435,14	197.015,01 185.692,16	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	197.015,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	261.740,57 65.435,14	197.015,01 185.692,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	261.740,57 65.435,14	197.015,01 185.692,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 01	20.807.827,43 10.282.208,65	18.659.521,59 3.194.122,52	796.402,86	796.402,86
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	0,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	2.02.01.10.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO				
Cap. 221855/0/0	FPV - RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720) - Pdc	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE				
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 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	0,00 68.747,23	218.747,23 92.731,37	150.000,00	150.000,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				
Cap. 14556/41/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIOR 1 - OBIETTIVO SPEC OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- COSTI DEL PERSONALE (EC.4556/10/20)				
	(SC.14556/20/30/40/50) (N.C.2019)FIN 4 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI				
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	18.227,66 433.837,00	415.609,34 0,00	0,00	0,00
	1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	57.834,10 115.900,00	58.065,90 0,00	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	0,00 12.200,00	12.200,00 0,00	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	0,00 48.800,00	48.800,00 0,00	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	3.071,20 30.500,00	27.428,80 0,00	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	0,00 43.920,00	43.920,00 0,00	0,00	0,00
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	1.901,61 1.901,61	0,00 0,00	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	0,30 6.941,39	6.941,09 0,00	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.	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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.	0,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207583/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	68.747,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150.782,10 768.747,23	861.712,36 117.731,37	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	81.252,77 81.252,77	0,00 39.925,27	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	0,00 10.000,00	20.000,00 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	0,00 2.248.583,02	1.973.289,24 244.870,94	0,00	0,00
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	112.334,29 121.514,60	1.291.882,88 1.182.579,15	945.694,21	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	47.891,30 47.891,30	897.030,10 827.577,99	716.514,12	716.514,06

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 944,48	95.728,61 94.784,13	0,00	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	83.460,00 83.460,00	11.131,34 11.131,34	702.011,90	0,00
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	124,00 121.003,90	122.956,83 83.740,77	0,00	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	67.592,32 67.592,32	417.662,73 417.662,73	590.620,89	598.589,57
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	372.116,60 372.116,60	127.288,00 127.288,00	2.126.555,14	0,00
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	250.000,00 250.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00	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	110.789,88 120.438,86	322.956,04 16.677,63	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	68.897,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 112.500,00	450.000,00 0,00	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	2.403,68 1.777.070,00	2.150.596,32 407.037,37	0,00	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	14.464,32 2.600.000,00	3.977.922,88 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
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	68.317,21 103.750,00	511.682,79 299.464,42	0,00	0,00
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	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	40.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	29.665,88 29.665,88	0,00 6.710,18	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	29.940,24 146.761,49	0,00 6.117,89	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	0,00 20.000,00	240.000,00 220.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	612.261,97 612.261,97	450.000,00 451.550,48	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	377.890,53 48.126,40	20.471,60 7.848,26	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	310.595,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	224.161,42 217.451,24	0,00	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	142.943,29 142.943,29	0,00 0,00	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	0,00 66.200,75	132.401,49 31.779,25	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	201,26 0,00	199.798,74 1.163,76	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	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	69.923,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 207584/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	322.956,04 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	550.000,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219885/20/0	FPV - PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE(E.A. 7191) (E.A. 2018) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	430.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	511.682,79 0,00	0,00 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	2.683.341,90 0,00	0,00 0,00	0,00	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	3.717.959,04 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	20.471,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	449.215,39 0,00	0,00 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	132.401,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222916/10/0	FPV - COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	199.798,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222917/10/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	300.000,00 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	2.178.659,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.350.764,15 9.184.077,63	14.286.961,01 6.455.360,80	6.491.396,26	2.270.797,84
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.501.546,25 9.952.824,86	15.148.673,37 6.573.092,17	6.641.396,26	2.420.797,84
	TOTALE MISSIONE 05	15.501.546,25 9.952.824,86	15.148.673,37 6.573.092,17	6.641.396,26	2.420.797,84
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	40.000,00 60.075,11	0,00 2.457,62	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	3.476.577,33 1.286.624,83	2.330.329,75 1.800.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 339.037,77	1.356.151,06 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	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20286/30/0	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	0,00	0,00
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	15.607,65 29.363,77	101.847,43 13.967,28	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	5.330.329,75 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	12.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	981.487,35 0,00	0,00 0,00	0,00	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	101.847,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.782.000,57 1.715.101,48	3.853.328,24 1.881.424,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	23.782.000,57 1.715.101,48	3.853.328,24 1.881.424,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
TOTALE MISSIONE 08		23.782.000,57 1.715.101,48	3.853.328,24 1.881.424,90	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. 8241/0/0	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 ED ART. 69 OREL, IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (E.C. 3810) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 11050/10/0	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 01		3.000,00 0,00	503.000,00 3.000,00	503.000,00	503.000,00
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	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	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	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	0,00 488.895,81	1.466.687,43 41.786,46	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 10.862,77	10.862,77 0,00	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	0,00 17.895,90	50.503,51 3.282,00	0,00	0,00
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	3.296,37 59.704,96	56.408,59 0,00	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	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	56.408,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	2.794.568,10 1.777.359,44	1.791.271,73 245.068,46	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.797.568,10 1.777.359,44	2.294.271,73 248.068,46	703.000,00	703.000,00
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	0,00 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.797.568,10 1.777.359,44	2.294.271,73 301.216,46	703.000,00	703.000,00
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	86.437,70 49.699,70	50.092,30 43.769,24	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	43.366,09 43.366,09	3.809.083,65 16.495,57	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	0,00 1.200,10	1.200,10 0,00	0,00	0,00
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	50.092,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59201 DIR.SETT/ ESP. CITTA STORICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.809.083,65 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	1.200,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.990.179,84 94.265,89	3.860.376,05 60.264,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.990.179,84 94.265,89	3.860.376,05 60.264,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.990.179,84 94.265,89	3.860.376,05 60.264,81	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	66.979.122,19 23.921.760,32	43.916.170,98 12.010.120,86	8.140.799,12	3.920.200,70

