

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 1 UFF.COMM.GOV.EMER.CIMITERIALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 9929/0/0			EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 -(S.C. 19929/10/20/21/22/30 - 19927/40) (N.C. 2023)	1.190.000,00 696.398,88	527.919,11 1.468.184,46	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.190.000,00 696.398,88	527.919,11 1.468.184,46	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.190.000,00 696.398,88	527.919,11 1.468.184,46	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 9927/0/0			EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 -(S.C. 19927/10/20/30) (N.C. 2023)	810.000,00 149.024,20	125.971,44 409.275,77	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	810.000,00 149.024,20	125.971,44 409.275,77	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	810.000,00 149.024,20	125.971,44 409.275,77	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.000.000,00 845.423,08	653.890,55 1.877.460,23	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1 UFF.COMM.GOV.EMER.CIMITERIALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19927/40/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197- INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (E.C. 9929) (N.C. 2023)	200.000,00 25.376,00	92.656,95 267.280,95	0,00	0,00
Cap. 19929/20/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE PER IL PERSONALE - EMOLUMENTI (E.C. 9929) (N.C. 2023)	149.210,90 149.210,90	0,00 28.391,70	0,00	0,00
Cap. 19929/21/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE PER IL PERSONALE - ONERI A CARICO DELL'ENTE (E.C. 9929) (N.C. 2023)	38.106,17 37.957,23	0,00 15.867,50	0,00	0,00
Cap. 19929/22/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE DEL PERSONALE - IRAP (E.C. 9929) (N.C. 2023)	12.682,93 12.682,93	0,00 4.923,82	0,00	0,00
Cap. 19929/30/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - MANUTENZIONE ORDINARIA (E.C. 9929) (N.C. 2023)	130.000,00 2.853,82	0,00 102.593,52	0,00	0,00
Cap. 19929/40/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - ALTRI SERVIZI - (E.C. 9929) (N.C. 2023)	320.000,00 128.360,00	263.500,00 439.400,71	0,00	0,00
Cap. 19929/50/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - ACQUISTO DI BENI - (E.C. 9929) (N.C. 2023)	200.000,00 199.958,00	171.762,16 171.762,16	0,00	0,00
Cap. 19929/60/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - CONTRIBUTO PREMIALITA'- (E.C. 9929) (N.C. 2023)	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.190.000,00 696.398,88	527.919,11 1.030.220,36	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19927/10/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197- INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 9927) (N.C. 2023)	300.000,00 130.577,80	0,00 142.343,65	0,00	0,00
Cap. 19927/20/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - IMPIANTI MACCHINARI (E.C. 9927) (N.C. 2023)	210.000,00 18.446,40	125.971,44 125.972,66	0,00	0,00
Cap. 19927/30/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E.C. 9927) (N.C. 2023)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1 UFF.COMM.GOV.EMER.CIMITERIALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 19927/50/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - ATTREZZATURE (E.C. 9927) (N.C. 2023)	100.000,00 0,00	0,00 98.469,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	810.000,00 149.024,20	125.971,44 366.786,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.000.000,00 845.423,08	653.890,55 1.397.006,45	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.000.000,00 845.423,08	653.890,55 1.397.006,45	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.000.000,00 845.423,08	653.890,55 1.397.006,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4022/0/0		PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.A _ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA - FESR (S.C.14022/10) (N.C. 2023)	0,00 0,00	394.166,67 394.166,67	394.166,67	394.166,67
Cap.	4023/0/0		PN METRO PLUS_PA9.1.1.1.A _ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA -PROGETTI FSE+(S.C.14023/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	83.333,34 83.333,34	83.333,33	83.333,33
Cap.	4025/0/0		PN METRO PLUS_PA9.1.1.1.B _PIANO DI COMUNICAZIONE (S.C.14025/10)(N.C.2024)	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.	4026/0/0		PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.B _ASSISTENZA TECNICA FESR (S.C.14026/10)(N.C.2024)	0,00 0,00	531.600,00 531.600,00	0,00	0,00
Cap.	4027/0/0		PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.C _GOVERNANCE DEL PROGRAMMA (S.C.14027/10)(N.C.2024)	0,00 0,00	95.778,40 95.778,40	0,00	0,00
Cap.	4730/0/0		PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE. MISURA PROFESSIONISTI AL SUD - ESPERTI IN POSSESSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PNRR.- CUP E11C22001300005	0,00 0,00	81.203,20 0,00	81.203,20	81.203,20
Cap.	4753/0/0		POC_PA_IV3.1.L-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE ESPERTI TEMATICI ESTERNI SUI TEMI SMART CITY, INNOVAZIONE, URBANA, DELL'AGENDA DIGITALE E METROPOLITANA E DEI PROGRAMMI COMUNITARI-CAPACITY BUILDING.	0,00 0,00	181.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	1.447.081,61 1.184.878,41	558.703,20	558.703,20
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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)	178.465,67 178.465,67	0,00 0,00	0,00	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)	33.333,04 39.715,04	0,00 30.514,15	0,00	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)	39.271,32 43.052,10	0,00 42.704,28	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	4681/20/0		PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI	117.159,04 117.159,04	0,00 117.159,04	0,00	0,00
Cap.	4682/20/0		PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.5.1.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4683/20) (S.C 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	1.433.733,19 355.724,79	0,00 523.862,51	0,00	0,00
Cap.	4682/30/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4683/30 )(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	197.200,40 165.026,03	0,00 32.174,37	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.999.162,66 899.142,67	0,00 746.414,35	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.999.162,66 899.142,67	1.447.081,61 1.931.292,76	558.703,20	558.703,20
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4681/10/0		PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN CONTO CAPITALE	233.022,76 290.766,78	0,00 233.022,76	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	233.022,76 290.766,78	0,00 233.022,76	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	233.022,76 290.766,78	0,00 233.022,76	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.232.185,42 1.189.909,45	1.447.081,61 2.164.315,52	558.703,20	558.703,20

Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	7.600,00 6.220,49	7.600,00 7.600,00	13.600,00	13.600,00
Cap. 4616/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	6.680,00 6.680,00	6.680,00 6.680,00	680,00	680,00
Cap. 4678/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	615,07 615,07	615,07 615,07	615,07	615,07
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)	178.465,67 178.465,67	0,00 0,00	0,00	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)	33.333,04 39.715,04	0,00 16.872,95	0,00	0,00
Cap. 9024/10/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 - ACQUISTO DI SERVIZI (E.C. 4675/60) (S.C.9024/20)	39.271,32 39.271,32	0,00 35.990,00	0,00	0,00
Cap. 14022/10/0	PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.A _ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA - FESR (E.C.4022/0)(N.C.2023)	0,00 0,00	394.166,67 394.166,67	394.166,67	394.166,67
Cap. 14023/10/0	PN METRO PLUS_PA9.1.1.1.A _ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA - PROGETTI FSE+ (E.C.4023/0)(N.C.2023)	0,00 0,00	83.333,34 83.333,34	83.333,33	83.333,33
Cap. 14025/10/0	PN METRO PLUS_PA9.1.1.1.B _PIANO DI COMUNICAZIONE (E.C.4025) (N.C.2024)	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 14026/10/0	PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.B _ASSISTENZA TECNICA FESR (E.C.4026) (N.C.2024)	0,00 0,00	531.600,00 531.600,00	0,00	0,00
Cap. 14027/10/0	PN METRO PLUS_PA8.1.1.1.C _GOVERNANCE DEL PROGRAMMA (E.C.4027) (N.C.2024)	0,00 0,00	95.778,40 95.778,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14730/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE. MISURA PROFESSIONISTI AL SUD - ESPERTI IN POSSESSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PNRR.- CUP E11C22001300005 (N.C.2024)	0,00 0,00	81.203,20 0,00	81.203,20	81.203,20
Cap. 14753/10/0	POC_PA_IV3.1.L-RAFFORZ.AMMINISTRATIVO STRUTTURE AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE ESPERTI TEMATICI ESTERNI SUI TEMI SMART CITY, INNOVAZIONE, URBANA, DELL'AGENDA DIGITALE E METROPOL. E DEI PROGRAMMI COMUNITARI-CAPACITY BUILDING - CUP (N.C.2024)	0,00 0,00	181.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	265.965,10 270.967,59	1.461.976,68 1.252.636,43	573.598,27	573.598,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	265.965,10 270.967,59	1.461.976,68 1.252.636,43	573.598,27	573.598,27
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4620/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	213,50 213,50	213,50 213,50	213,50	213,50
Cap. 4644/10/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO (N.C.2021)	1.984,53 1.984,53	1.984,53 1.984,53	1.984,53	1.984,53
	TOTALE TITOLO 01	2.198,03 2.198,03	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.198,03 2.198,03	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3478/20/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA (N.C.2023)	2.790,00 2.790,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3479/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA (N.C. 2018)	4.190,19 4.190,19	6.815,19 6.815,19	6.815,19	6.815,19
Cap. 14681/20/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI (N.C. 2018)	117.159,04 117.159,04	0,00 117.159,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	124.139,23 124.139,23	6.815,19 123.974,23	6.815,19	6.815,19
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				



Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14681/10/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN C/CAPITALE (N.C. 2018)	233.022,76 290.766,78	0,00 233.022,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	233.022,76 290.766,78	0,00 233.022,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	357.161,99 414.906,01	6.815,19 356.996,99	6.815,19	6.815,19
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4622/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 4634/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	773,48 773,48	773,48 773,48	773,48	773,48
	TOTALE TITOLO 01	973,48 973,48	973,48 973,48	973,48	973,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	973,48 973,48	973,48 973,48	973,48	973,48
	TOTALE MISSIONE 01	626.298,60 689.045,11	1.471.963,38 1.612.804,93	583.584,97	583.584,97
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14682/20/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/20 E 4683/20) (S.C 14683/20) (N.C. 2020)	1.433.733,19 577.612,79	0,00 554.145,89	0,00	0,00
Cap. 14682/30/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.C DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/30 E 4683/30) (S.C 14683/30) (N.C. 2020)	197.200,40 195.309,41	0,00 1.890,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.630.933,59 772.922,20	0,00 556.036,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.630.933,59 772.922,20	0,00 556.036,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	1.630.933,59 772.922,20	0,00 556.036,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 13101 C.AREA PROGRAMM.FONDI EXTRACOM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE DELLE SPESE	2.257.232,19 1.461.967,31	1.471.963,38 2.168.841,81	583.584,97	583.584,97

Centro di Resp. : 13103 UFF.PR.MON. SUPP. E REND. PNRR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4750/0/0		PON GOVERNANCE COMPLEMENTARE ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PNRR. CUP E99J21007460005 (N.C.2024)	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90

Centro di Resp. : 13103 UFF.PR.MON. SUPP. E REND. PNRR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14750/10/0	PON GOVERNANCE COMPLEMENTARE ASSISTENZA TECNICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI OBIETTIVI DEL PNRR. CUP E99J21007460005(N.C.2024)	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	608.842,36 57.587,40	115.174,81	105.576,90

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	5677/0/0		ANPR-SUPPORTO AI COMUNI PER IL SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE, PREVISTO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 17/10/2022 (N.C. 2023)	0,00 0,00	16.836,00 16.836,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	16.836,00 16.836,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	16.836,00 16.836,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	0,00 0,00	0,00 1.772,65	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 1.772,65	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)	0,00 0,00	2.268.800,00 2.268.800,00	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)	0,00 0,00	0,00 108.560,89	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)	0,00 106.368,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5500/0/0		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10,488/10) (VEDI ANCHE 489/10 RESTITUZIONE SOMME CON AVANZO)	0,00 243.023,05	0,00 156.453,14	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 349.392,04	2.268.800,00 2.533.814,03	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 349.392,04	2.268.800,00 2.535.586,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	2.285.636,00	0,00	0,00
		349.392,04	2.552.422,68		

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1069/10/0	DESTINAZ.2% TRASF.REG. PER DECENTRAMENTO EX ART.8, COMMA 15 L.R.13/2022 (N.C.2023)	328.017,13 328.017,13	328.017,13 328.017,13	328.017,13	328.017,13
Cap. 5206/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	0,00 0,00	0,00 83.803,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	328.017,13 328.017,13	328.017,13 411.820,63	328.017,13	328.017,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	328.017,13 328.017,13	328.017,13 411.820,63	328.017,13	328.017,13
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/93/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 5.836,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/55/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 1.409,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/15/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 44.497,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/16/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 1.064,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/25/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 15.231,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 68.040,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 68.040,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10802/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	2.465,83 2.465,83	0,00 0,00	2.407,54	2.407,54
Cap. 10803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	5.031,22 5.031,22	7.319,83 7.319,83	4.912,29	4.912,29
	TOTALE TITOLO 01	7.497,05 7.497,05	7.319,83 7.319,83	7.319,83	7.319,83
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'	45.141,95 0,00	8.007,71 8.007,71	8.007,71	8.007,71
	TOTALE TITOLO 02	45.141,95 0,00	8.007,71 8.007,71	8.007,71	8.007,71
	TOTALE PROGRAMMA 05	52.639,00 7.497,05	15.327,54 15.327,54	15.327,54	15.327,54
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 480/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 176.793,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 480/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C.5500) (S.C. 480/10-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10,486/10,487/10,488/10)	0,00 42.077,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 480/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 6.221,76	0,00 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)	0,00 640,76	0,00 635,56	0,00	0,00
Cap. 488/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10)	0,00 15.027,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 489/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	0,00 12.542,86	0,00	0,00



Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 2640/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	22.124,25 16.989,78	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 2641/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.500,00 2.500,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00	0,00
Cap. 4643/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2021)	10.200,00 10.200,00	6.923,55 8.077,50	6.923,55	6.923,55
Cap. 4656/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	800,00 1.716,49	5.400,70 5.400,70	5.400,70	7.700,70
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)	0,00 26.983,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13030/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 390,29	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)	0,00 6.808,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13030/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 9.543,44	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)	0,00 2.420,82	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)	0,00 21.704,17	0,00 163.199,08	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)	0,00 61.116,75	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)	0,00 36.787,22	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 4.609,07	0,00 0,00	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)	0,00 30.136,25	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)	0,00 5.798,91	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)	0,00 6.578,43	0,00 132,00	0,00	0,00
Cap. 13220/10/0	STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	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)	0,00 0,00	190.400,00 190.400,00	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)	0,00 0,00	10.400,00 10.400,00	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)	0,00 0,00	68.000,00 68.000,00	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)	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)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	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)	0,00 1.608,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	35.624,25 486.652,58	2.296.424,25 2.474.087,70	27.624,25	27.624,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6214/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 0,00	0,00 3.416,00	0,00	0,00
Cap. 6228/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (S.C.13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)(N.C. 2020)	0,00 99.242,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 99.242,36	0,00 3.416,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	35.624,25 585.894,94	2.296.424,25 2.477.503,70	27.624,25	27.624,25
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 ECESSO-RESTITUZIONE SOMME PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (N.C.2018)	302.696,00 302.696,00	302.520,52 302.520,52	302.520,52	302.520,52
	TOTALE TITOLO 01	302.696,00 302.696,00	302.520,52 302.520,52	302.520,52	302.520,52
	TOTALE PROGRAMMA 11	302.696,00 302.696,00	302.520,52 302.520,52	302.520,52	302.520,52
	TOTALE MISSIONE 01	718.976,38 1.292.145,14	2.942.289,44 3.207.172,39	673.489,44	673.489,44
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. 1059/45/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO, GS.DELIB.GC 21/2023 - ACQUISTO SERVIZI(N.C.2023)	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5042/10/0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (N. C. 2021)	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	15.000,00 15.000,00	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. 1059/15/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA DECORO URBANO E VIABILITA', GS DELIBERA GC 21/2023 - SERVIZI (N.C.2023)	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 14101 C.A. SER.ZI DEMOGR E DECENTRAM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 1059/25/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE,SPORTIVE E GIOVANILI,GS DELIB.GC 21/2023-SERVIZI (N.C.2023)	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1059/35/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA SERVIZI DIGITALI, GS DELIBERA GC 21/2023 - SERVIZI (N.C.2023)	75.555,66 75.555,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	151.111,32 151.111,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	151.111,32 151.111,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	151.111,32 151.111,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.036.199,02 1.609.367,78	2.942.289,44 3.207.172,39	673.489,44	673.489,44

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	12.300,00 15.991,50	12.300,00 12.300,00	12.300,00	12.300,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	12.300,00 15.991,50	12.300,00 12.300,00	12.300,00	12.300,00
			TOTALE TITOLO 02	12.300,00 15.991,50	12.300,00 12.300,00	12.300,00	12.300,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2422/10/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - ANAGRAFE (N.C.2019)	100.425,00 100.425,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100.425,00 100.425,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	100.425,00 100.425,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	8011/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO S.C.28011/0) N.C.2020	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	92993/10/0		CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - ANAGRAFE (N.C.2019)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	515.000,00	515.000,00
			TOTALE TITOLO 09	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	515.000,00	515.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.777.725,00 1.781.416,50	1.747.300,00 1.747.300,00	597.300,00	597.300,00

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/91/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 3.782,29	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.782,29	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 3.782,29	0,00 0,00	0,00	0,00
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	800,00 800,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3571/82/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	10.989,78 10.989,78	0,00 8.851,36	0,00	0,00
Cap. 3576/11/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	6.946,00 6.946,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/50/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	13.132,08 13.132,08	0,00	0,00
Cap. 4780/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	2.756,57 2.756,57	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4809/10/0	AREA 39000 - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2022)	2.712,43 2.712,43	2.318,00 2.318,00	2.318,00	2.318,00
Cap. 5040/0/0	SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	12.104,75 17.661,29	11.655,75 11.655,75	11.655,75	11.655,75
Cap. 5041/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 749,36	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	36.309,53 42.615,43	31.505,83 40.357,19	18.373,75	18.373,75
	TOTALE PROGRAMMA 07	36.309,53 42.615,43	31.505,83 40.357,19	18.373,75	18.373,75
	TOTALE MISSIONE 01	36.309,53 46.397,72	31.505,83 40.357,19	18.373,75	18.373,75
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)	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 28011/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO(E.C. 8011) N.C.2020	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 72993/10/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - ANAGRAFE(N.C.2019)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	515.000,00	515.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	515.000,00	515.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	515.000,00	515.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.701.309,53 1.711.397,72	1.696.505,83 1.705.357,19	533.373,75	533.373,75



Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.13567/10/20)VEDASI N.C.13567/20 DEL 2020	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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)	13.000,00 67.009,60	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	513.000,00 567.009,60	513.000,00 513.000,00	513.000,00	513.000,00
			TOTALE TITOLO 02	513.000,00 567.009,60	513.000,00 513.000,00	513.000,00	513.000,00
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)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2422/20/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - CIRCOSCRIZIONI (N.C.2019)	257.000,00 257.000,00	257.000,00 257.000,00	257.000,00	257.000,00
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)	2.000,00 1.260,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	269.000,00 268.260,00	269.000,00 269.000,00	269.000,00	269.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3808/0/0		RIMBORSI PER L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E INSERIMENTO ONLINE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DI RICHIEDENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) - (S.C. 19838/10-29838/10)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 03				274.000,00 268.260,00	274.000,00 274.000,00	274.000,00	274.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8012/0/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI S.C.28012/0) N.C.2020	435.000,00 435.000,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
Cap.	8100/34/0		PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N.3) - QUOTA DEL 50% DA VERSARE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) (A.F. 3807) (S.C. 28480/34)	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	92993/20/0		CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00 1.646.150,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	1.539.000,00	1.539.000,00
TOTALE TITOLO 09				2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	1.539.000,00	1.539.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE				2.872.150,00 2.920.419,60	2.872.150,00 2.872.150,00	2.326.000,00	2.326.000,00

Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.068.666,67 1.068.666,67	1.550.016,00 1.550.016,00	1.550.016,00	1.550.016,00
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.	238.250,00 238.250,00	361.670,40 361.670,40	361.670,40	361.670,40
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)	1.343.532,48 1.343.532,48	194.768,88 194.768,88	194.768,88	197.018,88
Cap. 344/10/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE PER SPESE DEBITO FUORI BILANCIO (N.C.2023)	15.853,91 15.853,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 345/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	3.113,61 3.113,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19827/10/0	AREA 14000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	25.910,87 25.910,87	26.000,00 26.000,00	26.000,00	23.000,00
Cap. 19830/10/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.991,13 5.991,13	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 19830/20/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI-UTILIZZO BENI DI TERZI-(NC. 2020)	2.348,00 2.348,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.750,00
	TOTALE TITOLO 01	2.703.666,67 2.703.666,67	2.145.455,28 2.145.455,28	2.145.455,28	2.145.455,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.703.666,67 2.703.666,67	2.145.455,28 2.145.455,28	2.145.455,28	2.145.455,28
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(A.F.C. 29838/10-19838/20) (E.C. 3808)	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 (AF. 19838/10-29838/10) (E.C. 3808)	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3508/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "PRESTAZIONI DI SERVIZI"(N.C. 2018)	13.087,85 13.087,85	7.681,62 7.681,62	7.681,62	7.681,62
	TOTALE TITOLO 01	13.087,85 13.087,85	7.681,62 7.681,62	7.681,62	7.681,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3509/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	79.840,47 30.057,63	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 02	79.840,47 30.057,63	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	92.928,32 43.145,48	77.681,62 77.681,62	77.681,62	77.681,62
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)	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.801.594,99 2.746.812,15	2.228.136,90 2.228.136,90	2.228.136,90	2.228.136,90
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. 13567/20/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5.(EX CAP.13567/10)(E.C.1356)(N.C.2020)	500.000,00 478.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13567/30/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2020)	0,00 13.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500.000,00 491.000,00	500.000,00 512.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500.000,00 491.000,00	500.000,00 512.000,00	500.000,00	500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	2.000,00 0,00	14.610,00 14.610,00	0,00	0,00
Cap. 14080/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	0,00 0,00	0,00 15.905,78	0,00	0,00
Cap. 14080/70/0	INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE -ASSISTENZA ECONOMICA - FINANZIATI CON AVANZO STATO (5 PER MILLE)(N.C.2021)	0,00 12.212,10	0,00 12.212,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 12.212,10	14.610,00 42.727,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.000,00 12.212,10	14.610,00 42.727,88	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				

Centro di Resp. : 14103 UFF.AUT.CIRCOSCR.E POST.DECENT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)DAL 2020 VEDASI CAP 13567/20	0,00 54.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 54.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 54.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	522.000,00 577.212,10	534.610,00 628.727,88	520.000,00	520.000,00
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. 28012/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI(E.C. 8012) N.C.2020	435.000,00 435.000,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
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)	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)	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00 1.646.150,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	1.539.000,00	1.539.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	1.539.000,00	1.539.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	1.539.000,00	1.539.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.408.744,99 5.409.174,25	4.847.896,90 4.942.014,78	4.287.136,90	4.287.136,90

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.000.000,00 1.877.768,60	600.000,00 1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 1342/0/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.(S.C.11342/10-20-30)(N.C.2020)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 1343/0/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO.(S.C.11343/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	337.951,68 112.039,29	34.487,92 34.487,92	0,00	0,00
Cap. 1346/10/0	PROGETTO COOPERA - PARTE CORRENTE -FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE(U.E. E MIN.INTERNO-DECRETO N.13864 DEL 22.11.19)(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/20)(N.C.2020)	633.065,27 139.368,43	0,00 40.500,00	0,00	0,00
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)	0,00 341.470,07	0,00 1.070.473,27	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)	0,00 0,00	0,00 234.209,11	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)	0,00 47.027,35	0,00 142.642,24	0,00	0,00
Cap. 1368/0/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22) FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13630/DA 31 A 37)(N.C.2020)	2.912.805,86 3.169.356,07	2.912.805,86 2.912.805,86	2.912.805,86	2.912.805,86
Cap. 1369/0/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22)FONDO NAZIONALE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13645/DA 31 A 37)(N.C.2020)	5.970.670,00 7.635.924,36	5.970.670,00 5.970.670,00	5.970.670,00	5.970.670,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	1370/0/0		PROG.728-PR-2/3-SIPROIMI/SAI DM/DS-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM 1688/20-DM 37847/22)F.DO NAZ.LE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13686 DA /31 A /37)(N.C.2020)	143.138,40 348.587,92	143.138,40 143.138,40	143.138,40	143.138,40
Cap.	1373/0/0		TRASF. STATALE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE(S.C.11373/10/20)(N.C.2021)	79.157,40 73.099,15	79.157,40 79.157,40	0,00	0,00
Cap.	1405/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO SPRAR - CATEGORIA ORDINARI AGGIUNTIVI (S.C. 14092/10-EX 14091/10)	0,00 33.216,94	0,00 33.216,94	0,00	0,00
Cap.	3432/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (U.C. 13432/10)	0,00 20.361,25	0,00 0,00	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)	66.115,56 102.722,31	0,00 106.364,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	11.342.904,17 14.100.941,74	9.740.259,58 11.967.665,86	9.626.614,26	9.626.614,26
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)	200.000,00 384.332,16	0,00 200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	200.000,00 384.332,16	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Tip.	104		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap.	1348/10/0		PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE (S.C.11348/10-20-30)(N.C.2022)	10.000,00 0,00	0,00 19.387,40	0,00	0,00
Cap.	1349/10/0		TRASFERIMENTO EUROPEO TRAMITE ENTE DEL TERZO SETTORE COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA (CNCA) - PROGETTO 3710 - OHANA - FAMI (S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	10.000,00 7.500,00	0,00 26.887,40	0,00	0,00



Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	1347/10/0		PROGETTO GLOBAL ANSWER - PARTE CORRENTE - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA (S.C.11347/10-20-30)(A.E.1347/20)(N.C.2020)	27.300,00 23.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	27.300,00 23.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	11.580.204,17 14.516.173,90	9.740.259,58 12.194.553,26	9.626.614,26	9.626.614,26
			TOTALE DELLE ENTRATE	11.580.204,17 14.516.173,90	9.740.259,58 12.194.553,26	9.626.614,26	9.626.614,26

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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-ACQUISTO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4.362,62 4.362,62	4.259,49 4.259,49	4.259,49	4.259,49
	TOTALE TITOLO 01	4.362,62 4.362,62	4.259,49 4.259,49	4.259,49	4.259,49
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.362,62 4.362,62	4.259,49 4.259,49	4.259,49	4.259,49
	TOTALE MISSIONE 01	4.362,62 4.362,62	4.259,49 4.259,49	4.259,49	4.259,49
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11342/10/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI(E.C.1342/0)(S.C.11342/20-30)(N.C.2020)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 11342/40/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	760.000,00 760.000,00	0,00 760.000,00	0,00	0,00
Cap. 11342/60/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11343/10/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. - SERVIZI(E.C.1343/0)(S.C.11343/20-30-40-50)(N.C.2020)	250.000,00 154.039,29	30.000,00 63.500,00	0,00	0,00
Cap. 11343/30/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-40-50)(N.C.2020)	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/40/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - TRASFERTE(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-50)(N.C.2020)	6.551,68 0,00	4.487,92 4.487,92	0,00	0,00
Cap. 11343/60/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - SPESE PER IL PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	59.033,92 0,00	0,00 43.477,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11343/70/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	14.050,07 0,00	0,00 11.599,83	0,00	0,00
Cap. 11343/80/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - IRAP SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	5.017,88 0,00	0,00 3.695,60	0,00	0,00
Cap. 11343/90/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - INAIL SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	298,13 0,00	0,00 260,87	0,00	0,00
Cap. 11345/10/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI (S.C.11345/20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N .C.2020)	10.000,00 10.240,00	0,00 0,27	0,00	0,00
Cap. 11345/11/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	0,00 86,56	0,00 86,00	0,00	0,00
Cap. 11345/30/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - TRASFERTE(S.C.11345/10-20-40-50-51-52-53-80)(E.C.1 345/10)(N.C.2020)	0,00 1.500,00	0,00 1.069,52	0,00	0,00
Cap. 11345/50/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - COMPENSO NETTO DEL PERSONALE(S.C.11345/10-20-30-40-51-52-53-80)(E.C.1 345/10)(N.C.2020)	0,00 37.246,05	0,00 37.246,05	0,00	0,00
Cap. 11345/51/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-52-53-80)(E.C.1345/10)(N .C.2020)	0,00 8.864,56	0,00 8.864,56	0,00	0,00
Cap. 11345/52/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-51-53-80)(E.C.1345/10)(N .C.2020)	0,00 3.165,91	0,00 3.165,91	0,00	0,00
Cap. 11345/53/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-80)(E.C.1 345/10)(N.C.2020)	0,00 223,48	0,00 223,48	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11346/10/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - TRASFERIMENTI AD ENTI(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	502.237,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/20/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI(S.C.11346/10-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	92.691,24 138.868,43	0,00 88.523,43	0,00	0,00
Cap. 11346/30/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - SPESE PER TRASFERTE(S.C.11346/10-20-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/40/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI(S.C.11346/10-20-30-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	23.847,60 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 11346/60/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - COMPENSI NETTI DEL PERSONALE IN REGIME DI STRAORDINARIO(S.C.11346/10-20-30-40-50-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	44.604,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/61/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	10.615,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/62/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	3.791,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/63/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	267,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11346/80/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	0,00 2.368,42	0,00 2.368,42	0,00	0,00
Cap. 11347/10/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA -ALTRI SERVIZI(S.C.11347/20-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	23.400,00 23.400,00	0,00 12.400,00	0,00	0,00
Cap. 11347/20/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - SPESE PER TRASFERTE(S.C.11347/10-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	27.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11348/10/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE - ALTRI SERVIZI (E.C.1348/10)(S.C.11348/20-30)(N.C.2022)	5.318,65 0,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 11348/20/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE -SPESE PER TRASFERTE (E.C.1348/10)(S.C.11348/10-30)(N.C.2022)	4.681,35 0,00	0,00 5.387,40	0,00	0,00
Cap. 11349/10/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 5.647,38	0,00 5.647,38	0,00	0,00
Cap. 11349/20/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 1.344,08	0,00 1.344,08	0,00	0,00
Cap. 11349/30/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 480,03	0,00 480,03	0,00	0,00
Cap. 11349/40/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 28,51	0,00 28,51	0,00	0,00
Cap. 11373/10/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZ. CON TRASF. STATALE(E.C.1373) (S.C.11373/20)(N.C.2021)	79.157,40 73.099,15	79.157,40 79.157,40	0,00	0,00
Cap. 13432/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (E.C. 3432)	0,00 35.180,62	0,00 0,01	0,00	0,00
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 )	0,00 129.729,86	0,00 129.729,86	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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 )	0,00 341.470,07	0,00 341.470,07	0,00	0,00
Cap. 13630/31/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	2.807.805,86 3.123.426,07	2.807.805,86 2.807.805,86	2.807.805,86	2.807.805,86
Cap. 13630/32/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	85.000,00 45.930,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 13630/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	15.059,68 0,00	15.059,68 15.059,68	15.059,68	15.059,68
Cap. 13630/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	3.584,20 0,00	3.584,20 3.584,20	3.584,20	3.584,20
Cap. 13630/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	1.280,07 0,00	1.280,07 1.280,07	1.280,07	1.280,07
Cap. 13630/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	76,05 0,00	76,05 76,05	76,05	76,05
Cap. 13630/40/0	SERVIZIO ACCOGLIENZA SPRAR CATEGORIA ORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 21.075,12	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)	200.000,00 384.332,16	0,00 200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13645/31/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	5.840.000,00 8.343.037,84	5.840.000,00 5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
Cap. 13645/32/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	110.670,00 35.901,00	110.670,00 110.670,00	110.670,00	110.670,00
Cap. 13645/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	15.059,68 0,00	15.059,68 15.059,68	15.059,68	15.059,68
Cap. 13645/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	3.584,20 0,00	3.584,20 3.584,20	3.584,20	3.584,20
Cap. 13645/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	1.280,07 0,00	1.280,07 1.280,07	1.280,07	1.280,07
Cap. 13645/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	76,05 0,00	76,05 76,05	76,05	76,05
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)	0,00 47.027,35	0,00 47.027,35	0,00	0,00
Cap. 13686/31/0	PROG-728-PR 2/3-SIPROIMI/SAI CAT. DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	130.000,00 369.015,33	136.500,00 136.500,00	130.000,00	130.000,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13686/32/0	PROG-728-PR.2/3-SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	3.138,40 5.666,66	6.638,40 6.638,40	3.138,40	3.138,40
Cap. 13686/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	7.529,83 0,00	0,00 0,00	7.529,83	7.529,83
Cap. 13686/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	1.792,10 0,00	0,00 0,00	1.792,10	1.792,10
Cap. 13686/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	640,04 0,00	0,00 0,00	640,04	640,04
Cap. 13686/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	38,03 0,00	0,00 0,00	38,03	38,03
Cap. 13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	1.000.000,00 1.973.242,36	600.000,00 1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 13707/20/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE(E.C.1259/20)(S.C.13707/30)	0,00 157.900,00	0,00 157.900,00	0,00	0,00
Cap. 13707/30/0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) (S.C.13707/20)	0,00 62.278,03	0,00 62.278,03	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)	0,00 95.550,00	0,00 95.550,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	66.115,56 102.722,31	0,00 31.367,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.426.295,41 16.693.511,51	9.740.259,58 12.480.526,09	9.626.614,26	9.626.614,26
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20130/20/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA' DI PALERMO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MI.MAIN MIGRATION MAINSTREAMING (FAMI)- FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.426.295,41 16.698.511,51	9.740.259,58 12.480.526,09	9.626.614,26	9.626.614,26
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13702/10/0	CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	0,00 0,00	0,00 376.344,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 376.344,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 376.344,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	12.426.295,41 16.698.511,51	9.740.259,58 12.856.870,09	9.626.614,26	9.626.614,26
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/30/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 2.648,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 2.648,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA POL MIGRAT ED EMERGE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	0,00 2.648,42	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00 0,00	0,00 2.648,42	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.430.658,03 16.702.874,13	9.744.519,07 12.863.778,00	9.630.873,75	9.630.873,75

Centro di Resp. : 15102 UFF POL ABITATIVE EMER ASS ERP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	3610/0/0		PROGETTO CARE LEAVERS - TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (S.C.13610/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	135.000,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4766/0/0		POC_PA_IV _ 3.1.0 AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-PROTEZIONE SOCIALE ALL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (S.C.14766/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	383.084,69 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	135.000,00 135.000,00	383.084,69 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	135.000,00 135.000,00	383.084,69 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.	3441/0/0		FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI CONFISCATI (N.C.2018)	89.199,64 74.651,20	94.191,64 78.572,00	99.183,64	104.175,64
Cap.	3442/0/0		FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI E.R.P.(N.C.2018)	2.060.773,68 1.822.063,14	2.067.013,68 2.299.348,20	2.073.253,68	2.079.493,68
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.149.973,32 1.896.714,34	2.161.205,32 2.377.920,20	2.172.437,32	2.183.669,32
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3331/0/0		RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	815.591,50 763.140,84	803.111,50 649.498,51	790.631,50	778.151,50
Cap.	9267/0/0		RECUPERO IN DANNO DEGLI OCCUPANTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO.(S.C.19266/20)(N.C. 2019)	5.000,00 3.321,50	5.000,00 3.351,50	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	820.591,50 766.462,34	808.111,50 652.850,01	795.631,50	783.151,50
			TOTALE TITOLO 03	2.970.564,82 2.663.176,68	2.969.316,82 3.030.770,21	2.968.068,82	2.966.820,82
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 15102 UFF POL ABITATIVE EMER ASS ERP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO 09	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.123.564,82 2.816.176,68	3.370.401,51 3.048.770,21	2.979.068,82	2.977.820,82