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.649.185,99 2.649.185,99	0,00 0,00	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	8.572,06 8.572,06	0,00 0,00	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	1.206.517,25 1.206.517,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4680/13/1			PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 14680/13/1 - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	930.046,53 930.046,53	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	4.794.321,83 4.794.321,83	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	4.794.321,83 4.794.321,83	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. 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	0,00 105.912,68	0,00 0,00	0,00	0,00
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	3.726,62 3.726,62	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.726,62 109.639,30	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.726,62 109.639,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	4.999.743,80 17.763.529,79		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	0,00 0,00	0,00 100.629,62	0,00	0,00
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. 2019) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00 3.000.000,00	3.500.000,00 500.000,00	0,00	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)	158.296,19 1.500.000,00	1.341.703,81 0,00	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)	0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00	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 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.174.680,64 1.174.680,64	0,00 0,00	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. 14680/10/1 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	43.072,98 43.072,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4680/13/3		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 14680/13/4 (N.C.2019) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.579.621,81	0,00
Cap.	4680/13/4		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/13/3 (N.C.2018) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	0,00 0,00	95.852,74	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4680/16/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.E- RIPRISTINO FONDI FAS S.C. 14680/12 (N.C.2019) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.754.945,40	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	0,00 0,00	0,00 4.982.841,61	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	0,00 0,00	0,00 305.123,53	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)	0,00 0,00	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	0,00 1.024.721,70	0,00 1.557.105,43	0,00	0,00
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.2019) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	50.000,00 50.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
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	0,00 1.247.970,18	250.000,00 0,00	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	968.119,61 974.889,61	4.367.925,78 4.361.155,78	0,00	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	325.000,00 325.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	3.038.954,61	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
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	804.713,00 1.000.000,00	73.692,00 0,00	121.595,00	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	0,00 30.000,00	755.000,00 725.000,00	200.000,00	0,00
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 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	550.000,00 550.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	4.500.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	9.073.626,22 34.183.864,90	30.088.321,59 26.831.855,97	15.790.969,56	3.500.000,00
			TOTALE TITOLO 04	9.073.626,22 34.183.864,90	30.088.321,59 26.831.855,97	15.790.969,56	3.500.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 180.691,17	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 493.520,00	0,00 971,04	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	0,00 43.000,00	0,00 202.500,00	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	0,00 342.700,00	0,00 150.000,00	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	0,00 436.194,00	0,00 56.506,00	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	0,00 369.375,00	0,00 69.375,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 2.115.480,17	0,00 479.352,04	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 2.115.480,17	0,00 479.352,04	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4925/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO 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	0,00 144.968,17	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 178.566,48	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	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	0,00 595.488,64	0,00 0,00	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	0,00 8.312,66	0,00 199.906,28	0,00	0,00
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	0,00 78.148,83	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.2019) - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	1.020.670,00 1.020.670,00	0,00 0,00	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	0,00 1.908,27	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	1.020.670,00 2.028.063,05	0,00 2.699.906,28	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	1.020.670,00 2.028.063,05	0,00 2.699.906,28	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	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	14.892.344,67 43.231.369,25	30.088.321,59 30.011.114,29	15.790.969,56	3.500.000,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	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	180.133,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	180.133,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	180.133,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
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	0,00 4.047,48	8.094,96 5.299,70	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	4.892,20 0,00	1.429,77 4.892,20	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	0,00 0,00	968,44 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	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	1.429,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	968,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.385,37 4.047,48	10.493,17 10.191,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.385,37 4.047,48	10.493,17 10.191,90	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	0,00 3.027,56	12.110,23 0,00	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	20.000,00 20.000,00	15.000,00 14.754,42	20.000,00	20.000,00
Cap. 10071/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO (N.C. 2019) - Pdc 1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00 0,00	41.360,00 41.360,00	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	12.110,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.110,23 23.027,56	68.470,23 56.114,42	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	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 1.737,42	5.212,25 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	0,00 0,00	5.088,67 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	35.486,11 40.983,62	46.481,12 13.834,62	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	0,00 112.166,79	202.573,81 0,00	246.093,36	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	9.817.177,24 16.295.339,11	7.395.003,70 4.491.325,71	0,00	0,00
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	0,00 7.493,54	29.974,15 2.285,51	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	326.766,80 439.998,28	59.432,59 47.464,35	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	0,00 2.359.419,75	0,00 0,00	732.500,00	1.626.919,75
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	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	30.000,00 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	5.212,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.088,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	46.481,12 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	448.667,17 0,00	246.093,36 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	7.395.003,70 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	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	59.432,59 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	2.359.419,75 0,00	2.359.419,75 0,00	1.626.919,75	0,00
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	37.520,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	20.626.229,80 19.257.138,51	10.416.799,65 4.554.910,19	2.605.513,11	1.626.919,75
	TOTALE PROGRAMMA 06	20.658.340,03 19.280.166,07	10.485.269,88 4.611.024,61	2.625.513,11	1.646.919,75
	TOTALE MISSIONE 01	20.853.859,19 19.284.213,55	10.495.763,05 4.621.216,51	2.625.513,11	1.646.919,75
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	2.500,00 2.407,27	2.500,00 2.500,00	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	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12797/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.187.296,26 3.187.296,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12797/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.480.296,08 4.223.718,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.671.592,34 7.413.422,15	4.000,00 4.000,00	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	0,00 295.307,27	275.915,49 0,00	314.699,04	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	0,00 12.500,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	525.571,62 1.247.970,18	722.398,56 363.973,99	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	0,00 0,00	196.004,54 100.629,62	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	35.717,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 125.000,00	119.000,00 0,00	131.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 400.000,00	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	590.614,53 0,00	314.699,04 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	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	472.398,56 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	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	250.000,00 0,00	131.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.120.307,14 1.680.777,45	1.809.017,63 864.603,61	445.699,04	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.791.899,48 9.094.199,60	1.813.017,63 868.603,61	449.699,04	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	6.791.899,48 9.094.199,60	1.813.017,63 868.603,61	449.699,04	4.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	3.043.950,80 5.245,03	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	0,00 30.000,00	755.000,00 725.000,00	200.000,00	0,00
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	3.135.231,30 2.841.635,65	2.074.077,10 1.052.482,62	0,00	0,00
Cap. 20220/10/0	"LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' ""BORGO MOLARA"" FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) " - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 81.495,30	324.672,94 40.340,10	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	503,17 495.428,27	493.016,83 971,04	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUINALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 40.000,00	470.000,00 310.000,00	30.000,00	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	0,00 199.706,42	313.996,93 4.392,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 563.860,67	14.649,14 0,00	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	0,00 0,00	0,00 19.918,34	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	0,00 0,00	0,00 249.434,94	0,00	0,00
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.2019) - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	50.000,00 50.000,00	2.000.000,00 835.089,02	1.500.000,00	0,00
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	0,00 43.000,00	245.500,00 229.211,90	155.000,00	92.500,00
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	251,58 250.000,00	249.748,42 0,00	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	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	0,00 369.375,00	300.000,00 69.375,00	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	0,00 0,00	0,00 305.123,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 15.997,59	0,00	0,00
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	201.765,56 287.286,88	85.521,32 0,00	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	15.733,12 579.817,53	66.968,64 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	2.074.077,10 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	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	493.016,83 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	500.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
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	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	14.649,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	493.000,00 0,00	247.500,00 0,00	92.500,00	0,00
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	249.748,42 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	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	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	85.521,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	66.968,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.368.711,85 5.836.850,75	7.676.276,32 3.857.336,08	1.977.500,00	92.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.368.711,85 5.836.850,75	7.676.276,32 3.857.336,08	1.977.500,00	92.500,00
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	1.053.731,10 1.024.721,70	6.714.012,03 2.583.134,97	500.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	7.214.012,03 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.267.743,13 1.024.721,70	7.214.012,03 2.583.134,97	500.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.267.743,13 1.024.721,70	7.214.012,03 2.583.134,97	500.000,00	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	2.400.594,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.400.594,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.400.594,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	1.331.621,98 1.331.621,98	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	0,00 0,00	160.667,83 160.667,83	2.764.984,22	2.764.984,22
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	3.175.302,53 3.175.302,53	570.986,14	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	0,00 2.268.530,00	0,00 0,00	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	3.402.795,00 3.402.795,00	3.402.795,00 3.402.795,00	3.402.795,00	3.402.795,00
	TOTALE TITOLO 01	3.402.795,00 5.671.325,00	8.070.387,34 8.070.387,34	8.070.387,34	8.070.387,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 16936/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 100.000,00	0,00 20.464,63	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	5.000,00 316.458,16	0,00 87.169,62	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	0,00 175.528,32	699.295,57 0,00	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	86.147,63 86.147,63	0,00 0,00	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	785,71 785,71	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 23.818,15	95.272,61 0,00	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STORORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	67.118,14 100.408,20	227.155,52 33.154,72	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	299.150,60 0,00	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	0,00 167.138,27	167.138,27 0,00	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	0,00 5.134,73	15.404,19 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	34.257,41 272.424,51	995.742,59 34.257,41	1.384.455,52	0,00
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	0,00 375.000,00	2.156.366,11 2.156.366,11	1.500.000,00	0,00
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	66.106,48 66.106,48	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	4.225,71 4.225,71	1.683,37 0,00	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	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	2.271,63 50.000,00	197.728,37 199.906,28	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	0,00 93.072,00	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	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 894.774,63	2.500.000,00 2.500.000,00	2.000.000,00	3.579.098,51
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	0,00 175.566,48	175.566,48 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	277.691,45	0,00
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	3.247.998,40 3.247.998,40	0,00 0,00	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	9.985.077,82 0,00	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	0,00 9.902,40	9.902,40 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
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	0,00 51.239,51	51.239,51 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	0,00 277.853,81	277.853,81 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 96.927,09	96.927,09 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	699.295,57 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	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	227.155,52 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	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	15.404,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	2.380.198,11 0,00	1.384.455,52 0,00	0,00	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	3.656.366,11 0,00	1.500.000,00 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	1.683,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	174.762,05 0,00	0,00 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	197.412,78 0,00	0,00 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	197.728,37 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	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	8.079.098,51 0,00	5.579.098,51 0,00	3.579.098,51	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	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	277.691,45 0,00	277.691,45 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	4.982.841,61 0,00	0,00 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	9.902,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
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	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	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	96.927,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	36.284.677,34 6.593.510,19	16.431.521,37 5.031.318,77	8.761.245,48	3.579.098,51
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	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 03	60.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	39.747.472,34 12.264.835,19	24.561.908,71 13.161.706,11	16.891.632,82	11.709.485,85
	TOTALE MISSIONE 09	61.784.522,16 19.126.407,64	39.452.197,06 19.602.177,16	19.369.132,82	11.801.985,85
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	500.000,00 0,00	459.796,00	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	959.796,00 0,00	459.796,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	959.796,00 0,00	959.796,00 0,00	459.796,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	959.796,00 0,00	959.796,00 0,00	459.796,00	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	4.517,73 0,00	0,00 2.009,03	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 42.000,00	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	0,00 0,00	5.957.274,22 4.023.591,79	0,00	0,00
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	0,00 5.068.546,29	0,00 0,00	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	10.317.092,53 6.980.061,67	4.179.818,31 7.558.849,17	0,00	0,00
Cap. 15602/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	8.228.184,94	8.228.184,94

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 15602/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.908.907,59	1.908.907,59
	TOTALE TITOLO 01	10.321.610,26 12.048.607,96	10.137.092,53 11.626.449,99	10.137.092,53	10.137.092,53
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. 2019) - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI	0,00 3.000.000,00	3.500.000,00 500.000,00	0,00	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	158.296,19 1.500.000,00	1.341.703,81 518.706,27	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	0,00 5.500.000,00	5.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/10/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.C- FONDI FAS S.C. 4680/10/1 - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.174.680,64 1.174.680,64	0,00 0,00	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	43.072,98 43.072,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/11/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D- FONDI FAS S.C. 4680/11/1 - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.649.185,99 2.649.185,99	0,00 0,00	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	8.572,06 8.572,06	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.206.517,25 1.206.517,25	2.000.000,00 2.000.000,00	1.754.945,40	0,00
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	968.119,61 974.889,61	4.367.925,78 4.361.155,78	0,00	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	325.000,00 325.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	3.038.954,61	0,00
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	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
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	804.713,00 1.000.000,00	73.692,00 0,00	121.595,00	0,00
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	550.000,00 550.000,00	4.000.000,00 3.481.293,73	4.500.000,00	0,00
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	8.882,82 44.032,53	123.214,77 123.214,77	0,00	0,00
Cap. 19722/10/0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI COLLAUDO AMM.VO LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00 0,00	24.493,66 20.706,78	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 12.258,84	36.776,53 5.745,33	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	37.862,70 58.195,26	41.486,21 55.877,22	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	674.619,38 1.468.190,68	475.029,48 6.716,75	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	165.894,42 284.201,43	282.142,01 224.337,45	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	0,00 144.968,17	144.968,17 0,00	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	140.050,69 180.691,17	40.640,48 105.894,07	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	294.828,86 342.700,00	197.871,14 150.000,00	0,00	0,00
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	0,00 436.194,00	492.700,00 56.506,00	0,00	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	0,00 0,00	7.300,00 2.300,00	0,00	0,00
Cap. 24708/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (N.C. 2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	40.000,00 18.175,42	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	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	123.214,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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	41.486,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	475.029,48 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	102.142,01 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	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	40.640,48 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	197.871,14 0,00	0,00 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	492.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/20/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	554.136,00 0,00	0,00 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	46.975,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.471.237,14 20.903.350,61	27.036.919,80 15.930.629,57	12.415.495,01	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	21.792.847,40 32.951.958,57	37.174.012,33 27.557.079,56	22.552.587,54	13.637.092,53
	TOTALE MISSIONE 10	22.752.643,40 32.951.958,57	38.133.808,33 27.557.079,56	23.012.383,54	13.637.092,53
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 - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00 2.000.000,00	1.579.621,81	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	95.852,74	0,00
	TOTALE TITOLO 02	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,55	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,55	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	930.046,53 930.046,53	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,55	0,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	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 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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.	107.615,88 595.488,64	487.872,76 0,00	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.	78.148,83 436.436,69	358.287,86 0,00	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	487.872,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021	
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	358.287,86 0,00		0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.031.925,33 1.031.925,33	846.160,62 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.031.925,33 1.031.925,33	846.160,62 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 17	1.031.925,33 1.031.925,33	846.160,62 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. 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.	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	114.144.896,09 82.418.751,22	92.740.946,69 54.649.076,84	47.132.203,06	27.089.998,13	

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	10.023,34 450.000,00	829.976,66 390.000,00	60.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.023,34 450.000,00	829.976,66 390.000,00	60.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	10.023,34 450.000,00	829.976,66 390.000,00	60.000,00	0,00
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	729,56 4.258,85	0,00 3.578,61	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	729,56 4.258,85	0,00 3.578,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	729,56 4.258,85	0,00 3.578,61	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	1.804,18 1.804,18	0,00 0,00	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	2.000,00 2.000,00	20.000,00 20.000,00	800.000,00	800.000,00
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	20.074,36 20.074,36	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.870,00 5.870,00	100.000,00 100.000,00	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 SFERRACAVALLLO 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	34.255,33 34.255,33	0,00 0,00	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	50.000,00 50.000,00	850.000,00 850.000,00	200.000,00	0,00
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	400.000,00 400.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	0,00
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	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	0,00
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)	798,34 798,34	589.201,66 589.201,66	0,00	0,00
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)	81.242,88 81.242,88	409.272,58 409.272,58	0,00	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 PERROTTA 21 (S.C. 24829/10) (N.C. 2018) - Pdc 4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00 0,00	18.598,00 18.598,00	148.539,83	681.295,40