Centro di Resp. : 15102 UFF POL ABITATIVE EMER ASS ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4193/20/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO (N.C.2024)	0,00 0,00	11.732,02 11.732,02	0,00	0,00
Cap. 6876/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	80.000,00 80.000,00	68.267,98 68.267,98	80.000,00	80.000,00
Cap. 10099/62/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO:PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-CONTRIBUTO ALL'AFFITTO ED ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ABITARE(E.C. 4673/60)(A.F.10099/58-59-60-61-66)(N.C.2019)	737.418,78 908.331,80	0,00 3.784,27	0,00	0,00
Cap. 11044/10/0	COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	0,00 0,00	0,00 188.469,92	0,00	0,00
Cap. 13610/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ALTRI SERVIZI (E.C.3610/0)(S.C.13610-20-30-40)(N.C.2020)	25.000,00 43.750,00	0,00 20.750,00	0,00	0,00
Cap. 13610/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS CONTRIBUTI CARE LEAVERS(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-30-40)(N.C.2020)	38.008,36 159.540,00	0,00 46.548,36	0,00	0,00
Cap. 13610/30/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - SPESE PER TUTOR PER L'AUTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.2020)	188.758,00 118.336,72	0,00 56.715,32	0,00	0,00
Cap. 14766/10/0	POC_PA_IV _ 3.1.O AGENZIA SOCIALE PER LA CASA-PROTEZIONE SOCIALE ALL'ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (E.C.4766)(N.C.2023)	0,00 0,00	383.084,69 223.763,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.069.185,14 1.309.958,52	463.084,69 620.031,44	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.069.185,14 1.309.958,52	463.084,69 620.031,44	80.000,00	80.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

Centro di Resp. : 15102 UFF POL ABITATIVE EMER ASS ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19266/20/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	13.000,00 18.666,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.000,00 18.666,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	13.000,00 18.666,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.082.185,14 1.328.624,52	468.084,69 625.031,44	85.000,00	85.000,00
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. 72001/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (E.C. 92001)	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 07	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.100.185,14 1.346.624,52	486.084,69 643.031,44	96.000,00	96.000,00

Centro di Resp. : 15103 UFF PIAN MONIT EMERG ABITATIVA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2524/0/0		TRASFERIMENTO PER "INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (S.C.4066/10) (N.C.2019)	1.754.722,00 423.625,00	2.044.441,50 1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.754.722,00 423.625,00	2.044.441,50 1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
			TOTALE TITOLO 02	1.754.722,00 423.625,00	2.044.441,50 1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.754.722,00 423.625,00	2.044.441,50 1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00

Centro di Resp. : 15103 UFF PIAN MONIT EMERG ABITATIVA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4066/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (E.C.2524/0) (N.C.2019)	1.754.722,00 423.625,00	2.106.748,28 1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00
Cap. 4066/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -FONDO POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO DEL 18/05/2018 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	15.450,00 68.070,22	0,00 15.490,00	0,00	0,00
Cap. 4066/60/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C.2524/0) (N.C.2023)	0,00 0,00	6.185,55 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.770.172,00 491.695,22	2.112.933,83 1.045.090,00	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.770.172,00 491.695,22	2.112.933,83 1.045.090,00	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.770.172,00 491.695,22	2.112.933,83 1.045.090,00	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.770.172,00 491.695,22	2.112.933,83 1.045.090,00	1.029.600,00	1.029.600,00



Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.791.902,50 1.994.171,13	2.155.870,00 2.358.850,73	2.155.870,00	2.155.870,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.791.902,50 1.994.171,13	2.155.870,00 2.358.850,73	2.155.870,00	2.155.870,00
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	30.000,00 4.644,00	30.000,00 4.479,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	2701/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI. (A.F.2702)	2.000,00 309,60	2.000,00 631,20	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	32.000,00 4.953,60	32.000,00 5.110,20	32.000,00	32.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.823.902,50 1.999.124,73	2.187.870,00 2.363.960,93	2.187.870,00	2.187.870,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3307/0/0		RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (S.C. 4683/20)	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	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)	0,00 780,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15176/10/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	5.000.000,00 5.000.326,90	5.000.000,00 5.002.218,99	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.	15176/30/0		PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	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 TIPOLOGIA 500	7.500.000,00 7.501.107,57	7.500.000,00 7.502.218,99	7.500.000,00	7.500.000,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 04	7.600.000,00 7.601.107,57	7.500.000,00 7.602.218,99	7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.423.902,50 9.600.232,30	9.687.870,00 9.966.179,92	9.687.870,00	9.687.870,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20817/30/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/38/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N. C. 2023)	0,00 0,00	0,00 51.780,82	0,00	0,00
Cap. 3572/69/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	3.702,80 3.702,80	0,00 3.702,80	0,00	0,00
Cap. 3573/24/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 3575/12/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.141,92 1.141,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/19/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 7.900,80	0,00	0,00
Cap. 3578/18/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	10.043,50 10.043,50	0,00 3.510,82	0,00	0,00
Cap. 3578/20/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	2.959,96 2.959,96	0,00 2.959,96	0,00	0,00
Cap. 3578/25/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 5.759,00	0,00	0,00
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDEENZA O NON DOVUTI	0,00 0,00	0,00 143.521,11	0,00	0,00
Cap. 9920/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	3.137,00 0,00	0,00 10.915,62	0,00	0,00
Cap. 11112/10/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE	11.962,48 0,00	0,00 154,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 18880/11/0	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	98.363,87 44.399,65	0,00 98.363,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	131.311,53 62.247,83	0,00 3.328.568,80	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4462/10/0	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE	225.009,71 316.951,93	0,00 199.269,14	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)	13.252,54 13.589,26	0,00 13.252,54	0,00	0,00
Cap. 22940/10/0	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016)	60.667,66 67.499,42	0,00 67.499,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	298.929,91 398.040,61	0,00 280.021,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	430.241,44 460.288,44	0,00 3.608.589,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	431.241,44 461.288,44	0,00 3.608.589,90	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20279/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	0,00 2.434.045,27	0,00 409.823,74	0,00	0,00
Cap. 20280/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	1.356.151,06 1.356.151,06	0,00 1.356.151,06	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)	37.455,08 37.455,08	0,00 37.455,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.393.606,14 3.827.651,41	0,00 1.803.429,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.393.606,14 3.827.651,41	0,00 1.803.429,88	0,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22918/10/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO - EDILIZIA RESIDENZIALE AL CAPO - ISOLATO C - PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	9.626,99 9.626,99	0,00 9.626,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.626,99 9.626,99	0,00 9.626,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.626,99 9.626,99	0,00 9.626,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.403.233,13 3.837.278,40	0,00 1.813.056,87	0,00	0,00
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. 4683/20/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (E.C. 3307)	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 24558/0/0	CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO.	0,00 968.325,67	0,00 123.763,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 968.325,67	0,00 223.763,95	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 968.325,67	0,00 223.763,95	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	100.000,00 968.325,67	0,00 223.763,95	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	3.709.815,30 3.709.815,30	0,00 3.697.834,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	3.709.815,30 3.709.815,30	0,00 3.697.834,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.709.815,30 3.709.815,30	0,00 3.697.834,20	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.709.815,30 3.709.815,30	0,00 3.697.834,20	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4695/10/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (N.C.2022)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4695/20/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.659.289,87 8.991.707,81	15.000,00 9.358.244,92	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4683/30/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	0,00 3.313,66	0,00 14.927,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 3.313,66	0,00 14.927,20	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 3.313,66	0,00 14.927,20	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3810/0/0		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)	500.000,00 332.150,00	500.000,00 335.150,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	3813/0/0		LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI (S.C. 8242)	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.010.000,00 332.150,00	2.010.000,00 1.845.150,00	2.010.000,00	2.010.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.010.000,00 332.150,00	2.010.000,00 1.845.150,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	8502/0/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28502/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	8515/0/0		RECUPERO SOMME PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (S.C.28515/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	6339/20/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA FINANZIATE CON F.ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 6339/10) (S. C 16339/10/20) (N.C. 2019)	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 04	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	6339/10/0		FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E.C. 6339/20)(S. C 16339/10/20)(N.C. 2019)	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.110.000,00 335.463,66	2.110.000,00 1.910.077,20	2.060.000,00	2.060.000,00



Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/60/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (N.C.2021)	0,00 19.237,06	0,00 0,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 19.237,06	0,00 0,54	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19914/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 22931/20/0	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER METTERE IN SICUREZZA L'AREA RELATIVA AL MANDAMENTO MONTE DI PIETA' A RISCHIO CEDIMENTO PER L'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO. (N.C.2022)	0,00 78.325,29	0,00 376,56	0,00	0,00
Cap. 22931/30/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA CITTADINANZA (N.C. 2022)	0,00 12.467,16	0,00 3.296,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 130.792,45	0,00 43.673,41	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	40.000,00 150.029,51	0,00 43.673,95	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4089/10/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2021)	0,00 15.404,58	0,00 22.751,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 15.404,58	0,00 22.751,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 15.404,58	0,00 22.751,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.000,00 165.434,09	0,00 66.425,18	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 16339/20/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (EC 6339/10/20) (S.C. 16339/10) (N.C. 2019)	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)	266.486,65 67.124,79	0,00 394.283,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	316.486,65 117.124,79	50.000,00 444.283,76	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	316.486,65 117.124,79	50.000,00 444.283,76	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	316.486,65 117.124,79	50.000,00 444.283,76	50.000,00	50.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8241/0/0	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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 8242/10/0	LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI(E.C. ) N.C.2021	1.177.603,17 1.177.603,17	1.177.603,17 1.177.603,17	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 8242/20/0	TRASFERIMENTO DI FONDI PER LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (N.C.2023)	322.396,83 322.396,83	322.396,83 322.396,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28502/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	0,00 0,00	0,00 11.487,03	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 4.591,56	0,00	0,00
Cap. 28515/20/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE	0,00 2.469,78	0,00 3.796,96	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 72886/10/0	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)	0,00 0,00	0,00 56.408,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.469,78	0,00 76.284,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.000.000,00 2.002.469,78	2.000.000,00 2.076.284,14	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.000.000,00 2.002.469,78	2.000.000,00 2.076.284,14	2.000.000,00	2.000.000,00
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	7.924,00 7.924,00	13.914,00 13.914,00	18.924,00	18.924,00
Cap. 4090/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE I RISCHI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 (N.C.2020)	0,00 5.857,71	0,00 6.082,19	0,00	0,00
Cap. 4090/30/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2020)	0,00 1.453,19	0,00 14.522,81	0,00	0,00
Cap. 4090/40/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER EMERGENZE E/O EVENTI NEL TERRITORIO CITTADINO (N.C.2020)	21.214,00 21.214,00	5.010,00 25.196,02	0,00	0,00
Cap. 4091/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.567,60 6.567,60	6.567,60 6.567,60	6.567,60	6.567,60
Cap. 4095/10/0	PROTEZIONE CIVILE- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE (N.C. 2022)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14683/30/0	PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	0,00 3.313,66	0,00 3.313,66	0,00	0,00

Centro di Resp. : 17101 UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	65.705,60 66.330,16	55.491,60 99.596,28	55.491,60	55.491,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4092/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	0,00 211,54	0,00	0,00
Cap. 4098/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE (N.C.2023)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
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 ORTOFRUTTIVO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201	0,00 15.752,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 15.752,40	100.000,00 100.211,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.705,60 82.082,56	155.491,60 199.807,82	55.491,60	55.491,60
	TOTALE MISSIONE 11	65.705,60 82.082,56	155.491,60 199.807,82	55.491,60	55.491,60
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 16339/10/0	RIMBORSO A CDP DEL FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E. C 6339/10/20) (S.C. 16339/20) (N.C. 2019)	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.472.192,25 2.367.111,22	2.255.491,60 2.836.800,90	2.105.491,60	2.105.491,60

Centro di Resp. : 18101 UFF.AUTONOMO SERV.CIMITERIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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 (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE IMP. CIMITERIALI)	600.000,00 606.432,53	250.000,00 199.650,00	250.000,00	250.000,00
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)	1.750.000,00 1.640.943,42	1.650.000,00 1.653.253,65	1.650.000,00	1.650.000,00
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	650.000,00 613.814,44	675.000,00 603.060,74	675.000,00	675.000,00
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	50.000,00 44.027,76	55.000,00 32.361,58	55.000,00	55.000,00
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	0,00 0,00	320.000,00 3.123,20	450.000,00	450.000,00
Cap.	3259/0/0		INTROITO COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL PAGAMENTO TRAMITE P.O.S. DELLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI(S.C.11702/10)	24.000,00 0,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.074.000,00 2.905.218,15	2.974.000,00 2.515.449,17	3.104.000,00	3.104.000,00
			TOTALE TITOLO 03	3.074.000,00 2.905.218,15	2.974.000,00 2.515.449,17	3.104.000,00	3.104.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4131/0/0		MUTUO PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI (S.C.23462/10)	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.074.000,00 3.606.251,76	2.974.000,00 3.216.482,78	3.104.000,00	3.104.000,00

Centro di Resp. : 18101 UFF.AUTONOMO SERV.CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	15,86 7.781,31	0,00 2.849,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15,86 7.781,31	0,00 2.849,55	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15,86 7.781,31	0,00 2.849,55	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	15,86 7.781,31	0,00 2.849,55	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3483/28/0	SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI	32.000,00 32.000,00	3.000,00 15.163,18	0,00	0,00
Cap. 3573/55/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	5.218,49 5.218,49	0,00 5.218,49	0,00	0,00
Cap. 3578/17/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	13.353,81 13.353,81	0,00 5.935,38	0,00	0,00
Cap. 3578/45/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	1.896,86 1.896,86	0,00	0,00
Cap. 11702/10/0	PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE(E.C.3259/0)	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 11705/10/0	ADEMPIMENTI EX ART. D.LGS. 81/08 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (N.C.2022)	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12081/10/0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER IL PERSONALE - STRAORDINARIO - EMOLUMENTI(N.C. 2023)	6.751,69 6.751,69	0,00 7.500,00	0,00	0,00
Cap. 12081/20/0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER IL PERSONALE - STRAORDINARIO - ONERI A CARICO DELL'ENTE(N.C. 2023)	1.674,42 1.674,42	0,00 1.784,96	0,00	0,00
Cap. 12081/30/0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER IL PERSONALE - STRAORDINARIO - IRAP (N.C. 2023)	573,89 573,89	0,00 594,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 18101 UFF.AUTONOMO SERV.CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 12150/0/0	ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	340.600,00 340.600,00	217.310,00 217.310,00	210.600,00	210.600,00
Cap. 12151/10/0	IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	4.542,10 4.542,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12161/0/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	257.546,92 95.956,25	298.501,64 298.501,64	331.780,64	241.949,64
Cap. 12163/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2020)	6.200,00 3.886,92	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 12165/10/0	CONSULENZE E PARERE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE (N.C.2020)	1.957,90 1.957,90	66.448,00 66.448,00	0,00	23.000,00
Cap. 12166/10/0	EMERGENZA CIMITERIALE - UTILIZZO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.ORSOLA - PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PALERMO E FONDAZIONE S. SPIRITO" (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 46.000,36	33.169,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	694.619,22 530.715,47	618.156,50 697.353,59	606.549,64	606.549,64
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20101/30/0	SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019)	115.907,61 151.431,89	0,00 38.703,89	0,00	0,00
Cap. 23449/10/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - IMPIANTI E MACCHINARI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00 0,00	47.836,20 47.836,20	0,00	0,00
Cap. 23450/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	17.410,01 3.563,01	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 23451/10/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	15.500,00 15.500,00	0,00 13.956,89	0,00	0,00
Cap. 23451/20/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2.589,99 0,00	0,00 2.589,99	0,00	0,00
Cap. 23462/40/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FINANZIATO DA AVANZO MUTUO (N.C.2023)	701.033,61 0,00	700.951,20 1.401.984,81	0,00	0,00
Cap. 23466/10/0	BENI IMMOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI(N.C.2020)	267.878,72 252.521,70	0,00 245.278,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.120.319,94 423.016,60	768.787,40 1.770.350,52	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.814.939,16 953.732,07	1.386.943,90 2.467.704,11	626.549,64	626.549,64

Centro di Resp. : 18101 UFF.AUTONOMO SERV.CIMITERIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 12	1.814.939,16 953.732,07	1.386.943,90 2.467.704,11	626.549,64	626.549,64
			TOTALE DELLE SPESE	1.814.955,02 961.513,38	1.386.943,90 2.470.553,66	626.549,64	626.549,64



Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	0,00 286.614,50	0,00 286.614,50	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)	0,00 192.915,43	0,00 192.915,43	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3013/10/0	REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	0,00 0,00	0,00 97.252,03	0,00	0,00
Cap. 3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI.	636.224,00 835.297,51	636.224,00 636.224,00	636.224,00	636.224,00
Cap. 3998/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI.	151.421,31 193.989,42	151.421,31 151.421,31	151.421,31	151.421,31
Cap. 4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	7.100.596,75 4.285.729,71	3.672.289,62 3.672.529,36	3.672.529,36	3.672.529,36
Cap. 4548/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	1.919.741,36 1.143.432,68	979.766,87 979.830,83	979.830,83	979.830,83
Cap. 4591/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00 4.000,00	0,00 3.998,00	0,00	0,00
Cap. 204548/10/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	613.200,35 0,00	613.200,35 0,00	613.200,35	613.200,35
Cap. 204548/20/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	163.601,85 0,00	163.601,85 0,00	163.601,85	163.601,85
	TOTALE TITOLO 01	10.588.785,62 6.462.449,32	6.216.504,00 5.541.255,53	6.216.807,70	6.216.807,70
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5014/10/0	AREA 30000 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	2.000,00 2.000,00	0,00 1.998,36	0,00	0,00
Cap. 5014/20/0	AREA 30000 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4.000,00 4.000,00	0,00 39.999,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.000,00 6.000,00	0,00 41.998,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.594.785,62 6.468.449,32	6.216.504,00 5.583.253,86	6.216.807,70	6.216.807,70
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3248/71/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.417,62 1.417,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3249/71/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	16.677,88 16.677,88	0,00 1.800,30	0,00	0,00
Cap. 3250/71/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	62.510,81 62.510,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/66/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.648,19 1.648,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/22/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	3.125,53 3.125,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/16/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	5.836,48 5.836,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	91.216,51 91.216,51	0,00 1.800,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	91.216,51 91.216,51	0,00 1.800,30	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/50/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART.26 COMMA 3 CCNL-AREA DI DIRIGENZA QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00	0,00 126.226,71	0,00	0,00
Cap. 4548/51/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO STRUTTURALE	115.645,58 91.132,28	0,00 115.645,58	0,00	0,00
Cap. 4548/52/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	0,00 52.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4548/61/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTO STRUTTURALE	31.224,31 24.310,87	0,00 31.224,31	0,00	0,00
Cap. 4548/62/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	0,00 14.087,04	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	146.869,89 182.330,19	0,00 273.096,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	146.869,89 182.330,19	0,00 273.096,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	10.832.872,02 6.741.996,02	6.216.504,00 5.858.150,76	6.216.807,70	6.216.807,70
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. 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)	0,00 286.614,50	0,00 286.614,50	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)	0,00 192.915,43	0,00 192.915,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 479.529,93	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.832.872,02 7.221.525,95	6.216.504,00 6.337.680,69	6.216.807,70	6.216.807,70

Centro di Resp. : 30102 DIRETTORE GENERALE VICARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	6.177,75 6.177,75	6.177,75 6.177,75	6.177,75	6.177,75
Cap. 3038/10/0	COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	29.599,52 29.599,52	32.596,55 32.596,55	35.332,00	35.332,00
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	15.256.197,44 17.224.385,48	12.265.161,03 12.265.161,03	15.223.908,42	15.223.908,42
Cap. 3995/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	3.920.815,77 4.615.636,86	3.100.282,01 3.100.282,01	3.804.463,89	3.804.463,89
Cap. 3995/30/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	0,00 263.448,34	0,00 258.692,38	0,00	0,00
Cap. 9904/10/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	4.600.628,34 3.156.246,21	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	976.878,35 705.284,40	659.331,90 659.331,90	659.331,90	659.331,90
Cap. 203995/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	2.958.747,39 0,00	2.958.747,39 0,00	2.958.747,39	2.958.747,39
Cap. 203995/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	704.181,88 0,00	704.181,88 0,00	704.181,88	704.181,88
	TOTALE TITOLO 01	28.453.226,44 26.000.778,56	22.496.780,63 19.092.543,74	26.162.445,35	26.162.445,35
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.453.226,44 26.000.778,56	22.496.780,63 19.092.543,74	26.162.445,35	26.162.445,35
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	0,00 30.955,66	0,00 44.360,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 30.955,66	0,00 44.360,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30102 DIRETTORE GENERALE VICARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 30.955,66	0,00 44.360,93	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3995/31/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE E.Q. (N.C.2020)	1.531.206,60 1.531.206,60	1.718.375,48 1.718.375,48	1.718.375,48	1.718.375,48
Cap. 3995/41/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE E.Q. (N.C.2020)	373.724,70 373.724,70	423.661,36 423.661,36	423.661,36	423.661,36
	TOTALE TITOLO 01	1.904.931,30 1.904.931,30	2.142.036,84 2.142.036,84	2.142.036,84	2.142.036,84
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.904.931,30 1.904.931,30	2.142.036,84 2.142.036,84	2.142.036,84	2.142.036,84
	TOTALE MISSIONE 01	30.358.157,74 27.936.665,52	24.638.817,47 21.278.941,51	28.304.482,19	28.304.482,19
	TOTALE DELLE SPESE	30.358.157,74 27.936.665,52	24.638.817,47 21.278.941,51	28.304.482,19	28.304.482,19

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1440/0/0		FONDI PNRR - MISS.1 - COMP.1 - INVEST.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CUP D71C23000000006 - DECRETO FINAZ.85-4/2022 - PNRR 2023 (N.C. 2023)	5.092.136,00 0,00	5.092.136,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.092.136,00 0,00	5.092.136,00 0,00	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)	83.765,91 135.312,26	0,00 278.415,95	0,00	0,00
Cap.	4675/50/0		PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(S.C. 9020/50)	25.376,00 63.983,78	0,00 43.798,84	0,00	0,00
Cap.	4688/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - AZIONE 8.1.1.A ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(S.C. 14688/10)	865.000,00 998.640,20	0,00 1.080.871,16	0,00	0,00
Cap.	4707/0/0		"PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.D RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE E DIGITAL TRANSFORMATION MEDIANTE ANALISI E RIDISEGNO DEI PROCESSI DIGITALI DELL'ENTE - CUP D74F23000120006 (S.C. 14707/10)"	650.000,00 650.000,00	0,00 650.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.624.141,91 1.847.936,24	0,00 2.053.085,95	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	6.716.277,91 1.847.936,24	5.092.136,00 2.053.085,95	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4502/0/0		M1C1 DEL PNRR - MISURA 1.4.2 - "CITIZEN INCLUSION -MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" - CUP D54F24000020006 (N.C.2024)	0,00 0,00	965.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4671/20/0		PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(S.C. 10095/20)	331.083,47 333.515,12	0,00 323.978,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4671/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(S.C. 10095/30)	628.916,89 631.572,40	0,00 910.522,14	0,00	0,00
Cap. 4671/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(S.C. 10095/40)	151.312,82 151.312,82	0,00 671,83	0,00	0,00
Cap. 4671/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(S.C. 10095/50)	259.200,47 261.855,98	0,00 278.269,15	0,00	0,00
Cap. 4671/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(S.C. 10095/60)	215.013,73 260.615,88	0,00 18.526,24	0,00	0,00
Cap. 4671/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E TERRITORIO"(S.C. 10095/70)	871.533,50 873.965,16	0,00 853.375,32	0,00	0,00
Cap. 4671/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(S.C. 10095/80)	231.212,09 648.874,73	0,00 1.679,57	0,00	0,00
Cap. 4671/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 10095/90) N.C. 2020	0,00 24.355,80	0,00 24.355,80	0,00	0,00
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)	1.883.000,00 1.683.000,00	0,00 1.683.000,00	0,00	0,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (S.C.17818/10)	2.422.186,90 2.172.186,90	0,00 2.172.186,90	0,00	0,00
Cap. 7838/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA (S.C. 17738/10)(N.C. 2021)	1.443.827,00 1.443.827,00	0,00 1.555.410,82	0,00	0,00
Cap. 7839/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITA' SMART (N.C. 2021 S.C. 17739/10)	888.844,69 1.999.787,69	0,00 2.370.539,83	0,00	0,00
Cap. 7845/20/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI",CUP D71F22003790006 (N.C. 2023) S.C. 17845/20	97.247,00 0,00	97.247,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7847/0/0	PON METRO 2014-2020 REACT - EU - ASSE 6 - PA6.1.1.F - RESILIENZA CYBER E STRATEGIE DIGITALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP D76G23000060006 (S.C. 17847/10) (N.C 2023)	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 7849/0/0	PON METRO 2014-2020 PA6.1.1.G CUP D76G23000050006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA"VIRTUAL DATA CENTER" PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI LIVELLO URBANO PER CITTADINI E IMPRESE (S.C. 17849/10) (N.C 2023)	2.200.000,00 2.200.000,00	0,00 2.200.000,00	0,00	0,00
Cap. 7886/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F23000450006 DECRETO N.127-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	207.142,00 0,00	207.142,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7887/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"- CUP D71F23000220006 - DECRETO N.129-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	140.228,00 0,00	140.228,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7888/0/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	1.277.083,00 0,00	1.277.083,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7889/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY", MISURA 1.5 "COCY CONSAPEVOLEZZA CYBER" CUP D76G22000390006, DETERMINA N. 3429 DEL 20/01/2023 ACN (N.C.2023) (S.C. 17889/10)	992.104,00 992.104,00	0,00 992.104,00	0,00	0,00
Cap. 7890/0/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP D51F22005080006, DECRETO N.152-1/2022 FINESTRA TEMPORALE N.1 (N.C.2023)	0,00 0,00	474.775,20 0,00	0,00	0,00
Cap. 7893/0/0	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.5 "RECYPA - RESILIENZA CYBER DELLE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI PALERMO" - CUP D76G22000400006 (S.C. (17893/10)(N.C.2023)	999.422,64 0,00	0,00 999.422,64	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	16.739.358,20 15.176.973,48	3.161.475,20 15.884.042,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	16.739.358,20 15.176.973,48	3.161.475,20 15.884.042,26	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.455.636,11 17.024.909,72	8.253.611,20 17.937.128,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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'	1.381,83 1.915,85	1.381,83 1.381,83	1.381,83	1.381,83
Cap. 5104/40/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.405,16 4.721,11	3.405,16 3.405,16	3.405,16	3.405,16
Cap. 5141/40/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	9.308,67 11.505,97	9.308,67 9.308,67	9.308,67	9.308,67
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)	88.270,08 115.859,28	0,00 36.630,39	0,00	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)	25.376,00 54.120,98	0,00 47.802,70	0,00	0,00
Cap. 14688/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(E.C.4688)	865.000,00 998.640,20	0,00 216.204,66	0,00	0,00
Cap. 14707/10/0	PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.D RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE E DIGITAL TRANSFORMATION MEDIANTE ANALISI E RIDISEGNO DEI PROCESSI DIGITALI DELL'ENTE - CUP D74F23000120006 (E.C. 4707)	650.000,00 650.000,00	0,00 262.450,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.642.741,74 1.836.763,39	14.095,66 577.183,70	14.095,66	14.095,66
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.642.741,74 1.836.763,39	14.095,66 577.183,70	14.095,66	14.095,66
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	296,41 411,04	296,41 296,41	296,41	296,41
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	12.413,52 17.210,81	12.413,52 12.413,52	12.413,52	12.413,52
Cap. 5106/40/0	STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.036,71 1.437,35	1.036,71 1.036,71	1.036,71	1.036,71

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	419,55 581,69	419,55 419,55	419,55	419,55
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.305,36 7.355,64	5.305,36 5.305,36	5.305,36	5.305,36
Cap. 5111/40/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.530,75 2.122,32	1.530,75 1.530,75	1.530,75	1.530,75
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.203,69 3.055,31	2.203,69 2.203,69	2.203,69	2.203,69
	TOTALE TITOLO 01	23.205,99 32.174,16	23.205,99 23.205,99	23.205,99	23.205,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.205,99 32.174,16	23.205,99 23.205,99	23.205,99	23.205,99
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.	0,00 0,00	0,00 116.475,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 116.475,18	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19662/0/0	PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	0,00 215.331,04	0,00 346.477,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 215.331,04	0,00 346.477,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 215.331,04	0,00 462.952,60	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'	2.574,31 3.569,15	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
	TOTALE TITOLO 01	2.574,31 3.569,15	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.574,31 3.569,15	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.939,23 2.676,85	1.939,23 1.939,23	1.939,23	1.939,23
Cap. 5142/40/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	740,28 915,14	740,28 740,28	740,28	740,28
	TOTALE TITOLO 01	2.679,51 3.591,99	2.679,51 2.679,51	2.679,51	2.679,51
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.679,51 3.591,99	2.679,51 2.679,51	2.679,51	2.679,51
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.085,42 1.504,89	1.085,42 1.085,42	1.085,42	1.085,42
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.256,66 6.521,24	5.256,66 5.256,66	5.256,66	5.256,66
Cap. 5121/40/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	13.506,39 16.694,66	13.506,39 13.506,39	13.506,39	13.506,39
	TOTALE TITOLO 01	19.848,47 24.720,79	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.848,47 24.720,79	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	50.672,81 65.189,58	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
	TOTALE TITOLO 01	50.672,81 65.189,58	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
	TOTALE PROGRAMMA 07	50.672,81 65.189,58	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	10.291.100,00 10.291.100,00	10.291.100,00 10.291.100,00	10.291.100,00	10.291.100,00
Cap. 5108/40/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	518,37 718,71	518,37 518,37	518,37	518,37
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	1.077,18 1.493,47	1.077,18 1.077,18	1.077,18	1.077,18
Cap. 11440/10/0	FONDI PNRR - MISS.1 - COMP.1 - INVEST.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CUP D71C23000000006 - DECRETO FINAZ.85-4/2022 - PNRR 2023 (ANNO 2023)	5.092.136,00 0,00	5.092.136,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.384.831,55 10.293.312,18	15.384.831,55 10.292.695,55	10.292.695,55	10.292.695,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10095/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(E.C.4671/20)	331.083,47 333.515,12	0,00 44.615,10	0,00	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)	628.916,89 631.572,40	0,00 41.400,74	0,00	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)	151.312,82 153.744,47	0,00 671,83	0,00	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)	259.200,47 261.855,98	0,00 28.414,80	0,00	0,00
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(FESR)(E.C.4671/60)	215.013,73 217.445,38	0,00 18.526,24	0,00	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)	871.533,51 873.965,16	0,00 58.243,91	0,00	0,00
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(FESR)(E.C.4671/80)	236.278,09 238.933,60	0,00 1.679,57	0,00	0,00
Cap. 10095/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 4671/90) N.C. 2020	0,00 24.355,80	0,00 24.355,80	0,00	0,00
Cap. 14502/10/0	M1C1 DEL PNRR - MISURA 1.4.2 - "CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" - CUP D54F24000020006 (N.C.2024)	0,00 0,00	965.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.883.000,00 1.683.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (E.C.7818/0)	2.422.186,90 2.172.186,90		0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 17838/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA (N.C.2021 (E.C. 7838)	1.443.827,00 1.443.827,00		0,00 1.294.517,29	0,00 0,00
Cap. 17839/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITA' SMART(E.C. 7839)(N.C. 2021)	888.844,69 1.999.787,69		0,00 741.046,26	0,00 0,00
Cap. 17845/20/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI",CUP D71F22003790006 (N.C. 2023) E.C. 7845/20	97.247,00 0,00		97.247,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 17847/10/0	PON METRO 2014-2020 REACT - EU - ASSE 6 - PA6.1.1.F - RESILIENZA CYBER E STRATEGIE DIGITALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO NELLA CITTÀ DI PALERMO - CUP D76G23000060006 (E.C. 7847) (N.C 2023)	1.500.000,00 1.500.000,00		0,00 1.500.000,00	0,00 0,00
Cap. 17849/10/0	PON METRO 2014-2020 PA6.1.1.G CUP D76G23000050006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA"VIRTUAL DATA CENTER" PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI LIVELLO URBANO PER CITTADINI E IMPRESE (E.C. 7849/0) (N.C 2023)	2.200.000,00 2.200.000,00		0,00 2.200.000,00	0,00 0,00
Cap. 17886/10/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE",MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F23000450006 DECRETO N.127-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	207.142,00 0,00		207.142,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 17887/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENT1-INVESTIMENO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE",MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"- CUP D71F23000220006 - DECRETO N.129-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	140.228,00 0,00		140.228,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 17888/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	1.277.083,00 0,00		1.277.083,00 0,00	0,00 0,00

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17889/10/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY", MISURA 1.5 "COCY CONSAPEVOLEZZA CYBER" CUP D76G22000390006, DETERMINA N. 3429 DEL 20/01/2023 ACN (N.C.2023) E.C. 7889	992.104,00 992.104,00	0,00 992.104,00	0,00	0,00
Cap. 17890/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.3 "DATI ED INTEROPERABILITA'", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP D51F22005080006, DECRETO N.152-1/2022 FINESTRA TEMPORALE N.1 (N.C.2023)	0,00 0,00	474.775,20 0,00	0,00	0,00
Cap. 17893/10/0	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.5 "RECYPA - RESILIENZA CYBER DELLE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI PALERMO" - CUP D76G22000400006 (E.C. 7893) (N.C. 2023)	999.422,64 0,00	0,00 999.422,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.744.424,21 14.726.293,50	3.161.475,20 7.944.998,18	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	32.129.255,76 25.019.605,68	18.546.306,75 18.237.693,73	10.292.695,55	10.292.695,55
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/40/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.911,55 6.078,20	4.911,55 4.911,55	4.911,55	4.911,55
Cap. 5122/40/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.157,86 6.375,38	5.157,86 5.157,86	5.157,86	5.157,86
	TOTALE TITOLO 01	10.069,41 12.453,58	10.069,41 10.069,41	10.069,41	10.069,41
	TOTALE PROGRAMMA 11	10.069,41 12.453,58	10.069,41 10.069,41	10.069,41	10.069,41
	TOTALE MISSIONE 01	33.881.048,00 27.213.399,36	18.669.452,91 19.386.880,53	10.415.841,71	10.415.841,71
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'	47.961,69 52.251,70	47.961,69 47.961,69	47.961,69	47.961,69
Cap. 5147/20/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	563.427,57 610.379,86	563.427,57 563.427,57	563.427,57	563.427,57

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	611.389,26 662.631,56	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	611.389,26 662.631,56	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26
	TOTALE MISSIONE 03	611.389,26 662.631,56	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/40/0	ASILI NIDO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	28.465,13 43.427,04	28.465,13 28.465,13	28.465,13	28.465,13
Cap. 5132/40/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	385,06 475,93	385,06 385,06	385,06	385,06
	TOTALE TITOLO 01	28.850,19 43.902,97	28.850,19 28.850,19	28.850,19	28.850,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.850,19 43.902,97	28.850,19 28.850,19	28.850,19	28.850,19
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	29.219,12 36.248,40	29.219,12 29.219,12	29.219,12	29.219,12
Cap. 5129/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	14.966,81 24.394,90	14.966,81 14.966,81	14.966,81	14.966,81
Cap. 5130/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA	24.801,02 39.303,73	24.801,02 24.801,02	24.801,02	24.801,02
Cap. 5133/40/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	2.470,66 3.053,87	2.470,66 2.470,66	2.470,66	2.470,66
	TOTALE TITOLO 01	71.457,61 103.000,90	71.457,61 71.457,61	71.457,61	71.457,61
	TOTALE PROGRAMMA 02	71.457,61 103.000,90	71.457,61 71.457,61	71.457,61	71.457,61
	TOTALE MISSIONE 04	100.307,80 146.903,87	100.307,80 100.307,80	100.307,80	100.307,80



Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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'	9.774,10 13.491,42	9.774,10 9.774,10	9.774,10	9.774,10
Cap. 5134/40/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.306,00 7.794,56	6.306,00 6.306,00	6.306,00	6.306,00
	TOTALE TITOLO 01	16.080,10 21.285,98	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.080,10 21.285,98	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
	TOTALE MISSIONE 05	16.080,10 21.285,98	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/40/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	18.526,24 20.209,02	18.526,24 18.526,24	18.526,24	18.526,24
Cap. 5137/41/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 9.530,41	0,00 9.530,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.526,24 29.739,43	18.526,24 28.056,65	18.526,24	18.526,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.526,24 29.739,43	18.526,24 28.056,65	18.526,24	18.526,24
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5042/20/0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (N. C. 2024)	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	18.526,24 29.739,43	31.026,24 40.556,65	18.526,24	18.526,24
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'	46.459,26 50.614,86	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
Cap. 5123/41/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	0,00 11.086,12	0,00 11.086,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.459,26 61.700,98	46.459,26 57.545,38	46.459,26	46.459,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	46.459,26 61.700,98	46.459,26 57.545,38	46.459,26	46.459,26
	TOTALE MISSIONE 09	46.459,26 61.700,98	46.459,26 57.545,38	46.459,26	46.459,26
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	16.411,52 20.359,63	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
	TOTALE TITOLO 01	16.411,52 20.359,63	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
	TOTALE PROGRAMMA 04	16.411,52 20.359,63	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
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'	1.579,42 1.952,23	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42
	TOTALE TITOLO 01	1.579,42 1.952,23	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42

Centro di Resp. : 30104 UFF INNOVAZIONE DIGIT E INFORM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.579,42 1.952,23	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/40/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	1.679,57 2.076,14	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57
	TOTALE TITOLO 01	1.679,57 2.076,14	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.679,57 2.076,14	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57
	TOTALE MISSIONE 12	19.670,51 24.388,00	19.670,51 19.670,51	19.670,51	19.670,51
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 SPORTELLINO UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	6.860,45 8.479,90	6.860,45 6.860,45	6.860,45	6.860,45
Cap. 5135/40/0	MERCATO ITTICO - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	720,43 890,46	720,43 720,43	720,43	720,43
Cap. 5136/40/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	671,83 830,42	671,83 671,83	671,83	671,83
	TOTALE TITOLO 01	8.252,71 10.200,78	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.252,71 10.200,78	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE MISSIONE 14	8.252,71 10.200,78	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE DELLE SPESE	34.701.733,88 28.170.249,96	19.502.638,79 20.240.682,94	11.236.527,59	11.236.527,59

Centro di Resp. : 30106 UFF.SICUREZZA NEI LUOG E RSSPP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/78/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.187,08 0,00	0,00 1.187,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.187,08 0,00	0,00 1.187,08	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20111/10/0	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UNITA' PRODUTTIVA CIMITERO S. MARIA DI GESU' PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO ACCANTONAMENTO PER DISALLINEAMENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 6.240,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 6.240,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.187,08 0,00	0,00 7.427,08	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	87.500,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	87.500,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	87.500,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	88.687,08 80.000,00	80.000,00 87.427,08	80.000,00	80.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/30/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	69.801,87 42.725,66	68.151,87 68.151,87	68.151,87	68.151,87

Centro di Resp. : 30106 UFF.SICUREZZA NEI LUOG E RSSPP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10830/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE	0,00 0,00	0,00 76.655,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	69.801,87 42.725,66	68.151,87 144.807,39	68.151,87	68.151,87
	TOTALE PROGRAMMA 02	69.801,87 42.725,66	68.151,87 144.807,39	68.151,87	68.151,87
	TOTALE MISSIONE 04	69.801,87 42.725,66	68.151,87 144.807,39	68.151,87	68.151,87
	TOTALE DELLE SPESE	158.488,95 122.725,66	148.151,87 232.234,47	148.151,87	148.151,87

Centro di Resp. : 30109 UFF.CONTR.ECO.S.PARTECIPATE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 4.312,00	0,00 3.499,89	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.312,00	0,00 3.499,89	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)	0,00 0,00	0,00 280,32	0,00	0,00
Cap.	3860/61/0		RECUPERO SPESE E PENALI - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CO.GE, ANALITICA ED ORGANISMI PARTECIPATI - U.O.610	218.442,18 145.111,14	218.442,18 146.421,79	218.442,18	218.442,18
			TOTALE TIPOLOGIA 500	218.442,18 145.111,14	218.442,18 146.702,11	218.442,18	218.442,18
			TOTALE TITOLO 03	218.442,18 149.423,14	218.442,18 150.202,00	218.442,18	218.442,18
			TOTALE DELLE ENTRATE	218.442,18 149.423,14	218.442,18 150.202,00	218.442,18	218.442,18

Centro di Resp. : 30109 UFF.CONTR.ECO.S.PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/99/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 13.654,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/62/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 12.274,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/79/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 182.573,40	0,00	0,00
Cap. 3573/56/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 7.748.754,87	0,00	0,00
Cap. 3575/11/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	13.013,22 26.058,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/23/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 10.969,46	0,00	0,00
Cap. 3578/27/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 102.724,50	0,00	0,00
Cap. 4827/50/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (N.C.2024)	0,00 0,00	236.292,75 236.292,75	0,00	0,00
Cap. 10419/50/0	SERVIZI VARI PER DFB NEI CONFRONTI DELLA CURATELA FALLIMENTARE GESIP PALERMO SPA CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DFB (N.C.2022)	0,00 1.115.030,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.013,22 1.167.017,75	236.292,75 8.281.314,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	13.013,22 1.167.017,75	236.292,75 8.281.314,98	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	13.013,22 1.167.017,75	236.292,75 8.281.314,98	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4827/30/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 906.479,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30109 UFF.CONTR.ECO.S.PARTECIPATE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4827/40/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 12786/80/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - TRANSAZIONE IN FAVORE DELLA CURATELA AMIA FINANZIATO CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C. 2022)	0,00 9.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19128/10/0	RIMBORSI IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00 0,00	86.407,96 86.407,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 9.200.000,00	86.407,96 1.792.886,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 9.200.000,00	86.407,96 1.792.886,96	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 9.200.000,00	86.407,96 1.792.886,96	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.013,22 10.367.017,75	322.700,71 10.074.201,94	0,00	0,00



Centro di Resp. : 30501 DIR. DI SETTORE RISORSE UMANE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1150/0/0		CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU - ANNUALITA' 2020-2024 (S.9961/20) (N.C.2019)	813.089,63 0,00	772.325,28 772.325,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	813.089,63 0,00	772.325,28 772.325,28	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	813.089,63 0,00	772.325,28 772.325,28	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/15/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI (N.C.2022)	0,00 109,76	0,00 47,04	0,00	0,00
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	35.195,75 47.785,57	0,00 78.241,48	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	35.195,75 47.895,33	0,00 78.288,52	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)	0,00 0,00	0,00 776,36	0,00	0,00
Cap.	3860/20/0		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, ANCHE DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2022)	0,00 4.455,01	0,00 1.909,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 4.455,01	0,00 2.685,65	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	35.195,75 52.350,34	0,00 80.974,17	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	848.285,38 52.350,34	772.325,28 853.299,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR. DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 8.303,33	0,00 0,00	0,00	0,00
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)(USARE N.C.3506/30)	0,00 22.034,07	0,00 22.714,69	0,00	0,00
Cap. 3510/10/0	COMPENSI COMMISSARI ESTERNI DI CONCORSI (N.C.2010)	6.471,44 6.471,44	6.471,44 7.465,18	6.471,44	6.471,44
Cap. 4595/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.150,00 3.150,00	3.150,00 3.150,00	3.150,00	3.150,00
	TOTALE TITOLO 01	9.621,44 39.958,84	9.621,44 33.329,87	9.621,44	9.621,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.621,44 39.958,84	9.621,44 33.329,87	9.621,44	9.621,44
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI	0,00 0,00	0,00 1.656.518,15	0,00	0,00
Cap. 888/10/0	VISITE MEDICHE PREASSUNZIONALI (N.C.2022)	12.060,00 12.060,00	60,00 60,00	60,00	60,00
Cap. 2848/10/0	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA	120.000,00 24.771,03	0,00 115.782,30	0,00	0,00
Cap. 2848/20/0	ONERI A CARICO ENTE - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	32.016,00 6.610,24	0,00 32.157,41	0,00	0,00
Cap. 2848/30/0	INAIL - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	636,30 636,30	0,00 343,59	0,00	0,00
Cap. 2848/40/0	IRAP - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	10.200,00 1.837,53	0,00 10.109,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR. DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3248/20/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	5.824,53 7.091,83	8.557,38 16.919,87	0,00	0,00
Cap. 3249/70/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	26.860,09 26.860,09	0,00	0,00
Cap. 3250/70/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	100.675,00 100.675,00	0,00	0,00
Cap. 3506/30/0	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 (N.C.2022)	150.000,00 150.000,00	0,00 34.361,48	0,00	0,00
Cap. 3571/74/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	49.300,21 51.814,24	14.545,97 59.500,06	0,00	0,00
Cap. 3572/12/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	3.718,38 3.718,38	862,83 3.465,89	0,00	0,00
Cap. 3573/51/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	12.741,52 12.741,52	0,00 42.599,90	0,00	0,00
Cap. 3575/16/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.150,96 1.150,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9577/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO	1.454.687,70 1.454.687,70	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 9577/20/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	35.000,00 35.000,00	0,00 34.802,71	0,00	0,00
Cap. 9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	110.168,93 110.168,93	197.902,28 216.000,00	197.686,62	197.468,28
Cap. 9577/40/0	INAIL - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	37.789,91 37.789,91	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 9577/60/0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STABILIZZATO PER DEBITO FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 7.966,21	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	0,00 0,00	0,00 8.123,32	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30501 DIR. DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10803/12/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA RISORSE UMANE	13.087,85 9.390,60	12.778,48 12.778,48	12.778,48	12.778,48
Cap. 11602/11/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	100.076,64 108.017,68	0,00 88.326,14	0,00	0,00
Cap. 11602/22/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	31.422,15 31.942,22	0,00 28.408,15	0,00	0,00
Cap. 14437/0/0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	0,00 377.624,63	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	196.271,16 196.271,16	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.376.152,24 2.633.324,86	2.010.242,03 4.521.383,31	1.858.525,10	1.858.306,76
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.376.152,24 2.633.324,86	2.010.242,03 4.521.383,31	1.858.525,10	1.858.306,76
	TOTALE MISSIONE 01	2.385.773,68 2.673.283,70	2.019.863,47 4.554.713,18	1.868.146,54	1.867.928,20
	TOTALE DELLE SPESE	2.385.773,68 2.673.283,70	2.019.863,47 4.554.713,18	1.868.146,54	1.867.928,20

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 445/10/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	94.249,64 76.524,98	76.524,98 76.524,98	33.889,68	32.974,40
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	25.866,35 20.661,74	20.416,86 20.416,86	9.150,21	8.903,09
Cap. 7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	190.000,00 197.121,87	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 7980/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE	45.220,00 46.915,01	45.220,00 45.220,00	45.220,00	45.220,00
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	4.924,80 2.462,40	2.462,40 2.462,40	2.462,40	2.462,40
	TOTALE TITOLO 01	360.260,79 343.686,00	334.624,24 334.624,24	280.722,29	279.559,89
	TOTALE PROGRAMMA 02	360.260,79 343.686,00	334.624,24 334.624,24	280.722,29	279.559,89
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2861/10/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO (N.C.2023)	5.000,00 5.000,00	0,00 3.205,45	0,00	0,00
Cap. 3571/96/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 5.106,92	0,00 1.327,56	0,00	0,00
Cap. 3575/24/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 1.356,40	0,00	0,00
Cap. 7986/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO EX LSU STABILIZZATO (N..C.2023)	85.000,00 85.000,00	0,00 32.223,82	0,00	0,00
Cap. 7986/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO EX LSU STABILIZZATO - ONERI A CARICO ENTE (N.C.2023)	20.230,00 20.230,00	0,00 7.669,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	110.230,00 115.336,92	0,00 45.782,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	110.230,00 115.336,92	0,00 45.782,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	470.490,79 459.022,92	334.624,24 380.406,74	280.722,29	279.559,89
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	19.200,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	19.200,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	19.200,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	19.200,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	489.690,79 468.622,92	344.224,24 390.006,74	290.322,29	289.159,89

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4663/0/0		POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-(S.C.14663/10/20/30/40/50)(N.C.2023)	0,00 0,00	2.034.720,03 2.034.720,03	1.016.736,75	0,00
Cap.	7846/0/0		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021 (S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C.2023)	229.305,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	229.305,75 0,00	2.034.720,03 2.034.720,03	1.016.736,75	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4689/0/0		PON METRO REACT 2014/2020-PA8.1.1.B- RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO,CON FORME DI CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO(S.C.14689/10-20-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	3.400.000,00 3.430.763,69	0,00 2.495.062,67	0,00	0,00
Cap.	7844/0/0		ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027(S.C.17844/...)(N.C.2021))	728.800,02 797.350,79	697.453,78 697.453,78	146.832,37	36.708,10
			TOTALE TIPOLOGIA 105	4.128.800,02 4.228.114,48	697.453,78 3.192.516,45	146.832,37	36.708,10
			TOTALE TITOLO 02	4.358.105,77 4.228.114,48	2.732.173,81 5.227.236,48	1.163.569,12	36.708,10
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.358.105,77 4.228.114,48	2.732.173,81 5.227.236,48	1.163.569,12	36.708,10

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3081/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE	3.637.814,98 3.637.814,98	726.347,17 730.940,45	3.490.477,05	6.411.426,18
Cap. 3081/20/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	975.861,16 975.861,16	271.661,43 271.661,43	986.236,10	1.731.085,07
Cap. 3081/30/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE - IRAP (N.C.2023)	550.000,00 550.000,00	0,00 478.021,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.163.676,14 5.163.676,14	998.008,60 1.480.623,43	4.476.713,15	8.142.511,25
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.163.676,14 5.163.676,14	998.008,60 1.480.623,43	4.476.713,15	8.142.511,25
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2534/10/0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ART.9 CO.28 DL 78/2010	227.687,01 227.687,01	651.140,87 651.140,87	703.835,44	703.835,44
Cap. 3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	25.800,00 25.800,00	25.800,00 25.800,00	25.800,00	25.800,00
Cap. 3082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00	7.100,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00 0,00	0,00 808,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	260.587,01 260.587,01	684.040,87 684.849,80	736.735,44	736.735,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	260.587,01 260.587,01	684.040,87 684.849,80	736.735,44	736.735,44
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/30/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 34,95	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3571/32/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 12.749,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/16/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 5,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/30/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 30.159,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 347,96	0,00 238,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 43.297,00	0,00 238,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 43.297,00	0,00 238,25	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3080/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022	5.201.824,68 5.201.824,68	522.104,10 522.104,10	0,00	0,00
Cap. 3080/20/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022 - ONERI A CARICO ENTE (N.C.2023)	1.404.492,66 1.404.492,66	599.602,48 599.602,48	0,00	0,00
Cap. 3080/30/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022 - IRAP (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 2.915,60	0,00	0,00
Cap. 3248/93/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	2.528,44 2.528,44	0,00 2.528,44	0,00	0,00
Cap. 3571/86/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 3.326,98	0,00	0,00
Cap. 4040/70/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	7.931,93 7.931,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14663/10/0	POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-(E.C.4663/0)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.471.257,20 1.471.257,20	735.174,72	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14663/20/0	POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-ONERI A CARICO ENTE(SC.14663/10/30/40/50)(NC 2023)	0,00 0,00	414.605,76 414.605,76	207.174,67	0,00
Cap. 14663/30/0	POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-IRAP(SC.14663/20/30/40/50)(NC 2023)	0,00 0,00	125.056,86 125.056,86	62.489,85	0,00
Cap. 14663/40/0	POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-INAIL(SC.14663/10/20/30/50)(NC 2023)	0,00 0,00	8.395,73 8.395,73	4.195,27	0,00
Cap. 14663/50/0	POC "CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"-AZIONE PA IV.3.1.F "RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE, ACQUIS.PERSONALE TEC. AMMINISTRATIVO, CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO"-BUONI PASTO(SC.14663/10/20/30/40)(NC 2023)	0,00 0,00	15.404,48 15.404,48	7.702,24	0,00
Cap. 14679/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI (E.C.4689/0)(SC.14679/20/30/40/50/60/70)(N.C.2023)	318.699,81 318.699,81	0,00 22.805,68	0,00	0,00
Cap. 14679/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4689/0)(SC.14679/10/30/40/50/60/70)(N.C.2023)	233.841,51 233.841,51	0,00 6.451,73	0,00	0,00
Cap. 14679/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/40/50/60/70)(N.C.2023)	158.703,21 158.703,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - IRAP (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/50/60/70)(N.C.2023)	49.906,67 49.906,67	0,00 1.938,48	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14679/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - INAIL (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/60/70)(N.C.2023)	3.571,23 3.571,23	0,00 120,93	0,00	0,00
Cap. 14679/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C-RAFFORZ.TO AMMI.VO STRUTTURE AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI-SALARIO ACCESSORIO (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)(E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/50/70) (N.C.2023)	34.596,00 34.596,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - BUONI PASTO (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/50/60)(N.C.2023)	7.808,04 7.808,04	0,00 327,98	0,00	0,00
Cap. 14689/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - RETRIBUZIONI (E.C.4689/0)(S.C.14689/20-30-40-50-60-70)(N.C.2022 )	1.885.448,96 1.892.682,34	0,00 786.035,96	0,00	0,00
Cap. 14689/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-ONERI A CARICO ENTE(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-40-50-60-70)(N.C.20 22)	469.871,91 480.705,71	0,00 227.843,45	0,00	0,00
Cap. 14689/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-IRAP (E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-50-60-70)(N.C.2022)	158.733,11 166.706,31	0,00 79.640,67	0,00	0,00
Cap. 14689/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-INAIL(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30- 40-60-70)(N.C.2022)	14.666,20 15.031,34	0,00 9.395,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14689/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-SALARIO ACCESSORIO(E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-40-50-70)( N.C.2022)	39.763,99 43.584,19	0,00 19.099,65	0,00	0,00
Cap. 14689/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-BUONI PASTO (E.C.4689)(S.C.14689/10-20-30-40-50-60)(N.C.2022)	24.389,36 24.927,33	0,00 8.871,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.016.777,71 10.047.541,40	3.156.426,61 4.327.729,09	1.016.736,75	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	10.016.777,71 10.047.541,40	3.156.426,61 4.327.729,09	1.016.736,75	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17844/10/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027_RETRIBUZIONE(E.C E7844)(N.C 2021))	507.275,68 654.319,52	485.457,38 485.457,38	102.201,55	25.550,39
Cap. 17844/20/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - CONTRIBUTI(E.C E7844)(N.C 2021))	128.898,85 172.178,58	123.354,81 123.354,81	25.969,44	6.492,36
Cap. 17844/30/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - BUONI PASTO(E.C E7844)(N.C 2021))	5.226,52 7.184,31	5.001,72 5.001,72	1.052,98	263,26
Cap. 17844/40/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - IRAP(E.C E7844)(N.C 2021))	43.118,41 88.091,38	41.263,85 41.263,85	8.687,13	2.171,78

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17844/50/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - INAIL(E.C E7844)(N.C 2021))	5.072,81 10.363,81	4.854,62 4.854,62	1.022,03	255,50
Cap. 17844/60/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - ANF (E.C E7844)(N.C 2021))	4.110,00 8.396,77	3.933,23 3.933,23	828,05	207,01
Cap. 17844/70/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGR 2014-2020 E 2021-2027-CONTR._INDENN.TFR TRAMITE INPS(E.C 7844)N.C 2021)	35.097,75 71.705,08	33.588,17 33.588,17	7.071,19	1.767,80
Cap. 17844/80/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - VISITE MEDICHE (E.C E7844)(N.C 2021)	0,00 475,00	0,00 475,00	0,00	0,00
Cap. 17846/10/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	165.890,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/20/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-ONERI A CARICO ENTE (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	46.815,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/30/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-IRAP (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	14.100,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/40/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-INAIL (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	879,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/50/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-BUONI PASTO (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	1.618,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		958.105,77 1.012.714,45	697.453,78 697.928,78	146.832,37	36.708,10

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 11	958.105,77 1.012.714,45	697.453,78 697.928,78	146.832,37	36.708,10
	TOTALE MISSIONE 01	16.399.146,63 16.527.816,00	5.535.929,86 7.191.369,35	6.377.017,71	8.915.954,79
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16233/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - EMOLUMENTI (N.C.2023)	369.221,00 0,00	990.529,50 990.529,50	990.529,50	990.529,50
Cap. 16233/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - CPDEL (N.C.2023)	97.707,68 0,00	261.261,84 261.261,84	261.261,84	261.261,84
Cap. 16233/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - INAIL (N.C.2023)	1.854,72 0,00	4.959,36 4.959,36	4.959,36	4.959,36
Cap. 16233/50/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - IRAP (N.C.2023)	31.215,60 0,00	83.468,10 83.468,10	83.468,10	83.468,10
Cap. 16233/60/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI- BUONI PASTO (N.C.2024)	0,00 0,00	31.720,00 31.720,00	31.720,00	31.720,00
	TOTALE TITOLO 01	499.999,00 0,00	1.371.938,80 1.371.938,80	1.371.938,80	1.371.938,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	499.999,00 0,00	1.371.938,80 1.371.938,80	1.371.938,80	1.371.938,80
	TOTALE MISSIONE 04	499.999,00 0,00	1.371.938,80 1.371.938,80	1.371.938,80	1.371.938,80
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13160/77/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINC. - ACCORDO ISTITUZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI-RIMBORSO SPESE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2024)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	16.899.145,63 16.527.816,00	6.967.868,66 8.623.308,15	7.748.956,51	10.287.893,59

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 420,90	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 420,90	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	0,00 420,90	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 420,90	0,00	0,00



Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.033.333,33 1.033.333,33	1.380.000,00 1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
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.	117.326,70 117.326,70	69.869,74 69.869,74	69.869,74	69.869,74
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	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 524/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.591,81 2.591,81	5.511,81 5.511,81	5.511,81	2.591,81
Cap. 680/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2532/10/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000	30.307,70 30.307,70	165.000,00 180.137,16	120.000,00	89.692,30
Cap. 2532/20/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 - - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL	11.310,91 11.310,91	77.975,51 81.447,51	32.400,00	0,00
Cap. 2533/10/0	COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE	31.210,96 31.210,96	123.798,20 155.009,16	123.798,20	92.587,24
Cap. 2533/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE	11.648,01 11.648,01	0,00 9.355,44	33.425,51	24.998,56
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	161.238,43 158.565,13	155.065,13 155.065,13	155.065,13	155.065,13
Cap. 3571/92/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.402,80 3.402,80	0,00 3.402,80	0,00	0,00
Cap. 4082/10/0	UFFICIO CAPO DI GABINETTO -UTENZE E CANONI	407,35 407,35	407,35 407,35	407,35	407,35
Cap. 4586/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
Cap. 4611/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	7.770,20 7.770,20	4.850,20 4.850,20	4.850,20	7.770,20

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	1.444.548,20 1.441.874,90	2.016.477,94 2.080.456,30	1.959.327,94	1.856.982,33
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.444.548,20 1.441.874,90	2.016.477,94 2.080.456,30	1.959.327,94	1.856.982,33
	TOTALE MISSIONE 01	1.444.548,20 1.441.874,90	2.016.477,94 2.080.456,30	1.959.327,94	1.856.982,33
	TOTALE DELLE SPESE	1.444.548,20 1.441.874,90	2.016.477,94 2.080.456,30	1.959.327,94	1.856.982,33

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	5.700,00 5.382,36	5.700,00 5.700,00	0,00	0,00
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)	290.000,00 215.174,73	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	295.700,00 220.557,09	295.700,00 295.700,00	290.000,00	290.000,00
			TOTALE TITOLO 02	295.700,00 220.557,09	295.700,00 295.700,00	290.000,00	290.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1522/0/0		TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(S.C. 20065)	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 04	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	305.700,00 230.557,09	305.700,00 305.700,00	300.000,00	300.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	9.403,07 9.403,07	0,00 41.456,65	0,00	0,00
Cap. 3248/94/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	2.083,81 2.083,81	0,00 1.906,69	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)	5.700,00 5.382,36	5.700,00 5.700,00	0,00	0,00
Cap. 3572/71/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.997,78 1.997,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/72/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	700,41 700,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/17/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	520,00 520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/22/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	5.145,90 5.145,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/19/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	24.515,42 24.515,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/29/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	6.288,21 6.288,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	56.354,60 56.036,96	5.700,00 49.063,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	56.354,60 56.036,96	5.700,00 49.063,34	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2646/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 VICE CAPO DI GABINETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (N.C. 2022)	0,00 1.823,90	0,00 676,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.823,90	0,00 676,10	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11232/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2022)	0,00 1.228,54	0,00 1.228,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.228,54	0,00 1.228,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 3.052,44	0,00 1.904,64	0,00	0,00
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)	110.000,00 51.635,68	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 15276/10/0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE E.C. 1520 (N.C. 2020)	15.000,00 8.869,38	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	7.700,00 0,00	7.700,00 7.700,00	7.700,00	7.700,00
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)	118.896,45 114.740,67	118.896,45 118.896,45	118.896,45	118.896,45
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)	28.297,35 29.168,81	28.297,35 28.297,35	28.297,35	28.297,35
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)	10.106,20 10.760,19	10.106,20 10.106,20	10.106,20	10.106,20
	TOTALE TITOLO 01	290.000,00 215.174,73	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20065/0/0	UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1522)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	300.000,00 215.174,73	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	356.354,60 274.264,13	305.700,00 350.967,98	300.000,00	300.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	356.354,60 274.264,13	305.700,00 350.967,98	300.000,00	300.000,00

Centro di Resp. : 31404 UFF.CERIMONIALE E REL.INTERNAZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	49.359,52 42.257,00	40.000,00 40.000,00	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	29.000,00 29.000,00	10.000,00 23.723,38	10.000,00	10.000,00
Cap. 141/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10)	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	78.359,52 71.257,00	50.000,00 66.223,38	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.359,52 71.257,00	50.000,00 66.223,38	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	78.359,52 71.257,00	50.000,00 66.223,38	50.000,00	50.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11606/10/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	18.849,80 18.849,80	22.385,22 23.092,91	0,00	0,00
Cap. 11606/20/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	4.486,00 4.486,00	5.327,68 6.325,96	0,00	0,00
Cap. 11606/30/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	808,65 808,65	960,33 1.203,14	0,00	0,00
Cap. 11606/40/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 (N.C.2023)	855,55 855,55	1.326,78 1.571,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	30.000,01 32.193,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 25.000,00	30.000,01 32.193,76	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	25.000,00 25.000,00	30.000,01 32.193,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31404 UFF.CERIMONIALE E REL.INTERNAZ

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	103.359,52	80.000,01	50.000,00	50.000,00
		96.257,00	98.417,14		



Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4587/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.834,32 5.834,32	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 4612/50/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LEASING OPERATIVO	0,00 0,00	1.234,32 1.234,32	1.234,32	1.234,32
	TOTALE TITOLO 01	5.834,32 5.834,32	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.834,32 5.834,32	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE MISSIONE 01	5.834,32 5.834,32	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32
	TOTALE DELLE SPESE	5.834,32 5.834,32	5.834,32 5.834,32	5.834,32	5.834,32

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4721/0/0		PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE MEDIANTE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI COMUNITARI (S.C. 14721/10)	135.000,00 83.448,00	0,00 83.448,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	135.000,00 83.448,00	0,00 83.448,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	135.000,00 83.448,00	0,00 83.448,00	0,00	0,00
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	848.359,32 848.359,32	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	848.359,32 848.359,32	150.000,00 150.000,00	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	6.000,00 5.375,67	6.000,00 5.679,39	6.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	6.000,00 5.375,67	6.000,00 5.679,39	6.000,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4319/0/0		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	90.000,00 61.500,52	90.000,00 60.341,43	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	90.000,00 61.500,52	90.000,00 60.341,43	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TITOLO 03	944.359,32 915.235,51	246.000,00 216.020,82	246.000,00	240.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.079.359,32 998.683,51	246.000,00 299.468,82	246.000,00	240.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4682/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE (N.C.2022)	0,00 4.728,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14721/10/0	PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE MEDIANTE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI COMUNITARI (E.C. 4721)	135.000,00 135.000,00	0,00 83.448,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	160.000,00 164.728,00	25.000,00 108.448,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	160.000,00 164.728,00	25.000,00 108.448,00	25.000,00	25.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 560/0/0	TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00
Cap. 561/10/0	SERVIZI DI STAMPA ETC (N.C. 2021)	2.600,00 2.600,00	600,00 1.336,38	600,00	600,00
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)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3641/10/0	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY E FUNZIONI DI RDP - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (N.C.2018)	15.066,16 15.066,16	15.066,16 15.066,16	15.066,16	15.066,16
Cap. 4571/10/0	ACQUISTO VESTIARIO (N.C.2020)	0,00 5.831,60	0,00 146,40	0,00	0,00
Cap. 4572/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	4.481,90 4.481,90	4.440,57 4.440,57	4.440,57	4.440,57
Cap. 4588/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.971,62 1.971,62	1.971,62 1.971,62	1.971,62	1.971,62
Cap. 4590/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 300,00	0,00 200,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4615/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	652,38 652,38	2.821,60 2.821,60	2.821,60	2.821,60
Cap. 4625/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.106,46 2.106,46	2.122,32 2.122,32	2.122,32	2.122,32
Cap. 10802/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - VICE SEGRETARIO GENERALE	26.175,70 19.052,83	25.556,95 25.556,95	25.556,95	25.556,95
Cap. 10802/38/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.617,57 2.617,57	2.555,70 2.555,70	2.555,70	2.555,70
Cap. 10803/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VICE SEGRETARIO GENERALE	6.107,66 6.107,66	5.963,29 5.963,29	5.963,29	5.963,29
	TOTALE TITOLO 01	103.479,45 102.488,18	102.798,21 103.880,99	102.798,21	102.798,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/13/0	ACQUISTO BENI INVESTIMENTO, ATTREZZATURE ECC. - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	50.000,00 25.466,28	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20802/14/0	ACQUISTO TENDAGGI - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	40.000,00 4.836,08	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	90.000,00 30.302,36	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	193.479,45 132.790,54	192.798,21 193.880,99	192.798,21	192.798,21
	TOTALE MISSIONE 01	353.479,45 297.518,54	217.798,21 302.328,99	217.798,21	217.798,21
	TOTALE DELLE SPESE	353.479,45 297.518,54	217.798,21 302.328,99	217.798,21	217.798,21

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4683/20/0		PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.B SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA (E.C. 4683/20)(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	0,00 112,45	0,00 523.476,73	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 112,45	0,00 523.476,73	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 112,45	0,00 523.476,73	0,00	0,00
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	0,00 638,74	0,00 5.688,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 638,74	0,00 5.688,30	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3230/50/0		UFFICIO CONTRATTI - INCASSO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., RIMBORSATE DA IMPRESE AGGIUDICATRICI APPALTI INDETTI DALLA STAZ. APPALTANTE (S.C. 19717/10)	15.000,00 8.395,00	15.000,00 8.395,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 8.395,00	15.000,00 8.395,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	15.000,00 9.033,74	15.000,00 14.083,30	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00 9.146,19	15.000,00 537.560,03	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 840/10/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	65.000,00 65.000,00	13.603,00 15.738,00	13.603,00	13.603,00
Cap. 3423/10/0	SPESE POSTALI (N.C.2023)	35.000,00 35.000,00	0,00 1.168,09	0,00	0,00
Cap. 5100/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	4.605,48 4.605,48	4.789,70 4.789,70	4.789,70	4.789,70
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE	24.220,00 36.330,71	12.595,14 12.595,14	12.595,14	12.595,14
Cap. 5100/30/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS	341,13 341,13	354,77 354,77	354,77	354,77
Cap. 5104/10/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	11.349,21 13.349,21	11.803,18 11.803,18	11.803,18	11.803,18
Cap. 5104/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE	56.688,00 62.279,02	31.038,02 31.038,02	31.038,02	31.038,02
Cap. 5104/30/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - GAS	840,68 840,68	874,31 874,31	874,31	874,31
Cap. 5105/10/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.398,08	1.454,00 1.454,00	1.454,00	1.454,00
Cap. 5105/20/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	7.352,00 7.352,00	3.823,52 3.823,52	3.823,52	3.823,52
Cap. 5105/30/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - GAS	103,56 103,56	107,70 107,70	107,70	107,70
Cap. 5141/10/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA	10.691,29 10.691,29	11.118,94 11.118,94	11.118,94	11.118,94
Cap. 5141/20/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- FORZA MOTRICE	56.228,00 56.228,00	29.238,72 29.238,72	56.228,00	56.228,00
Cap. 5141/30/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- GAS	791,94 791,94	823,62 823,62	823,62	823,62
	TOTALE TITOLO 01	274.609,37 294.311,10	121.624,62 124.927,71	148.613,90	148.613,90

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	274.609,37 294.311,10	121.624,62 124.927,71	148.613,90	148.613,90
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2885/10/0	BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	620.000,00 620.000,00	808.000,00 808.000,00	850.000,00	850.000,00
Cap. 2885/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 3420/0/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	461.287,00 416.749,10	199.287,00 199.287,00	199.287,00	199.287,00
Cap. 3578/52/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00	0,00	0,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI.	16.874,00 16.874,00	16.874,00 16.874,00	16.874,00	16.874,00
Cap. 5102/10/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	986,88 986,88	1.026,36 1.026,36	1.026,36	1.026,36
Cap. 5102/20/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	5.190,00 5.190,00	2.698,96 2.698,96	2.698,96	2.698,96
Cap. 5102/30/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - GAS	73,10 73,10	76,02 76,02	76,02	76,02
Cap. 5103/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	41.367,08 46.367,08	43.021,76 43.021,76	43.021,76	43.021,76
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	217.560,00 617.560,00	113.131,32 113.131,32	113.131,32	113.131,32
Cap. 5103/30/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS	3.064,22 3.064,22	3.186,79 3.186,79	3.186,79	3.186,79
Cap. 5106/10/0	STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA	3.454,10 3.454,10	3.592,26 3.592,26	3.592,26	3.592,26
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE	18.166,00 27.249,03	9.446,35 9.446,35	9.446,35	9.446,35
Cap. 5106/30/0	STAFF D.G. - UTENZE - GAS	255,86 255,86	266,09 266,09	266,09	266,09
Cap. 5107/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.398,08	1.454,00 1.454,00	1.454,00	1.454,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE	7.352,00 7.352,00	3.823,52 3.823,52	3.823,52	3.823,52
Cap. 5107/30/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS	103,56 103,56	107,70 107,70	107,70	107,70
Cap. 5110/10/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA	17.681,74 20.509,82	18.389,01 18.389,01	18.389,01	18.389,01
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE	92.988,00 118.708,37	48.354,26 48.354,26	48.354,26	48.354,26
Cap. 5110/30/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS	1.309,75 1.309,75	1.362,14 1.362,14	1.362,14	1.362,14
Cap. 5111/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA	5.098,91 5.303,54	5.302,87 5.302,87	5.302,87	5.302,87
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	26.816,00 36.816,00	13.944,61 13.944,61	13.944,61	13.944,61
Cap. 5111/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS	377,69 377,69	392,80 392,80	392,80	392,80
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	19.079,84 23.274,81	19.843,03 19.843,03	19.843,03	19.843,03
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	100.346,00 120.346,00	52.180,19 52.180,19	52.180,19	52.180,19
Cap. 5112/30/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - GAS	1.413,32 1.413,32	1.469,85 1.469,85	1.469,85	1.469,85
	TOTALE TITOLO 01	1.688.243,13 2.120.736,31	1.397.622,89 1.397.622,89	1.435.230,89	1.435.230,89
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.688.243,13 2.120.736,31	1.397.622,89 1.397.622,89	1.435.230,89	1.435.230,89
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/10/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	8.578,03 12.495,79	8.921,15 8.921,15	8.921,15	8.921,15
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE	45.114,00 67.671,02	23.459,30 23.459,30	23.459,30	23.459,30
Cap. 5113/30/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - GAS	635,40 635,40	660,82 660,82	660,82	660,82



Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	11.735,43 29.338,61	12.204,85 12.204,85	12.204,85	12.204,85
Cap. 5113/46/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE	61.719,00 64.719,00	32.094,24 32.094,24	32.094,24	32.094,24
Cap. 5113/47/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS	869,27 869,27	904,04 904,04	904,04	904,04
	TOTALE TITOLO 01	128.651,13 175.729,09	78.244,40 78.244,40	78.244,40	78.244,40
	TOTALE PROGRAMMA 04	128.651,13 175.729,09	78.244,40 78.244,40	78.244,40	78.244,40
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	1.955.000,00 1.955.000,00	1.840.000,00 1.840.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 3425/10/0	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 (N.C.2024)	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap. 3432/0/0	AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	86.489,13 80.265,70	41.489,13 41.489,13	41.489,13	41.489,13
Cap. 5114/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	6.414,77 9.614,13	6.671,36 6.671,36	6.671,36	6.671,36
Cap. 5114/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE	33.736,00 43.736,00	17.543,23 17.543,23	17.543,23	17.543,23
Cap. 5114/30/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS	475,08 475,08	494,08 494,08	494,08	494,08
Cap. 5142/10/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- ACQUA	2.467,21 2.467,21	2.565,90 2.565,90	2.565,90	2.565,90
Cap. 5142/20/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- FORZA MOTRICE	12.974,00 12.974,00	6.747,40 6.747,40	6.747,40	6.747,40
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS	182,75 182,75	190,06 190,06	190,06	190,06
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 )	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	2.112.738,94 2.119.714,87	2.090.701,16 2.090.701,16	2.090.701,16	2.090.701,16
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.112.738,94 2.119.714,87	2.090.701,16 2.090.701,16	2.090.701,16	2.090.701,16
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/10/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	3.618,59 3.618,59	3.763,33 3.763,33	3.763,33	3.763,33
Cap. 5101/20/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	19.031,00 23.057,42	9.896,17 9.896,17	9.896,17	9.896,17
Cap. 5101/30/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS	268,04 268,04	278,76 278,76	278,76	278,76
Cap. 5119/10/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	17.517,26 25.123,21	18.217,95 18.217,95	18.217,95	18.217,95
Cap. 5119/20/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE	92.127,00 138.190,94	47.906,50 47.906,50	47.906,50	47.906,50
Cap. 5119/30/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - GAS	1.297,56 1.297,56	1.349,46 1.349,46	1.349,46	1.349,46
Cap. 5121/10/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	56.252,66 58.252,66	58.502,77 58.502,77	58.502,77	58.502,77
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE	295.846,00 695.846,00	153.840,62 153.840,62	153.840,62	153.840,62
Cap. 5121/30/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS	4.166,86 4.166,86	4.333,53 4.333,53	4.333,53	4.333,53
	TOTALE TITOLO 01	490.124,97 949.821,28	298.089,09 298.089,09	298.089,09	298.089,09
	TOTALE PROGRAMMA 06	490.124,97 949.821,28	298.089,09 298.089,09	298.089,09	298.089,09
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	75.414,76 115.418,05	78.431,35 78.431,35	78.431,35	78.431,35
Cap. 5116/20/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE	396.624,00 796.624,00	206.245,38 206.245,38	206.245,38	206.245,38

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5116/30/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - GAS	5.586,28 5.586,28	5.809,73 5.809,73	5.809,73	5.809,73
	TOTALE TITOLO 01	477.625,04 917.628,33	290.486,46 290.486,46	290.486,46	290.486,46
	TOTALE PROGRAMMA 07	477.625,04 917.628,33	290.486,46 290.486,46	290.486,46	290.486,46
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4652/10/0	ACQUISTO DI BENI - EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	52.670,00 52.670,00	52.670,00 52.670,00	52.670,00	52.670,00
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	1.727,05 1.727,05	1.796,13 1.796,13	1.796,13	1.796,13
Cap. 5108/20/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE	9.083,00 9.083,00	4.723,16 4.723,16	4.723,16	4.723,16
Cap. 5108/30/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS	127,92 127,92	133,04 133,04	133,04	133,04
Cap. 5109/10/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	4.687,72 4.687,72	4.875,23 4.875,23	4.875,23	4.875,23
Cap. 5109/20/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE	24.653,00 34.653,00	12.820,05 12.820,05	12.820,05	12.820,05
Cap. 5109/30/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - GAS	347,22 347,22	361,11 361,11	361,11	361,11
	TOTALE TITOLO 01	93.295,91 103.295,91	77.378,72 77.378,72	77.378,72	77.378,72
	TOTALE PROGRAMMA 11	93.295,91 103.295,91	77.378,72 77.378,72	77.378,72	77.378,72
	TOTALE MISSIONE 01	5.265.288,49 6.681.236,89	4.354.147,34 4.357.450,43	4.418.744,62	4.418.744,62
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	125.334,88 155.334,88	130.348,28 130.348,28	125.334,88	125.334,88
Cap. 5125/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	659.168,00 988.752,32	342.767,69 342.767,69	342.767,69	342.767,69

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5125/30/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - GAS	9.284,07 9.284,07	9.655,43 9.655,43	9.655,43	9.655,43
	TOTALE TITOLO 01	793.786,95 1.153.371,27	482.771,40 482.771,40	477.758,00	477.758,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	793.786,95 1.153.371,27	482.771,40 482.771,40	477.758,00	477.758,00
	TOTALE MISSIONE 03	793.786,95 1.153.371,27	482.771,40 482.771,40	477.758,00	477.758,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/10/0	ASILI NIDO - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.006,42 66.570,26	52.006,68 52.006,68	52.006,68	52.006,68
Cap. 5131/20/0	ASILI NIDO - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	262.996,00 362.873,10	136.758,32 136.758,32	136.758,32	136.758,32
Cap. 5131/30/0	ASILI NIDO - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.885,78 3.885,78	4.041,21 4.041,21	4.041,21	4.041,21
Cap. 5132/10/0	CITTA' DEI RAGAZZI -UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.106,16 18.686,30	6.350,41 6.350,41	6.350,41	6.350,41
Cap. 5132/20/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	32.112,00 36.947,36	16.699,23 16.699,23	16.699,23	16.699,23
Cap. 5132/30/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	452,30 452,30	470,39 470,39	470,39	470,39
Cap. 16229/60/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - BUONI PASTO PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 01	555.558,66 689.415,10	416.326,24 416.326,24	416.326,24	416.326,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	555.558,66 689.415,10	416.326,24 416.326,24	416.326,24	416.326,24
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5130/60/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MAGGIORI ONERI (N.C. 2022)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.040.000,00 1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	1.000.000,00 1.000.000,00	1.040.000,00 1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000.000,00 1.000.000,00	1.040.000,00 1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	117.357,54 240.097,87	122.051,84 122.051,84	122.051,84	122.051,84
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE	617.212,00 1.017.212,00	320.951,12 320.951,12	320.951,12	320.951,12
Cap. 5117/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS	8.693,15 8.693,15	9.040,88 9.040,88	9.040,88	9.040,88
Cap. 5130/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	317.108,39 400.613,10	329.792,73 329.792,73	329.792,73	329.792,73
Cap. 5130/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE	1.956.566,00 2.156.566,00	1.017.414,62 1.017.414,62	1.017.414,62	1.017.414,62
Cap. 5130/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS	1.965.652,21 1.965.652,21	2.044.278,30 2.044.278,30	2.044.278,30	2.044.278,30
Cap. 5133/10/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE ACQUA	22.017,17 22.017,17	22.897,86 22.897,86	22.897,86	22.897,86
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE- FORZA MOTRICE	115.794,00 115.794,00	60.212,88 60.212,88	60.212,88	60.212,88
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE GAS	1.630,90 1.630,90	1.696,14 1.696,14	1.696,14	1.696,14
	TOTALE TITOLO 01	5.122.031,36 5.928.276,40	3.928.336,37 3.928.336,37	3.928.336,37	3.928.336,37
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.122.031,36 5.928.276,40	3.928.336,37 3.928.336,37	3.928.336,37	3.928.336,37
	TOTALE MISSIONE 04	6.677.590,02 7.617.691,50	5.384.662,61 5.384.662,61	5.384.662,61	5.384.662,61
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5115/10/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	32.896,29 98.985,72	34.212,14 34.212,14	34.212,14	34.212,14
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE	173.008,00 259.512,99	89.965,19 89.965,19	89.965,19	89.965,19
Cap. 5115/30/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - GAS	2.436,75 2.436,75	2.534,22 2.534,22	2.534,22	2.534,22
Cap. 5134/10/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	71.669,17 159.881,43	74.535,94 74.535,94	74.535,94	74.535,94
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	376.926,00 538.937,44	196.001,90 196.001,90	196.001,90	196.001,90
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.308,82 5.308,82	5.521,17 5.521,17	5.521,17	5.521,17
	TOTALE TITOLO 01	662.245,03 1.065.063,15	402.770,56 402.770,56	402.770,56	402.770,56
	TOTALE PROGRAMMA 02	662.245,03 1.065.063,15	402.770,56 402.770,56	402.770,56	402.770,56
	TOTALE MISSIONE 05	662.245,03 1.065.063,15	402.770,56 402.770,56	402.770,56	402.770,56
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/10/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	192.390,48 222.036,10	200.086,10 200.086,10	200.086,10	200.086,10
Cap. 5137/20/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	848.740,00 1.229.048,92	441.345,50 441.345,50	441.345,50	441.345,50
Cap. 5137/30/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	95.796,22 95.796,22	99.628,07 99.628,07	99.628,07	99.628,07
	TOTALE TITOLO 01	1.136.926,70 1.546.881,24	741.059,67 741.059,67	741.059,67	741.059,67
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.136.926,70 1.546.881,24	741.059,67 741.059,67	741.059,67	741.059,67
	TOTALE MISSIONE 06	1.136.926,70 1.546.881,24	741.059,67 741.059,67	741.059,67	741.059,67
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/10/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	16.365,90 23.383,88	17.020,54 17.020,54	17.020,54	17.020,54
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	86.072,00 129.108,26	44.757,71 44.757,71	44.757,71	44.757,71
Cap. 5120/30/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - GAS	1.212,28 1.212,28	1.260,77 1.260,77	1.260,77	1.260,77
Cap. 5122/10/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA	17.188,31 17.188,31	17.875,84 17.875,84	17.875,84	17.875,84
Cap. 5122/20/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE	90.396,00 110.396,00	47.006,86 47.006,86	47.006,86	47.006,86
Cap. 5122/30/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS	1.273,21 1.273,21	1.324,14 1.324,14	1.324,14	1.324,14
Cap. 5123/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	78.786,62 130.785,83	81.938,08 81.938,08	81.938,08	81.938,08
Cap. 5123/20/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	414.358,00 591.471,51	215.466,84 215.466,84	215.466,84	215.466,84
Cap. 5123/30/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - GAS	5.836,04 5.836,04	6.069,48 6.069,48	6.069,48	6.069,48
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.	315.000,00 315.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	0,00 255.288,87	0,00 255.288,87	0,00	0,00
Cap. 14390/10/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE(N.C. 2020)	502.478,32 754.181,84	502.478,32 502.478,32	502.478,32	502.478,32
	TOTALE TITOLO 01	1.528.966,68 2.335.126,03	1.535.198,58 1.790.487,45	1.535.198,58	1.535.198,58
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.528.966,68 2.335.126,03	1.535.198,58 1.790.487,45	1.535.198,58	1.535.198,58
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	5.263,40 5.263,40	5.473,94 5.473,94	5.473,94	5.473,94

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE	27.680,00 27.732,84	14.394,44 14.394,44	14.394,44	14.394,44
Cap. 5128/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - GAS	389,88 389,88	405,48 405,48	405,48	405,48
	TOTALE TITOLO 01	33.333,28 33.386,12	20.273,86 20.273,86	20.273,86	20.273,86
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.333,28 33.386,12	20.273,86 20.273,86	20.273,86	20.273,86
	TOTALE MISSIONE 08	1.562.299,96 2.368.512,15	1.555.472,44 1.810.761,31	1.555.472,44	1.555.472,44
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5143/20/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.977.136,63 8.994.168,11	9.241.596,39 9.223.498,67	9.241.812,05	9.242.030,39
Cap. 5143/50/0	MAGGIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.(N.C. 2022)	0,00 1.014.168,39	8.872.560,85 8.872.560,85	8.872.560,85	8.872.560,85
Cap. 5143/60/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTALI (N.C.2022)	0,00 7.255.246,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5143/70/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (N.C. 2022)	1.588.425,12 1.588.425,12	1.588.425,12 1.606.522,84	1.606.522,84	1.624.836,22
Cap. 15580/0/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 2.007,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.565.561,75 18.852.008,54	19.702.582,36 19.704.589,66	19.720.895,74	19.739.427,46
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.565.561,75 18.852.008,54	19.702.582,36 19.704.589,66	19.720.895,74	19.739.427,46
	TOTALE MISSIONE 10	10.565.561,75 18.852.008,54	19.702.582,36 19.704.589,66	19.720.895,74	19.739.427,46
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. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13160/60/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - BUONI PASTO (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	52.836,52 49.810,64	65.446,26 69.045,08	61.305,81	61.305,81
	TOTALE TITOLO 01	52.836,52 49.810,64	65.446,26 69.045,08	61.305,81	61.305,81
	TOTALE PROGRAMMA 04	52.836,52 49.810,64	65.446,26 69.045,08	61.305,81	61.305,81
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	54.690,08 80.756,76	56.877,68 56.877,68	56.877,68	56.877,68
Cap. 5118/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE	287.628,00 404.044,09	149.567,27 149.567,27	149.567,27	149.567,27
Cap. 5118/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS	4.051,11 4.051,11	4.213,15 4.213,15	4.213,15	4.213,15
Cap. 5139/10/0	- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	25.937,08 25.937,08	26.974,56 26.974,56	26.974,56	26.974,56
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	133.390,00 147.317,59	69.363,17 69.363,17	69.363,17	69.363,17
	TOTALE TITOLO 01	505.696,27 662.106,63	306.995,83 306.995,83	306.995,83	306.995,83
	TOTALE PROGRAMMA 07	505.696,27 662.106,63	306.995,83 306.995,83	306.995,83	306.995,83
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE ACQUA	39.976,15 161.983,38	41.575,20 41.575,20	41.575,20	41.575,20
Cap. 5138/20/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE- FORZA MOTRICE	210.244,00 310.775,16	109.327,36 109.327,36	109.327,36	109.327,36
Cap. 5138/30/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE GAS	2.961,19 2.961,19	3.079,64 3.079,64	3.079,64	3.079,64
	TOTALE TITOLO 01	253.181,34 475.719,73	153.982,20 153.982,20	153.982,20	153.982,20

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 09	253.181,34 475.719,73	153.982,20 153.982,20	153.982,20	153.982,20
	TOTALE MISSIONE 12	811.714,13 1.187.637,00	526.424,29 530.023,11	522.283,84	522.283,84
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	22.862,92 22.862,92	23.777,44 23.777,44	23.777,44	23.777,44
Cap. 5124/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE	120.242,00 170.242,00	62.525,87 62.525,87	62.525,87	62.525,87
Cap. 5124/30/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - GAS	1.693,54 1.693,54	1.761,28 1.761,28	1.761,28	1.761,28
Cap. 5135/10/0	MERCATO ITTICO - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	120.154,81 135.147,81	124.961,00 124.961,00	124.961,00	124.961,00
Cap. 5135/20/0	MERCATO ITTICO - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	156.726,00 181.313,74	81.497,90 81.497,90	81.497,90	81.497,90
Cap. 5135/30/0	MERCATO ITTICO - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.207,41 2.207,41	2.295,71 2.295,71	2.295,71	2.295,71
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51.049,99 90.735,04	53.091,99 53.091,99	53.091,99	53.091,99
Cap. 5136/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	268.484,00 468.484,00	139.612,30 139.612,30	139.612,30	139.612,30
Cap. 5136/30/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.781,47 3.781,47	3.932,73 3.932,73	3.932,73	3.932,73
	TOTALE TITOLO 01	747.202,14 1.076.467,93	493.456,22 493.456,22	493.456,22	493.456,22
	TOTALE PROGRAMMA 02	747.202,14 1.076.467,93	493.456,22 493.456,22	493.456,22	493.456,22
	TOTALE MISSIONE 14	747.202,14 1.076.467,93	493.456,22 493.456,22	493.456,22	493.456,22
	TOTALE DELLE SPESE	28.222.615,17 41.548.869,67	33.643.346,89 33.907.544,97	33.717.103,70	33.735.635,42

Centro di Resp. : 32301 UFF. AUT. PER IL CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.453.383,33 1.453.383,33	2.045.160,00 2.045.160,00	2.045.160,00	2.045.160,00
Cap. 61/20/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO CONSILIARE	2.650,00 2.650,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 82/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 144/10/0	UFF. AUTONOMO C.C.- SPESA DA PROGRAMMARE	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	250.000,00 250.000,00	176.207,33 176.207,33	176.207,33	176.207,33
Cap. 4020/0/0	COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
Cap. 4589/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4614/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.611,46 5.611,46	5.888,61 5.888,61	5.888,61	5.888,61
Cap. 4818/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (N.C.2023)	277,15 277,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9018/71/0	AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00	0,00
Cap. 11123/10/0	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO N.C.2021	2.210,25 2.210,25	2.210,25 2.210,25	2.210,25	2.210,25
	TOTALE TITOLO 01	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19 2.444.566,19	2.443.866,19	2.443.866,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19 2.444.566,19	2.443.866,19	2.443.866,19
	TOTALE MISSIONE 01	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19 2.444.566,19	2.443.866,19	2.443.866,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 32301 UFF. AUT. PER IL CONSIGLIO COM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 20802/45/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO (N.C.2023)	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/46/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE FINALITA' DEL D.LGS. 81/2008 - CAPO DI GABINETTO (N.C. 2023)	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/47/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - VICE CAPO DEL GABINETTO (N.C. 2023)	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.209.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19 2.444.566,19	2.443.866,19	2.443.866,19

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	37.000,00 37.000,00	200,00 13.118,96	200,00	200,00
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 (RIF.CAP.S. 4544/10 E 4544/20)	10.000,00 5.333,33	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 (RIF.CAP.S 4552/10 E 4552/20)	30.000,00 2.666,67	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	77.000,00 45.000,00	40.200,00 53.118,96	40.200,00	40.200,00
			TOTALE TITOLO 03	77.000,00 45.000,00	40.200,00 53.118,96	40.200,00	40.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	77.000,00 45.000,00	40.200,00 53.118,96	40.200,00	40.200,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	412.000,00 412.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	412.000,00 412.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	412.000,00 412.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2075/10/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap. 2045/10/0	ACQUISTO BANCHE DATI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 4.917,12	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	80.000,00 80.000,00	75.000,00 75.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2072/10/0	RIMBORSO SPESE NECESSARIE ED INDIFFERIBILI SOSTENUTE DAI LEGALI DELL'AVVOCATURA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (N.C.2021)	3.702,06 3.702,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2083/10/0	RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI (ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI) (N.C.2024)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 3571/98/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	33.920,02 37.097,26	0,00 9.982,57	0,00	0,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3572/61/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	6.569,63 6.622,82	2.130,30 6.391,55	0,00	0,00
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)	90.642,01 90.642,01	64.816,09 104.550,82	64.816,09	64.816,09
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)	29.000,00 29.000,00	15.426,23 24.883,10	15.426,23	15.426,23
Cap. 4544/30/0	COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	230.258,99 238.124,29	0,00 65.517,28	0,00	0,00
Cap. 4544/40/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	56.197,01 58.068,95	0,00 15.593,11	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 )	289.999,28 289.999,28	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 )	69.019,13 69.019,13	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	14.694,54 14.694,54	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	3.497,30 3.497,30	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	7.140,00 7.140,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4627/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	0,00 0,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 5.728,08	0,00 18.659,60	0,00	0,00
Cap. 4905/10/0	RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE UDIENZE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E COMUNQUE ENTRO I CONFINI DEL TERRITORIO NAZIONALE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5544/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	10.285,00 10.285,00	21.754,00 21.754,00	21.754,00	21.754,00
Cap. 5549/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	11.515,99 22.216,43	46,99 65,74	46,99	46,99
Cap. 5551/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	892,89 1.249,04	892,89 1.249,04	892,89	892,89
Cap. 5552/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	982,19 1.197,29	982,19 982,19	982,19	982,19
Cap. 5553/10/0	IRAP SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	19.572,01 20.240,56	0,00 5.568,97	0,00	0,00
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AVVOCATURA	440,56 440,56	430,15 430,15	430,15	430,15
Cap. 10803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA	2.617,57 2.617,57	1.255,70 1.255,70	2.555,70	2.555,70
	TOTALE TITOLO 01	998.946,18 1.029.582,17	649.484,48 829.950,88	648.654,18	648.654,18
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AVVOCATURA COMUNALE (N.C.2024)	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE PROGRAMMA 11	998.946,18 1.029.582,17	650.784,48 831.250,88	648.654,18	648.654,18
			TOTALE MISSIONE 01	1.460.946,18 1.491.582,17	1.000.784,48 1.181.250,88	998.654,18	998.654,18
			TOTALE DELLE SPESE	1.460.946,18 1.491.582,17	1.000.784,48 1.181.250,88	998.654,18	998.654,18

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2013/0/0		FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO D.M. N. 430/21 (S.C. 12013/10) (N.C. 2022)	0,00 305.859,99	0,00 11.369,69	0,00	0,00
Cap.	2014/10/0		FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO D.M. N.412/22 (S.C. 12014/10)(N.C. 2023)	734.783,86 734.783,86	0,00 146.956,77	0,00	0,00
Cap.	2014/20/0		FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO-MIC-D.M. N.1651/23 (S.C.12014/20)(N.C.2024)	0,00 0,00	734.677,32 0,00	0,00	0,00
Cap.	2015/0/0		TRASFERIMENTI REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 09/2023, ART.17, CO.2-LETT.O (N.C.2023) (S.C. 12015/10)	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	3705/0/0		INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE IN SICILIA - SALA DELLA SETA (CONTRIBUTO DECRETO REGIONALE)(S.C. 23705/10)(N.C. 2022)	50.000,00 0,00	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)	0,00 0,00	0,00 72.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 13.500,00	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)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 0,00	0,00 7.912,28	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)	0,00 3,00	0,00 27.000,30	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)	0,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 9.000,00	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)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 0,00	0,00 35.982,00	0,00	0,00
Cap. 7739/0/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - BEAT-FULL FESTIVAL. S.C.17739/10 (N.C.2017)	0,00 5,00	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)	0,00 0,00	0,00 27.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 36.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00	0,00
Cap. 7753/0/0	PROGRAMMA 52 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PERSONA" S.C.17753/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 27.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 80.999,70	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)	0,00 0,00	0,00 22.289,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 0,00	0,00 32.631,08	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)	0,00 9.752,45	0,00 36.000,00	0,00	0,00
Cap. 7766/0/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.17766/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 144.000,00	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 126.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 81.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 90.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 132.209,95	0,00	0,00
Cap. 7772/0/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" S.C.17772/10(N.C.2017)	0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101		934.783,86 1.264.404,33	734.677,32 1.440.356,20	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	2012/0/0		TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (S.C. 12012/10)(N. C. 2022)	13.560,00 13.560,00	65.810,00 65.810,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	13.560,00 13.560,00	65.810,00 65.810,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	948.343,86 1.277.964,33	800.487,32 1.506.166,20	0,00	0,00
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)	10.000,00 11.836,11	10.000,00 7.986,00	10.000,00	10.000,00
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)	60.000,00 40.806,00	60.000,00 48.214,04	60.000,00	60.000,00
Cap.	3220/0/0		UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI AREA DELLE CULTURE - (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI) (N.C. 2022)	125.000,00 124.478,40	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	195.000,00 177.120,51	195.000,00 181.200,04	195.000,00	195.000,00
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	0,00 0,00	0,00 57,63	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 57,63	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	195.000,00 177.120,51	195.000,00 181.257,67	195.000,00	195.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	7618/0/0		AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 17618/10)	746.255,84 746.255,84	0,00 746.255,84	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	746.255,84 746.255,84	0,00 746.255,84	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	746.255,84	0,00	0,00	0,00
		746.255,84	746.255,84		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.889.599,70	995.487,32	195.000,00	195.000,00
		2.201.340,68	2.433.679,71		

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	10.928,05 10.928,05	10.669,73 10.669,73	10.669,73	10.669,73
Cap. 10803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	66.338,34 57.353,12	74.994,84 74.994,84	76.754,84	76.754,84
Cap. 10803/57/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LG. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI (N.C.2020)	32.352,00 27.360,00	1.760,00 29.432,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	109.618,39 95.641,17	87.424,57 115.096,57	87.424,57	87.424,57
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/48/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	0,00 0,00	7.100,40 7.100,40	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	60.000,00 34.420,79	52.899,60 52.899,60	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 34.420,79	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	169.618,39 130.061,96	147.424,57 175.096,57	147.424,57	147.424,57
	TOTALE MISSIONE 01	169.618,39 130.061,96	147.424,57 175.096,57	147.424,57	147.424,57
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18867/10/0	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE E NON DOVUTE (N.C. 2023)	5.000,00 427,00	0,00 5.063,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 427,00	0,00 5.063,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23705/10/0	QUOTA PARTE DELLA REGIONE SICILIA - ACQUISTO PROIETTORE SALA DELLA SETA (E.C. 3705/0) (N.C. 2022)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	55.000,00 427,00	0,00 5.063,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/85/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4600/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	24.931,05 24.931,05	28.531,05 28.531,05	25.531,05	25.531,05
Cap. 4655/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.100,00 2.100,00	4.557,03 4.557,03	1.500,00	1.500,00
Cap. 4677/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	6.057,03 6.057,03	0,00 0,00	6.057,03	6.057,03
Cap. 12012/10/0	TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (E.C. 2012/0)(N. C. 2022)	13.560,00 32.360,00	65.810,00 65.810,00	0,00	0,00
Cap. 12013/10/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI DAL VIVO (E.C.2013/0) (N.C. 2022)	0,00 1.015.004,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12014/10/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI DAL VIVO D.M. N.412/22 (E.C.2014) (N.C. 2023)	734.783,86 734.783,86	0,00 139.000,00	0,00	0,00
Cap. 12014/20/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLI DAL VIVO D.M. N.1651/23 (E.C.2014/20)(N.C.2024)	0,00 0,00	734.677,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 12015/10/0	REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 09/2023, ART.17, COMMA 2, LETT.O (N.C. 2023) (E.C.2015/0)	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 17729/10/0	PROGRAMMA 28 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "SICILIA QUEER" E.C.7729(N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 5,00	0,00 5,00	0,00	0,00
Cap. 17761/10/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.7761/10(N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,01	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)	0,00 9.752,45	0,00 9.752,45	0,00	0,00
Cap. 17772/10/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" E.C.7772/10(N.C.2017)	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	931.431,94 2.039.646,88	833.575,40 397.658,56	33.088,08	33.088,08
	TOTALE PROGRAMMA 02	931.431,94 2.039.646,88	833.575,40 397.658,56	33.088,08	33.088,08
	TOTALE MISSIONE 05	986.431,94 2.040.073,88	833.575,40 402.721,56	33.088,08	33.088,08
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/77/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	2.270,65 0,00	0,00 2.270,65	0,00	0,00
Cap. 3575/22/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.343,02 0,00	0,00 1.343,02	0,00	0,00
Cap. 3575/28/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.968,57 3.968,57	0,00	0,00
Cap. 3578/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	7.596,09 0,00	0,00 7.596,09	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36101 C.A.CULTURA, TURISMO SPORT POL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5217/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ITINERARIUM ROSALIAE ETS (N.C. 2023)	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.309,76 100,00	3.968,57 15.178,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.309,76 100,00	3.968,57 15.178,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	11.309,76 100,00	3.968,57 15.178,33	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. 13620/70/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2019)	0,00 241.072,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 241.072,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 241.072,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 241.072,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.167.360,09 2.411.307,85	984.968,54 592.996,46	180.512,65	180.512,65

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2347/0/0		MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 22347/10)(N.C. 2022)	300.000,00 300.000,00	0,00 276.727,74	0,00	0,00
Cap.	5257/0/0		MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 15257/10)(N.C.2022)	75.000,00 98.387,10	0,00 98.387,10	0,00	0,00
Cap.	7745/0/0		PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.17745/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 18.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 31.500,00	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)	0,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00
Cap.	7748/0/0		PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.17748/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	375.000,00 398.387,10	0,00 550.614,84	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	375.000,00 398.387,10	0,00 550.614,84	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2513/0/0		PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.	2566/0/0		PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI BOOKSHOP AUDIOGUIDE CAFFETTERIA RISTORAZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	6.000,00 1.681,86	6.000,00 2.607,25	6.000,00	6.000,00
Cap.	2860/0/0		DIRITTI DI ACCERTAMENTO NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15360)	7.500,00 5.711,85	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 2880/0/0	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15280 - 15281)	3.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3205/0/0	CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI A TERZI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIV(N.C. 2017)	30.800,00 31.854,32	30.800,00 26.241,69	30.800,00	30.800,00
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	45.000,00 0,00	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)	260.000,00 55.505,10	260.000,00 225.278,50	260.000,00	260.000,00
Cap. 3560/10/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	353.400,00 95.253,13	353.400,00 265.727,44	353.400,00	353.400,00
	TOTALE TITOLO 03	353.400,00 95.253,13	353.400,00 265.727,44	353.400,00	353.400,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	728.400,00 493.640,23	353.400,00 816.342,28	353.400,00	353.400,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1040/10/0	PREMI ASSICURATIVI PER LE OPERE D'ARTE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA(GAM)(SERVIZIO A DOMANDA INDIV.MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI) (N.C. 2022)	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10346/0/0	INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSITI.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	9.237,84 0,00	0,00 9.237,84	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)	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 15257/10/0	LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE - ATTIVITA' CULTURALI (E.C. 5257/0)(N.C.2022)	75.000,00 98.387,10	0,00 98.387,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	90.737,84 104.887,10	6.500,00 114.124,94	6.500,00	6.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22347/10/0	GAM - MODELLO DI SPERIMENTAZIONE NELLA FRUIZIONE DELLE COLLEZIONI ATTRAVERSO INNOVAZIONE TECNOLOGICA USO DELLA LUCE E RISPARMIO ENERGETICO (E.C. 2347/0)(N.C.2022)	300.000,00 300.000,00	0,00 276.727,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	0,00 276.727,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	390.737,84 404.887,10	6.500,00 390.852,68	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)	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
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)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 14349/20/0	COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-( E.C. 3256/60)	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO 01	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.170.737,84 1.184.887,10	786.500,00 1.170.852,68	786.500,00	786.500,00
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)	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)	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)	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

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				11.000,00	11.000,00		
			TOTALE DELLE SPESE	1.181.737,84	797.500,00	797.500,00	797.500,00
				1.230.887,10	1.181.852,68		

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	0,00 0,00	0,00 45.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 81.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 81.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	2830/0/0		BIBLIOTECA COMUNALE - PROVENTI PER LA FOTOCOPIATURA - MICROFILMATURA - RIPRESE FILMATE E VARIE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	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)	100,00 109,28	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.	2850/30/0		PROVENTI DA PALAZZO TARALLO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE- SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.	2871/0/0		PROVENTI SERVIZI A DOMANDA SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	1.000,00 680,10	1.000,00 798,60	1.000,00	1.000,00
Cap.	2873/0/0		PROVENTI DA VENDITA ED EMISSIONE DI BIGLIETTI PER ACCESSO VISITA MUSEO ETNOGRAFICO G.PPE PITRE' (SERVIZI A DOMANDA)(N.C. 2021)	15.000,00 14.508,88	15.000,00 13.268,38	15.000,00	15.000,00
Cap.	3211/0/0		UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEL MUSEO ETNOGRAFICO SICILIANO G. PITRE' - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (N.C. 2022)	10.000,00 488,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00



Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	3212/0/0		UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DI BIBLIOTECHE E ARCHIVIO CITTADINO E ARCHIVIO CITTADINO (N.C. 2022) (RILEVANZA IVA)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	32.200,00 20.786,26	32.200,00 30.266,98	32.200,00	32.200,00
			TOTALE TITOLO 03	32.200,00 20.786,26	32.200,00 30.266,98	32.200,00	32.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	32.200,00 20.786,26	32.200,00 111.266,98	32.200,00	32.200,00

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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. 10720/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 -	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 17624/10/0	FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(E.C.7624/0) (N.C.2020)	0,00 8.732,00	0,00 8.463,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 10.732,00	2.000,00 10.463,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.000,00 10.732,00	2.000,00 10.463,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	2.000,00 10.732,00	2.000,00 10.463,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.000,00 10.732,00	2.000,00 10.463,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 36107 UFFICIO TEATRI, SPETTACOLI E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10810/70/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 215.227,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 215.227,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 215.227,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	0,00 215.227,81	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1021/10/0	SPESE DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	50.000,00 30.430,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5213/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	894.280,00 1.894.280,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 5214/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 5214/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 5.350,00	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	776.278,22 812.690,22	0,00 88.269,66	0,00	0,00
Cap. 10810/15/0	DESTINAZIONE SPESE FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	739.191,40 529.051,78	1.133.222,00 1.133.222,00	1.263.222,00	1.263.222,00

Centro di Resp. : 36107 UFFICIO TEATRI, SPETTACOLI E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10810/25/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SPESE PER PUBBLICAZIONI RELATIVE AD EVENTI O MANIFESTAZIONI CULTURALI DELLA CITTA' DI PALERMO (N.C.2023)	6.500,00 6.500,00	0,00 6.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.666.249,62 4.472.952,08	4.343.222,00 4.742.941,66	4.473.222,00	4.473.222,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.666.249,62 4.472.952,08	4.343.222,00 4.742.941,66	4.473.222,00	4.473.222,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.666.249,62 4.472.952,08	4.343.222,00 4.742.941,66	4.473.222,00	4.473.222,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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	0,00 350.803,22	0,00 8.690,00	0,00	0,00
Cap. 10810/35/0	DESTINAZIONE SPESE FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	0,00 0,00	1.348.997,71 1.348.997,71	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE TITOLO 01	0,00 350.803,22	1.348.997,71 1.357.687,71	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 350.803,22	1.348.997,71 1.357.687,71	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 350.803,22	1.348.997,71 1.357.687,71	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE DELLE SPESE	3.666.249,62 4.823.755,30	5.692.219,71 6.315.857,18	5.822.219,71	5.822.219,71