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4672/85/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.3.A - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	6.440,72 35.000,00	182.266,35 152.957,07	35.750,00	2.075.542,93
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)	20.000,00 20.000,00	160.000,00 160.000,00	400.000,00	180.000,00
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)	0,00 1.600,00	186.600,00 185.000,00	450.000,00	0,00
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)	0,00 18.484,37	118.484,37 100.000,00	215.000,00	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)	1.293,20 1.600,00	120.424,83 120.118,03	500.000,00	0,00
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)	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	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	1.239.667,02 1.239.667,02	320.497,98 0,00	0,00	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	118.403,00 118.403,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 114.873,14	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	0,00 3.403.474,31	0,00 0,00	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. 2019) - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00 0,00	2.525.743,30 2.525.743,30	3.380.037,77	0,00
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	1.000.000,00 1.000.000,00	515.000,00 515.000,00	1.944.000,00	0,00
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	0,00 0,00	947.000,00 947.000,00	947.000,00	0,00
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.2019) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.561,01 160.000,00	158.438,99 0,00	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	147.722,53 425.500,00	1.500.727,47 1.222.950,00	1.805.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	173.000,00 173.000,00	400.000,00 400.000,00	1.960.000,00	0,00
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	156.821,69 156.821,69	446.695,81 446.695,81	0,00	0,00
Cap. 7822/10/0	AU_PA.4.1.1.A.1 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA 69 - SOSTITUZIONE INFISSI (S.C.17822/10) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 7822/20/0	AU_PA.4.1.1.A.2 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA 69 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO (S.C.17822/20) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00 100.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	4.290.954,26 8.179.595,48	12.868.951,34 12.177.409,59	17.985.327,60	3.836.838,33
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	7.163,93 7.163,93	0,00 0,00	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	400,00 400,00	0,00 0,00	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.2019) - Pdc 4.03.10.01.001 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA MINISTERI	10.000,00 10.000,00	850.000,00 850.000,00	492.333,19	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	17.563,93 17.563,93	850.000,00 850.000,00	492.333,19	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
TOTALE TITOLO 04				4.308.518,19 8.197.159,41	13.718.951,34 13.027.409,59	18.477.660,79	3.836.838,33
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	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 546.850,56	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	0,00 2.579.042,97	0,00 261.305,86	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	0,00 172.034,59	0,00 82.478,32	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 ORTOFRUTTICOLA - DEVOLUZIONE MUTUI - (VEDI CAP E.5230) (S.C.19913/10) (E.A.2018) - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1.020.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400				1.020.670,00 3.597.928,12	0,00 343.784,18	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 05				1.020.670,00 3.597.928,12	0,00 343.784,18	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 21.242,22	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	0,00 2.632.842,69	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 28.628,30	0,00	0,00
Cap. 6156/0/0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ABIENTALE 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	0,00 0,00	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 (E.C. 8547/0) (S. C 28547/10 16329/10) - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	500.000,00 588.729,11	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
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	0,00 969.299,10	0,00 0,00	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	0,00 1.126.179,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	500.000,00 5.317.050,71	500.000,00 49.870,52	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 06	500.000,00 5.317.050,71	500.000,00 49.870,52	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.839.941,09 17.566.397,09	15.048.928,00 13.814.642,90	19.037.660,79	4.336.838,33

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	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	198.496,98 90.073,01	140.000,00 140.000,00	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	45.177,32 0,00	42.185,31 42.185,31	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	243.674,30 90.073,01	182.185,31 182.185,31	190.000,00	190.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	243.674,30 90.073,01	182.185,31 182.185,31	190.000,00	190.000,00
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	43.670,04 98.962,86	118.809,96 81.240,00	81.240,00	81.240,00
Cap. 219561/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	37.569,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	81.240,00 98.962,86	118.809,96 81.240,00	81.240,00	81.240,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 03	81.240,00 98.962,86	118.809,96 81.240,00	81.240,00	81.240,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	45.385,83 45.385,83	44.608,08 20.785,06	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	129.865,60 141.607,42	129.865,60 129.865,60	129.865,60	129.865,60
Cap. 15724/0/0	COMPETENZE AUSL- ISPEL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETR., TERMICI, ETC) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	176.251,43 186.993,25	175.473,68 151.650,66	175.473,68	175.473,68
Tit. 02	SPESE 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	4.949,75 4.949,75	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 21.594,15	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	6.800,00 6.777,10	0,00 6.777,10	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	0,00 0,00	0,00 21.242,22	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	0,00 0,00	0,00 9.712,41	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.005 FABBRICATI RURALI	134.409,50 546.850,56	412.441,06 134.409,50	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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.005 FABBRICATI RURALI	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.	578.341,22 1.733.508,67	1.145.171,64 78.017,86	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	11.578,53 11.578,53	0,00 0,00	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	29.470,24 29.470,24	0,00 0,00	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	77.712,78 77.712,78	0,00 32.859,48	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	0,00 0,00	0,00 8.876,40	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	933,30 5.682,15	10.431,00 5.809,64	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	0,00 658,80	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 6.161,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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. 2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	412.441,06 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	1.145.171,64 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	10.431,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.412.279,02 2.417.188,58	1.568.043,70 325.459,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.588.530,45 2.604.181,83	1.743.517,38 477.110,62	175.473,68	175.473,68
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4122/10/0	RIMOZIONE/CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00 0,00	16.500,00 16.500,00	0,00	0,00
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	45.000,00 45.000,00	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	25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 45.000,00	86.500,00 86.500,00	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	170.690,20 271.752,60	138.850,72 206.498,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 27.282,87	27.282,87 0,00	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 PERTINENZA COMUNALE FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7196) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	67.510,40 300.000,00	232.489,60 303.147,50	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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 172.034,59	254.252,15 0,00	0,00	0,00
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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	9.620,00 0,00	3.836,84 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	210.241,92 2.579.042,97	2.627.206,88 750.384,91	0,00	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	10.846,71 0,00	30.598,79 10.846,71	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	11.525,33 128.631,15	117.105,82 88.724,33	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	368,85 368,85	0,00 368,85	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	990,29 969.299,10	968.308,81 172.738,57	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	0,00 0,00	14.760,90 0,00	0,00	0,00
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	1.804,18 1.804,18	0,00 414,29	0,00	0,00
Cap. 20522/10/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA FINANZ.CON F.REGIONALI (E.C 4522) (S.C.20522/20) - Pdc 2.02.01.09.008 OPERE DESTINATE AL CULTO	2.000,00 2.000,00	20.000,00 0,00	800.000,00	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	20.074,36 20.074,36	0,00 0,00	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	5.870,00 5.870,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
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	7.163,93 7.471,47	0,00 0,00	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	400.000,00 400.000,00	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00
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	400,00 400,00	0,00 48,82	0,00	0,00
Cap. 22366/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	764.384,13 2.632.842,69	1.868.458,56 1.806.128,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	18.598,00 0,00	148.539,83	681.295,40
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	0,00 11.232,94	44.931,75 0,00	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	138.850,72 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	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	232.489,60 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. 2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	254.252,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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	2.627.206,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.598,79 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	117.105,82 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	968.308,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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	1.868.458,56 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	44.931,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.011.573,99 7.530.107,77	7.266.681,69 3.339.301,07	1.848.539,83	1.581.295,40
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	1.020.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.020.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
TOTALE PROGRAMMA 06		9.102.243,99 7.575.107,77	7.353.181,69 3.425.801,07	1.918.539,83	1.651.295,40
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	1.837,68 2.203,35	0,00 0,00	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	142.415,93 82.233,69	107.800,00 107.800,00	107.800,00	107.800,00
TOTALE TITOLO 01		144.253,61 84.437,04	107.800,00 107.800,00	107.800,00	107.800,00
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	0,00 0,00	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	3.746,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		3.746,36 0,00	3.746,36 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		147.999,97 84.437,04	111.546,36 107.800,00	107.800,00	107.800,00
TOTALE MISSIONE 01		12.193.688,71 10.467.762,51	9.539.240,70 4.304.137,00	2.503.053,51	2.235.809,08
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	103.593,85 1.610,75	0,00 0,00	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	26.132,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.335,88 24.904,02	20.568,14 7.375,14	0,00	0,00
Cap. 15726/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00 7.802,91	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	20.568,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	154.630,02 34.317,68	20.568,14 7.375,14	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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.	6.714,97 6.714,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.714,97 6.714,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	161.344,99 41.032,65	20.568,14 7.375,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	161.344,99 41.032,65	20.568,14 7.375,14	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	0,00 51.916,62	103.833,24 0,00	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	103.833,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	103.833,24 51.916,62	103.833,24 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.833,24 51.916,62	103.833,24 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 03	103.833,24 51.916,62	103.833,24 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	2.525.743,30 2.504.361,26	3.380.037,77	0,00
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 SFERRACAVALLLO 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	34.255,33 34.255,33	0,00 0,00	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	1.126.179,81 1.126.179,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.160.435,14 1.160.435,14	2.525.743,30 2.504.361,26	3.380.037,77	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.160.435,14 1.160.435,14	2.525.743,30 2.504.361,26	3.380.037,77	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.160.435,14 1.160.435,14	2.525.743,30 2.504.361,26	3.380.037,77	0,00
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	43.000,00 43.364,09	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.000,00 43.364,09	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	0,00
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	59.353,37 59.353,37	0,00 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	38.179,53 38.179,53	0,00 36.783,85	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.2019) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00 10.000,00	850.000,00 733.191,68	492.333,19	0,00
Cap. 24825/20/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI (S.C.24825/10) (E.A.2019) - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	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	798,34 798,34	589.201,66 589.201,66	0,00	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	81.242,88 81.242,88	409.272,58 298.232,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	289.574,12 289.574,12	2.088.474,24 1.916.762,56	1.492.333,19	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	332.574,12 332.938,21	2.131.474,24 1.959.762,56	1.535.333,19	43.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	332.574,12 332.938,21	2.131.474,24 1.959.762,56	1.535.333,19	43.000,00
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	700.000,00 700.000,00	365.000,00 365.000,00	1.574.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	300.000,00 300.000,00	150.000,00 150.000,00	370.000,00	0,00
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	173.000,00 173.000,00	400.000,00 400.000,00	1.960.000,00	0,00
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	156.821,69 156.821,69	446.695,81 17.763,14	0,00	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	4.177,43 5.977,68	385.918,62 89.578,53	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	50.000,00 50.000,00	850.000,00 486.026,01	200.000,00	0,00
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.	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	150.812,78 0,00	849.187,22 511.177,27	500.000,00	500.000,00
Cap. 28547/10/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0) (S.C.16329/10) - Pdc 2.05.99.99.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	500.000,00 588.729,11	588.729,11 86.309,75	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	385.918,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228546/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	349.187,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 228547/10/0	FPV - DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0) (S.C.16329/10) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	88.729,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.908.646,85 2.024.528,48	4.085.530,76 2.155.854,70	5.154.000,00	1.050.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.908.646,85 2.024.528,48	4.085.530,76 2.155.854,70	5.154.000,00	1.050.000,00
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	20.000,00 20.000,00	160.000,00 160.000,00	400.000,00	180.000,00
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	269.206,67 303.797,92	304.591,25 270.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap. 219891/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	34.591,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	323.797,92 323.797,92	464.591,25 430.000,00	670.000,00	450.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	323.797,92 323.797,92	464.591,25 430.000,00	670.000,00	450.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.232.444,77 2.348.326,40	4.550.122,01 2.585.854,70	5.824.000,00	1.500.000,00
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. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 439.976,66	827.709,54 0,00	58.000,00	0,00
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	3.530,81 3.530,81	1.534,84 1.534,84	1.354,00	0,00
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	1.162,25 1.162,25	505,23 505,23	445,70	0,00
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	79,01 79,01	34,35 34,35	30,30	0,00
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)	443,31 443,31	192,70 192,70	170,00	0,00
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.	2.437,33 2.437,33	0,00 1.280,18	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	2.370,63 2.370,63	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.023,34 450.000,00	829.976,66 3.547,30	60.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 24441/20/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	5.845,70	0,00
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	121.622,10 1.000.000,00	1.878.377,90 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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	421.622,10 1.300.000,00	2.178.377,90 1.300.000,00	1.305.845,70	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	431.645,44 1.750.000,00	3.008.354,56 1.303.547,30	1.365.845,70	1.000.000,00
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	24.318,57 0,00	0,00 23.570,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.318,57 0,00	0,00 23.570,68	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	24.318,57 0,00	0,00 23.570,68	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.2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	357,00 10.997,00	616.443,80 605.803,80	403.869,20	0,00
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.2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 516,05	11.078,52 7.982,20	5.321,48	0,00
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.2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	1.020.313,00 0,00	403.869,20 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 219913/20/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	3.096,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.023.766,32 11.513,05	1.031.391,52 613.786,00	409.190,68	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.023.766,32 11.513,05	1.031.391,52 613.786,00	409.190,68	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.479.730,33 1.761.513,05	4.039.746,08 1.940.903,98	1.775.036,38	1.000.000,00
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	815,63 0,00	4.218,53 4.218,53	4.218,53	4.218,53
	TOTALE TITOLO 01	815,63 0,00	4.218,53 4.218,53	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 PORTICCILO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (E.C. 4672/85) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	6.440,72 35.000,00	182.266,35 152.957,07	35.750,00	2.075.542,93
Cap. 17782/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1-SPESE 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	147.722,53 428.550,00	1.500.727,47 1.222.950,00	1.805.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	154.163,25 463.550,00	1.682.993,82 1.375.907,07	1.840.750,00	2.075.542,93
	TOTALE PROGRAMMA 05	154.978,88 463.550,00	1.687.212,35 1.380.125,60	1.844.968,53	2.079.761,46
	TOTALE MISSIONE 10	154.978,88 463.550,00	1.687.212,35 1.380.125,60	1.844.968,53	2.079.761,46

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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. 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	0,00 1.600,00	186.600,00 185.000,00	450.000,00	0,00
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	0,00 18.484,37	118.484,37 100.000,00	215.000,00	0,00
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	1.293,20 1.600,00	120.424,83 120.118,03	500.000,00	0,00
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.RETROSPEKTIVO(E.C -4674/60) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	131.293,20 151.684,37	425.509,20 405.118,03	1.165.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	131.293,20 151.684,37	425.509,20 405.118,03	1.165.000,00	0,00
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	10.895,64 5.447,82	0,00 0,00	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	0,00 2.497.659,88	0,00 1.577.305,54	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 1.703,45		0,00 0,00	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	3.781.638,20 3.403.474,31		0,00 0,00	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	9.605.754,63 0,00		0,00 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	1.263.627,85 421.209,28		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	0,00 0,00		0,00 74.518,99	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.661.916,32 6.329.494,74		0,00 1.651.824,53	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	14.661.916,32 6.329.494,74		0,00 1.651.824,53	0,00 0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019) - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	1.301,74 686.725,00		2.745.598,26 1.098,00	0,00 0,00
Cap. 223464/10/0	FPV - NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.745.598,26 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.746.900,00 686.725,00		2.745.598,26 1.098,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.746.900,00 686.725,00		2.745.598,26 1.098,00	0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 12	17.540.109,52 7.167.904,11		3.171.107,46 2.058.040,56	1.165.000,00 0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	947.000,00 947.000,00	947.000,00	0,00
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.2019) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.561,01 160.000,00	158.438,99 161,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.561,01 160.000,00	1.105.438,99 947.161,01	947.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.561,01 160.000,00	1.105.438,99 947.161,01	947.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.561,01 160.000,00	1.105.438,99 947.161,01	947.000,00	0,00
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 SPAZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA 69 - SOSTITUZIONE INFISSI (E.C.7822/10) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 17822/20/0	AU_PA.4.1.1.A.2 (ASSE 4) RETROFIT ENERGETICO EDIFICI E SPAZI PUBBLICI - POLO TECNICO VIA AUSONIA 69 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE E CONDIZIONAMENTO (E.C.7822/20) - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	100.000,00 100.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	300.000,00 300.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE DELLE SPESE	36.660.700,71 24.255.378,69	30.874.486,51 19.687.721,81	21.974.429,38	6.858.570,54

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	35.945,00 150.000,00	1.064.055,00 950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	35.945,00 150.000,00	1.064.055,00 950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	35.945,00 150.000,00	1.064.055,00 950.000,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	12.550,86 12.550,86	0,00 0,00	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	255.219,36 255.219,36	661.184,96 661.184,96	0,00	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 - COLLODI (S.C.20032/10) (E.A.2016) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40.803,91 64.352,67	0,00 0,00	0,00	0,00
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	37.883,89 65.018,77	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	65.879,90 102.382,29	0,00 0,00	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	0,00 125.873,99	0,00 0,00	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	0,00 250.610,38	0,00 0,00	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	0,00 570.226,36	0,00 0,00	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	0,00 910.910,72	910.910,72 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	0,00
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	0,00 0,00	33.112,00 33.112,00	165.823,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	130.000,00 130.000,00	1.441.671,30 1.441.671,30	924.438,70	0,00
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	0,00 0,00	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	267.375,47 419.266,45	151.890,98 0,00	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	89.589,75 89.589,75	0,00 0,00	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	25.830,92 25.830,92	0,00 0,00	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	0,00 66.353,08	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	0,00 13.500,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 475,56	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	0,00 0,00	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	60.051,44 60.051,44	0,00 0,00	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	56.551,86 0,00	4.798,22 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	50.467,87 0,00	0,00 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	508.002,08 1.389.006,00	2.881.335,92 2.000.332,00	5.412.411,00	0,00
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	3.369.140,00 3.369.140,00	4.567.599,28 4.567.599,28	4.352.500,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap.	7822/30/0		AU_PA.4.1.1.A4. (ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI (S.C.17822/30) - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 0,00	920.700,75 920.700,75	7.150.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	4.969.347,31 7.919.883,04	11.723.204,13 9.778.075,85	18.055.172,70	0,00
			TOTALE TITOLO 04	4.969.347,31 7.919.883,04	11.723.204,13 9.778.075,85	18.055.172,70	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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 ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCRIZIONE (S.C - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00 2.167.000,00	0,00 0,00	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 ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCRIZIONE (S.C. - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00 2.167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 4.334.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 4.334.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	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	0,00 1.774.198,77	0,00 4.483,50	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	0,00 11.482,72	0,00	0,00
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	0,00 1.964,30	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 699.602,03	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 12.005,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.487.770,49	0,00 15.966,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 2.487.770,49	0,00 15.966,22	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.005.292,31 14.891.653,53	12.787.259,13 10.744.042,07	18.055.172,70	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 3.952,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4064/10/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.229,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.229,37 3.952,36	0,00 0,00	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	45.436,14 56.265,72	10.829,58 0,00	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	10.829,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	56.265,72 56.265,72	10.829,58 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	57.495,09 60.218,08	10.829,58 0,00	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	8.914,19 7.453,26	11.688,90 1.460,93	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	1.965,28 5.891,23	91.708,57 1.742,09	0,00	0,00
Cap. 206071/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11.688,90 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	91.708,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	114.276,94 13.344,49	103.397,47 3.203,02	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00 5.307,99	21.231,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	10.354,92 75.563,17	291.897,74 17.628,49	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	165.318,65 0,00	0,00 151.378,50	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	556.086,98 0,00	0,00 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	121.458,31 121.458,31	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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	0,00 7.671,56	7.671,56 0,00	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	13.549,77 0,00	12.083,41 15.329,94	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	0,00 19.134,11	19.134,11 0,00	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 FONDI PROPRI (N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	44.531,41 0,00	0,00 34.964,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	230.653,05 302.574,40	0,00 122.546,36	0,00	0,00
Cap. 219743/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	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	291.897,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219763/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	84.720,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219763/20/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	7.671,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219764/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	12.083,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219764/20/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	19.134,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.578.692,41 531.709,54	436.739,32 341.847,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.692.969,35 545.054,03	540.136,79 345.050,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.750.464,44 605.272,11	550.966,37 345.050,66	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	154.154,31 200.000,00	295.845,69 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 219566/20/0	FPV - 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 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	45.845,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	200.000,00 200.000,00	295.845,69 250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00 601.647,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19407/20/0	SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00 105.448,57	105.448,57 20.876,19	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	116.733,72 273.792,44	157.058,72 0,00	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	27.024,22 39.071,71	8.838,89 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	42.156,58 42.156,58	0,00 1.352,67	0,00	0,00
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	35.533,12 65.018,77	2.350,77 61.763,86	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 113.146,22	0,00 12.727,77	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	610,38 70.553,47	0,00 0,00	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	304.666,51 1.774.198,77	931.822,14 280.141,36	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	0,00 0,00	33.112,00 20.174,45	165.823,00	0,00
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	238.550,67 570.226,36	45.186,77 128.169,58	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	267.375,47 419.266,45	151.890,98 191.063,82	0,00	0,00
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	0,00 11.750,00	47.000,00 0,00	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. 2019) - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	294.337,98 0,00	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	0,00 19.772,25	0,00 0,00	79.089,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	15.000,11 22.816,29	0,00 0,00	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	54.720,84 60.051,44	5.330,60 728,05	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	56.551,86 53.919,71	4.798,22 2.384,43	0,00	0,00
Cap. 219407/20/0	FPV - SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	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	157.058,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	8.838,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220033/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.350,77 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	931.822,14 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	45.186,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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. 2019) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	308.576,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	79.089,00 0,00	79.089,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227476/10/0	FPV - MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	5.330,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.143.962,92 4.242.836,37	1.571.926,66 719.382,18	244.912,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.343.962,92 4.442.836,37	1.867.772,35 969.382,18	494.912,00	250.000,00
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	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	15.000,00 7.587,41	30.000,00 9.850,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	103.511,24 99.709,58	100.000,00 40.000,00	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	406.310,40 606.268,76	700.727,12 500.345,29	700.000,00	700.000,00
Cap. 6827/20/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE 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	398.850,23 66.475,04	0,00 203.155,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 109.055,00	1.030.000,00 854.870,53	0,00	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	23.945,00 23.945,00	0,00 0,00	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 - MATERIAEL 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	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	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.	0,00 5.000,00	15.000,00 10.000,00	0,00	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	0,00 0,00	19.055,00 19.055,00	0,00	0,00
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	727,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	960.343,99 931.040,79	1.894.782,12 1.637.276,02	830.000,00	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	130.000,00 130.000,00	1.441.671,30 1.441.671,30	924.438,70	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 13430/18/0	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 (E.C. 3430/18) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 910.910,72	700.000,00 122.434,06	210.910,72	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	508.002,08 1.392.056,00	2.881.335,92 1.877.897,94	5.412.411,00	0,00
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	3.369.140,00 3.372.190,00	4.567.599,28 1.933.262,79	4.352.500,00	0,00
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	0,00 3.207,83	12.831,33 0,00	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	94.932,65 156.937,06	180.340,11 31.329,70	0,00	0,00
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	139.371,58 0,00	6.266,74 30.587,44	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	0,00 3.670,33	3.670,33 0,00	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	0,00 487.359,74	487.359,74 0,00	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	0,00 91.684,32	91.684,32 0,00	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	212.242,29 212.242,29	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 6.667,78	6.667,78 0,00	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	0,00 1.334,40	5.337,61 0,00	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	12.550,86 12.550,86	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.537,00 0,00	0,00 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	0,00 1.964,30	1.964,30 0,00	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	0,00 0,00	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	8.643,14 11.819,75	3.176,61 0,00	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	255.219,36 255.219,36	661.184,96 362.507,17	0,00	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	0,00 66.353,08	0,00 0,00	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	917.296,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	46.969,32 11.742,33	0,00 38.928,07	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 21.606,33	0,00 3.654,31	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 ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713) (S.C.22208/20) (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1.854.467,28 2.167.000,00	309.452,50 1.427.136,00	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 ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10) (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	16.500,00 0,00	0,00 12.333,65	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 ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714) (S.C. 22209/20) (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1.259.214,62 2.167.000,00	907.785,38 2.021.749,42	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 ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10) (E.A.2017) - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	6.906,62 0,00	26.093,38 0,00	0,00	0,00
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	79.236,56 0,00	5.554.440,06 2.672.998,05	333.939,22	0,00
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	0,00 542.476,58	2.000.000,00 0,00	202.406,31	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	63.956,72 89.589,75	25.633,03 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	25.830,92 25.830,92	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 13.008,48	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 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	156.347,01 35.968,47	60.472,48 110.476,12	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	50.467,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213430/18/0	FPV - 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 (E.C. 3430/18) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	210.910,72 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	12.831,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	180.340,11 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	6.266,74 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	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	487.359,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	91.684,32 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	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	5.337,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	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	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	3.176,61 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	2.132.704,00 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 ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a 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	309.452,50 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 ^a -II ^a -III ^a E IV ^a 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	907.785,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10) (E.A.2017) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	26.093,38 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	5.888.379,28 0,00	333.939,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 222211/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.202.406,31 0,00	202.406,31 0,00	0,00	0,00
Cap. 222345/30/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	25.633,03 0,00	0,00 0,00	0,00	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	60.472,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	21.607.219,27 12.177.382,20	20.728.385,57 12.099.974,50	11.436.605,95	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	22.567.563,26 13.108.422,99	22.623.167,69 13.737.250,52	12.266.605,95	830.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	2.178,16 2.178,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.178,16 2.178,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.178,16 2.178,16	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	10.000,00 0,00	7.700,00 0,00	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	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.700,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	17.700,00 0,00	7.700,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	25.931.404,34 17.553.437,52	24.498.640,04 14.706.632,70	12.761.517,95	1.080.000,00
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. 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	63.000,00 15.750,00	0,00 52.544,84	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	40.010,56 40.010,56	0,00 0,00	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	69.094,61 70.752,70	0,00 39.129,24	0,00	0,00
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	0,00 27.707,92	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	3.350,00 250.837,50	0,00 8.211,00	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	0,00 41.407,49	0,00 22.742,24	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	0,00 27.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 31.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	175.455,17 473.466,17	0,00 154.127,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	175.455,17 473.466,17	0,00 154.127,32	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	175.455,17 473.466,17	0,00 154.127,32	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	84.543,08 114.992,28	30.449,20 111.344,58	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	122.423,61 122.423,61	0,00 111.300,71	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	120.971,36 120.971,36	0,00 6.115,61	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.449,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	358.387,25 358.387,25	30.449,20 228.760,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	358.387,25 358.387,25	30.449,20 228.760,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	358.387,25 358.387,25	30.449,20 228.760,90	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	44.779,15 102.382,29	21.100,75 44.779,15	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	0,00 0,00	0,00 22.298,76	0,00	0,00
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	0,00 31.500,00	0,00 475,56	0,00	0,00
Cap. 220034/10/0	FPV - 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 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	21.100,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	65.879,90 133.882,29	21.100,75 67.553,47	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.879,90 133.882,29	21.100,75 67.553,47	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	65.879,90 133.882,29	21.100,75 67.553,47	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	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17822/30/0	AU_PA.4.1.1.A4. (ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI (E.C.7822/30) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	920.700,75 920.700,75	7.150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	920.700,75 920.700,75	7.150.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	920.700,75 920.700,75	7.150.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	0,00 0,00	920.700,75 920.700,75	7.150.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.281.591,10 19.124.445,34	26.171.857,11 16.572.825,80	19.961.517,95	1.080.000,00