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	5031/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO( S.C. 22053/10)	40.000,00 40.000,00	35.654,51 35.654,51	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	40.000,00 40.000,00	35.654,51 35.654,51	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	40.000,00 40.000,00	35.654,51 35.654,51	0,00	0,00
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)	139.707,55 106.437,96	146.000,00 111.231,94	150.000,00	150.000,00
Cap.	3252/20/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PISCINA COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8)	325.192,04 298.961,17	140.000,00 140.000,00	140.000,00	220.000,00
Cap.	3302/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(	0,00 0,00	0,00 3.564,00	0,00	0,00
Cap.	3305/0/0		PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI (S.C.13305/10)	18.000,00 8.161,20	68.000,00 54.304,80	68.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	482.899,59 413.560,33	354.000,00 309.100,74	358.000,00	388.000,00
			TOTALE TITOLO 03	482.899,59 413.560,33	354.000,00 309.100,74	358.000,00	388.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	7620/0/0		AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE (N.C.2019) S.C.17620/10	223.281,08 223.281,08	0,00 223.281,08	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	223.281,08 223.281,08	0,00 223.281,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	223.281,08	0,00	0,00	0,00
		223.281,08	223.281,08		
	TOTALE DELLE ENTRATE	746.180,67	389.654,51	358.000,00	388.000,00
		676.841,41	568.036,33		

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17618/10/0	AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 7618)	746.255,84 746.255,84	0,00 746.255,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	746.255,84 746.255,84	0,00 746.255,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	746.255,84 746.255,84	0,00 746.255,84	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9091/10/0	INIZIATIVE PARTECIPATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 356.969,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 356.969,68	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 356.969,68	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	746.255,84 746.255,84	0,00 1.103.225,52	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5211/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	7.992,22 0,00	0,00 7.992,22	0,00	0,00
Cap. 5211/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA	0,00 5.581,34	0,00 351,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	150.000,00 125.178,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 01	157.992,22 130.759,34	120.000,00 128.343,85	120.000,00	120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	157.992,22 130.759,34	120.000,00 128.343,85	120.000,00	120.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	157.992,22 130.759,34	120.000,00 128.343,85	120.000,00	120.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/92/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	726,00 4.435,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/97/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.577,75 17.501,13	0,00 4.103,99	0,00	0,00
Cap. 3572/60/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	243,74 1.098,63	0,00 243,74	0,00	0,00
Cap. 3575/21/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	416,00 416,00	0,00 416,00	0,00	0,00
Cap. 4034/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (ASL, GENIO CIVILE, VV.FF. ETC) (NC.2024)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 4183/10/0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2021)	2.496,67 2.496,67	2.496,67 2.496,67	2.496,67	2.496,67
Cap. 6238/50/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (N.C. 2023)	170.000,00 170.000,00	0,00 62.670,20	0,00	0,00
Cap. 6875/20/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	70.784,18 70.784,18	70.784,18 70.784,18	70.784,18	70.784,18
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)	62.791,64 62.791,64	55.791,64 55.791,64	62.791,64	62.791,64



Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 2.403,80	0,00	0,00
Cap. 7080/42/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C.2020)	64.677,48 60.000,00	58.000,00 58.000,00	60.000,00	60.000,00
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)	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	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)	132.400,00 109.367,59	132.400,00 132.400,00	132.400,00	132.400,00
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)	5.263,92 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 7083/10/0	SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE(N.C.2023)	339,00 339,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7090/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELL'EX CENTRO STAMPA DI VIALE DEL FANTE (N.C.2023)	27.084,00 27.084,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/17/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	16.865,79 52.185,22	0,00 8.541,27	0,00	0,00
Cap. 11602/18/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 195,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/26/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	2.998,84 18.062,54	0,00 3.143,81	0,00	0,00
Cap. 13305/10/0	TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO-FINANZIATO DAI PROVENTI PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO, DI PALESTRE COMUNALI (N.C.2023)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	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)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13666/10/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI.	412.850,00 412.850,00	412.850,00 412.850,00	412.850,00	412.850,00
Cap. 13685/10/0	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	0,00 6.766,88	0,00 16.892,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	978.515,01 1.025.374,74	800.322,49 898.738,27	800.322,49	750.322,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20432/10/0	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISCINA (N.C.2023)	240.000,00 240.000,00	0,00 236.773,78	0,00	0,00
Cap. 20434/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PISCINA COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO ACCANTONAMENTO PER DISALLINEAMENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 17.283,13	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	240.000,00 240.000,00	0,00 254.056,91	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.218.515,01 1.265.374,74	800.322,49 1.152.795,18	800.322,49	750.322,49
	TOTALE MISSIONE 06	1.218.515,01 1.265.374,74	800.322,49 1.152.795,18	800.322,49	750.322,49
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	7.419,51 967,37	0,00 7.514,51	0,00	0,00
Cap. 7572/80/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CAP. E 150) N.C.2021	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
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)	0,00 2.440,23	0,00 1.625,04	0,00	0,00
Cap. 7599/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - AZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO CITTADINO (N.C.2022)	0,00 0,00	98.802,29 98.802,29	98.802,29	98.802,29
Cap. 22053/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 5031)	40.000,00 40.000,00	35.654,51 35.654,51	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36203 UFF SPORT TURISM GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	47.619,51 43.607,60	134.656,80 143.796,35	99.002,29	99.002,29
	TOTALE PROGRAMMA 01	47.619,51 43.607,60	134.656,80 143.796,35	99.002,29	99.002,29
	TOTALE MISSIONE 07	47.619,51 43.607,60	134.656,80 143.796,35	99.002,29	99.002,29
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. 17620/10/0	AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO BENI MOBILE PER VERDE ED ARREDO URBANO (N.C.2019) E.C. 7620/0	297.839,92 297.839,92	0,00 24.477,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	297.839,92 297.839,92	0,00 24.477,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	297.839,92 297.839,92	0,00 24.477,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	297.839,92 297.839,92	0,00 24.477,81	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.468.222,50 2.483.837,44	1.054.979,29 2.552.638,71	1.019.324,78	969.324,78

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	274,35 5.972,00	0,00 2.216,36	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	274,35 5.972,00	0,00 2.216,36	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	274,35 5.972,00	0,00 2.216,36	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	274,35 5.972,00	0,00 2.216,36	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA	16.560,15 14.560,15	14.215,98 14.215,98	14.215,98	14.215,98
	TOTALE TITOLO 01	16.560,15 14.560,15	14.215,98 14.215,98	14.215,98	14.215,98
	TOTALE PROGRAMMA 05	16.560,15 14.560,15	14.215,98 14.215,98	14.215,98	14.215,98
	TOTALE MISSIONE 01	16.560,15 14.560,15	14.215,98 14.215,98	14.215,98	14.215,98
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/20/0	CONSULENZE (N.C.2018)	67.282,23 42.282,23	53.669,60 53.669,60	53.669,60	53.669,60
Cap. 10802/39/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- (N.C.2019)	1.471,95 1.471,95	1.437,15 1.437,15	1.437,15	1.437,15
Cap. 10803/41/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 700,00	0,00	0,00
Cap. 10803/42/0	D.P.R.462/2001-PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DENUNCIA E VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (N.C.2017)	4.000,00 1.483,29	1.448,23 1.448,23	1.448,23	1.448,23
Cap. 15012/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (N.C.2023)	7.610,00 2.610,00	0,00 3.327,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.364,18 47.847,47	56.554,98 60.582,58	56.554,98	56.554,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	80.364,18 47.847,47	56.554,98 60.582,58	56.554,98	56.554,98
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	0,00 0,00	385,44 385,44	385,44	385,44

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4602/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00 9.757,22	9.757,22 9.757,22	9.757,22	9.757,22
Cap. 4657/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.040,31 4.040,31	4.040,31 4.040,31	4.040,31	4.040,31
Cap. 4657/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap. 4697/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI (N.C.2023)	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4698/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO PRESTAZIONE DI SERVIZI(N.C.2023)	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5059/10/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023)	385,44 385,44	0,00 9,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.725,75 14.782,97	14.782,97 14.792,02	14.782,97	14.782,97
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4704/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO ATTREZZATURE (N.C.2023)	3.700,00 0,00	0,00 1.365,58	0,00	0,00
Cap. 6230/10/0	ACQUISTO HARDWARE (N.C.2023)	0,00 0,00	2.156,96 2.156,96	0,00	0,00
Cap. 20803/52/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO MACCHINE PER LA CLIMATIZZAZIONE DI LOCALI(N.C.2017)	1.500,00 0,00	1.500,00 4.654,30	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	5.200,00 0,00	3.656,96 8.176,84	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	26.925,75 14.782,97	18.439,93 22.968,86	16.282,97	16.282,97
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	362,56 208,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	362,56 208,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	362,56 208,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	107.652,49 62.839,19	74.994,91 83.551,44	72.837,95	72.837,95

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	124.212,64 77.399,34	89.210,89 97.767,42	87.053,93	87.053,93

Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	2.460.700,00 2.464.321,99	2.460.700,00 2.460.700,00	2.460.700,00	2.460.700,00
Cap.	1211/60/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	0,00 0,00	0,00 1.257,88	0,00	0,00
Cap.	1211/90/0		ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTUIUSCONO TRASF. ERARIALI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF A FINALITA' SOCIALI (EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73) (S.C.14751/10-14756/10-14757/10-14080/30)	97.470,95 0,00	48.700,00 48.700,00	0,00	0,00
Cap.	1218/0/0		DA MIUR A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER I PASTI DEL PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE MENSE - ART 7, COMMA 41 DEL D.L.95/2012 CONVERTITO DALLA L.135/2012(SERVIZI A DOMANDA REFEZIONE SCOLASTICA)	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap.	3223/0/0		TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321)	2.034.622,00 1.254.190,10	0,00 2.034.622,00	0,00	0,00
Cap.	3262/0/0		DA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA - SERVIZIO A DOMANDA(N.C.2022)	34.459,23 0,00	34.459,23 34.459,23	34.459,23	34.459,23
Cap.	3263/0/0		DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA - SERVIZI A DOMANDA (N.C.2023)	206.835,19 206.835,19	211.261,15 211.261,15	211.261,15	211.261,15
Cap.	6230/0/0		FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE CON DISABILITÀ - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 LUGLIO 2022 (N.C.2022)	800.000,00 800.000,00	1.214.237,04 1.214.237,04	1.214.237,04	1.214.237,04
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.814.087,37 4.905.347,28	4.149.357,42 6.185.237,30	4.100.657,42	4.100.657,42
			TOTALE TITOLO 02	5.814.087,37 4.905.347,28	4.149.357,42 6.185.237,30	4.100.657,42	4.100.657,42
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	10.000,00 2.450,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00



Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	400.000,00 388.279,25	400.000,00 386.889,65	400.000,00	400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	410.000,00 390.729,25	410.000,00 396.889,65	410.000,00	410.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2503/0/0		RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (S.C. 4093/10)	20.000,00 13.286,00	20.000,00 13.406,00	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)	0,00 0,00	0,00 22.056,58	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 13.286,00	20.000,00 35.462,58	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	430.000,00 404.015,25	430.000,00 432.352,23	430.000,00	430.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4109/0/0		EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO ACQUISTO ATTREZZATURE (PANNELLI DIVISORI, TRANSENNE MODULARI ANTI)U.14109/10)	0,00 0,00	0,00 98.171,52	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 98.171,52	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 98.171,52	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.244.087,37 5.309.362,53	4.579.357,42 6.715.761,05	4.530.657,42	4.530.657,42

Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11238/10/0	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNICI (N.C.2023)	362.000,00 0,00	0,00 20.114,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	362.000,00 0,00	0,00 20.114,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	362.000,00 0,00	0,00 20.114,63	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	362.000,00 0,00	0,00 20.114,63	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4083/10/0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 69.401,71	0,00	0,00
Cap. 5078/10/0	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI PENALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9422/0/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20)	0,00 0,00	0,00 12.969,41	0,00	0,00
Cap. 11293/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) (N.C.11294/10)	0,00 2.702,69	0,00 2.702,69	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)	0,00 0,00	0,00 39.244,69	0,00	0,00
Cap. 11321/0/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(N.C.11322/10)	0,00 627.818,10	0,00 627.818,10	0,00	0,00
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)	68.229,66 0,00	34.090,00 34.090,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 16230/10/0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, ARTT.11/12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBER. C.C. 606 DEL 26/10/2011 (N.C.2022)	1.600.000,00 1.329.718,25	1.214.237,04 1.430.903,59	1.214.237,04	1.214.237,04
	TOTALE TITOLO 01	1.673.229,66 1.965.239,04	1.248.327,04 2.217.130,19	1.214.237,04	1.214.237,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11236/10/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI FINANZ. CON CONTRIBUTO REG. PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	0,00 600.000,00	0,00 474.602,15	0,00	0,00
Cap. 11236/20/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	0,00 875.732,95	0,00 1.233.763,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.475.732,95	0,00 1.708.365,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.673.229,66 3.440.971,99	1.248.327,04 3.925.495,50	1.214.237,04	1.214.237,04
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/67/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	9.782,75 0,00	0,00 6.978,26	0,00	0,00
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)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5058/10/0	SPESE PER AUTORIZZAZIONE NUOVI MENU' PRESSO IL SIAN - SERVIZI A DOMANDA (N.C.2023)	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	1.995.000,78 2.345.541,74	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 9430/20/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP. 9430/10)	5.000,00 7.912,05	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	82.643,93 82.643,93	82.643,93 82.643,93	82.643,93	82.643,93

Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11306/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI PER LA SCOLARIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI	30.000,00 29.791,25	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.142.927,46 2.485.888,97	2.233.843,93 2.240.822,19	2.233.843,93	2.233.843,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.142.927,46 2.485.888,97	2.233.843,93 2.240.822,19	2.233.843,93	2.233.843,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 5241/10/0	PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE"	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11294/10/0	CONTRIBUTO 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)	2.460.700,00 6.483.470,90	2.460.700,00 2.460.700,00	2.460.700,00	2.460.700,00
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)	0,00 906,83	0,00 1.002.293,32	0,00	0,00
Cap. 11322/10/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(DA CAP. 11321)(N.C.2017)	2.034.622,00 626.372,00	0,00 2.034.622,00	0,00	0,00
Cap. 11322/20/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 FINANZIATO CON AVANZO	0,00 920.718,00	0,00 916.385,51	0,00	0,00
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)	5.095.783,48 5.079.639,38	5.095.783,48 8.271.979,30	5.095.783,48	5.095.783,48
	TOTALE TITOLO 01	10.494.905,48 14.011.107,11	8.456.483,48 15.585.980,13	8.456.483,48	8.456.483,48
	TOTALE PROGRAMMA 07	10.494.905,48 14.011.107,11	8.456.483,48 15.585.980,13	8.456.483,48	8.456.483,48
	TOTALE MISSIONE 04	14.311.062,60 19.937.968,07	11.938.654,45 21.752.297,82	11.904.564,45	11.904.564,45
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 37602 UFF SCUOLA OBBLIGO E DISP SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11376/10/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	375.000,00 375.356,05	7.132,70 207.132,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	375.000,00 375.356,05	7.132,70 207.132,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	375.000,00 375.356,05	7.132,70 207.132,70	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13620/51/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI( E.C. 1406/10)(N.C.2020)	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	375.000,00 390.356,05	7.132,70 207.132,70	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.048.062,60 20.328.324,12	11.945.787,15 21.979.545,15	11.904.564,45	11.904.564,45

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	1224/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PIMAVERA, ANNI PREGRESSI (S.C.11224/10/20/30/40) (N.C.2019)	2.281.862,90 1.050.143,78	2.201.862,90 2.201.862,90	2.201.862,90	2.201.862,90
Cap.	1225/0/0		TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SERVZI PRIMA INFANZIA - ANNI PREGRESSI (S.C.11225/10/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	2.580.768,30 1.911.133,63	2.267.852,51 2.267.852,51	2.267.852,51	2.267.852,51
Cap.	1227/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNI - VARIAZIONE CONTRATTO DITTA INTEA (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 3.073,00	0,00	0,00
Cap.	1237/0/0		BENEFICI CI UI ALLA L.R. 20/16 ART.7 (S.C.11237/10) (N.C.2023)	924.000,00 0,00	924.000,00 924.000,00	924.000,00	924.000,00
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)	0,00 14.825,98	0,00 15.038,37	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)	0,00 7.518,25	0,00 30.073,00	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)	1.097.273,90 2.068.289,75	0,00 2.016.545,55	0,00	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)	250.000,00 885.223,96	0,00 174.577,10	0,00	0,00
Cap.	6229/0/0		FONDO SOLIDARIETÀ' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	4.698.930,71 3.498.945,32	6.706.311,25 6.706.311,25	6.706.311,25	6.706.311,25
Cap.	7802/0/0		RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (S.C. 17802/10-17802/20)(N.C. 2017)	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101				12.262.835,81 9.636.080,67	12.300.026,66 14.539.333,68	12.300.026,66	12.300.026,66

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
-----							
TOTALE TITOLO 02				12.262.835,81 9.636.080,67	12.300.026,66 14.539.333,68	12.300.026,66	12.300.026,66
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)	302.307,22 302.448,97	302.307,22 302.307,22	302.307,22	302.307,22
TOTALE TIPOLOGIA 100				302.307,22 302.448,97	302.307,22 302.307,22	302.307,22	302.307,22
TOTALE TITOLO 03				302.307,22 302.448,97	302.307,22 302.307,22	302.307,22	302.307,22
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1230/0/0		TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	226.447,17 0,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00	162.000,00
Cap.	1231/0/0		TRASFERIMENTI PER SPESE CONTO CAPITALE (N.C.2022)	508.902,44 13.228,46	385.073,30 385.073,30	385.073,30	385.073,30
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)	0,00 263.628,03	0,00 263.628,03	0,00	0,00
Cap.	4400/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	6231/0/0		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SPESE BENI DUREVOLI (N.C.2023)	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				1.335.349,61 776.856,49	647.073,30 810.701,33	647.073,30	647.073,30
TOTALE TITOLO 04				1.335.349,61 776.856,49	647.073,30 810.701,33	647.073,30	647.073,30
TOTALE DELLE ENTRATE				13.900.492,64 10.715.386,13	13.249.407,18 15.652.342,23	13.249.407,18	13.249.407,18

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/60/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2020)	14.018,89 14.018,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/67/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	18,41 18,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/54/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8401/50/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL	1.208,22 1.208,22	1.184,06 1.184,06	1.184,06	1.184,06
Cap. 8521/0/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 10.048,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	93.162,70 93.162,70	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9002/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E NELLE UDE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	20.361,98 20.361,98	20.361,98 20.361,98	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)	13.301,93 8.301,93	8.301,93 8.301,93	8.301,93	8.301,93
Cap. 9409/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI(DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	7.888,65 7.888,65	7.888,65 7.888,65	7.888,65	7.888,65
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)	0,00 14.825,98	0,00 6.829,39	0,00	0,00
Cap. 11220/30/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A FAMIGLIE-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	0,00 1.312,50	0,00 1.312,50	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11220/50/0	TRASFER. FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGR.DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 0-6.CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SERV.INF.PUBBLICI E PRIVATI FIN. A.V.(N.C.2020)	0,00 1.352,97	0,00 1.352,97	0,00	0,00
Cap. 11224/20/0	BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 29/09/16 N.20 ART. 7 (QUOTA REGIONALE E INCREMENTO CON QUOTA FONDO NAZIONALE) S.C.11224/10/30/40(E.C.1224) (N.C.2019)	0,00 141.952,80	0,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 11224/30/0	SEZIONI PRIMAVERA - INCREMENTO DELLE RISORSE PER QUELLE ESISTENTI E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CON NUOVE ISTITUZIONI E.C.1224 S.C.11224/10/20/40 N.C.2019	984.000,00 751.147,68	904.000,00 904.000,00	904.000,00	904.000,00
Cap. 11224/50/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUAL.-2017-SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6-SPESA FINANZIATA CON AVANZO (NC.2021)	0,00 825,00	0,00 825,00	0,00	0,00
Cap. 11224/60/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-CONTRIBUTO SERVIZI PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 SOMME-SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	0,00 63.212,20	0,00 26.566,40	0,00	0,00
Cap. 11224/70/0	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE A.S. 21-22 (N.C.2022)	1.116.000,00 157.043,30	1.116.000,00 1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00
Cap. 11224/72/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE "POLO" PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE (N.C.2023)	156.862,90 0,00	156.862,90 156.862,90	156.862,90	156.862,90
Cap. 11224/73/0	CONTRIBUTI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO (N.C.2023)	25.000,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11225/12/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E BENI IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	50.000,00 0,00	93.499,09 93.499,09	50.000,00	50.000,00
Cap. 11225/13/0	ACQUISTO BENI SICUREZZA (ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI) (N.C.2022)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11225/14/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	50.000,00 6.796,83	52.863,32 52.863,32	50.000,00	50.000,00
Cap. 11225/15/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	736.628,00 544.749,67	321.659,42 354.239,91	200.000,00	200.000,00
Cap. 11225/16/0	SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO - E.C.1225 (N.C.2024)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11225/35/0	CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE ASILI E MICRO NIDI COMUNALI E TERZO SETTORE A.S.2021/2022	795.868,30 1.587.518,44	675.582,19 675.582,19	675.582,19	675.582,19
Cap. 11225/41/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - EMOLUMENTI (N.C.2022)	50.000,00 12.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 11225/51/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - ONERI RIFLESSI CPDEL (N.C.2022)	12.000,00 2.200,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
Cap. 11225/52/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INAIL (N.C.2022)	500,00 200,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 11225/53/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INPS (N.C.2022)	400,00 0,00	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 11225/61/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - IRAP (N.C.2022)	2.000,00 100,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 11225/91/0	ACQUISTO BENI PER ASILI NIDO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	7.348,91 88.126,51	0,00 941,32	0,00	0,00
Cap. 11225/93/0	ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	733.480,00 453.408,91	1.660.120,32 1.660.120,32	963.970,32	963.970,32
Cap. 11235/10/0	SEZIONI PRIMAVERA DI NUOVA ISTITUZIONE - DDS 50673 DEL 09/11/2022 (N.C.2022)	0,00 258.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 11237/10/0	BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 20/16 ART.7 (E.C.1237/0) (N.C.2023)	924.000,00 448.227,40	924.000,00 924.000,00	924.000,00	924.000,00
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)	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
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)	670.564,34 1.334.533,58	0,00 108.393,06	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)	910.693,74 388.686,84	0,00 158.932,31	0,00	0,00
Cap. 13671/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432)	148.000,00 145.167,48	0,00 55.472,25	0,00	0,00
Cap. 13671/20/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432)	34.721,00 33.975,13	0,00 12.699,38	0,00	0,00
Cap. 13671/30/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432)	1.400,00 2.420,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13671/40/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE-INPS (E.C. 1432)	100,00 290,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 13671/50/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE -IRAP(E.C. 1432)	2.359,16 130,92	0,00 0,00	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)	0,00 116.396,65	0,00 954,39	0,00	0,00
Cap. 16229/10/0	APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	1.432.571,26 61.906,69	2.813.640,00 4.798.267,14	2.285.000,00	2.285.000,00
Cap. 16229/70/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	2.000,00 0,00	668.280,00 866.280,00	668.280,00	668.280,00
Cap. 16229/80/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2023)	20.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 16232/10/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - EMOLUMENTI (N.C.2023)	11.400,00 0,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap. 16232/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - CPDEL (N.C.2023)	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 16232/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - INAIL (N.C.2023)	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 16232/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - IRAP (N.C.2023)	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 211225/93/0	FPV - ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	696.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/10/0	FPV - APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	2.513.267,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/70/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/80/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2023)	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.819.675,53 7.052.316,87	10.175.543,86 12.872.530,46	8.779.732,03	8.779.732,03
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11231/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE, FORNITURA E POSA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	254.451,22 13.228,46	246.826,65 246.826,65	192.536,65	192.536,65

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11231/20/0	ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	254.451,22 0,00	220.064,70 220.064,70	192.536,65	192.536,65
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)	0,00 46.577,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16231/10/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (N.C.2023)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216231/10/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (N.C.2023)	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.008.902,44 59.805,61	466.891,35 466.891,35	385.073,30	385.073,30
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.828.577,97 7.112.122,48	10.642.435,21 13.339.421,81	9.164.805,33	9.164.805,33
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17802/10/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (E.C.7802)(S.C.17802/20)(N.C. 2017)	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11230/10/0	MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	226.447,17 0,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00	162.000,00
	TOTALE TITOLO 02	226.447,17 0,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00	162.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	456.447,17 0,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00	162.000,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9426/10/0	RIMBORSO TICKET ASILI NIDO	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE TITOLO 01	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE PROGRAMMA 07	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25

Centro di Resp. : 37603 UFF SERV EDU SCUOLA INFANZ 0-6

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE MISSIONE 04	14.285.290,39 7.112.387,73	10.804.700,46 13.501.687,06	9.327.070,58	9.327.070,58
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)	0,00 7.518,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 7.518,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 7.518,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 7.518,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.285.290,39 7.119.905,98	10.804.700,46 13.501.687,06	9.327.070,58	9.327.070,58

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2036/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR), ASSE 10 AZ.10.7.1 PATT 775-PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO CUP D76F2300050002	1.421.593,98 0,00	0,00 284.318,79	0,00	0,00
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)	16.669,28 235.585,12	0,00 930.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.438.263,26 235.585,12	0,00 1.214.318,79	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.438.263,26 235.585,12	0,00 1.214.318,79	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	7829/11/0		RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE "LAVORI ASILO NIDO MIMOSA" AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9) - POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE. (N.C. 2024) (S.C. 17829/11) ACCERTARE SOLO PER CASSA	0,00 0,00	22.809,00 22.809,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	22.809,00 22.809,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	22.809,00 22.809,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1436/0/0		FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. RITA LEVI MONTALCINI - PLESSO SCOLASTICO "BORSELLINO" - CUP D77G22000290006 - (S.C.11436/10)	144.497,97 39.000,00	147.301,22 147.301,22	98.200,81	0,00
Cap.	1437/0/0		FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO NELLA SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA (S.C.11437/10) - CUPD71B22001060006	162.820,00 16.980,00	6.980,00 6.980,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 1438/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA - PLESSO SCLASTICO "MARVUGLIA" - CUP D77G22000300006 - (S.C.11438/10)	109.668,45 29.599,51	111.795,99 111.795,99	74.530,65	0,00
Cap. 1439/0/0	FONDI PNRR - MISS.4 - COMP.1 - INVEST.1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III - PLESSO SCLASTICO "PAULSEN" - CUP D77G22000310006 - (S.C.11439/10)	123.001,45 33.198,09	125.387,65 125.387,65	83.591,76	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)	0,00 1.352,67	0,00 1.352,67	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)	0,00 2.018,77	0,00 2.018,77	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)	0,00 292.247,91	0,00 292.247,91	0,00	0,00
Cap. 3272/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO COLOZZA CUP D74E21002210006 (S.C.23272/10)(N.C. 2023)	198.034,01 198.034,01	132.022,67 132.022,67	0,00	0,00
Cap. 3273/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI VITTORIO CUP D74E21002230006 (S.C.23273/10)(N.C. 2023)	209.931,65 209.931,65	139.954,44 139.954,44	0,00	0,00
Cap. 3274/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SALADINO I.C.S. SALADINO CUP D74E21002200006 (S.C.23274/10)(N.C. 2023)	209.850,50 209.850,50	139.900,33 139.900,33	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)	129.462,97 819.819,65	0,00 819.819,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4108/0/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO RICADENTI NEL COMUNE (U.14108/10)	515.173,74 624.229,86	0,00 1.013.858,12	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)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	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)	100.000,00 0,00	836.168,77 598.000,00	0,00	0,00
Cap. 4585/0/0	PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (S.C. 20585/10) (N.C. 2020)	50.000,00 0,00	760.000,00 760.000,00	2.190.000,00	0,00
Cap. 4672/20/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A. 2016) (S.C. 10097/20)	840.234,69 840.347,88	0,00 1.085.953,80	0,00	0,00
Cap. 4733/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (S.C. 14733/10)(N.C.2022)	348.635,92 57.334,01	524.939,84 524.939,84	115.129,68	0,00
Cap. 4734/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (S.C. 14734/10)(N.C.2022)	345.041,48 86.970,44	527.967,38 527.967,38	92.520,73	0,00
Cap. 4735/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (S.C. 14735/10)(N.C.2022)	348.635,92 98.266,46	481.901,05 481.901,05	115.129,68	0,00
Cap. 4736/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (S.C. 14736/10)(N.C.2022)	346.937,76 49.425,48	588.455,56 588.455,56	53.506,24	0,00
Cap. 4737/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (S.C. 14737/10)(N.C.2022)	383.082,21 97.823,91	626.060,44 626.060,44	143.655,82	0,00
Cap. 4738/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA -CUP D75E22000310006 (S.C. 14738/10)(N.C.2022)	347.201,44 40.615,24	596.128,78 596.128,78	53.506,24	0,00



Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4740/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO "PLESSO SCOLA. INDUSTRIALE" VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA IC."DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI(SC.14739/10)(N.C.2022)	300.646,72 31.750,13	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00
Cap. 4741/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10 - CUP D74E22000200006 (S.C. 14740/10)(N.C.2022)	270.930,72 57.093,07	399.651,51 399.651,51	0,00	0,00
Cap. 4742/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - CUP D77G22000070006 (S.C. 14741/10)(N.C.2022)	379.687,67 44.763,43	245.531,23 245.531,23	0,00	0,00
Cap. 4743/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 (S.C. 14743/10)(N.C.2022)	687.368,40 95.832,43	381.263,16 381.263,16	0,00	0,00
Cap. 4744/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E220002630006 (S.C. 14744/10)(N.C.2022)	325.000,00 29.914,84	325.000,00 325.000,00	289.051,26	0,00
Cap. 4745/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (S.C. 14745/10)(N.C.2022)	416.138,46 42.572,81	372.508,65 372.508,65	215.147,64	0,00
Cap. 4747/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (S.C. 14747/10)(N.C.2022)	1.102.213,73 117.677,23	1.671.392,33 1.671.392,33	430.310,47	0,00
Cap. 4885/0/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A CRUILLAS. (S.C. 21808 21813-21814)	0,00 0,00	0,00 47.533,74	0,00	0,00
Cap. 6582/0/0	FINANZIAMENTO FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI-COMPLETAMENTO (S.C. 26582/10) (N.C.2019)	183.472,31 210.712,19	93.649,85 27.239,88	2.745.637,96	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)	5.116,73 35.885,45	4.792,73 108.214,01	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7156/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIOE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA(O.A.)( S.C.22345/30)	0,00 25.633,03	0,00 25.633,03	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)	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	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)	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 7176/0/0	TRASFER. STATALE PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A REDATTA AI SENSI ART. 7 L.23/96 IMPORTO FIN. MIN INFR.. I.C. VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 (S.C. 22206/10)	0,00 475,56	0,00 475,56	0,00	0,00
Cap. 7301/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO (S.C. 17301/10)	390.000,00 0,00	0,00 133.230,67	0,00	0,00
Cap. 7302/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 3 SEZ. SCUOLA MATERNA VIA PECORI GIRALDI ANGOLO VIA ANNIBALE DI FRANCIA(S.C. 17302/10)	150.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 7303/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (S.C. 17303/10)	400.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 7304/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 PLESSO SCOLASTICO MARITAIN (S.C. 17304/10)	230.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 7305/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA ADAMO SMITH (S.C. 17305/10)	410.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	280.506,10	800.000,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7306/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATTARELLA (S.C. 17306/10)	350.000,00 0,00	130.000,00 130.000,00	250.000,00	793.150,00
Cap. 7307/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (S.C. 17307/10)	100.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	450.000,00	2.402.627,00
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)	0,00 15.000,04	0,00 15.000,04	0,00	0,00
Cap. 7476/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (S.C. 24746/10)	0,00 5.409,40	0,00 5.409,40	0,00	0,00
Cap. 7478/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (S.C. 27478/10)	0,00 4.716,47	0,00 5.464,73	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)	0,00 7.757,87	0,00 7.757,87	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)"	0,00 0,00	0,00 50.467,87	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)	44.131,24 497.103,22	0,00 497.103,22	0,00	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)	266.789,38 266.789,38	0,00 266.789,38	0,00	0,00
Cap. 7816/0/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(S.C. 17816/10)(N.C. 2020)	318.267,85 262.670,47	0,00 408.223,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7822/30/0		AU_PA.4.1.1.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI (S.C.17822/30)	1.318.444,91 827.582,29	0,00 1.007.927,29	0,00	0,00
Cap.	7829/10/0		AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(S.C. 17829/10)	196.501,92 257.881,39	0,00 134.003,96	0,00	0,00
Cap.	7829/20/0		AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(S.C.17829/20)	1.556.935,58 1.780.916,47	0,00 1.356.379,69	0,00	0,00
Cap.	7852/0/0		COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (S.C. 17852/10)	1.311.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	15.825.355,78 8.573.683,21	10.008.753,58 17.642.746,80	7.680.425,04	3.995.777,00
			TOTALE TITOLO 04	15.825.355,78 8.573.683,21	10.008.753,58 17.642.746,80	7.680.425,04	3.995.777,00
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 <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C	0,00 0,00	0,00 76.655,52	0,00	0,00
Cap.	50016/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE (S.C.	0,00 0,00	0,00 102.118,72	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 178.774,24	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 178.774,24	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 688.082,00	0,00 562.544,00	0,00	0,00
Cap.	6770/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (S.C. 19737 - 19738))	0,00 1.824.831,96	0,00 1.824.831,96	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)	0,00 1.964,30	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap.	7567/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21783-21801)	0,00 4.945,98	0,00 4.945,98	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)	0,00 436.516,68	0,00 436.516,68	0,00	0,00
Cap.	7573/0/0		MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA -EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV. (S.C. 22002-22003)	0,00 75.846,56	0,00 75.846,56	0,00	0,00
Cap.	7851/0/0		MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (S.C. 21765-21766)	0,00 12.005,40	0,00 12.005,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.044.192,88	0,00 2.918.654,88	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 3.044.192,88	0,00 2.918.654,88	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	17.263.619,04 11.853.461,21	10.031.562,58 21.977.303,71	7.680.425,04	3.995.777,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10218/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2023)	183.000,00 0,00	545.000,00 545.000,00	545.000,00	545.000,00
	TOTALE TITOLO 02	183.000,00 0,00	545.000,00 545.000,00	545.000,00	545.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	183.000,00 0,00	545.000,00 545.000,00	545.000,00	545.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/13/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	290,60 290,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/21/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	32,30 32,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4126/10/0	EDILIZIA SCOLASTICA - FUNZIONAMENTO. - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	210.000,00 150.000,00	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap. 4827/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2023)	274,83 274,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6071/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11.688,90 0,00	0,00 11.688,90	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	83.318,21 0,00	0,00 84.101,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	305.604,84 150.597,73	160.000,00 255.790,77	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00 21.231,96	0,00 21.231,96	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	0,00 279.791,62	0,00 6.268,17	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 13.940,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19762/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018)	0,00 27.930,30	0,00 27.930,30	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)	0,00 0,00	0,00 121.458,31	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)	0,00 84.720,54	0,00 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)	0,00 10.303,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19983/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 4 FINANZ. CON F.INVESTIMENTI	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 19985/10/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 (N.C.2021)	30.000,00 20.369,23	0,00 20.369,23	0,00	0,00
Cap. 19985/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 - FINANZ CON AVANZO PERMESSI A COSTRUIRE	2.000.000,00 2.000.000,00	1.319.150,02 1.673.963,47	0,00	0,00
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI	0,00 105.796,02	0,00 105.796,02	0,00	0,00
Cap. 20105/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	7.995,37 7.995,37	0,00 7.995,37	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		4.037.995,37 4.572.078,43	3.319.150,02 3.985.012,83	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.343.600,21 4.722.676,16	3.479.150,02 4.240.803,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.526.600,21 4.722.676,16	4.024.150,02 4.785.803,60	545.000,00	545.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3807/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA) (N.C.2023)	25.000,00 13.744,76	0,00 13.747,73	0,00	0,00
Cap. 3808/10/0	INTERESSI DI MORA (N.C.2023)	10.076,74 10.076,74	0,00 8.061,39	0,00	0,00
Cap. 12036/10/0	PO-FESR 2014/2020, ASSE 10 AZIONE 10.7.1 PATT 775-PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO CUP D76F2300050002 (E.C.2036)(N.C.2023)	1.421.593,98 0,00	0,00 1.421.593,98	0,00	0,00
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	399.408,24 218.130,84	212.974,59 212.974,59	212.974,59	212.974,59
	TOTALE TITOLO 01	1.856.078,96 241.952,34	212.974,59 1.656.377,69	212.974,59	212.974,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11436/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I.1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. RITA LEVI MONTALCINI - PLESSO SCLASTICO "BORSELLINO" - CUP D77G22000290006 - (E.C.1436/0)	144.497,97 35.825,93	147.301,22 147.301,22	98.200,81	0,00
Cap. 11438/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA - PLESSO SCLASTICO "MARVUGLIA" - CUP D77G22000300006 (E.C.1438/0)	109.668,45 0,00	111.795,99 111.795,99	74.530,65	0,00
Cap. 11439/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III - PLESSO SCLASTICO "PAULSEN" - CUP D77G22000310006 (E.C.1439/0)	123.001,45 200,00	125.387,65 125.387,65	83.591,76	0,00



Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14741/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10 - CUP.D74E22000200006 (E.C. 4741)(N.C.2022)	270.930,72 51.552,78	518.820,94 518.820,94	0,00	0,00
Cap. 14743/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 (E.C. 4743)(N.C.2022)	694.342,64 95.832,43	381.263,16 381.263,16	0,00	0,00
Cap. 17302/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 3 SEZ. SCUOLA MATERNA VIA PECORI GIRALDI ANGOLO VIA ANNIBALE DI FRANCIA (E.C. 7302/0)	150.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 17307/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (E.C. 7307/0)	100.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	450.000,00	2.402.627,00
Cap. 19567/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 93.843,53	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)	0,00 3.254,91	0,00 3.254,91	0,00	0,00
Cap. 20036/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA SAN CIRO N.48 D.D ORESTANO (E.C.3247) (E.A.2016)	0,00 4.956,97	0,00 4.956,97	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)	521.802,48 691.128,34	0,00 533.863,02	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)	100.000,00 0,00	836.168,77 598.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 30.062,67	0,00 30.062,67	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)	5.116,73 35.885,45	4.792,73 9.585,46	0,00	0,00
Cap. 22358/20/0	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	19.949,27 23.720,81	0,00 19.949,27	0,00	0,00
Cap. 22402/40/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA FERRARA A PIAZZA MAGIONE - APPALTO NON CONCLUSO (E.C.7402)	0,00 15.000,11	0,00 15.000,11	0,00	0,00
Cap. 27476/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476)	0,00 5.005,15	0,00 5.005,15	0,00	0,00
Cap. 27478/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478)	0,00 4.716,47	0,00 4.716,47	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.239.309,71 997.142,02	2.275.530,46 2.952.806,52	706.323,22	2.402.627,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.095.388,67 1.239.094,36	2.488.505,05 4.609.184,21	919.297,81	2.615.601,59
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	9.177,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	168.701,96 48.499,94	0,00 43.058,55	0,00	0,00
Cap. 6827/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	799.627,24 646.529,65	630.000,00 630.000,00	630.000,00	630.000,00
Cap. 17710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - E.C. 7710/10 (N.C. 2017)	16.669,28 220.585,12	0,00 33.552,15	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	994.175,48 930.614,71	630.000,00 706.610,70	630.000,00	630.000,00
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)	840.234,69 840.347,88	0,00 1.085.953,80	0,00	0,00
Cap. 11437/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO NELLA SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CUP D71B22001060006(E.C.1437/0)	162.820,00 0,00	6.980,00 6.980,00	0,00	0,00
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)	129.462,97 181.732,97	127.706,17 165.917,12	0,00	0,00
Cap. 14108/10/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO RICADENTI NEL COMUNE (E.4108)	515.173,74 624.229,86	0,00 614.437,93	0,00	0,00
Cap. 14115/20/0	RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO RELATIVE A D.M.77 DEL 29-7-2020- INT. URGENTI ED.SCOLASTICA PER IL CONTENIM.COVID-19 AVVIO A.S. 2020 FIN AVANZO(N.C.2021)	0,00 315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17301/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO (E.C. 7301/0)	390.000,00 0,00	0,00 133.230,67	0,00	0,00
Cap. 17303/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7303/0)	400.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 17304/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 PLESSO SCOLASTICO MARITAIN (E.C. 7304/0)	230.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17305/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M. 3274/2003 DEL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA ADAMO SMITH (E.C. 7305/0)	410.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	280.506,10	800.000,00
Cap. 17306/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MATTARELLA (E.C. 7306/0)	350.000,00 0,00	130.000,00 130.000,00	250.000,00	793.150,00
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)	931.712,73 1.093.677,38	0,00 1.093.671,38	0,00	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)	1.381.848,56 1.525.707,12	0,00 1.391.325,70	0,00	0,00
Cap. 17852/10/0	COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (E.C. 7852)	1.311.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19102/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI.	0,00 12.831,33	0,00 12.831,33	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.	0,00 0,00	0,00 8.347,99	0,00	0,00
Cap. 20006/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008 (N.C.2023)	65.111,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21674/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673)	0,00 0,00	0,00 3.670,33	0,00	0,00
Cap. 21707/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743)	0,00 487.359,74	0,00 487.359,74	0,00	0,00
Cap. 21724/0/0	RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	91.684,32 91.684,32	0,00 91.684,32	0,00	0,00
Cap. 21767/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765)	0,00 5.337,61	0,00 5.337,61	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 21832/0/0	COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565)	0,00 1.964,30	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 21852/0/0	COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858)	0,00 0,00	0,00 46.162,16	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)	0,00 8.041,25	0,00 8.041,25	0,00	0,00
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)	0,00 2.138,36	0,00 2.138,36	0,00	0,00
Cap. 22208/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017)	0,00 76.655,52	0,00 76.655,52	0,00	0,00
Cap. 22208/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V <sup>a</sup> -VI <sup>a</sup> -VII <sup>a</sup> E VIII <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017)	0,00 0,00	0,00 26.786,09	0,00	0,00
Cap. 22209/10/0	CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I <sup>a</sup> -II <sup>a</sup> -III <sup>a</sup> E IV <sup>a</sup> CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	0,00 102.118,72	0,00 102.118,72	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)	4.313.652,75 4.496.388,82	0,00 4.441.990,72	0,00	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)	0,00 31.000,70	0,00 7.646,83	0,00	0,00
Cap. 22345/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156)	0,00 25.633,03	0,00 25.633,03	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 24.117,29	0,00 24.117,29	0,00	0,00
Cap. 23272/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO COLOZZA CUP D74E21002210006 (E.C.3272/10)(N.C. 2023)	198.034,01 198.034,01	132.022,67 132.022,67	0,00	0,00
Cap. 23273/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI VITTORIO CUP D74E21002230006 (E.C.3273/10)(N.C. 2023)	209.931,65 209.931,65	139.954,44 139.954,44	0,00	0,00
Cap. 23274/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SALADINO I.C.S. SALADINO CUP D74E21002200006 (E.C.3274/10)(N.C. 2023)	209.850,50 209.850,50	139.900,33 139.900,33	0,00	0,00
Cap. 25005/10/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746)	0,00 13.008,48	0,00 13.008,48	0,00	0,00
Cap. 25007/10/0	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. (VEDI CAP. 21834 - 21838 (E.C. 7852)	0,00 417.973,57	0,00 417.973,57	0,00	0,00
Cap. 26582/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI-COMPLETAMENTO FINANZIATO CON FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER (E.C. 6582) (N.C.2019)	183.472,31 27.239,88	93.649,85 0,00	2.745.637,96	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)	0,00 32.913,88	0,00 32.913,88	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)"	0,00 50.467,87	0,00 50.467,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.324.489,47 11.105.386,04	920.213,46 11.320.243,43	3.276.144,06	1.593.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.318.664,95 12.036.000,75	1.550.213,46 12.026.854,13	3.906.144,06	2.223.150,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/10/0	PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE ( EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA)	0,00 0,00	0,00 7.700,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	81.144,10 38.171,18	0,00 49.627,55	0,00	0,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI.	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	106.144,10 63.171,18	25.000,00 82.327,55	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	106.144,10 63.171,18	25.000,00 82.327,55	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	17.520.197,72 13.338.266,29	4.063.718,51 16.718.365,89	4.850.441,87	4.863.751,59
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. 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	0,00 1.087,77	0,00 1.087,77	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	0,00 24.492,97	0,00 24.492,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	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. 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)	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	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)	0,00 21.100,75	0,00 21.100,75	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)	0,00 8.215,06	0,00 8.215,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 29.315,81	0,00 29.315,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 29.315,81	0,00 29.315,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 29.315,81	0,00 29.315,81	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. 14733/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (E.C. 4733)(N.C.2022)	355.818,37 57.334,01	524.939,84 524.939,84	115.129,68	0,00
Cap. 14733/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (E.C. 4733) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	69.570,67 0,00	69.570,67 69.570,67	0,00	0,00



Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14734/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (E.C. 4734)(N.C.2022)	350.453,34 86.970,44	527.967,38 527.967,38	92.520,73	0,00
Cap. 14734/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (E.C. 4734)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	70.848,51 0,00	70.848,51 70.848,51	0,00	0,00
Cap. 14735/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (E.C. 4735)(N.C.2022)	353.712,03 98.266,46	481.901,05 481.901,05	115.129,68	0,00
Cap. 14735/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (E.C. 4735)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.677,01 0,00	71.677,01 71.677,01	0,00	0,00
Cap. 14736/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (E.C. 4736)(N.C.2022)	352.802,12 49.425,48	658.822,30 658.822,30	53.506,24	0,00
Cap. 14736/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (E.C. 4736) FINANZIATO CON AVANZO FONDO PNRR (N.C.2023)	70.366,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14737/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (E.C. 4737)(N.C.2022)	389.244,43 97.823,91	626.060,44 626.060,44	143.655,82	0,00
Cap. 14737/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIAALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (E.C. 4737) FINAZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (2023)	89.608,33 0,00	89.608,33 89.608,33	0,00	0,00
Cap. 14738/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA - CUP D75E22000310006 (E.C. 4738)(N.C.2022)	351.665,10 40.615,24	596.128,78 596.128,78	53.506,24	0,00
Cap. 14738/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA - CUP D75E22000310006 (E.C. 4738)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.796,74 0,00	71.796,74 71.796,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14739/20/0	RESTITUZIONE FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO IN VIA ALOI RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE PER NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO - CUP D78I22000170006 - FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	57.133,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14740/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO "PLESSO SCOLA INDUSTRIALE" VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA DELL'IC "DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI(E.C. 4740)(N.C.2022)	300.646,72 31.750,13	340.000,00 340.000,00	0,00	0,00
Cap. 14740/20/0	RIMBORSO FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO "PLESSO SCUOLA INDUSTRIALE" FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	68.064,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14742/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - CUP D77G22000070006 (E.C. 4742)(N.C.2022)	388.844,91 44.763,43	245.531,23 245.531,23	0,00	0,00
Cap. 14742/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA CUP D77G22000070006 (E.C.4742)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR(N.C.2023)	60.311,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14743/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	111.762,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14744/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006 (E.C. 4744)(N.C.2022)	325.000,00 29.914,84	396.551,90 396.551,90	289.051,26	0,00
Cap. 14744/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006 (E.C. 4744)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	71.551,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14745/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (E.C. 4745)(N.C.2022)	416.138,46 42.572,81	815.160,20 442.651,55	215.147,64	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14745/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (E.C. 4745) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	70.142,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14747/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (E.C. 4747)(N.C.2022)	1.102.213,73 117.677,23	1.671.392,33 1.671.392,33	430.310,47	0,00
Cap. 14747/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I.1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (E.C. 4747) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	277.599,26 0,00	277.599,26 277.599,26	0,00	0,00
Cap. 17816/10/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(E.C. 7816/0)(N.C. 2020)	318.267,85 262.670,47	0,00 75.946,58	0,00	0,00
Cap. 17829/10/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)	196.501,92 257.881,39	0,00 74.511,86	0,00	0,00
Cap. 17829/11/0	"LAVORI ASILO NIDO MIMOSA" AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9) - POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE DA RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE . (N.C. 2024) (E.C.7829/11)	0,00 0,00	22.809,00 22.809,00	0,00	0,00
Cap. 17829/20/0	AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(E.C.7829/20)	1.556.935,58 1.780.916,47	0,00 983.285,38	0,00	0,00
Cap. 17829/30/0	AU_PA. 9.3.1 (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO - INCARICHI PROFESSIONALI	1.360,18 1.360,18	0,00 1.360,18	0,00	0,00
Cap. 17829/40/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)FIN F.DI PROPRI (N.C.2021)	13.037,19 0,00	0,00 13.037,19	0,00	0,00
Cap. 20540/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(E.C. 4545)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37605 UFF MAN STR PROG GES EDIL SCOL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 20585/10/0	PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (E.C. 4585/0)(N.C. 2020)	50.000,00 0,00	760.000,00 760.000,00	2.190.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.183.075,96 3.199.942,49	8.318.364,97 9.293.997,51	3.697.957,76	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.183.075,96 3.199.942,49	8.318.364,97 9.293.997,51	3.697.957,76	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	8.183.075,96 3.199.942,49	8.318.364,97 9.293.997,51	3.697.957,76	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.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI(E.C.7822/30)	1.318.444,91 827.582,29	0,00 344.491,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.318.444,91 827.582,29	0,00 344.491,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.318.444,91 827.582,29	0,00 344.491,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	1.318.444,91 827.582,29	0,00 344.491,40	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	31.548.318,80 22.154.486,68	16.406.233,50 31.208.677,85	9.093.399,63	5.408.751,59

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	60.639,16 1.180.032,44	244.305,60 1.009.165,36	200.044,68	184.305,60
			TOTALE TIPOLOGIA 300	60.639,16 1.180.032,44	244.305,60 1.009.165,36	200.044,68	184.305,60
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	1636/20/0		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (U.C. 4674/20) N.C.2020	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00	0,00
Cap.	1637/0/0		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' FINANZIATI CON FONDI STATALI (S.C. 04673/30) N.C. 2020	0,00 123,59	0,00 414,24	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 123,59	0,00 714,24	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	60.639,16 1.180.156,03	244.305,60 1.009.879,60	200.044,68	184.305,60
			TOTALE DELLE ENTRATE	60.639,16 1.180.156,03	244.305,60 1.009.879,60	200.044,68	184.305,60

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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	8.725,23 8.725,23	6.815,19 6.815,19	6.815,19	6.815,19
Cap. 10803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	45.975,28 48.136,11	34.075,93 34.075,93	34.075,93	34.075,93
	TOTALE TITOLO 01	54.700,51 56.861,34	40.891,12 40.891,12	40.891,12	40.891,12
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	30.000,00 0,00	25.000,00 29.877,80	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 0,00	25.000,00 29.877,80	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	84.700,51 56.861,34	65.891,12 70.768,92	80.891,12	80.891,12
	TOTALE MISSIONE 01	84.700,51 56.861,34	65.891,12 70.768,92	80.891,12	80.891,12
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14065/0/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA)	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 14840/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA) (NON USARE-N.C.14841/10)	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 14841/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA) (N.C.2023)(EX CAP.14840/0)	103.300,72 103.300,72	34.123,10 34.123,10	4.683,10	4.683,10
	TOTALE TITOLO 01	110.800,72 110.800,72	41.623,10 44.623,10	12.183,10	12.183,10

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24468/0/0	"LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500,00 0,00	500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	500,00 0,00	500,00 500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	111.300,72 110.800,72	42.123,10 45.123,10	13.683,10	13.683,10
	TOTALE MISSIONE 04	111.300,72 110.800,72	42.123,10 45.123,10	13.683,10	13.683,10
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4673/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON FONDI STATALI (E.C. 1635/0) N.C.2020	1.141.803,35 2.953.918,37	0,00 74.038,79	0,00	0,00
Cap. 4673/20/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2630/10) N.C.2020	0,00 13.983,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.141.803,35 2.967.901,73	0,00 74.038,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.141.803,35 2.967.901,73	0,00 74.038,79	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	1.141.803,35 2.967.901,73	0,00 74.038,79	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. 3424/10/0	SPESE POSTALI (N.C.2023)	51.240,00 51.240,00	0,00 2.049,11	0,00	0,00
Cap. 4603/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	16.152,42 16.152,42	16.152,42 16.152,42	16.152,42	16.152,42
Cap. 4635/20/0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE(N.C. 2020)	12.058,48 12.058,48	13.189,53 12.389,21	10.145,52	6.850,72

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4658/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	8.376,48 8.376,48	4.832,10 4.832,10	10.289,44	13.584,24
Cap. 4673/30/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FONDI STATALI) (E.C. 1637/0) N.C. 2020	0,00 9.603,40	0,00 43.186,64	0,00	0,00
Cap. 4674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (E.C. 1636/10) N.C.2020	0,00 2.071.843,89	0,00 2.071.843,89	0,00	0,00
Cap. 5674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2674/10) (N.C.2021)	0,00 2.796,59	0,00 97.213,41	0,00	0,00
Cap. 15582/20/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI UTENZE DI PERTINENZA COMUNALE (N.C.2024)	0,00 0,00	3.213,65 3.213,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	87.827,38 2.172.071,26	37.387,70 2.250.880,43	36.587,38	36.587,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9010/10/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019)	0,00 35.709,10	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 35.709,10	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	87.827,38 2.207.780,36	37.387,70 2.286.589,53	36.587,38	36.587,38
	TOTALE MISSIONE 12	87.827,38 2.207.780,36	37.387,70 2.286.589,53	36.587,38	36.587,38
	TOTALE DELLE SPESE	1.425.631,96 5.343.344,15	145.401,92 2.476.520,34	131.161,60	131.161,60



Centro di Resp. : 39104 SERV. SOCIALI, CONTR.POVERTA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	0,00 0,00	0,00 28.825,21	0,00	0,00
Cap.	1575/10/0		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI (N.C. 2024) (E.C.1575/20)(S.C. 14575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	25.553,79 25.553,79	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	25.553,79 54.379,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	25.553,79 54.379,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1575/20/0		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE (N.C. 2024) (S.C. 14575/10-20-30-40-50-60)(E.C.1575/10)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	27.553,79 56.379,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39104 SERV. SOCIALI, CONTR.POVERTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11575/10/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-SERVZI (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	3.004,59 3.004,59	0,00	0,00
Cap. 11575/20/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-ORE STRAORDINARIO DI PERSONALE COMPENSO NETTO (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	16.967,04 16.967,04	0,00	0,00
Cap. 11575/30/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	4.038,16 4.038,16	0,00	0,00
Cap. 11575/40/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	1.442,20 1.442,20	0,00	0,00
Cap. 11575/50/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-INAIL SU COMPENSI AL PERSONALE (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	101,80 101,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	25.553,79 25.553,79	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11575/70/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI -PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI-ACQUISTO HARDWARE (N.C 2024) (E.C. 1575/10-20)(S.C.11575/10-20-30-40-50-60)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	27.553,79 27.553,79	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	27.553,79 27.553,79	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	27.553,79 27.553,79	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1183/20/0		TRASFERIMENTO PER SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	7.164.373,92 6.089.441,91	8.303.784,46 8.263.193,28	8.303.784,46	8.303.784,46
Cap.	1250/0/0		FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI EX ART. 42 DEL D.L.48-2023 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA) (S.C. 11250/10)(N.C.2023)	710.853,15 0,00	0,00 710.853,15	0,00	0,00
Cap.	1361/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA' "(S.C.13561/10-20-30-40)(N.C.2017)	650.000,00 0,00	1.500.000,00 850.000,00	0,00	0,00
Cap.	1362/0/0		POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (S.C.13562/10-20-30)(N.C.2021)	798.040,40 1.153.324,35	717.288,62 717.288,62	567.782,05	0,00
Cap.	1364/0/0		POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE (S.C.13564/10-20)(N.C.2021)	189.379,16 507.421,22	276.428,13 276.428,13	218.042,06	0,00
Cap.	1366/10/0		POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE (N.C.2022)	1.908.821,47 2.899.664,24	1.240.864,90 1.240.864,90	846.948,60	141.040,70
Cap.	1375/10/0		POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE (N.C.2022)	118.343,60 0,00	175.000,00 175.000,00	118.343,60	0,00
Cap.	1379/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS CITTADINANZA E CITTA' REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI PER LO SVILUPPO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA PER I GIOVANI DEL CIRCUITO PENALE MINORILE-PROPONENTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA(S.C.11379/10)(N.C.2024)	0,00 0,00	177.000,00 177.000,00	0,00	0,00
Cap.	1403/0/0		TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALI. (S.C. 13616/10-20-30)	26.525,15 81.183,75	0,00 189.719,55	0,00	0,00
Cap.	1406/10/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. PIANO NAZIONALE INFANZIA ED ADOLESCENZA EX L.285/97 (S.C.13620/10-50-51-52-53-60-70-80;13619/10;13629/0)	3.247.963,20 3.336.813,14	3.236.683,20 3.236.683,20	3.247.963,20	3.247.963,20

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 1406/30/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI A RIMBORSO PER PROGETTI L.285/97 ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI (N.C.2021)	0,00 0,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1499/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (S.C.14189)	0,00 122.172,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2525/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10)	0,00 559.683,22	0,00 437.081,27	0,00	0,00
Cap. 2528/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-AVVISIO PUBBLICO N.1/2019 PAIS(PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE)A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020.DECRETO DIRETTORE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA 27/09/2019(S.C.4128/10)(N.C.2020)	2.078.537,50 2.432.821,06	0,00 1.826.737,80	0,00	0,00
Cap. 2529/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020. DECRETO DIRETTORIALE N.467 DEL 23/12/2021 (S.C.12529/10)(N.C.2022)	553.900,00 553.900,00	0,00 553.900,00	0,00	0,00
Cap. 3605/0/0	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA CENTRI PER LA FAMIGLIA PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA (S.C.13605/10)(N.C.2018)	0,00 0,00	78.654,02 0,00	0,00	0,00
Cap. 3641/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - ANNUALITA' 2021-2022 - DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 (S.C.13641/10-20-30-40)(N.C.2023)	15.149.130,76 0,00	845.453,80 845.453,80	12.760.656,00	0,00
Cap. 4640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 - SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-CUP D34H22000210006 (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	20.000,00 0,00	95.408,96 95.408,96	227.163,59	172.869,13
Cap. 4641/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI-CUP D79G22000020006(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	71.940,00 0,00	78.300,00 69.780,00	112.050,00	0,00
Cap. 4642/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3-RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE-CUP D34H22000220006(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	78.583,38 1.950,36	167.818,19	83.598,43
Cap. 4643/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 (S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	126.000,00	84.000,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4644/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-CUP D34H22000240006 (S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00	72.000,00
Cap. 4645/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 (S.C.14645/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.321,21 35.816,16	175.563,64	33.115,15
Cap. 4665/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA 2018 E 2019-2020 (S.C.14185/10-20-50)(N.C.2020)	5.044.119,82 4.656.324,53	5.044.119,82 5.044.119,82	0,00	0,00
Cap. 4669/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (E.C. 4970) (S.C.14184/10 - 14189 - 13688/10 - 13689/10)	0,00 7.842,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4669/30/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 ANNUALITA' PREGRESSE (S.C.9012/20-30)	0,00 6.096,05	0,00 6.096,05	0,00	0,00
Cap. 4670/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 (S.C.14186/10-14186/20)	2.122.049,75 365.779,64	2.122.049,75 2.122.049,75	2.122.049,75	0,00
Cap. 4695/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 (S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	43.600,00 35.770,74	139.763,11 139.763,11	186.160,61	35.063,41
Cap. 4717/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 (S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	43.600,00 47.600,00	159.763,11 143.600,00	186.260,61	33.759,74
Cap. 4723/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN -OUT-CUP D74H22000250006 (S.C.14723/10-20-30-40)(N.C.2022)	76.848,64 0,00	80.092,76 78.489,60	78.489,60	30.381,36
Cap. 4724/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL DDG. N. 1484 DEL 22/07/2021 ALL. 1 - DECRETO DI RIPARTO DEL F.N.P.S. 2020-PIANO DI ZONA 2021 (N.C.2023) (S.C.14724/10/20/30)	4.440.840,80 0,00	0,00 741.607,40	0,00	0,00
Cap. 4727/0/0	TRASFERIMENTO D.D.G.N491 DEL 15/03/2023 -D.R.S. N.578 DEL 23/03/2023 (N.C.2023) (S.C.14727/10)	97.348,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4754/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL DDG. N. 1701 DEL 28/09/2022 ALL. 1 - DECRETO DI RIPARTO DEL F.N.P.S. 2021-2023-PIANO DI ZONA 2022/2024 (N.C.2024)	0,00 0,00	5.014.515,76 5.014.515,76	5.014.515,76	5.014.515,76
Cap. 4763/0/0	POC_PA_I_ 3.1.L -CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (S.C.14763/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4764/0/0	POC_PA_I- 3.1.M -SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI , E FRAGILI (S.C.14764/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4765/0/0	POC_PA_I _ 3.1.N ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE (S.C.14765/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4777/0/0	PA 4.4.11.I AZIONI INTEGRATE SOCIO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.238.845,00 1.238.845,00	1.225.782,00	1.211.563,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	44.556.215,56 22.855.839,36	32.673.919,99 34.252.245,67	35.793.373,72	18.463.654,34
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4673/11/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN-ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI (S.C. 10099/11-12-13)(N.C.2020-RETTIF.2021)	860.434,47 1.065.164,14	0,00 1.410.403,12	0,00	0,00
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.10099/20-21-22-23-24-25-26)	6.193,08 832.812,65	0,00 1.076.081,14	0,00	0,00
Cap. 4673/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (S.C.10099/30-31-32-33-34-35-36)	0,00 165.138,29	0,00 165.138,29	0,00	0,00
Cap. 4673/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (S.C.10099/37-38)(E.C.4673/39)(N.C.2018)	32.940,00 43.985,00	0,00 63.218,40	0,00	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)	293.405,43 378.429,57	0,00 396.731,95	0,00	0,00
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.10099/50-51-45-46-47-48-49)(E.C.4673/51)	59.535,74 28.510,20	0,00 1.165.165,13	0,00	0,00
Cap. 4673/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C.10099/55-56-57)	224.910,57 442.683,10	0,00 603.814,34	0,00	0,00
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.10099/58-59-60-61-62-66)	737.418,78 458.155,89	0,00 2.612.510,69	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	4673/84/0		PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (S.C. 10099/84-83) (N.C. 2018)	50.000,00 123.914,12	0,00 144.595,76	0,00	0,00
Cap.	4673/86/0		PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (S.C. 10099/86-87-88)	498.434,13 749.766,14	0,00 847.776,92	0,00	0,00
Cap.	4673/91/0		PON METRO ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E (S.C.10099/91-92-93)(N.C.2020)	283.874,87 293.440,50	0,00 417.077,19	0,00	0,00
Cap.	4775/0/0		PA 4.4.8.1 CONTRASTO AL FENOMENO NEET E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DI MESTIERI ARTIGIANALI E BOTTEGHE SCUOLE (S.C.14775/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	487.975,00	1.006.012,50
Cap.	4776/0/0		PA 4.4.11.G ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (S.C.14776/10-20-30-40) (N.C. 2024)	0,00 0,00	5.087.166,00 5.087.166,00	5.044.541,00	4.868.293,00
Cap.	4778/0/0		PA 4.12.1.B POLI DIURNI E NOTTURNI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (N.C. 2024)	0,00 0,00	2.969.113,61 2.969.113,61	567.782,05	0,00
Cap.	4779/0/0		PA 4. 4.11.L CENTRI PER ANZIANI - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE (N.C. 2024)	0,00 0,00	481.500,00 481.500,00	582.583,33	972.583,33
Cap.	4780/0/0		PA 4.4.11.1F PRESA IN CARICO E ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI (N.C. 2024)	0,00 0,00	788.000,00 788.000,00	712.000,00	500.000,00
Cap.	4781/0/0		PA 4.4.11.H INTEGRAZIONE DI POPOLAZIONE ROM, SINTI E CAMMINANTI (N.C. 2024)	0,00 0,00	250.250,00 250.250,00	249.750,00	0,00
Cap.	4782/0/0		PA 4.4.12.1.A POLI_EDRICO SOCIALE: - SERVIZI RIVOLTI ALL'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA (N.C. 2024)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	1.338.083,33	1.333.783,34
Cap.	4783/0/0		PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE (N.C. 2024)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	2.086.487,50	1.438.764,92
Cap.	4784/0/0		PA 4.4.11.B AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E AUTONOMIA ABITATIVA (N.C. 2024)	0,00 0,00	3.145.903,37 3.145.903,37	846.948,60	141.040,70
Cap.	4785/0/0		PA 4.4.11.D INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE (S.C.14785/50-60-70-80)(N.C. 2024)	0,00 0,00	6.674.916,67 6.674.916,67	6.667.016,67	6.658.066,66
Cap.	4786/0/0		PA 4.4.11.E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.348.583,33 1.348.583,33	1.334.208,33	1.317.208,34

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	4787/0/0		PA 4.4.11.C PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA - CONTRIBUTI DIRETTI (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.150.388,68 1.150.388,68	1.500.000,00	349.611,32
			TOTALE TIPOLOGIA 105	3.047.147,07 4.581.999,60	21.919.821,66 30.822.334,59	21.417.375,81	18.585.364,11
			TOTALE TITOLO 02	47.603.362,63 27.437.838,96	54.593.741,65 65.074.580,26	57.210.749,53	37.049.018,45
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	2536/0/0		RESTITUZIONE DELLE ECCEденENZE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PON INCLUSIONE (S.C.12536/10)(N.C.2023)	271.356,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	271.356,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	271.356,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4640/20/0		FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE GRUPPI APPARTAMENTO E CASE PRIVATE -CUP D34H22000210006 (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	43.559,58 0,00	804.634,85 804.634,85	820.995,47	92.928,00
Cap.	4643/20/0		FONDI PNRR - IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 (S.C.14643/70-80)(N.C.2022)	100.000,00 0,00	281.232,61 215.801,64	181.199,48	0,00
Cap.	4644/20/0		FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-CUP D34H22000240006 - ENTRATA IN CONTO CAPITALE (S.C.14644/70-80)(N.C.2022)	193.954,17 0,00	541.452,12 409.465,54	335.974,04	0,00
Cap.	4645/20/0		FONDI PNRR - IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 (S.C.14645/80)(N.C.2023)	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	4673/39/0		PON METRO - ASSE 3 -PA3.2.2.B- DORMITOI, MENSE E UNITA' DI STRADA(S.C.10099/39)(E.C.4673/37)(N.C.2020)	0,00 1.825,00	0,00 1.825,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.10099/52-53)(E.C.4673/50)	0,00 0,00	0,00 6.062,98	0,00	0,00
Cap. 4695/20/0	FONDI PNRR - M5C2 - IN CONTO CAPITALE LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 (S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	310.000,00 35.770,74	301.829,26 1.829,26	0,00	0,00
Cap. 4717/20/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006(S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	310.000,00 310.000,00	1.829,26 1.829,26	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.457.513,75 847.595,74	1.930.978,10 1.941.448,53	1.338.168,99	92.928,00
	TOTALE TITOLO 04	1.457.513,75 847.595,74	1.930.978,10 1.941.448,53	1.338.168,99	92.928,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	49.332.233,36 28.285.434,70	56.524.719,75 67.016.028,79	58.548.918,52	37.141.946,45

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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. 11250/10/0	ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI EX ART. 42 DEL D.L.48-2023(E.C.1250/0)(N.C.2023)	710.853,15 400,19	0,00 710.853,15	0,00	0,00
Cap. 11260/10/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (E.C.1260/0)(N.C.2020)	0,00 542.654,83	0,00 72.236,12	0,00	0,00
Cap. 11260/20/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	0,00 1.423.890,70	0,00 324.566,65	0,00	0,00
Cap. 11371/10/0	PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA (E.C.1371)(N.C.2022)	0,00 676.758,60	0,00 72.411,91	0,00	0,00
Cap. 13160/11/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M.(E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 763.513,31	0,00	0,00
Cap. 14776/10/0	PA 4.4.11.G ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.4776)(S.C.14776/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	4.991.916,00 4.991.916,00	5.001.916,00	4.826.668,00
Cap. 14776/30/0	PA 4.4.11.G ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA-SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (E.C.4776)(S.C.14776/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	0,00
Cap. 14776/40/0	PA 4.4.11.G ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO A PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SPESE COMMISSARI DI GARA(E.C.4776)(S.C.14776/10-20-30-40) (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	710.853,15 2.643.704,32	5.003.916,00 6.947.497,14	5.002.916,00	4.826.668,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE PROGRAMMA 01		710.853,15 2.643.704,32	5.003.916,00 6.947.497,14	5.002.916,00	4.826.668,00
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)	224.259,53 435.087,59	0,00 365.623,07	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)	651,04 7.595,51	0,00 7.595,51	0,00	0,00
Cap. 11376/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO 42 PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	0,00 49.299,86	0,00 27.205,14	0,00	0,00
Cap. 14186/60/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - PIANI PERSONALIZZATI EX L.328/00 FINANZIATI CON AVANZO REGIONE (N.C.2020)	388.362,72 779.209,30	0,00 402.471,46	0,00	0,00
Cap. 14695/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	116.163,11 116.163,11	166.460,61	31.376,28
Cap. 14695/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - SPESE DI COMMISSIONI DI GARA (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14695/40/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - SPESA PER ESPERTI ESTERNI (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	23.600,00 27.600,00	23.600,00 23.600,00	19.700,00	3.687,13
Cap. 14695/41/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - SPESA PER ESPERTI ESTERNI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2024)	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 14717/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	0,00 0,00	116.163,11 100.000,00	166.460,61	31.376,28