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT/RESP. SPORT.UNICO EDI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	700.000,00 1.385.414,64	1.120.805,00 1.110.985,47	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	700.000,00 1.385.414,64	1.120.805,00 1.110.985,47	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	500.000,00 245.200,00	500.000,00 251.650,00	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	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	505.000,00 250.200,00	505.000,00 251.650,00	505.000,00	505.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.205.000,00 1.635.614,64	1.625.805,00 1.362.635,47	1.205.000,00	1.205.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/10/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE	4.300.000,00 4.209.587,92	4.000.000,00 3.944.747,92	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.	15176/60/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE	1.000,00 978,80	1.000,00 986,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	4.301.000,00 4.210.566,72	4.001.000,00 3.945.733,92	4.001.000,00	4.001.000,00
			TOTALE TITOLO 04	4.301.000,00 4.210.566,72	4.001.000,00 3.945.733,92	4.001.000,00	4.001.000,00

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT/RESP. SPORT.UNICO EDI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.506.000,00 5.846.181,36	5.626.805,00 5.308.369,39	5.206.000,00	5.206.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	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
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 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	20.000,00 9.808,00	20.000,00 10.066,00	20.000,00	20.000,00
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 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	50.000,00 24.520,00	50.000,00 25.165,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	70.000,00 34.328,00	70.000,00 35.231,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	95.000,00 59.328,00	95.000,00 60.231,00	95.000,00	95.000,00
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	2.300.000,00 2.254.353,48	2.000.000,00 1.972.169,34	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	500.000,00 489.400,00	500.000,00 493.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.800.000,00 2.743.753,48	2.500.000,00 2.465.169,34	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	121.622,10 1.000.000,00	1.878.377,90 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 200	121.622,10 1.000.000,00	1.878.377,90 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE TITOLO 04	2.921.622,10 3.743.753,48	4.378.377,90 3.465.169,34	3.500.000,00	3.500.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.016.622,10 3.803.081,48	4.473.377,90 3.525.400,34	3.595.000,00	3.595.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
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	30.000,00 25.002,52	30.000,00 0,00	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	15.000,00 14.705,23	15.000,00 0,00	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	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 39.707,75	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	50.000,00 39.707,75	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00 39.707,75	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	50.000,00 39.707,75	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	5.000,00 2.452,00	5.000,00 2.516,50	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	0,00 516,85	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 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	20.000,00 9.808,00	20.000,00 10.066,00	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 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	20.000,00 9.808,00	20.000,00 10.066,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 22.584,85	45.000,00 23.165,35	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	330.558,42 329.936,81	0,00 21.466,21	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	330.558,42 329.936,81	0,00 21.466,21	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
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	300.000,00 175.117,74	300.000,00 190.597,74	300.000,00	300.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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 INSECURI. (S.C. 8241) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500.000,00 291.850,00	500.000,00 317.650,00	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	3.000,00 1.751,10	3.000,00 1.905,90	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	10.000,00 10.656,81	10.000,00 11.172,81	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	813.000,00 479.375,65	813.000,00 521.326,45	813.000,00	813.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.188.558,42 831.897,31	858.000,00 565.958,01	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	0,00 6.000,00	0,00 1.196.467,56	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	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 2.075.588,20	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.500.000,00 1.506.000,00	1.500.000,00 3.272.055,76	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 04	1.500.000,00 1.506.000,00	1.500.000,00 3.272.055,76	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.688.558,42 2.337.897,31	2.358.000,00 3.838.013,77	2.358.000,00	2.358.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 5.474,04	0,00 3.004,11	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.474,04	0,00 3.004,11	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 5.474,04	0,00 3.004,11	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	0,00 1.325,32	0,00 265,06	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	300.000,00 300.000,00	300.000,00 61.740,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEENZA O NON DOVUTI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 186.343,54	0,00 23.336,82	0,00	0,00
Cap. 4604/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	189.681,13 189.681,13	42.202,14 42.774,02	52.752,67	52.752,67
Cap. 4605/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.219,82 3.219,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4606/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI. - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	33.194,47 33.194,47	0,00 1.945,16	0,00	0,00
Cap. 4659/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	84.702,24 84.702,24	25.459,08 28.289,75	31.754,80	32.254,80
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	4.960,47 4.964,05	4.631,95 4.631,95	4.631,95	4.631,95

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 4660/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.280,45 2.280,45	340,00 340,00	340,00	340,00
Cap. 4661/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.938,77 7.938,77	2.894,14 8.694,14	2.894,14	2.394,14
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.	10.222,87 16.707,22	0,00 4.875,82	0,00	0,00
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI- - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 13.287,89	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 ECCESSO	3.386,00 2.586,56	0,00 2.050,62	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 ECCESSO	3.772,00 3.772,00	2.000,00 2.536,00	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	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	645.358,22 838.715,57	379.527,31 196.767,23	396.373,56	396.373,56
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	172.405,07 172.405,07	100.000,00 155.048,40	100.000,00	100.000,00
Cap. 6218/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	3.990,44 3.990,44	3.192,35 3.192,35	3.990,44	3.990,44
	TOTALE TITOLO 02	176.395,51 176.395,51	103.192,35 158.240,75	103.990,44	103.990,44
	TOTALE PROGRAMMA 06	821.753,73 1.015.111,08	482.719,66 355.007,98	500.364,00	500.364,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6202/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.999 ATTREZZATURE N.A.C.	3.880,10 3.880,10	3.104,08 3.104,08	3.880,10	3.880,10
	TOTALE TITOLO 02	3.880,10 3.880,10	3.104,08 3.104,08	3.880,10	3.880,10
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.880,10 3.880,10	8.104,08 8.104,08	8.880,10	8.880,10
	TOTALE MISSIONE 01	825.633,83 1.024.465,22	490.823,74 366.116,17	509.244,10	509.244,10
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4607/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	68.592,26 68.592,26	6.749,65 14.394,83	8.437,06	8.437,06
Cap. 4662/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.694,48 17.694,48	3.775,69 4.775,69	4.719,61	4.719,61
Cap. 4700/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4701/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO- PRESTAZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.348,34 2.348,34	0,00 0,00	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	2.421,73 923,58	0,00 0,00	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	398,50 398,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/30/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.460.593,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/80/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 2.460.593,52	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	2.554.048,91 2.552.550,68	10.525,34 19.170,52	13.156,67	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	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6220/20/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	28.340,20 28.340,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	33.340,20 33.340,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.587.389,11 2.585.890,88	10.525,34 19.170,52	13.156,67	13.156,67
	TOTALE MISSIONE 08	2.587.389,11 2.585.890,88	10.525,34 19.170,52	13.156,67	13.156,67
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20614/40/0	MANUTENZIONE STRADE-GESTIONE SINISTRI (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	2.460.593,60 2.460.593,60	2.460.593,60	2.460.593,60
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.460.593,60 2.460.593,60	2.460.593,60	2.460.593,60
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	2.460.593,60 2.460.593,60	2.460.593,60	2.460.593,60
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	2.460.593,60 2.460.593,60	2.460.593,60	2.460.593,60
	TOTALE DELLE SPESE	3.413.022,94 3.610.356,10	2.961.942,68 2.845.880,29	2.982.994,37	2.982.994,37

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	60.000,00 48.222,00	0,00 0,00	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	65.000,00 65.000,00	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	45.385,83 46.073,03	44.608,08 35.962,74	44.608,08	44.608,08
			TOTALE TIPOLOGIA 100	170.385,83 159.295,03	109.608,08 100.962,74	109.608,08	109.608,08
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.	20.000,00 108.447,95	0,00 1.640,17	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 108.447,95	0,00 1.640,17	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	190.385,83 267.742,98	109.608,08 102.602,91	109.608,08	109.608,08
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4017/10/0		PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) S.C. 14017/10 - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00 0,00	11.520.304,45 11.520.304,45	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 379.712,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	274.493,71 2.719.430,75	0,00 0,00	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	0,00 127.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	274.493,71 2.846.930,75	11.520.304,45 11.900.017,33	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	800.000,00 736.819,16	0,00 15.027,58	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	800.000,00 736.819,16	0,00 15.027,58	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.074.493,71 3.583.749,91	11.520.304,45 11.915.044,91	0,00	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00 335.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 335.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 335.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 47.486,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 47.486,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 47.486,10	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.264.879,54 4.234.835,00	11.629.912,53 12.017.647,82	109.608,08	109.608,08

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	39.930,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.930,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	39.930,70 0,00	0,00 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	0,00 51.109,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 51.109,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 51.109,99	0,00 0,00	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	11.794,73 5.897,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4853/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.) (N.C.2019) - Pdc 1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.794,73 5.897,37	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	11.794,73 5.897,37	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	51.725,43 57.007,36	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2645/10/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (N.C. 2019) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	6.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 2645/20/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	9.000,00 5.210,33	0,00	0,00
Cap. 4487/10/0	REDAZIONE PRG - RIPRODUZ.ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.517,73 0,00	0,00 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	109.667,64 53.479,40	82.832,67 2.971,05	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	20.000,00 7.235,14	5.000,00 11.798,66	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	8.200,00 0,00	0,00 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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 48.034,01	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	80.000,00 80.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	3.604,94 3.604,94	0,00 0,00	0,00	0,00
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	82.832,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	358.822,98 196.319,48	192.832,67 111.014,05	110.000,00	110.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 260.005,40	520.010,80 0,00	0,00	0,00
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	0,00 212.991,87	212.991,87 0,00	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	0,00 221.797,26	665.391,79 0,00	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	298.810,11 99.603,37	0,00 0,00	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	781.337,95 2.719.430,75	1.938.092,80 496.053,18	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	0,00 86.278,39	0,00 0,00	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	215.000,00 215.000,00	0,00 0,00	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	0,00 5.106,38	0,00 3.783,38	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.	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 132.818,29	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 23050/0/0	URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI AEROFOTOGRAFOMETRICI - 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	281.392,23 140.696,12	0,00 0,00	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	0,00 1.599,57	4.798,72 2.488,53	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	0,00 0,00	0,00 182.265,25	0,00	0,00
Cap. 23371/10/0	IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO VECCHIO (PRUSST) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 105.642,02	422.568,08 0,00	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	0,00 0,00	0,00 51.487,55	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. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555) - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00 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	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	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	665.391,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	1.938.092,80 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	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	422.568,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.345.394,35 4.073.151,13	3.763.854,06 868.896,18	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.704.217,33 4.269.470,61	3.956.686,73 979.910,23	110.000,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.704.217,33 4.269.470,61	3.956.686,73 979.910,23	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. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14017/10/0	PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) E.C. 4017/10 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00 0,00	11.520.304,45 10.762.648,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	11.520.304,45 10.762.648,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	11.520.304,45 10.762.648,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	11.520.304,45 10.762.648,84	0,00	0,00
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. 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	182.675,18 182.675,18	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60101 CAPO AREA / RESP. PIANIFIC.TER

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	58.701,86 58.701,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	241.377,04 241.377,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	241.377,04 241.377,04	0,00 0,00	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	611.556,40 127.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	611.556,40 127.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	611.556,40 127.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	852.933,44 368.877,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.608.876,20 4.695.355,01	15.481.991,18 11.747.559,07	110.000,00	110.000,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	38.623.371,39 55.080.712,07	37.529.082,27 50.026.240,45	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	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	0,00 0,00	2.001.000,00 2.001.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	38.628.371,39 55.085.712,07	39.535.082,27 52.032.240,45	37.534.082,27	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	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
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	56.515,21 71.010,34	0,00 11.627,79	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	60.860,00 60.860,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	122.375,21 136.870,34	5.000,00 16.627,79	5.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	38.750.746,60 55.222.582,41	39.540.082,27 52.048.868,24	37.539.082,27	37.534.082,27
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.455,00 4.455,00	0,00 0,00	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	210.000,00 210.000,00	210.000,00 0,00	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	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	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	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	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	88.500,00 88.500,00	88.500,00 58.783,26	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	206.500,00 211.580,50	206.500,00 194.466,53	206.500,00	206.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	679.455,00 684.535,50	655.000,00 253.249,79	655.000,00	655.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3208/0/0	CREDITO DEL COMUNE VERSO AMAT DOPO DISALLINEAMENTO - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	0,00 0,00	1.869.410,90 1.869.410,90	1.869.410,90	1.869.410,90
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 ECESSO	60.000,00 60.000,00	440.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TIPOLOGIA 500	60.000,00 60.000,00	2.309.410,90 1.869.410,90	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE TITOLO 03	739.455,00 744.535,50	2.964.410,90 2.122.660,69	2.524.410,90	2.524.410,90
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)	5.328,96 4.148.000,00	4.142.671,04 0,00	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)	0,00 6.900.000,00	6.900.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4662/70/0		PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI(S.C.10096/70) - Pdc 4.02.05.03.001 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00 0,00	2.885.180,00 2.885.180,00	0,00	0,00
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)	0,00 281.820,00	281.820,00 0,00	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)	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	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)	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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)	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00	0,00
Cap.	4680/15/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 2.2.1.E- RIPRISTINO FONDI FAS S.C. 14680/14 (N.C.2019) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 0,00	2.885.180,00 2.885.180,00	0,00	0,00
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	44,93 100.000,00	99.955,07 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	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	0,00 0,00	8.000.000,00 8.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.373,89 11.429.820,00	28.664.806,11 17.240.360,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	5.373,89 11.429.820,00	28.664.806,11 17.240.360,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
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	0,00 1.208.556,52	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.208.556,52	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 1.208.556,52	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	39.495.575,49 68.605.494,43	71.169.299,28 73.405.619,92	40.063.493,17	40.058.493,17

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20815/90/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 1.902.159,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.902.159,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 1.902.159,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 1.902.159,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	210.000,00 210.000,00	210.000,00 207.386,00	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	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00
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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	88.500,00 88.500,00	88.500,00 98.483,82	88.500,00	88.500,00
Cap. 14112/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, E PER LA SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 14113/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, E PER LA SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00 1.666,67	13.000,00 13.000,00	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	30.000,00 30.000,00	27.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 14119/10/0	COMUNICAZIONE PER CANTIERI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.735,00 3.746,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14126/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI MINISTERIALI (E.C.4126) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	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	150.000,00 75.000,00	0,00 0,00	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	0,00 708.821,18	0,00 27.103,96	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	3.610.800,00 9.071.038,11	0,00 2.514.662,28	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	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 934.078,24	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	3.814.024,99 9.058.063,15	0,00 3.597.801,24	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	0,00 210.537,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.970.059,99 19.807.372,86	368.500,00 7.439.515,54	368.500,00	363.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	30.000,00 15.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	3.581.343,96 4.983.867,56	0,00 258.759,62	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	0,00 0,00	0,00 987.615,12	0,00	0,00
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 2.087.272,62	0,00 3.016.367,34	0,00	0,00
Cap. 20814/70/0	MANUTENZIONE STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	1.030.000,00 1.030.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.641.343,96 8.116.140,18	30.000,00 4.292.742,08	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.611.403,95 27.923.513,04	398.500,00 11.732.257,62	398.500,00	393.500,00
	TOTALE MISSIONE 08	12.611.403,95 27.923.513,04	398.500,00 11.732.257,62	398.500,00	393.500,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3320/0/0	RIMBORSO DERIVANTE DA POLITICHE TARIFFARIE DISPOSTE DAL COMUNE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 83.298,65	0,00 0,00	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	286.000,00 348.257,29	0,00 61.120,18	0,00	0,00
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	0,00 180.000,00	0,00 0,00	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	0,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15850/0/0	PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLLO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	602.800,00 1.281.292,50	0,00 75.692,50	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	903.100,00 1.261.755,41	0,00 455.072,26	0,00	0,00
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	366.300,00 1.274.770,50	0,00 586.297,93	0,00	0,00
Cap. 15863/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863/30 - 15864) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	27.748.600,00 29.869.896,07	0,00 7.753.495,07	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	38.623.371,39 55.080.712,07	0,00 16.365.646,62	0,00	0,00
Cap. 15863/50/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863 - 15865) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 45.135,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	27.748.600,00 23.010.575,96	27.748.600,00	27.748.600,00
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	0,00 0,00	37.524.207,27 33.655.718,83	37.529.082,27	37.529.082,27
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCETTO IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE TITOLO 01		68.530.171,39 89.800.117,49	66.572.807,27 83.263.619,35	66.577.682,27	66.577.682,27
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	5.328,96 4.148.000,00	4.142.671,04 0,00	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	0,00 6.900.000,00	6.900.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10096/70/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI (S.C.4662/70) - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00 0,00	2.885.180,00 2.885.180,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 281.820,00	281.820,00 0,00	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	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	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	44,93 100.000,00	99.955,07 0,00	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	0,00 0,00	8.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.373,89 11.429.820,00	23.809.626,11 6.385.180,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	68.535.545,28 101.229.937,49	90.382.433,38 89.648.799,35	66.577.682,27	66.577.682,27
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	2.203,34 0,00	2.203,34 2.203,34	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	39.060,00 41.927,34	0,00 0,00	0,00	0,00
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	14.950,00 26.577,79	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	2.505,21 2.505,21	0,00 0,00	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	33.483,68 40.778,43	0,00 0,00	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	27.500,00 27.500,00	0,00 0,00	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	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	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.	0,00 0,00	2.001.000,00 539.693,08	0,00	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	0,00 17.702,20	17.702,20 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	2.378.653,93 2.378.653,93	2.378.653,93	2.378.653,93
Cap. 15224/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE .(N.C.2019) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	1.232.146,07 1.232.146,07	1.232.146,07	1.232.146,07
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	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 214143/10/0	FPV - SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO" - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17.702,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	149.404,43 168.990,97	5.671.705,54 4.192.696,42	3.613.003,34	3.613.003,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7580/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - PER FINALITÀ RELATIVE ALLA VIABILITÀ ED ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	25.000,00 25.000,00	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	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	0,00	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	0,00 0,00	370.000,00 370.000,00	0,00	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	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.000,00 25.000,00	1.995.000,00 1.995.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	174.404,43 193.990,97	7.666.705,54 6.187.696,42	3.638.003,34	3.638.003,34
	TOTALE MISSIONE 10	68.709.949,71 101.423.928,46	98.049.138,92 95.836.495,77	70.215.685,61	70.215.685,61
	TOTALE DELLE SPESE	81.321.353,66 131.249.600,74	98.447.638,92 107.568.753,39	70.614.185,61	70.609.185,61

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	20.000,00 20.000,00	372.600,00 372.600,00	0,00	0,00
Cap.	7706/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - ENTRATA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17706/10) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.922.455,42 4.022.455,42	1.963.909,57 1.863.909,57	39.825.977,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.942.455,42 4.042.455,42	2.336.509,57 2.236.509,57	39.825.977,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	3.942.455,42 4.042.455,42	2.336.509,57 2.236.509,57	39.825.977,00	0,00
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	0,00 69.463.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 69.463.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 69.463.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.942.455,42 73.505.455,42	2.336.509,57 2.236.509,57	39.825.977,00	0,00

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	10.887,64 58.275,82	47.388,18 10.887,64	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	930.992,22 1.822.121,36	2.640.559,78 574.892,75	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	0,00 786.899,88	2.360.699,64 0,00	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	47.388,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	2.640.559,78 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	2.360.699,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.990.527,46 2.667.297,06	5.048.647,60 585.780,39	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.990.527,46 2.667.297,06	5.048.647,60 585.780,39	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.990.527,46 2.667.297,06	5.048.647,60 585.780,39	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171) - Pdc 2.02.01.09.013 ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE	0,00 69.463.000,00	69.463.000,00 0,00	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	69.463.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	69.463.000,00 69.463.000,00	69.463.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	69.463.000,00 69.463.000,00	69.463.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00 0,00	669.000,00 0,00	0,00	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	3.986.191,42 4.086.191,42	1.963.909,57 3.863.909,57	39.825.977,00	0,00
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	4.072.288,17 0,00	6.820.505,88 5.120.505,88	8.269.940,96	0,00
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	20.000,00 20.000,00	372.600,00 372.600,00	0,00	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	0,00 1.352.183,59	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
Cap. 210123/10/0	FPV - 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 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	669.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2018	Ass. anno 2019	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
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	15.090.446,84 0,00	8.269.940,96 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	23.837.926,43 5.458.375,01	18.095.956,41 11.350.746,44	48.095.917,96	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.837.926,43 5.458.375,01	18.095.956,41 11.350.746,44	48.095.917,96	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	93.300.926,43 74.921.375,01	87.558.956,41 11.350.746,44	48.095.917,96	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	99.291.453,89 77.588.672,07	92.607.604,01 11.936.526,83	48.095.917,96	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
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	13.638,20 13.638,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4008/0/0		MUV MOBILITY URBAN VALUES (S.C. 15506/10) - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	11.187,50	11.187,50
			TOTALE TIPOLOGIA 105	14.638,20 14.638,20	0,00 0,00	11.187,50	11.187,50
			TOTALE TITOLO 02	14.638,20 14.638,20	0,00 0,00	11.187,50	11.187,50
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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
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 ECCESSO	0,00 124.416,94	0,00 124.416,94	0,00	0,00
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	100.000,00 58.370,00	100.000,00 63.530,00	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	9.643,25 6.311,69	0,00 674,67	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	109.643,25 189.098,63	100.000,00 188.621,61	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
			TOTALE TITOLO 03	209.643,25 289.098,63	200.000,00 188.621,61	200.000,00	200.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	0,00 0,00	0,00 54.227,97	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	926.055,19 926.055,19	102.538,80 102.538,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	926.055,19 926.055,19	102.538,80 156.766,77	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	926.055,19 926.055,19	102.538,80 156.766,77	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.150.336,64 1.229.792,02	302.538,80 345.388,38	211.187,50	211.187,50

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	4.605,48 9.318,80	4.605,48 4.605,48	4.605,48	4.605,48
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	12.110,71 12.110,71	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	341,13 341,13	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	11.349,21 24.964,18	11.349,21 11.349,21	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	29.844,25 29.776,06	29.844,25 29.912,44	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	840,68 840,68	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	1.398,08 2.828,90	1.398,08 1.398,08	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	3.676,46 3.370,09	3.676,46 4.548,31	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	103,56 103,56	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	10.691,29 21.632,94	10.691,29 10.691,29	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	28.114,15 25.771,30	28.114,15 35.221,41	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	791,94 791,94	791,94 791,94	791,94	791,94
	TOTALE TITOLO 01	103.866,94 131.850,29	103.866,94 111.914,24	103.866,94	103.866,94
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.866,94 131.850,29	103.866,94 111.914,24	103.866,94	103.866,94
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5102/10/0	SEGRETERIO GENERALE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	986,88 1.996,87	986,88 986,88	986,88	986,88
Cap. 5102/20/0	SEGRETERIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	2.595,15 2.595,15	2.595,15 2.595,15	2.595,15	2.595,15
Cap. 5102/30/0	SEGRETERIO GENERALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	73,10 73,10	73,10 73,10	73,10	73,10
Cap. 5103/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	41.367,08 87.150,10	41.367,08 41.367,08	41.367,08	41.367,08
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	108.780,12 107.782,06	108.780,12 109.778,18	108.780,12	108.780,12
Cap. 5103/30/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	3.064,22 3.064,22	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	3.454,10 6.989,08	3.454,10 3.454,10	3.454,10	3.454,10
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	9.083,03 9.083,03	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	255,86 255,86	255,86 255,86	255,86	255,86
Cap. 5107/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	1.398,08 2.828,90	1.398,08 1.398,08	1.398,08	1.398,08
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	3.676,46 3.370,09	3.676,46 4.429,16	3.676,46	3.676,46
Cap. 5107/30/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	103,56 103,56	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5110/10/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	17.681,74 35.777,53	17.681,74 17.681,74	17.681,74	17.681,74
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	46.496,48 46.496,48	46.496,48 46.496,48	46.494,48	46.494,48
Cap. 5110/30/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	1.309,75 1.309,75	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	5.098,91 10.317,22	5.098,91 5.098,91	5.098,91	5.098,91
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	13.408,28 13.408,28	13.408,28 14.127,45	13.408,28	13.408,28
Cap. 5111/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	377,69 377,69	377,69 377,69	377,69	377,69

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	19.079,84 39.606,46	19.079,84 19.079,84	19.079,84	19.079,84
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	50.173,26 50.173,26	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	1.413,32 1.413,32	1.413,32 1.413,32	1.413,32	1.413,32
	TOTALE TITOLO 01	329.876,91 424.172,01	329.876,91 332.346,84	329.874,91	329.874,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	329.876,91 424.172,01	329.876,91 332.346,84	329.874,91	329.874,91
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	0,00 1.055,31	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.055,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 1.055,31	0,00 0,00	0,00	0,00
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	8.578,03 17.356,92	8.578,03 8.578,03	8.578,03	8.578,03
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	22.557,02 22.557,02	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	635,40 635,40	635,40 635,40	635,40	635,40
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	11.735,43 25.745,67	11.735,43 11.735,43	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	30.859,85 28.288,20	30.859,85 36.812,38	30.859,85	30.859,85

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5113/47/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	869,27 869,27	869,27 869,27	869,27	869,27
	TOTALE TITOLO 01	75.235,00 95.452,48	75.235,00 81.187,53	75.235,00	75.235,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	75.235,00 95.452,48	75.235,00 81.187,53	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	6.414,77 12.979,76	6.414,77 6.414,77	6.414,77	6.414,77
Cap. 5114/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	16.868,49 15.462,78	16.868,49 19.480,71	16.868,49	16.868,49
Cap. 5114/30/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	475,08 475,08	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	2.467,21 4.992,20	2.467,21 2.467,21	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	6.487,88 5.947,22	6.487,88 8.861,54	6.487,88	6.487,88
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	182,75 172,75	182,75 192,75	182,75	182,75
	TOTALE TITOLO 01	32.896,18 40.029,79	32.896,18 37.892,06	32.896,18	32.896,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	32.896,18 40.029,79	32.896,18 37.892,06	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	3.618,59 7.321,91	3.618,59 3.618,59	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	9.515,55 9.515,55	9.515,55 9.515,55	9.515,55	9.515,55
Cap. 5101/30/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	268,04 268,04	268,04 268,04	268,04	268,04
Cap. 5119/10/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	17.517,26 35.444,72	17.517,26 17.517,26	17.517,26	17.517,26

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5119/20/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	46.063,94 46.063,94	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	1.297,56 1.297,56	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	56.252,66 115.822,57	56.252,66 56.252,66	56.252,66	56.252,66
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	147.923,67 135.596,70	147.923,67 179.291,40	147.923,67	147.923,67
Cap. 5121/30/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	4.166,86 4.166,86	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 24.817,71	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	386.624,13 455.497,85	386.624,13 342.809,57	386.624,13	386.624,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	386.624,13 455.497,85	386.624,13 342.809,57	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	75.414,76 155.595,48	75.414,76 73.771,23	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	198.312,87 198.312,87	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	5.586,28 5.586,28	5.586,28 5.586,28	5.586,28	5.586,28
	TOTALE TITOLO 01	279.313,91 359.494,63	279.313,91 277.670,38	279.313,91	279.313,91
	TOTALE PROGRAMMA 07	279.313,91 359.494,63	279.313,91 277.670,38	279.313,91	279.313,91
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	1.727,05 3.494,54	1.727,05 1.727,05	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	4.541,50 4.163,04	4.541,50 5.514,15	4.541,50	4.541,50

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5108/30/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	127,92 127,92	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	4.687,72 9.485,21	4.687,72 4.687,72	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	12.326,97 12.326,97	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	347,22 347,22	347,22 347,22	347,22	347,22
	TOTALE TITOLO 01	23.758,38 29.944,90	23.758,38 24.731,03	23.758,38	23.758,38
	TOTALE PROGRAMMA 11	23.758,38 29.944,90	23.758,38 24.731,03	23.758,38	23.758,38
	TOTALE MISSIONE 01	1.231.571,45 1.537.497,26	1.231.571,45 1.208.551,65	1.231.569,45	1.231.569,45
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	125.334,88 283.604,69	125.334,88 125.334,88	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	329.584,32 313.218,66	329.584,32 345.940,98	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	9.284,07 9.284,07	9.284,07 9.284,07	9.284,07	9.284,07
	TOTALE TITOLO 01	464.203,27 606.107,42	464.203,27 480.559,93	464.203,27	464.203,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	464.203,27 606.107,42	464.203,27 480.559,93	464.203,27	464.203,27
	TOTALE MISSIONE 03	464.203,27 606.107,42	464.203,27 480.559,93	464.203,27	464.203,27
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5131/10/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	50.006,42 117.747,66	50.006,42 50.006,42	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	131.498,38 131.498,38	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	3.885,78 3.885,78	3.885,78 3.885,78	3.885,78	3.885,78
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	6.106,16 24.823,79	6.106,16 6.106,16	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	16.056,95 16.056,95	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	452,30 452,30	452,30 452,30	452,30	452,30
	TOTALE TITOLO 01	208.005,99 294.464,86	208.005,99 208.005,99	208.005,99	208.005,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	208.005,99 294.464,86	208.005,99 208.005,99	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	117.357,54 241.463,20	117.357,54 117.357,54	117.357,54	117.357,54
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	308.606,85 282.889,61	308.606,85 358.198,25	308.606,85	308.606,85
Cap. 5117/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	8.693,15 8.693,15	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	317.108,39 722.544,34	317.108,39 286.708,39	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	978.283,29 978.283,29	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	1.965.652,21 1.965.652,21	1.265.652,21 1.967.852,51	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	22.017,17 44.549,91	22.017,17 22.017,17	22.017,17	22.017,17

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	57.897,00 57.897,00	57.897,00 57.897,00	57.897,00	57.897,00
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	1.630,90 1.630,90	1.630,90 1.630,90	1.630,90	1.630,90
	TOTALE TITOLO 01	3.777.246,50 4.303.603,61	3.077.246,50 3.798.638,20	3.077.246,50	3.077.246,50
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.777.246,50 4.303.603,61	3.077.246,50 3.798.638,20	3.077.246,50	3.077.246,50
	TOTALE MISSIONE 04	3.985.252,49 4.598.068,47	3.285.252,49 4.006.644,19	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	32.896,29 67.562,90	32.896,29 32.896,29	32.896,29	32.896,29
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	86.504,99 86.504,99	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	2.436,75 2.436,75	2.436,75 2.436,75	2.436,75	2.436,75
Cap. 5134/10/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	71.669,17 225.842,89	71.669,17 71.669,17	71.669,17	71.669,17
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	188.463,37 188.463,37	188.463,37 188.463,37	188.463,37	188.463,37
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	5.308,82 5.308,82	5.308,82 5.308,82	5.308,82	5.308,82
	TOTALE TITOLO 01	387.279,39 576.119,72	387.279,39 387.279,39	387.279,39	387.279,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	387.279,39 576.119,72	387.279,39 387.279,39	387.279,39	387.279,39

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE MISSIONE 05	387.279,39 576.119,72	387.279,39 387.279,39	387.279,39	387.279,39
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	192.390,48 418.931,72	192.390,48 192.390,48	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	424.370,67 393.419,65	424.370,67 455.321,59	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	95.796,22 95.796,22	95.796,22 95.796,22	95.796,22	95.796,22
	TOTALE TITOLO 01	712.557,37 908.147,59	712.557,37 743.508,29	712.557,37	712.557,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	712.557,37 908.147,59	712.557,37 743.508,29	712.557,37	712.557,37
	TOTALE MISSIONE 06	712.557,37 908.147,59	712.557,37 743.508,29	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	16.365,90 33.115,04	16.365,90 16.365,90	16.365,90	16.365,90
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	43.036,26 43.036,26	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	1.212,28 1.212,28	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	17.188,31 34.779,11	17.188,31 17.188,31	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	45.198,90 45.198,90	45.198,90 45.198,90	45.198,90	45.198,90
Cap. 5122/30/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	1.273,21 1.273,21	1.273,21 1.273,21	1.273,21	1.273,21

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5123/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	78.786,62 155.417,37	78.786,62 78.786,62	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	207.179,65 207.179,65	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	5.836,04 5.836,04	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	80.000,00 32.135,99	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 36.502,00	50.000,00 75.076,87	0,00	0,00
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	356.278,68 790.318,26	356.278,68 356.278,68	356.278,68	356.278,68
	TOTALE TITOLO 01	852.355,85 1.386.004,11	902.355,85 927.432,72	852.355,85	852.355,85
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	1.092,70 0,00	0,00 161,92	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	0,00 335.856,01	335.856,01 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	335.856,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	336.948,71 335.856,01	335.856,01 161,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.189.304,56 1.721.860,12	1.238.211,86 927.594,64	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	5.263,40 10.650,05	5.263,40 5.263,40	5.263,40	5.263,40

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	13.840,81 12.687,41	13.840,81 17.107,55	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	389,88 389,88	389,88 389,88	389,88	389,88
	TOTALE TITOLO 01	19.494,09 23.727,34	19.494,09 22.760,83	19.494,09	19.494,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.494,09 23.727,34	19.494,09 22.760,83	19.494,09	19.494,09
	TOTALE MISSIONE 08	1.208.798,65 1.745.587,46	1.257.705,95 950.355,47	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	161.449,66 0,00	161.449,66 161.449,66	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	32.129,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	193.578,72 0,00	161.449,66 161.449,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	193.578,72 0,00	161.449,66 161.449,66	0,00	0,00
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	0,00 148.313,22	0,00 0,00	0,00	0,00
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	2.000,00 2.000,00	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	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00 2.430,87	0,00 273,28	0,00	0,00
Cap. 14132/10/0	CARATTERIZZAZIONE COSTA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.303,26 12.392,70	20.482,14 0,00	0,00	0,00
Cap. 214132/10/0	FPV - CARATTERIZZAZIONE COSTA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	20.482,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	31.785,40 170.136,79	27.482,14 7.273,28	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	31.785,40 170.136,79	27.482,14 7.273,28	7.000,00	7.000,00
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	0,00 908.237,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE. - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	840.508,08 910.550,36	840.508,08 840.508,08	840.508,08	840.508,08
Cap. 12762/10/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.553.333,40 1.553.333,40	0,00 749.259,24	0,00	0,00
Cap. 12762/20/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.300.000,00 3.691.481,48	2.300.000,00 2.300.200,00	2.300.000,00	2.300.000,00
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	0,00 0,00	67.185,31 42.003,71	42.185,31	42.185,31
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.883.064,25 3.883.064,24	0,00 323.588,69	0,00	0,00
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00 137.147,70	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	0,00 1.419.494,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.15.004 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	111.103.922,20 138.706.457,16	119.418.867,80 126.147.015,30	119.418.867,80	119.418.867,80
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	21.813,72 5.453,43	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	4.860,02 1.215,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18833/10/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.(N.C.2018) - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	970.766,04 0,00	3.742.467,28 3.194.018,92	3.742.467,28	3.742.467,28
	TOTALE TITOLO 01	120.678.267,71 151.216.434,67	126.369.028,47 133.596.593,94	126.344.028,47	126.344.028,47
	TOTALE PROGRAMMA 03	120.678.267,71 151.216.434,67	126.369.028,47 133.596.593,94	126.344.028,47	126.344.028,47
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	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	0,00 53.540,73	0,00 0,00	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	45.177,32 98.053,17	0,00 29.477,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	145.177,32 251.593,90	100.000,00 129.477,38	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	145.177,32 251.593,90	100.000,00 129.477,38	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	121.048.809,15 151.638.165,36	126.657.960,27 133.894.794,26	126.451.028,47	126.451.028,47

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	234.384,01 58.596,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.000,00 1.000,00	2.413,07 2.413,07	11.187,50	11.187,50
Cap. 15506/30/0	MUV - RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DERIVANTE DA SPESE SOSTENUTE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE ALL'U.E. (N.C.2019) - Pdc 1.09.03.01.000 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA	0,00 0,00	2.461,93 2.461,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	235.384,01 59.596,00	4.875,00 4.875,00	11.187,50	11.187,50
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	0,00 1.321.649,72	0,00 0,00	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	746.056,42 1.603.705,15	530.640,82 0,00	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.	515.900,00 515.900,00	0,00 0,00	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.	410.155,19 410.155,19	102.538,80 102.538,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Cap. 22364/20/0	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTA' DI PALERMO. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ZTL (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO . - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	430.080,12 107.520,03	0,00 0,00	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	530.640,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.632.832,55 3.958.930,09	633.179,62 102.538,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.868.216,56 4.018.526,09	638.054,62 107.413,80	11.187,50	11.187,50
Prg. 1005	VIABILITA' 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	9.475.271,56 8.884.921,37	7.675.271,56 8.691.230,05	7.675.271,56	7.675.271,56
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	0,00 0,00	3.015.425,29 3.015.425,29	1.666.104,68	1.666.104,68
Cap. 20614/20/0	MANUTENZIONE STRADE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	87.207,39 87.207,39	431.309,35 431.309,35	1.998.576,79	1.998.576,79
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	484.215,56 484.215,56	50.000,00 472.204,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.046.694,51 9.456.344,32	11.172.006,20 12.610.169,43	11.339.953,03	11.339.953,03
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	0,00 0,00	867.750,12 867.750,12	0,00	0,00
Cap. 20615/20/0	MANUTENZIONE STRADE(N.C.2018) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00	312.734,66 312.734,66	1.949.413,15	273.176,91
Cap. 20615/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018) - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00	2.886.128,63 2.757.168,53	151.275,14	151.275,14

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	4.066.613,41 3.937.653,31	2.100.688,29	424.452,05
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.046.694,51 9.456.344,32	15.238.619,61 16.547.822,74	13.440.641,32	11.764.405,08
	TOTALE MISSIONE 10	12.914.911,07 13.474.870,41	15.876.674,23 16.655.236,54	13.451.828,82	11.775.592,58
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
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	18.249,65 11.545,34	11.811,89 11.811,89	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	18.249,65 11.545,34	11.811,89 11.811,89	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	18.249,65 11.545,34	11.811,89 11.811,89	11.000,00	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	54.690,08 110.660,82	54.690,08 54.690,08	54.690,08	54.690,08
Cap. 5118/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	143.814,68 133.742,25	143.814,68 153.887,11	143.814,68	143.814,68
Cap. 5118/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS - Pdc 1.03.02.05.006 GAS	4.051,11 4.051,11	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	25.937,08 52.481,52	25.937,08 25.937,08	25.937,08	25.937,08
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI - - Pdc 1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA	66.695,36 61.137,41	66.695,36 80.765,53	66.695,36	66.695,36
	TOTALE TITOLO 01	295.188,31 362.073,11	295.188,31 319.330,91	295.188,31	295.188,31
	TOTALE PROGRAMMA 07	295.188,31 362.073,11	295.188,31 319.330,91	295.188,31	295.188,31
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	39.976,15 103.037,46	39.976,15 39.976,15	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	105.122,46 105.122,46	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	2.961,19 2.961,19	2.961,19 2.961,19	2.961,19	2.961,19
	TOTALE TITOLO 01	148.059,80 211.121,11	148.059,80 148.059,80	148.059,80	148.059,80
	TOTALE PROGRAMMA 09	148.059,80 211.121,11	148.059,80 148.059,80	148.059,80	148.059,80
	TOTALE MISSIONE 12	461.497,76 584.739,56	455.060,00 479.202,60	454.248,11	454.248,11
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	22.862,92 46.261,22	22.862,92 22.862,92	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	60.121,03 59.208,55	60.121,03 61.033,51	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	1.693,54 1.693,54	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	120.154,81 258.116,24	120.154,81 120.154,81	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	78.363,37 78.363,37	78.363,37 79.907,44	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	2.207,41 2.207,41	2.207,41 2.207,41	2.207,41	2.207,41
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) - Pdc 1.03.02.05.005 ACQUA	51.049,99 118.295,40	51.049,99 51.049,99	51.049,99	51.049,99

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2018 Prev. di Cassa	Ass. anno 2019 Ass. di Cassa	Ass. anno 2020	Ass. anno 2021
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	134.242,60 123.055,72	134.242,60 161.942,58	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	3.781,47 3.466,35	3.781,47 3.781,47	3.781,47	3.781,47
	TOTALE TITOLO 01	474.477,14 690.667,80	474.477,14 504.633,67	474.477,14	474.477,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	474.477,14 690.667,80	474.477,14 504.633,67	474.477,14	474.477,14
	TOTALE MISSIONE 14	474.477,14 690.667,80	474.477,14 504.633,67	474.477,14	474.477,14
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	13.638,20 30.913,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.638,20 30.913,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.638,20 30.913,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	13.638,20 30.913,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	142.902.995,94 176.390.884,31	150.802.741,56 159.310.765,99	147.784.294,45	146.108.058,21

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2636.941.810,68	2481.896.239,49	2233.178.988,65	2108.156.589,19
	2439.904.850,29	2190.965.587,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2636.941.810,68	2481.896.239,49	2233.178.988,65	2108.156.589,19
	2436.120.067,40	2185.905.545,27		