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14717/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - SPESE COMMISSIONI DI GARA-(E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 14717/30/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - SPESA PER ESPERTI ESTERNI -(E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	23.600,00 27.600,00	23.600,00 23.600,00	19.800,00	2.383,46
Cap. 14764/10/0	POC_PA_I _ 3.1.M-SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI , E FRAGILI (E.C.4764/)(N.C.2023)	0,00 0,00	150.000,00 149.024,07	0,00	0,00
Cap. 14785/50/0	PA 4.4.11.D INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE - SERVIZI (E.C.4785/0)(S.C.14785/50-60-70-80) (N.C. 2024)	0,00 0,00	6.638.616,67 6.638.616,67	6.658.616,67	6.650.666,66
Cap. 14785/60/0	PA 4.4.11.D INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE - INCENTIVI AL PERSONALE EX D.LGS 50/2016 (E.C.4785/0)(S.C.14785/50-60-70-80)(N.C. 2024)	0,00 0,00	14.800,00 14.800,00	7.400,00	7.400,00
Cap. 14785/70/0	PA 4.4.11.D INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (E.C.4785/0)(S.C.14785/50-60-70-80)(N.C. 2024)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00	0,00
Cap. 14785/80/0	PA 4.4.11.D INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE LORO FAMIGLIE - SPESE COMMISSARI DI GARA (E.C.4785/0)(S.C.14785/50-60-70-80)(N.C. 2024)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	700.473,29 1.326.392,26	7.128.442,89 7.914.199,03	7.039.437,89	6.726.889,81
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14695/50/0	FONDI PNRR-M5C2 IN CONTO CAPITALE-LINEA DI INVESTIMENTO 1.2(PERCORSI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ)SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ASSEGNATI A PROFESSIONISTI ESTERNI PALERMO-CUP D34H22001120006(E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90 ) (N.C.2023)	20.000,00 0,00	30.612,16 30.612,16	0,00	0,00
Cap. 14695/60/0	FONDI PNRR-M5C2 IN CONTO CAPITALE-LINEA DI INVESTIMENTO 1.2(PERCORSI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ)PER LAVORI RECUPERO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI IMMOBILE-DISABILI PALERMO-CUP D34H22001120006(E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90 ) (N.C.2022)	280.000,00 0,00	269.387,84 269.387,84	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14695/70/0	FONDI PNRR - M5C2 IN CONTO CAPITALE -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - ACQUISTO HARDWARE(E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	10.000,00 8.170,74	1.829,26 8.170,74	0,00	0,00
Cap. 14717/70/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - ACQUISTO HARDWARE -(E.C.4717/20-S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	10.000,00 8.170,74	1.829,26 8.170,74	0,00	0,00
Cap. 14717/80/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI (E.C.4717/20-S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	620.000,00 316.341,48	303.658,52 616.341,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.320.473,29 1.642.733,74	7.432.101,41 8.530.540,51	7.039.437,89	6.726.889,81
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13160/12/0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - 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(E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	0,00 0,00	728.707,10 728.707,10	0,00	0,00
Cap. 14640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SPESE COMMISSIONE DI GARA-CUP D34H22000210006(E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 14640/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENT-CUP D34H22000210006I-SERVIZI (E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	75.408,96 75.408,96	227.163,59	172.869,13
Cap. 14786/10/0	PA 4.4.11.E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE - SERVIZI (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.309.333,33 1.309.333,33	1.319.333,33	1.303.333,34
Cap. 14786/20/0	PA 4.4.11.E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	27.750,00 27.750,00	13.875,00	13.875,00
Cap. 14786/30/0	PA 4.4.11.E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE - SPESE DI PUBBLICAZIONE DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14786/40/0	PA 4.4.11.E INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE - SPESE COMMISSARI DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 0,00	2.172.699,39 2.172.699,39	1.561.371,92	1.490.077,47
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14640/70/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE GRUPPI APPARTAMENTO-CUP D34H22000210006 (E.C.4640/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	804.634,85 804.634,85	820.995,47	92.928,00
Cap. 14640/80/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI)PER LAVORI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE GRUPPI APPARTAMENTO-SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI-CUP D34H22000210006(E.C.4640/20)(14640/70-80)(N.C.2023)	43.559,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14640/90/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE GRUPPI APPARTAMENTO E CASE PRIVATE-CUP D34H22000210006-FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2024)	0,00 0,00	202.440,42 202.440,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	43.559,58 0,00	1.007.075,27 1.007.075,27	820.995,47	92.928,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	63.559,58 0,00	3.179.774,66 3.179.774,66	2.382.367,39	1.583.005,47
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/89/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	2.965,15 2.965,15	0,00 3.174,20	0,00	0,00
Cap. 3572/53/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.807,26 1.807,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/59/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 379,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 772.176,74	0,00 200.170,17	0,00	0,00
Cap. 4057/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	0,00 885,97	0,00 885,97	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)	0,00 433.139,57	0,00 433.139,57	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)	0,00 624,95	0,00 624,95	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)	0,00 1.475,15	0,00 1.475,15	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)	0,00 1.297,32	0,00 1.297,32	0,00	0,00
Cap. 4128/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AVVISO PUBBLICO N.1/2019 PAIS( PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE) A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 (E.C.2528) (N.C.2020)	2.078.537,50 2.432.821,06	0,00 1.219.488,47	0,00	0,00
Cap. 9012/10/0	RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	0,00 82.556,44	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) (S.C.9012/30)	0,00 6.096,05	0,00 6.096,05	0,00	0,00
Cap. 10099/11/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-SERVIZI (E.C.4673/11) (S.C.10099/12-13) (N.C. 2020-RETTIF.2021)	856.232,85 972.200,74	0,00 770.439,57	0,00	0,00
Cap. 10099/13/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C.4673/11) (S.C.10099/11-12) (N.C.2020-RE TTIF. 2021)	4.201,62 18.081,72	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)(S.C.10099/21-26, 10099/22-23-24-25)	4.048,27 447.330,57	0,00 174.837,53	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)(S.C.10099/20-21 - 10099/22-23-24-25)	2.144,81 6.754,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITA' DI STRADA (E.C.4673/37)(S.C.10099/38)(N.C.2018)	32.940,00 47.885,00	0,00 7.805,00	0,00	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)	293.405,43 375.926,54	0,00 333.694,17	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)	0,00 2.372,54	0,00 71,99	0,00	0,00
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)(S.C.10099/50-51-46-47-48-49)(N.C.2018)	0,00 2.927,00	0,00 427,98	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-S.C.10099/51-45-46-47-48-49)	59.535,74 860.946,38	0,00 550.184,28	0,00	0,00
Cap. 10099/84/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (E.C. 4673/84) (S.C.10099/83)(N.C. 2018)	50.000,00 111.123,53	0,00 75.970,06	0,00	0,00
Cap. 10099/86/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (E.C. 4673/86)(S.C.10099/87-88)	494.116,41 731.817,76	0,00 168.663,80	0,00	0,00
Cap. 10099/88/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/86)(S.C. 10099/86-87)(N.C.2020)	4.317,72 11.683,19	0,00 4.695,58	0,00	0,00



Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10099/91/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E (E.C.4673/91)(S.C.10099/92-93)(N.C.2020)	281.581,20 285.421,20	0,00 268.630,11	0,00	0,00
Cap. 10099/93/0	PON METRO - ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/91)(S.C.10099/91-92)(N.C.2020)	2.293,67 7.719,30	0,00 6.021,05	0,00	0,00
Cap. 11366/10/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (E.C.1366/10)(N.C.2022)	1.883.499,09 2.860.598,90	1.222.121,94 1.222.121,94	828.205,64	130.909,84
Cap. 11366/20/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - MISSIONI -VIAGGI-TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.1366/10)(N.C.2022)	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00
Cap. 11366/30/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-COMMISSARI GARA (E.C.1366/10)(N.C.2022)	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11366/40/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PERSONALE FUNZIONI TECNICHE (E.C.1366/10)(N.C.2022)	22.822,38 19.065,34	16.242,96 16.242,96	16.242,96	10.130,86
Cap. 11375/10/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. CONTRIBUTO ECONOMICO AIUTO DE MINIMIS (N.C.2022)	118.343,60 0,00	118.343,60 118.343,60	118.343,60	0,00
Cap. 11375/20/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE.SERVIZI (N.C.2022)	0,00 0,00	56.656,40 56.656,40	0,00	0,00
Cap. 11379/10/0	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI PER LO SVILUPPO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA PER I GIOVANI DEL CIRCUITO PENALE MINORILE - PROPONENTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROGETTO RUIS CITTADINANZA E CITTA' (E.C.1379/0)(N.C.2024)	0,00 0,00	177.000,00 177.000,00	0,00	0,00
Cap. 12529/10/0	PRINS( PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020 -PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.2529/0)(N.C.2022)	553.900,00 553.900,00	0,00 553.900,00	0,00	0,00
Cap. 12536/10/0	PON INCLUSIONE -RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI(E.C.2536/0-S.C.12536/10-20)(N.C.2023)	269.792,14 269.792,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12536/20/0	PON INCLUSIONE -TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOFONTE (E.C.2536/0-S.C.12536/10-20)(N.C.2023)	1.564,84 1.564,84	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13160/10/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	3.320.603,41 0,00	3.430.090,46 3.278.683,11	3.444.230,91	3.444.230,91
Cap. 13160/15/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 903.555,45	0,00	0,00
Cap. 13160/70/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - SPESE COMMISSIONI DI GARA (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	60.000,00 60.000,00	70.000,00 20.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 13160/75/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - RICOVERI IN STRUTTURE FUORI REGIONE, RIMBORSO SPESE AI COMUNI (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	6.567,96 6.567,96	0,00 24.462,30	0,00	0,00
Cap. 13160/80/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - SPESE DI PUBBLICAZIONE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	3.000,00 3.000,00	3.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 13160/90/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	30.737,71 30.737,71	36.791,84 30.737,71	36.791,84	36.791,84
Cap. 13561/10/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.1361)(S.C.13561/20-30-40)(N.C.2017)	650.000,00 0,00	1.500.000,00 850.000,00	0,00	0,00
Cap. 13562/10/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - SERVIZI (E.C.1362/0)(S.C.13562/20-30)(N.C.2021)	781.672,92 1.115.883,28	706.051,28 706.051,28	564.972,72	0,00
Cap. 13562/30/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE(E.C.1362/0)(S.C.13562/10-20)(N.C.2021)	16.367,48 37.441,07	11.237,34 11.237,34	2.809,33	0,00
Cap. 13564/10/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE(E.C.1364/0)(S.C.13564/20)(N.C.2021)	187.753,30 504.169,50	271.550,54 271.550,54	218.042,06	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13564/20/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE - INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 D.LGS.50/2016 (E.C.1364/0)(S.C.13564/10)(N.C.2021)	1.625,86 3.251,72	4.877,59 4.877,59	0,00	0,00
Cap. 13602/10/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICO SOCIALE E POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ANZIANI E DISABILI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA (E.C.3602/0) N.C.2020	72.138,03 181.893,24	0,00 72.143,97	0,00	0,00
Cap. 13605/10/0	CENTRI PER LA FAMIGLIA PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA - SERVIZI (E.C.3605)(N.C.2018)	0,00 0,00	78.654,02 0,00	0,00	0,00
Cap. 13615/20/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO FINANZIATO CON AVANZO DA FONDI STATALI (N.C.2019)	0,00 1.763,01	0,00 1.763,01	0,00	0,00
Cap. 13616/10/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)(DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20)	26.525,15 81.183,75	0,00 26.525,15	0,00	0,00
Cap. 13616/40/0	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'-FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 63.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI ( E.C. 1406/10) (S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.13620/50)	0,00 19.236,13	0,00 19.236,13	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)	0,00 36.431,83	0,00 36.431,83	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)	65.847,30 157.078,49	0,00 74.393,64	0,00	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)	3.739.917,13 3.078.085,00	3.503.408,46 3.503.408,46	1.664.810,05	3.667.193,39
Cap. 13620/52/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13620/53/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	18.000,00 0,00	15.274,74 15.274,74	15.274,74	0,00
Cap. 13620/80/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE ( E.C. 1406/10)(S.C.13620/10-50-51-60-70; 13619/20; 13629/0)(N.C.2020)	760.000,00 655.438,28	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 13634/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 (E.C.1363)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 25.556,34	0,00 25.556,32	0,00	0,00
Cap. 13634/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 31.830,22	0,00 31.830,22	0,00	0,00
Cap. 13634/40/0	ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 4.134,72	0,00 4.134,72	0,00	0,00
Cap. 13634/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 3.578,06	0,00 3.578,06	0,00	0,00
Cap. 13634/90/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2019 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	107.271,00 276.107,00	0,00 186.852,00	0,00	0,00
Cap. 13639/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	4.985.102,96 8.236.411,84	0,00 791.877,03	0,00	0,00
Cap. 13639/20/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	0,00 228.415,20	0,00 228.415,20	0,00	0,00
Cap. 13639/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-40-50-60-70)(N.C.2021)	0,00 112.263,28	0,00 105.014,96	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13639/40/0	ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 24.538,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13639/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-60-70)(N.C.2021)	0,00 10.194,91	0,00 654,37	0,00	0,00
Cap. 13639/60/0	INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-50-70)(N.C.2021)	0,00 3.375,56	0,00 3.375,56	0,00	0,00
Cap. 13641/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40) (N.C.2023)	3.992.720,09 0,00	10.849.420,44 10.849.420,44	12.747.269,40	0,00
Cap. 13641/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	820.000,00 820.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 13641/30/0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 13641/40/0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	39.655,07 0,00	102.788,96 102.788,96	13.386,60	0,00
Cap. 14080/40/0	CONTRIBUTO AFFIDO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON 5X1000 (N.C.2023)	27.241,29 27.241,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14185/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 (E.C.4665/0)(S.C.14185/20-ALTRA S.14185/30) (N.C.2020)	5.053.533,06 2.925.977,00	2.874.177,27 5.002.797,99	0,00	0,00
Cap. 14185/20/0	PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 - TRASFERIMENTI COMUNI DEL DISTRETTO (E.C.4665/0)(S.C.14185/10-ALTRA S.14185/30) (N.C.2020)	2.169.942,55 1.556.634,82	2.169.942,55 2.169.942,55	0,00	0,00
Cap. 14185/50/0	SERVIZI P.D.Z. 2018 E 2019-2020 PALERMO SPESE PER INCENTIVI GRUPPO PIANO (E.C.4665/0) (N.C.2022)	0,00 173.712,82	0,00 173.712,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14186/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	2.345.207,51 365.779,64	2.122.049,75 2.122.049,75	2.122.049,75	0,00
Cap. 14186/30/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20-40) (N.C.2018)	29.777,75 9.925,92	0,00 29.777,75	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)	0,00 38.630,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14641/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIM.1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI-CUP D79G22000020006-PROFESSIONISTI ESTERNI AD INTEGRAZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30) (N.C.2022)	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 14641/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI-CUP D79G22000020006- PRESTAZIONI DI SERVIZI(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	62.700,00 0,00	78.300,00 62.700,00	112.050,00	0,00
Cap. 14641/30/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI-MISSIONI-CUP D79G22000020006-TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	3.240,00 0,00	0,00 1.080,00	0,00	0,00
Cap. 14641/40/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIM.1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZ.VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI-CUP D79G22000020006- SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO (E.C.4641/10)(N.C.2024)	0,00 0,00	21.150,00 21.150,00	0,00	0,00
Cap. 14642/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE-CUP D34H22000220006-PRESTAZIONE SERVIZI(E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	78.583,38 1.950,36	147.818,19	83.598,43
Cap. 14642/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE-CUP D34H22000220006-COMMISSIONI DI GARA(E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14643/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - COMMISSIONE DI GARA (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 14643/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	126.000,00	84.000,00
Cap. 14644/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-CUP D34H22000240006-PRESTAZIONI DI SERVIZIO - (E.C.4644/10)(S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00	72.000,00
Cap. 14645/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006- PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4645/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.321,21 35.816,16	175.563,64	33.115,15
Cap. 14723/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT-CUP D74H22000250006 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI (E.C. 4723/10) (N.C.2022)	65.551,31 0,00	78.489,60 78.489,60	78.489,60	30.381,36
Cap. 14723/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT-CUP D74H22000250006 - COMMISSIONI DI GARA (E.C. 4723/10) (N.C. 2022)	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14723/40/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA INVESTIMENTO 1.1.4-RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT-CUP D74H22000250006-SPESE PUBBLICAZ.BANDI DI GARA-INCENTIVI PER PERSONALE(FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 COD. APPALTI)(E.C.4723/10)(N.C.2022)	1.297,33 0,00	1.603,16 1.239,32	0,00	0,00
Cap. 14723/50/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT-CUP D74H22000250006 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2024)	0,00 0,00	20.325,14 20.325,14	0,00	0,00
Cap. 14724/10/0	PIANO DI ZONA 2021 - SERVIZI (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/20-14724/30)	2.768.828,02 0,00	1.082.575,17 1.824.182,57	0,00	0,00
Cap. 14724/20/0	PIANO DI ZONA 2021 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DSS42 (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/10-14724/30)	1.477.430,15 0,00	0,00 2.915.826,55	0,00	0,00
Cap. 14724/30/0	PIANO DI ZONA 2021 - INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO PIANO (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/10-14724/20)	194.582,63 0,00	194.582,63 194.582,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14727/10/0	PIANO DI ZONA 2021 - ASSISTENZA TECNICA AI PIANI DI ZONA MEDIANTE STUDI DI CONSULENZA FINANZIATA DAL TRASFERIMENTO REGIONALE (N.C.2023) (E.C.4727/0)	97.348,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14754/10/0	PIANO DI ZONA 2022/2024 - SERVIZI (E.C.4754/0)(N.C.2024)	0,00 0,00	5.014.515,76 5.014.515,76	5.014.515,76	5.014.515,76
Cap. 14763/10/0	POC_PA_I_3.1.L -CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (E.C.4763)(N.C.2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14765/10/0	POC_PA_I_3.1.N - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ATTIVITÀ CULTURALI RICREATIVE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE.PRESTAZIONI DI SERVIZIO. (E.C.4765)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14775/10/0	PA 4.4.8.1 CONTRASTO AL FENOMENO NEET E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DI MESTIERI ARTIGIANALI E BOTTEGHE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (E.C.4775-S.C.14775/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	464.450,00	1.000.000,00
Cap. 14775/20/0	PA 4.4.8.1 CONTRASTO AL FENOMENO NEET E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DI MESTIERI ARTIGIANALI E BOTTEGHE SCUOLE-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016(E.C.4775-S.C.14775/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	12.025,00	6.012,50
Cap. 14775/30/0	PA 4.4.8.1 CONTRASTO AL FENOMENO NEET E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DI MESTIERI ARTIGIANALI E BOTTEGHE SCUOLE - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI GARA (E.C.4775-S.C.14775/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
Cap. 14775/40/0	PA 4.4.8.1 CONTRASTO AL FENOMENO NEET E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE MEDIANTE VALORIZZAZIONE DI MESTIERI ARTIGIANALI E BOTTEGHE SCUOLE - SPESE COMMISSIONE DI GARA (E.C.4775-S.C.14775/10-20-30-40)(N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 14776/20/0	PA4.4.11.G ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE, IN SEGUITO A PROVVEDIM.DI TUTELA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.50/16(E.C.4776)(S.C.14776/10-20-30-40)(N.C.2024)	0,00 0,00	83.250,00 83.250,00	41.625,00	41.625,00
Cap. 14777/10/0	PA 4.4.11.I AZIONI INTEGRATE SOCIO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.204.220,00 1.204.220,00	1.214.220,00	1.200.000,00



Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14777/20/0	PA 4.4.11.I AZIONI INTEGRATE SOCIO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	23.125,00 23.125,00	11.562,00	11.563,00
Cap. 14777/30/0	PA 4.4.11.I AZIONI INTEGRATE SOCIO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE SPESE DI PUBBLICAZIONE (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 14777/40/0	PA 4.4.11.I AZIONI INTEGRATE SOCIO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE SPESE COMMISSARI DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14778/10/0	PA 4.12.1.B POLI DIURNI E NOTTURNI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (N.C. 2024)	0,00 0,00	2.957.876,27 2.957.876,27	564.972,72	0,00
Cap. 14778/20/0	PA 4.12.1.B POLI DIURNI E NOTTURNI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (N.C. 2024)	0,00 0,00	11.237,34 11.237,34	2.809,33	0,00
Cap. 14779/10/0	PA 4.4.11.L CENTRI PER ANZIANI - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	451.500,00 451.500,00	573.333,33	963.333,33
Cap. 14779/20/0	PA 4.4.11.L CENTRI PER ANZIANI - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	18.500,00 18.500,00	9.250,00	9.250,00
Cap. 14779/30/0	PA 4.4.11.L CENTRI PER ANZIANI - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 14779/40/0	PA 4.4.11.L CENTRI PER ANZIANI - ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE - SPESE COMMISSARI DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14780/10/0	PA 4.4.11.1F PRESA IN CARICO E ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	771.461,00 771.461,00	703.730,50	500.000,00
Cap. 14780/20/0	PA 4.4.11.1F PRESA IN CARICO E ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	16.539,00 16.539,00	8.269,50	0,00
Cap. 14781/10/0	PA 4.4.11.H INTEGRAZIONE DI POPOLAZIONE ROM, SINTI E CAMMINANTI - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	235.550,00 235.550,00	245.550,00	0,00
Cap. 14781/20/0	PA 4.4.11.H INTEGRAZIONE DI POPOLAZIONE ROM, SINTI E CAMMINANTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (N.C. 2024)	0,00 0,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00	0,00
Cap. 14781/30/0	PA 4.4.11.H INTEGRAZIONE DI POPOLAZIONE ROM, SINTI E CAMMINANTI - SPESE DI PUBBLICAZIONE (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14781/40/0	PA 4.4.11.H INTEGRAZIONE DI POPOLAZIONE ROM, SINTI E CAMMINANTI - SPESE PER COMMISSARI DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14782/10/0	PA 4.4.12.1.A POLI_EDRICO SOCIALE: - SERVIZI RIVOLTI ALL'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.308.483,33	1.318.983,34
Cap. 14782/20/0	PA 4.4.12.1.A POLI_EDRICO SOCIALE: - SERVIZI RIVOLTI ALL'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	29.600,00	14.800,00
Cap. 14782/30/0	PA 4.4.12.1.A POLI_EDRICO SOCIALE: - SERVIZI RIVOLTI ALL'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 14782/40/0	PA 4.4.12.1.A POLI_EDRICO SOCIALE: - SERVIZI RIVOLTI ALL'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE SENZA DIMORA - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14783/10/0	PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZIO (N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.060.975,00	1.060.000,00
Cap. 14783/20/0	PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE - INCENTIVO (N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	24.512,50	12.256,25
Cap. 14783/30/0	PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	0,00
Cap. 14783/40/0	PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA (N.C. 2024)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	366.508,67
Cap. 14783/50/0	PA 4. 4.11.1.A CABINA DI REGIA ISTITUZIONALE E SPORTELLI "ONE STOP SHOP" PER L'INCLUSIONE SOCIALE - COMMISSARI DI GARA (N.C. 2024)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14784/10/0	PA 4.4.11.B AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E AUTONOMIA ABITATIVA (N.C. 2024)	0,00 0,00	3.127.160,41 3.127.160,41	828.205,64	130.909,84
Cap. 14784/20/0	PA 4.4.11.B AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E AUTONOMIA ABITATIVA - MISSIONI, VIAGGI TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE (N.C. 2024)	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00
Cap. 14784/30/0	PA 4.4.11.B AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E AUTONOMIA ABITATIVA - INCENTIVI PERSONALE FUNZIONI TECNICHE (N.C. 2024)	0,00 0,00	16.242,96 16.242,96	16.242,96	10.130,86

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14787/10/0	PA 4.4.11.C PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL' AUTONOMIA ABITATIVA - CONTRIBUTI DIRETTI (CONTRIBUTO ALL'AFFITTO E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO (N.C. 2024)	0,00 0,00	1.150.388,68 1.150.388,68	1.500.000,00	349.611,32
Cap. 213620/50/0	FPV - 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)	0,00 0,00	251.351,78 0,00	1.119.230,19	0,00
Cap. 213641/10/0	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40) (N.C.2023)	10.179.420,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213641/40/0	FPV - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	97.335,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		51.335.490,49 32.190.508,21	49.106.228,63 59.369.713,89	39.098.613,79	20.364.851,65
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10099/39/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA - MOBILI E ARREDI (E.C.4673/39)/(N.C. 2020)	0,00 1.825,00	0,00 1.825,00	0,00	0,00
Cap. 14643/70/0	TRASFERIMENTO FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST - LAVORI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALI GRUPPI APPARTAMENTI - CUP D34H22000250006 (E.C.4643/20)(S.C.14643/70-80) (N.C.2022)	82.432,09 0,00	281.232,61 215.801,64	181.199,48	0,00
Cap. 14643/90/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI ASSEGNATE A PROFESSIONISTI ESTERNI (E.C.4643/20)(S.C.14643/70-80-90) (N.C.2023)	17.567,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14644/70/0	TRASFERIMENTO FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-CUP D34H22000240006-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE (E.C.4644/20)(14644/70-80) (N.C.2022)	161.380,33 0,00	541.452,12 409.465,54	335.974,04	0,00
Cap. 14644/80/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-CUP D34H22000240006-SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI ASSEGNATE A PROFESSIONISTI ESTERNI - (E.C.4644/20)(S.C.14644/70-80) (N.C.2023)	32.573,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PIANIF. MONIT. ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14645/80/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 - CONTRIBUTI INVESTIMENTI AI COMUNI (E.C.4645/20)(N.C.2023)	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	793.954,17 501.825,00	822.684,73 1.127.092,18	517.173,52	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	52.129.444,66 32.692.333,21	49.928.913,36 60.496.806,07	39.615.787,31	20.364.851,65
	TOTALE MISSIONE 12	54.224.330,68 36.978.771,27	65.544.705,43 79.154.618,38	54.040.508,59	33.501.414,93
	TOTALE DELLE SPESE	54.224.330,68 36.978.771,27	65.544.705,43 79.154.618,38	54.040.508,59	33.501.414,93

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1183/10/0		TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.14160/10)(N.C.2022)	1.085.368,40 1.085.368,40	1.369.998,35 1.353.104,72	1.369.998,35	1.369.998,35
Cap.	1372/10/0		TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (S.C.13572/10-20) (N.C.2021)	419.625,70 419.625,70	419.625,70 419.625,70	0,00	0,00
Cap.	1372/30/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 (S.C.13572/30-40) (N.C.2021)	133.419,32 133.419,32	133.419,32 133.419,32	0,00	0,00
Cap.	1372/50/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.2123 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/50-60)(N.C.2022)	191.825,97 0,00	191.825,97 191.825,97	0,00	0,00
Cap.	1372/70/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI MINORI DI CUI AL D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/70-80)(N.C.2022)	322.076,69 0,00	322.076,69 322.076,69	0,00	0,00
Cap.	1400/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO DISAGIO PSICHICO PER LE SPESE DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO (S.C. 11400/10)(N.C.2023)	827.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	1404/0/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.C. 13618)	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	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)	0,00 73.612,56	0,00 239.415,54	0,00	0,00
Cap.	1412/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ( E.C. 1411) (S.C.13632/10 -13633/10 -13634/10)(N.S.C.13633/20-30)	3.114.946,39 3.114.946,39	1.879.309,91 4.664.965,89	0,00	0,00
Cap.	1417/0/0		TRASFERIMENTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (S.C.13687/20) (N.C.2019)	336.145,27 0,00	336.145,27 336.145,27	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)	0,00 2.845.272,88	0,00 2.845.272,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	318.000,00 100.222,30	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
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)	277.945,02 334.741,64	300.208,42 300.208,42	324.255,11	350.227,94
Cap.	3624/0/0		TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE (S.C. 13624/10-20-30)(N.C.2018)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	4656/10/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022(S.C.14656/10-20)(N.C.2023)	462.608,55 462.608,55	115.652,14 115.652,14	0,00	0,00
Cap.	4657/10/0		TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 (S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	296.157,07 296.157,07	296.157,07 296.157,07	0,00	0,00
Cap.	4666/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.N.2538 DEL 06/12/2018 (SALDO 20%) E DEL D.R.S.2154 DEL 04/12/2019(S.C.9014/20-9015/20)(N.C.2019)	735.472,00 0,00	989.451,90 989.451,90	0,00	0,00
Cap.	4667/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI PER NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 E DRS 1915 DEL 18/10/2022(S.C.9014/10-9015/10)(N.C.2017)	166.619,48 166.619,49	270.084,10 270.084,10	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	8.797.209,86 9.042.594,30	7.541.954,84 13.405.405,61	2.512.253,46	2.538.226,29
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4678/10/0		PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ (DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI), ANZIANI, FRAGILI (S.C.10094/10)(N.C.2022)	763.892,71 1.043.016,54	0,00 1.610.785,66	0,00	0,00
Cap.	4685/10/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (S.C.14685/10-20-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	2.561.634,94 3.445.165,66	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	3.325.527,65 4.488.182,20	0,00 1.610.785,66	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 02				12.122.737,51 13.530.776,50	7.541.954,84 15.016.191,27	2.512.253,46	2.538.226,29
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3031/0/0		COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	60.000,00 42.780,73	60.000,00 42.780,73	60.000,00	60.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100				60.000,00 42.780,73	60.000,00 42.780,73	60.000,00	60.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/50/0		SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 749,09	0,00 1.496,13	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 749,09	0,00 1.496,13	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)	0,00 1.201.086,63	0,00 1.391.209,59	0,00	0,00
Cap.	4658/20/0		RESTITUZIONE SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - F.N.A. STATO (S.C.14658/30)(N.C.2023)	550.232,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 500				550.232,37 1.201.086,63	0,00 1.391.209,59	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 03				610.232,37 1.244.616,45	60.000,00 1.435.486,45	60.000,00	60.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE				12.732.969,88 14.775.392,95	7.601.954,84 16.451.677,72	2.572.253,46	2.598.226,29

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	277.945,02 334.741,64	300.208,42 300.208,42	324.255,11	350.227,94
	TOTALE TITOLO 01	277.945,02 334.741,64	300.208,42 300.208,42	324.255,11	350.227,94
	TOTALE PROGRAMMA 01	277.945,02 334.741,64	300.208,42 300.208,42	324.255,11	350.227,94
	TOTALE MISSIONE 04	277.945,02 334.741,64	300.208,42 300.208,42	324.255,11	350.227,94
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. 3571/40/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	28.649,02 45.021,52	6.617,10 6.759,18	0,00	0,00
Cap. 3572/10/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	11.003,90 11.003,90	0,00 9.727,74	0,00	0,00
Cap. 3572/15/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.809,90 2.411,65	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	14.500.000,00 19.447.230,98	14.500.000,00 14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
Cap. 14175/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	93.177,20 93.177,20	0,00 145.442,54	0,00	0,00
Cap. 14175/40/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	130.412,67 130.412,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.765.052,69 19.729.257,92	14.506.617,10 14.661.929,46	14.500.000,00	14.500.000,00



Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE PROGRAMMA 01		14.765.052,69 19.729.257,92	14.506.617,10 14.661.929,46	14.500.000,00	14.500.000,00
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	321.721,10 321.721,10	0,00 4.373,02	330.597,14	330.597,14
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	0,00 14.228,03	0,00 19.371,37	0,00	0,00
Cap. 1046/10/0	SPESE LEGALI PER CONCILIAZIONI GIUDIZIARIE (N.C.2023)	7.774,00 7.774,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/18/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	67.265,65 74.419,25	2.188,68 25.226,75	0,00	0,00
Cap. 3572/13/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	19.932,12 25.828,38	0,00 2.024,89	0,00	0,00
Cap. 3572/46/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	294,25 421,43	0,00 294,25	0,00	0,00
Cap. 3573/59/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 3575/26/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	214,21 214,21	0,00	0,00
Cap. 3578/48/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	4.561,19 4.561,19	0,00	0,00
Cap. 7586/40/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011 (N.C.2023)	19.619,36 19.619,36	0,00 17.147,36	0,00	0,00
Cap. 7752/10/0	PERIZIE (N.C.2023)	380,64 380,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9014/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ( FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 E DRS 1915 DEL18/10/2022(E.C.4667/0)(S.C.9015/10)(N.C.2017)	774.042,75 725.655,39	140.840,24 140.840,24	0,00	0,00
Cap. 9014/20/0	PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9015/20)(N.C.2019)	393.307,05 0,00	529.128,55 529.128,55	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 9014/30/0	PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON AVANZO REGIONALE (S.C.9015/30)(N.C.2019)	176.000,30 499.905,39	0,00 212.473,73	0,00	0,00
Cap. 9015/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) D.R.S. N.2797 DEL 21/12/2021 PER DISABILI GRAVI E DRS 1915 E DEL 18/10/2022(E.C.4667/0)(S.C.9014/10)(N.C.2017)	103.596,54 252.091,76	129.243,86 129.243,86	0,00	0,00
Cap. 9015/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO DISABILI GRAVI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9014/20)(N.C.2019)	342.164,95 0,00	460.323,35 460.323,35	0,00	0,00
Cap. 10094/10/0	PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI (E.C.4678/10)(N.C.2022)	763.892,71 1.055.807,13	0,00 346.251,94	0,00	0,00
Cap. 11400/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.1400)(N.C.2023)	827.000,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 13572/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/10)(S.C.13572/20)(N.C.2021)	62.851,43 0,00	62.851,43 62.851,43	0,00	0,00
Cap. 13572/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1716 DEL 16/12/2020 (E.C.1372/10)(S.C.13572/10)(N.C.2021)	1.188.872,83 1.418.997,09	356.774,27 356.774,27	0,00	0,00
Cap. 13572/30/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 PER DISABILI GRAVI (E.C.1372/30)(S.C.13572/40)(N.C.2021)	41.235,37 0,00	41.235,37 41.235,37	0,00	0,00
Cap. 13572/40/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1664 DEL 11/12/2020 (E.C.1372/30)(S.C.13572/30)(N.C.2021)	195.530,01 323.279,62	92.183,95 92.183,95	0,00	0,00
Cap. 13572/50/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2123 PER DISABILI GRAVI MAGGIORENNI (E.C.1372/50)(S.C.13572/60)(N.C.2022)	47.765,94 0,00	47.765,94 47.765,94	0,00	0,00
Cap. 13572/60/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MAGGIORENNI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2123 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/50)(S.C.13572/50)(N.C.2022)	144.060,03 0,00	144.060,03 144.060,03	0,00	0,00
Cap. 13572/70/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2124 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/70)(S.C.13572/80)(N.C.2022)	48.240,56 0,00	48.240,56 48.240,56	0,00	0,00
Cap. 13572/80/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MINORI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2124 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/70)(S.C.13572/70)(N.C.2022)	273.836,13 0,00	273.836,13 273.836,13	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	24.900,65 0,00	24.900,65 24.900,65	0,00	0,00
Cap. 13624/30/0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA - SERVIZI (E.C.3624)(S.C.13624-10-20)(N.C.2020)	75.099,35 0,00	75.099,35 75.099,35	0,00	0,00
Cap. 13687/20/0	SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (E.C.1417) (N.C.2019)	588.501,07 349.477,97	336.145,27 336.145,27	0,00	0,00
Cap. 14148/20/0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX CAP.14149/0) (N.C.2019)	735.158,14 803.267,72	735.158,14 735.158,14	735.158,14	735.158,14
Cap. 14148/30/0	TRASPORTO DISABILI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	1.102,04 1.102,04	0,00 1.102,04	0,00	0,00
Cap. 14152/30/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' (EX CAP.14152/20)	952.554,38 620.011,73	952.554,38 952.554,38	952.554,38	952.554,38
Cap. 14160/10/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZIATO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO (1183/10)(N.C.2022)	792.847,20 792.847,20	1.369.998,35 1.353.104,72	1.369.998,35	1.369.998,35
Cap. 14160/60/0	RESTITUZIONE TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO, MEDIANTE RECUPERO A VALERE SU FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ( ART. 1 C.449 LETT. D OCTIES L. 232/2016 )(N.C.2023)	292.521,20 292.521,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14178/20/0	SERVIZI SOCIALI-RIMBORSO SOMME AL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 7.545,22	0,00	0,00
Cap. 14382/10/0	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI-(E.C.1489)(N.C.2019)(DA CAP.14381)	318.000,00 94.047,30	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
Cap. 14382/20/0	CONTRIBUTO REG.SIC. PER IL SUPERAMENTO E L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-L.R.13/89-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2020)	0,00 4.811,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14382/30/0	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 18.256,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 5.150,04	0,00 0,00	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)	2.078.162,59 4.113.743,59	2.078.162,59 2.078.162,59	2.078.162,59	2.078.162,59
Cap. 14523/20/0	SERVIZIO RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZ. DEL GIUDICE TUTELARE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2021)	19.485,50 19.485,50	0,00 70.257,34	0,00	0,00
Cap. 14523/40/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	204.550,78 204.550,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14656/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022(E.C.4656/10-S.C.14656/10-20)(N.C.2023)	216.934,11 216.934,11	54.233,54 54.233,54	0,00	0,00
Cap. 14656/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022 (E.C.4656/10-S.C.14656/10-20)(N.C.2023)	245.674,44 245.674,44	61.418,60 61.418,60	0,00	0,00
Cap. 14657/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - SERVIZI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	1.009.864,22 807.891,38	201.972,84 201.972,84	0,00	0,00
Cap. 14657/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	94.184,23 376.736,90	94.184,23 94.184,23	0,00	0,00
Cap. 14658/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS42 PER CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CAREGIVERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA, SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTO MONETARIO BONUS CAREGIVER (E.C.4658/10-(S.C.14658/10-20)(N.C.2022)	0,00 851.034,79	0,00 282.867,71	0,00	0,00
Cap. 14658/30/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CAREGIVERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA, SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTO MONETARIO "BONUS CAREGIVER" (E.C.4658/20)(N.C.2023)	550.232,37 550.232,37	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14685/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (E.C.4685)(S.C.14685/20-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	2.425.208,53 3.297.202,66	0,00 65.141,68	0,00	0,00
Cap. 14685/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INCENTIVI AL PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-40-50-60-70)(N .C. 2021)	74.013,14 78.733,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14685/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-50-60-70)(N.C. 2021)	46.006,23 49.144,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14685/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - ONERI A CARICO ENTE PER POTENZIAMENTO PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-60-70)(N .C. 2021)	12.243,85 14.854,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14685/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - IRAP PER POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-50-70)(N.C. 2021)	3.910,53 4.738,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14685/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INAIL PER POTENZIAMENTO PERSONALE(E.C.4685)(S.C.14685/10-20-30-40-50-60)(N .C. 2021)	252,66 492,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.580.790,93 18.534.815,00	9.137.275,70 10.190.527,04	6.284.470,60	6.284.470,60
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.580.790,93 18.534.815,00	9.137.275,70 10.190.527,04	6.284.470,60	6.284.470,60
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	6.244,64 7.183,25	0,00 1.691,34	0,00	0,00
Cap. 3572/30/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	7.101,80 7.101,80	0,00 7.101,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3572/36/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 122,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/51/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	7.774,00 7.774,00	0,00	0,00
Cap. 4471/10/0	ALTRE SPESE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. (N.C. 2023)	232,00 232,00	0,00 232,00	0,00	0,00
Cap. 13633/20/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO ( E.C.1412) (S.C.13633/20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	17.795,77 17.795,77	0,00	0,00
Cap. 13633/30/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO - INCENTIVI ( E.C.1412) (S.C.13633/20-30)(N.C.2022)	54.884,57 54.884,57	26.832,96 63.921,76	0,00	0,00
Cap. 14146/10/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I.-SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI, PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 18.356,42	0,00 463.396,76	0,00	0,00
Cap. 14146/30/0	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, PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	72.591,24 72.591,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14147/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI C/O CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E CASE ALBERGO	1.241.649,98 1.622.789,45	1.241.649,98 1.241.649,98	1.241.649,98	1.241.649,98
	TOTALE TITOLO 01	1.382.704,23 1.783.261,58	1.294.052,71 1.803.563,41	1.241.649,98	1.241.649,98
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.382.704,23 1.783.261,58	1.294.052,71 1.803.563,41	1.241.649,98	1.241.649,98
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/31/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 4.602,52	0,00	0,00
Cap. 3572/23/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 23.242,49	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4693/10/0	SERVIZIO BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DI CUI AL DECRETO 19/05/2020 N.34 (E.C. 1693/10) N.C.2021	913.294,74 913.294,74	0,00 913.294,74	0,00	0,00
Cap. 11184/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E DELLE STRUTTURE IN OSPITALITÀ IN EMERGENZA (E.C.1184/10)(N.C.2022)	0,00 139.475,57	0,00 14.158,81	0,00	0,00
Cap. 11377/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA-FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (E.C.1377/10)(N.C.2022)	0,00 67.666,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13618/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	775.210,47 2.142.280,82	0,00 843.790,73	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)	0,00 66.122,27	0,00 32.833,80	0,00	0,00
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)	3.060.061,82 3.060.061,82	1.834.681,18 4.504.188,83	0,00	0,00
Cap. 14096/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E P.I.S.U.) LINEA D'INTERVENTO 6.1.4.3 (E.C. 1407/0) (S.C.13627 -14095/10)	0,00 7.490,29	0,00 7.490,29	0,00	0,00
Cap. 14146/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 13.679,99	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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 1.319.133,64	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)	0,00 6.175,00	0,00 6.175,00	0,00	0,00
Cap. 14524/10/0	SPESE PER ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E TEMPORANEA IN EMERGENZA (N.C. 2023)	47.580,00 47.580,00	51.078,00 51.078,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		5.296.147,03 6.950.146,83	2.385.759,18 7.733.668,84	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.296.147,03 6.950.146,83	2.385.759,18 7.733.668,84	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	38.024.694,88 46.997.481,33	27.323.704,69 34.389.688,75	22.526.120,58	22.526.120,58
	TOTALE DELLE SPESE	38.302.639,90 47.332.222,97	27.623.913,11 34.689.897,17	22.850.375,69	22.876.348,52



Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 1.224,50	0,00	0,00
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)	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.100,00 1.100,00	1.100,00 2.324,50	1.100,00	1.100,00
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	0,00 1.049,42	0,00 48.675,87	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.049,42	0,00 48.675,87	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.100,00 2.149,42	1.100,00 51.000,37	1.100,00	1.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.100,00 2.149,42	1.100,00 51.000,37	1.100,00	1.100,00

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1041/20/0	SERVIZIO IGIENE E SANITA'-INSTALLAZIONE NUOVI ALLACCI/PUNTI D'ACQUA RISERVATO ALL'ABBEVERAMENTO DEI CAVALLI (N.C.2024)	0,00 0,00	6.844,92 6.844,92	0,00	0,00
Cap. 4699/10/0	CARTELLI DIVIETI DI BALNEAZIONE (N.C.2022)	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 19909/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	29.510,00 29.510,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.510,00 29.510,00	16.844,92 16.844,92	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	39.510,00 29.510,00	16.844,92 16.844,92	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	39.510,00 29.510,00	16.844,92 16.844,92	5.000,00	5.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/14/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	6.996,60 6.996,60	0,00 5.919,92	0,00	0,00
Cap. 3572/42/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	17.103,88 40.415,04	0,00 39.431,85	0,00	0,00
Cap. 3576/12/0	PRESTAZIONI VETERINARIE RESE DA STRUTTURE PRIVATE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	41.748,40 41.748,40	0,00 149.377,49	0,00	0,00
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)	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 10202/10/0	CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI	216.294,31 197.098,00	188.128,04 188.128,04	188.128,04	188.128,04

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10202/20/0	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 108.882,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10202/30/0	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (N.C.2020)	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10202/40/0	CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	210.716,14 210.716,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10202/50/0	CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI - SPESE PER TRANSAZIONI (N.C. 2024)	0,00 0,00	407.595,53 407.595,53	0,00	0,00
Cap. 10205/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.080,00 20.080,00	80,00 16.404,20	80,00	80,00
Cap. 10205/20/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	17.189,10 17.189,10	0,00 17.189,10	0,00	0,00
Cap. 10211/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	0,00 0,00	70.253,70 70.253,70	0,00	0,00
Cap. 10213/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2023)	1.220,00 1.220,00	2.635,20 2.635,20	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)	170.000,00 178.433,19	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 11151/10/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	19.312,40 23.869,30	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11151/20/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	28.328,51 28.328,51	0,00 0,10	0,00	0,00
Cap. 11732/10/0	UFFICIO IGIENE E SANITA' - UFFICIO SPECIALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	50.000,00 34.570,89	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 19125/20/0	RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI ILLEGITTIME PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	0,00 0,00	0,00 1.971,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	800.089,34 1.110.648,13	768.792,47 1.019.006,20	288.308,04	288.308,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 19900/10/0	ACQUISTO DI GABBIE PER IL CANILE MUNICIPALE	20.618,00 31.049,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19900/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (N.C.2023)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19900/40/0	IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 28.499,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.618,00 31.049,62	0,00 28.499,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	850.707,34 1.141.697,75	768.792,47 1.047.505,40	288.308,04	288.308,04
	TOTALE MISSIONE 13	850.707,34 1.141.697,75	768.792,47 1.047.505,40	288.308,04	288.308,04
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4679/10/0	DIRITTI AMMINISTRATIVI (N.C.2021)	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE DELLE SPESE	890.717,34 1.171.707,75	786.137,39 1.064.850,32	293.808,04	293.808,04

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3229/0/0		CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DELLE AREE DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO (S.C.20808/10)	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00 11.832.625,00	11.832.626,33	11.832.626,33
			TOTALE TIPOLOGIA 100	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00 11.832.625,00	11.832.626,33	11.832.626,33
			TOTALE TITOLO 03	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00 11.832.625,00	11.832.626,33	11.832.626,33
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
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)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
			TOTALE TITOLO 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	47.245,00 47.245,00	11.872.625,00 11.872.625,00	11.832.726,33	11.832.726,33

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 8072/20/0	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI IN ATTUAZIONE DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1990 N. 241 AI SOGGETTI BENEFICIARI COSÌ COME INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA LOCALE (N.C.2023)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	11.100,07 11.100,07	7.067,09 7.067,09	11.100,07	11.100,07
Cap. 4664/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.574,50 1.574,50	6.321,08 6.321,08	3.477,70	3.477,70
Cap. 4680/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2022)	1.903,20 0,00	1.189,60 1.189,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.577,77 12.674,57	14.577,77 14.577,77	14.577,77	14.577,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.577,77 12.674,57	14.577,77 14.577,77	14.577,77	14.577,77
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4566/10/0	FORNITURA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (N.C.2023)	2.000,00 2.000,00	0,00 976,00	0,00	0,00
Cap. 6249/10/0	SERVIZIODI CUSTODIA E E SORVEGLIANZA DELL' EX FIERA DEL MEDITERRANEO(N.C.2023)	0,00 0,00	14.482,27 14.482,27	0,00	0,00
Cap. 6280/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE(N.C. 2021)	3.050,00 3.050,00	3.050,00 3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 8063/10/0	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA (N.C.2020)	614,88 614,88	614,88 614,88	614,88	614,88

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10803/51/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CONSULENZE (EX CAPP. 10803/24-19909/10)(N.C.2018)	12.482,90 12.482,90	0,00 0,00	14.482,27	14.482,27
Cap. 10803/53/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO SEGNALETICA (N.C.2020)	872,52 872,52	851,90 851,90	851,90	851,90
Cap. 10803/54/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2020)	350,00 349,99	0,00 424,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.370,30 19.370,29	18.999,05 20.399,05	18.999,05	18.999,05
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10803/55/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	65.620,69 42.620,69	48.208,29 48.208,29	50.000,00	50.000,00
Cap. 20805/10/0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI N.C.2021	4.000,00 6.112,20	4.791,71 4.791,71	5.000,00	5.000,00
Cap. 20808/10/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOSTENUTE DAI CONCESSIONARI DA COMPENSARE CON IL CANONE DI CONCESSIONE (N.C.2023) (E.C.3229/0)	0,00 0,00	11.832.625,00 11.832.625,00	11.832.626,33	11.832.626,33
	TOTALE TITOLO 02	69.620,69 48.732,89	11.885.625,00 11.885.625,00	11.887.626,33	11.887.626,33
	TOTALE PROGRAMMA 04	88.990,99 68.103,18	11.904.624,05 11.906.024,05	11.906.625,38	11.906.625,38
	TOTALE MISSIONE 14	153.568,76 130.777,75	11.919.201,82 11.920.601,82	11.921.203,15	11.921.203,15
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. 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)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 07	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 99	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	100,00	100,00
	TOTALE DELLE SPESE	193.568,76 170.777,75	11.959.201,82 11.960.601,82	11.921.303,15	11.921.303,15

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP COMM. E SUPP. TEC

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	90.000,00 140.000,00	350.000,00 355.095,88	350.000,00	350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	90.000,00 140.000,00	350.000,00 355.095,88	350.000,00	350.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
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	3.000,00 5.078,21	0,00 5.965,33	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)	3.000,00 1.530,00	5.000,00 6.044,80	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	6.000,00 6.608,21	5.000,00 12.010,13	5.000,00	5.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3806/0/0		PROVENTI PER DIRITTI DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (S.C.28480/33)	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
			TOTALE TITOLO 03	96.500,00 146.608,21	355.500,00 367.606,01	355.500,00	355.500,00
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 E.C. 4128/0	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00



Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP COMM. E SUPP. TEC

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 388.551,03	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	8100/33/0		SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010 (S.C.28480/33) (E.C. 3806)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 09	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	101.500,00 151.608,21	360.500,00 761.157,04	360.500,00	360.500,00

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP COMM. E SUPP. TEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	0,00 0,00	0,00 503,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 503,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 503,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	0,00 503,14	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/65/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	2.444,00 4.654,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.444,00 4.654,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.444,00 4.654,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/16/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	5.264,08 5.264,08	0,00 5.264,08	0,00	0,00
Cap. 3578/15/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	3.289,53 3.289,53	0,00 545,00	0,00	0,00
Cap. 8067/10/0	SPESE DI NOLEGGIO (N.C.2023)	1.830,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8068/10/0	SPESE PER SERVIZI VARI (N.C.2023)	21.065,00 21.065,00	0,00 14.053,56	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP COMM. E SUPP. TEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	31.448,61 31.448,61	0,00 19.862,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	31.448,61 31.448,61	0,00 19.862,64	0,00	0,00
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	0,00 0,00	40,00 1.228,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	40,00 1.228,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	40,00 1.228,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	33.892,61 36.102,61	40,00 21.090,64	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. 28480/33/0	SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 07	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.892,61 41.102,61	5.040,00 26.593,78	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 44103 UFF CONC. SUOL PUBBL. E PUBBLI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	600/0/0		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	10.000,00 9.565,42	0,00 149,41	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.000,00 9.565,42	0,00 149,41	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	10.000,00 9.565,42	0,00 149,41	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	293/0/0		PROVENTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI (N.C.2023)	140.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3973/0/0		PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI (N.C.2023)	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	210.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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 EMISSIONE DI RUOLI ( E.C. 290/20)	10.000,00 33.634,08	10.000,00 91.525,22	10.000,00	10.000,00
Cap.	290/20/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', ( E.C. 290/10)	45.000,00 33.794,55	45.000,00 37.107,00	45.000,00	45.000,00
Cap.	290/30/0		SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) (N.C.2017)	1.000,00 1.100,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00	1.150,00
Cap.	3511/0/0		ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	5.000,00 4.821,11	5.000,00 4.941,48	5.000,00	5.000,00
Cap.	3972/0/0		PROVENTI DA RISARCIMENTO A CARICO D'IMPRESA DISPOSTE DA SENTENZE (N.C.2023)	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	66.000,00 73.349,74	66.150,00 139.723,70	66.150,00	66.150,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 44103 UFF CONC. SUOL PUBBL. E PUBBLI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3971/0/0	SOMME RECUPERATE A SEGUITO DISMISSIONE, CHIOSCHI, DEHORS E IMPIANTI PUBBLICITARI E INSTALLAZIONE ABUSIVA SUL TERRITORIO (S.C. 6239/10)	100,00 66,43	100,00 67,03	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	100,00 66,43	100,00 67,03	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 03	276.100,00 143.416,17	66.250,00 139.790,73	66.250,00	66.250,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	286.100,00 152.981,59	66.250,00 139.940,14	66.250,00	66.250,00

Centro di Resp. : 44103 UFF CONC. SUOL PUBBL. E PUBBLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/38/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 271,30	0,00 312,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 271,30	0,00 312,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 271,30	0,00 312,00	0,00	0,00
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)	0,00 378,96	0,00 21.250,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 378,96	0,00 21.250,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 378,96	0,00 21.250,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 650,26	0,00 21.562,15	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6239/10/0	DISMISSIONE, CHISCHI, DEHORS, IMPIANTI PUBBLICITARI E INSTALLAZIONE ABUSIVA SUL TERRITORIO(E.C.3971/0)2015	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 44103 UFF CONC. SUOL PUBBL. E PUBBLI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17270/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	2.000,00 2.000,00	1.960,00 1.960,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 17271/10/0	SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI (N.C.2023)	170.000,00 170.000,00	0,00 164.700,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	172.000,00 172.000,00	1.960,00 166.660,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	172.000,00 172.000,00	1.960,00 166.660,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	172.100,00 172.100,00	2.060,00 166.760,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	172.100,00 172.750,26	2.060,00 188.322,15	2.100,00	2.100,00

Centro di Resp. : 44106 UFF.MERCATI GENERALI, MERC

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
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)	50.000,00 43.828,37	0,00 34.043,69	0,00	0,00
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)	210.278,00 64.163,28	190.659,54 47.983,19	151.175,76	166.293,34
Cap.	3254/30/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - TESSERAMENTO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)	78,00 7,80	78,00 7,80	78,00	78,00
Cap.	3254/40/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - PROVENTI DA BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI	200,00 199,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3254/50/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - INDENNITA' DI MORA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	365.400,00 130.993,38	181.178,44 106.485,26	194.701,23	209.170,32
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)	0,00 4.561,99	205.179,00 205.179,00	218.701,23	233.170,31
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)	500,00 176,22	500,00 176,22	500,00	500,00
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)	4.700,00 4.310,53	4.700,00 5.258,56	4.700,00	4.700,00
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 SERVIZI DI RILEVANZA IVA)	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 44106 UFF.MERCATI GENERALI, MERC

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TIPOLOGIA 100	631.356,00 248.240,97	583.294,98 400.133,72	570.856,22	614.911,97
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3261/0/0		RIMBORSO SPESE PER UTENZE MERCATI (N.C.2022)	10.000,00 19.276,10	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	10.000,00 19.276,10	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 03	641.356,00 267.517,07	593.294,98 410.133,72	580.856,22	624.911,97
			TOTALE DELLE ENTRATE	641.356,00 267.517,07	593.294,98 410.133,72	580.856,22	624.911,97

Centro di Resp. : 44106 UFF.MERCATI GENERALI, MERC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4578/10/0	MOVIMENTAZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI (N.C.2020)	177.105,00 176.689,00	0,00 165.602,80	0,00	0,00
Cap. 6245/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA	0,00 2.050,00	0,00 204,71	0,00	0,00
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)	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8064/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	2.090,58 2.090,58	2.090,58 2.090,58	2.090,58	2.090,58
Cap. 16181/10/0	MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10.000,00 10.000,00	9.460,00 9.460,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 16182/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. (N.C.2024)	0,00 0,00	540,00 540,00	0,00	0,00
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)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 16521/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 16521/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SERVIZI A DOMANDA MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	10.028,00 10.028,00	0,00 11.038,00	0,00	0,00
Cap. 16522/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E MERCATINI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	222.223,58 223.857,58	35.090,58 211.936,09	35.090,58	35.090,58
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 44106 UFF.MERCATI GENERALI, MERC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	388.551,03 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	388.551,03 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	610.774,61 612.408,61	35.090,58 600.487,12	35.090,58	35.090,58
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20863/10/0	IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2023)	27.000,00 27.000,00	0,00 26.724,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	27.000,00 27.000,00	0,00 26.724,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	27.000,00 27.000,00	0,00 26.724,89	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	637.774,61 639.408,61	35.090,58 627.212,01	35.090,58	35.090,58
	TOTALE DELLE SPESE	637.774,61 639.408,61	35.090,58 627.212,01	35.090,58	35.090,58

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	2996/0/0		TRASFERIMENTO REG.LE PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (S.C.3996/10-20-30-40)(N.C.2020)	0,00 5.554,99	0,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap.	4563/10/0		FINANZIAMENTO PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 (E.C.4563/20)(S.C. 14563/10/20/30) (N.C. 2021)	1.006.730,00 1.006.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4569/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (S.C. 14569/10-20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 79.079,35	0,00 79.079,35	0,00	0,00
Cap.	4570/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (S.C. 14570/10-20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 35,21	0,00 35,21	0,00	0,00
Cap.	4571/0/0		TRASFERIMENTO A RIMBORSO PER PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" ANTICIPATO A VALERE DI RISORSE COMUNALI(S.C. 14571/10-20-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 19.700,00	0,00	0,00
Cap.	4572/10/0		PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" (S.C. 14572/10/20/30/40) (N.C. 2021)	0,00 7.766,64	0,00 7.766,64	0,00	0,00
Cap.	4575/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA (N.C 2023) (S.C. 14575/10-20-30-40-50)	25.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4577/0/0		TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO - EROGAZIONE DI SERVIZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO (N.C.2023) (S.C. 14577/10/20/30)	0,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	800.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.032.530,00 1.099.166,19	150.000,00 141.581,20	150.000,00	800.000,00
			TOTALE TITOLO 02	1.032.530,00 1.099.166,19	150.000,00 141.581,20	150.000,00	800.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	4517/0/0		ENTRATE PROVENTI DA SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI TERZI (N.C.2023)	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4576/0/0		TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA CONTR. INVESTIMENTI (N.C 2023) (S.C. 14576/10)	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.034.030,00 1.099.166,19	225.000,00 216.581,20	225.000,00	875.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 42.312,28	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)	0,00 0,00	0,00 16.557,69	0,00	0,00
Cap. 3996/10/0	COMPENSI PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/20-30-40)(N.C.2020)	0,00 3.961,01	0,00 3.961,01	0,00	0,00
Cap. 3996/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-30-40)(N.C.2020)	0,00 942,69	0,00 942,69	0,00	0,00
Cap. 3996/30/0	IRAP PER COMPENSI PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-40)(N.C.2020)	0,00 336,68	0,00 336,68	0,00	0,00
Cap. 3996/40/0	INAIL PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-30)(N.C.2020)	0,00 314,61	0,00 314,61	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)	0,00 0,00	0,00 3.596,74	0,00	0,00
Cap. 14517/10/0	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI TERZI	0,00 0,00	355,90 27.447,15	0,00	0,00
Cap. 14517/20/0	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI TERZI - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023)	0,00 0,00	91,72 6.532,61	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14517/30/0	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI TERZI - IRAP (N.C.2023)	0,00 0,00	30,25 2.303,01	0,00	0,00
Cap. 14563/10/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35 QUATER D.L.113/2018 - RETRIBUZIONI (E.C.4563/10)(S.C. 14563/20/30) (N.C. 2021)	1.205.720,36 512.243,62	0,00 223.236,55	0,00	0,00
Cap. 14563/20/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/30) (N.C. 2021)	267.316,53 153.488,60	0,00 76.583,80	0,00	0,00
Cap. 14563/30/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - IRAP (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/20) (N.C. 2021)	91.227,96 59.824,44	0,00 39.846,26	0,00	0,00
Cap. 14568/30/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI CON TRASFERIMENTO STATALE - INAIL (S.C. 14568/10/20/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 657,48	0,00	0,00
Cap. 14569/10/0	COMPENSI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 58.815,27	0,00 9,72	0,00	0,00
Cap. 14569/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/10-30-40)(N.C. 2020)	0,00 13.996,44	0,00 0,86	0,00	0,00
Cap. 14569/30/0	IRAP PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569)(S.C. 14569/10-20-40)(N.C. 2020)	0,00 5.080,85	0,00 82,38	0,00	0,00
Cap. 14569/40/0	INAIL PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/10-20-30)(N.C. 2020)	0,00 1.960,40	0,00 1.960,40	0,00	0,00
Cap. 14570/10/0	COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 14.820,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14570/20/0	ONERI A CARICO ENTE RELATIVI A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-30-40)(N.C. 2020)	0,00 3.531,44	0,00 5,02	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14570/30/0	IRAP RELATIVA A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-20-40)(N.C. 2020)	0,00 1.259,85	0,00 0,15	0,00	0,00
Cap. 14570/40/0	INAIL RELATIVA A COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/10-20-30)(N.C. 2020)	0,00 2.811,55	0,00 2.440,52	0,00	0,00
Cap. 14571/10/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI DI CATANIA E CAGLIARI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/20-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 7.757,95	0,00 12.796,12	0,00	0,00
Cap. 14571/20/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-RETRIBUZIONI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 2.532,28	0,00 5.436,55	0,00	0,00
Cap. 14571/30/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-ONERI A CARICO ENTE (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-40-50)(N.C. 2021)	0,00 616,02	0,00 1.357,04	0,00	0,00
Cap. 14571/40/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-IRAP (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-30-50)(N.C. 2021)	0,00 229,86	0,00 535,15	0,00	0,00
Cap. 14572/10/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - RETRIBUZIONI (S.C. 14572/20/30/40) (N.C. 2021)	0,00 27.040,10	0,00 6.804,55	0,00	0,00
Cap. 14572/20/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - ONERI A CARICO ENTE (S.C. 14572/10/30/40) (N.C. 2021)	0,00 6.623,16	0,00 1.807,04	0,00	0,00
Cap. 14572/30/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - IRAP (S.C. 14572/10/20/40) (N.C. 2021)	0,00 2.339,46	0,00 619,44	0,00	0,00
Cap. 14575/10/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - RETRIBUZIONE (N.C 2023) (E.C. 4575)	16.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/20/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023) (E.C. 4575/0)	3.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14575/30/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - IRAP (N.C 2023) (E.C. 4575)	1.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/40/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - CAMPAGNA INFORMATIVA (N.C 2023) (E.C. 4575)	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/50/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - SPESE VARIE (N.C 2023) (E.C. 4575)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14577/10/0	TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO - EROGAZIONE DI SERVIZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - RETRIBUZIONI (N.C.2023) (E.C. 4577/0)	0,00 0,00	110.550,00 0,00	110.550,00	590.000,00
Cap. 14577/20/0	TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO - EROGAZIONE DI SERVIZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023) (E.C. 4577/0)	0,00 0,00	29.910,00 0,00	29.910,00	158.850,00
Cap. 14577/30/0	TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO - EROGAZIONE DI SERVIZI RESI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO - IRAP (N.C.2023) (E.C. 4577/0)	0,00 0,00	9.540,00 0,00	9.540,00	51.150,00
TOTALE TITOLO 01		1.590.064,85 880.526,28	150.477,87 478.483,50	150.000,00	800.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14563/50/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35 QUATER D.L.113/2018 RESTITUZIONE SOMME FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	0,00 1.410,00	0,00	0,00
Cap. 14563/70/0	PROGETTO "REINGEGNERIZZAZIONE C.O. DELLA P.M. E "SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO"-FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018-IMPIANTI E MACCHINARI (E.C.4563/20)(N.C. 2021)	0,00 303.170,00	0,00 264.740,00	0,00	0,00
Cap. 14565/20/0	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO -IMPIANTI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	0,00 280.417,70	0,00 202.737,86	0,00	0,00
Cap. 14565/30/0	RESTITUZIONE SOMME POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 2.047,48	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14566/92/0	RESTITUZIONE SOMMA FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 115.200,00	0,00	0,00
Cap. 14576/10/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - ACQUISTO GAZEBO (N.C 2023) (E.C. 4576)	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500,00 583.587,70	0,00 586.135,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.591.564,85 1.464.113,98	150.477,87 1.064.618,84	150.000,00	800.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.591.564,85 1.464.113,98	150.477,87 1.064.618,84	150.000,00	800.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.591.564,85 1.464.113,98	150.477,87 1.064.618,84	150.000,00	800.000,00

Centro di Resp. : 45102 VICE COMANDANTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7983/20/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	0,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	292/0/0		ENTRATE PROVENIENTI DA VERBALI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ELEVATI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO(N.C. 2023)	40.000,00 0,00	35.000,00 35.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	2500/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE (ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO).	100.000,00 53.825,87	100.000,00 23.813,66	100.000,00	100.000,00
Cap.	2520/10/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA	0,00 777.482,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2520/13/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15)	0,00 0,00	0,00 14.508,94	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	59.000.000,00 16.256.702,70	90.000.000,00 25.579.029,24	115.000.000,00	115.000.000,00
Cap.	2520/30/0		SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 142 D. LGS 285/92	5.000.000,00 1.936.226,72	6.000.000,00 1.944.330,49	13.500.000,00	13.500.000,00
Cap.	2840/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	650.000,00	650.000,00
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)	6.700,00 4.858,17	6.700,00 5.524,82	6.700,00	6.700,00
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)	1.700,00 263,16	1.700,00 253,81	1.700,00	1.700,00
Cap.	4283/0/0		RECUPERO SPESE POSTALI DAI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC.R.R. (S.C. 7381)	400.000,00 176.159,65	400.000,00 67.513,30	400.000,00	400.000,00
Cap.	4285/0/0		RECUPERO SPESE DI PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAPITOLO DI SPESA 15006).	7.000.000,00 1.556.165,72	7.000.000,00 2.238.848,79	7.000.000,00	7.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	72.248.400,00 21.461.684,46	104.243.400,00 30.608.823,05	136.688.400,00	136.688.400,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3503/0/0		SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA DI MEZZI SEQUESTRATI. (S.C. 15000)	500.000,00 350.163,88	0,00 381.804,06	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.420,60 16.825,30	0,00 9.865,65	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)	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	502.420,60 366.989,18	1.000,00 392.669,71	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 03	72.750.820,60 21.828.673,64	104.244.400,00 31.001.492,76	136.689.400,00	136.689.400,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	72.750.820,60 21.828.673,64	104.244.400,00 31.001.492,76	136.689.400,00	136.689.400,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/30/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	157.934,70 156.557,05	8.662,72 116.666,67	0,00	0,00
Cap. 3572/76/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	32,48 32,48	0,00 32,48	0,00	0,00
Cap. 3578/12/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	388,20 388,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/28/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 19.253,98	0,00	0,00
Cap. 3578/43/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	16.467,41 16.467,41	0,00	0,00
Cap. 4529/10/0	ACQUISTO FARMACI VETERINARI/UMANI PER USO VETERINARIO (N.C.2019)	1.230,23 1.230,23	3.330,23 3.330,23	3.330,23	3.330,23
Cap. 4530/10/0	SERVIZIO DI LAVANDERIA (N.C.2019)	2.000,00 2.000,00	4.848,28 4.848,28	4.848,28	4.691,66
Cap. 4610/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	850,00 850,00	1.461,75 1.461,75	461,75	461,75
Cap. 4665/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	41.134,65 41.134,65	39.022,13 39.500,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 4685/10/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 4839/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 484,28	0,00	0,00
Cap. 6300/20/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008	99.743,11 99.743,11	157.654,60 157.654,60	101.654,60	73.654,60
Cap. 7008/0/0	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 7009/10/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	127.062,83 118.415,19	54.667,80 54.667,80	50.000,00	50.000,00
Cap. 7028/10/0	CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	0,00 0,00	0,00 187.684,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7029/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE	65.000,00 65.000,00	65.000,00 75.052,53	65.000,00	65.000,00
Cap. 7040/10/0	FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI FINANZIATO CON PROVENTI CONTRAVVENZIONI DESTINATI EX ART. 208, LETTERA B) DEL D. LGS.285/1992	425.701,69 371.460,89	989.683,08 989.683,08	500.000,00	300.000,00
Cap. 7043/20/0	FORNITURA ARMI, MUNIZIONI ED ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	6.799,88 6.799,88	0,00 807,54	0,00	0,00
Cap. 7060/0/0	POLIZIA MUNICIPALE- ( STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	107.000,00 107.000,00	103.000,00 103.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 7061/10/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE.	2.757,20 2.757,20	2.757,20 2.757,20	2.757,20	2.757,20
Cap. 7260/0/0	ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI.	279.900,25 279.900,25	219.900,25 219.900,25	219.900,25	219.900,25
Cap. 7263/20/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI.	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7264/10/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - ART. 251 DEL D.LGS. N.66 DEL 15/03/2010(N.C. 2020)	120.000,00 89.898,65	110.000,00 110.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE	60.000,00 165.083,48	32.750,00 32.750,00	57.125,00	57.125,00
Cap. 7342/20/0	CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	130.000,00 130.000,00	177.250,00 177.250,00	202.875,00	202.875,00
Cap. 7343/10/0	POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO.	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7381/0/0	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283)	400.000,00 376.400,09	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)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 7520/20/0	CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10)	52.665,00 52.665,00	52.665,00 52.665,00	52.665,00	52.665,00
Cap. 7522/0/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520)	18.582,90 16.734,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	450.262,00 450.262,00	450.262,00 450.262,00	400.262,00	428.262,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7525/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 177.345,79	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	0,00 9.100,00	0,00	0,00
Cap. 7527/20/0	STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO. (N.C. 2023)	7.000,00 7.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 7529/10/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 7536/10/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE, INCENDIO E FURTO PER I DRONI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE N.C.2024	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 7981/0/0	ACQUISTO PRESIDII SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA	24.868,00 24.868,00	24.868,00 24.868,00	24.868,00	24.868,00
Cap. 7983/10/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	15.050,00 15.050,00	17.734,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 7984/10/0	SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	8.852,03 8.852,03	5.563,18 5.563,18	5.000,00	5.000,00
Cap. 7985/10/0	SPESE LEGALI PER TRANSAZIONI (N.C.2023)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP)	11.188,45 11.188,45	11.188,45 11.188,45	11.188,45	11.345,07
Cap. 8076/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE -SERVIZIO TELEMACO BANCHE DATI	3.500,00 3.500,00	1.500,00 1.676,60	1.500,00	1.500,00
Cap. 8077/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...)	21.417,10 27.079,12	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 8078/10/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO EX ART- 208, LETTERA B) ART. 208 CODICE DELLA STRADA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI ED AUTOMEZZI	184.000,00 184.000,00	114.000,00 114.000,00	114.000,00	114.000,00
Cap. 9019/10/0	TRASLOCO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2019)	6.100,00 6.100,00	0,00 7.895,23	0,00	0,00
Cap. 10803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	143.093,83 143.093,83	42.230,31 42.230,31	148.230,31	148.230,31



Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10803/43/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 95.704,29	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	57.000,00 59.574,90	45.500,00 45.500,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 14440/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	215.274,98 215.274,98	132.500,00 132.500,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 14440/40/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, HARDWARE, IMPIANTI E MACCHINARI FINANZIATO EX ART. 142 E 208 D.LGS.285/1992 (N.C.2023)	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap. 14440/50/0	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, HARDWARE, IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2024)	0,00 0,00	187.000,00 187.000,00	0,00	0,00
Cap. 15000/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	500.000,00 650.512,70	0,00 209.278,55	0,00	0,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285)	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 214440/20/0	FPV - DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	132.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.900.689,51 11.091.512,75	10.711.266,39 11.354.483,71	9.911.466,07	9.711.466,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7533/20/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	219.225,15 244.225,15	279.116,84 279.116,84	1.311.692,72	1.511.692,72
Cap. 7533/60/0	ACQUISTO APPARECHIATURE INFORMATICHE, FINANZIATO EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	25.000,00 25.000,00	3.310,00 49.745,44	0,00	0,00
Cap. 20583/0/0	ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461)	0,00 33.242,88	0,00 33.242,88	0,00	0,00
Cap. 20803/26/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA P.M.	35.000,00 35.000,00	0,00 33.219,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	279.225,15 337.468,03	282.426,84 395.324,54	1.311.692,72	1.511.692,72
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.179.914,66 11.428.980,78	10.993.693,23 11.749.808,25	11.223.158,79	11.223.158,79
	TOTALE MISSIONE 03	11.179.914,66 11.428.980,78	10.993.693,23 11.749.808,25	11.223.158,79	11.223.158,79

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	11.179.914,66	10.993.693,23	11.223.158,79	11.223.158,79
				11.428.980,78	11.749.808,25		

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	00		AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
Tip.	0		AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
Cap.	1/2/1		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	0,00 0,00	95.475,14 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/2/2		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	28.006.708,22 0,00	18.739.475,06 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/4/0		RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI (EX AVANZO DA FONDI VINCOLATI)	701.033,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/5		AVANZO PER UTILIZZO FONDO DISALLINEAMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE.	20.385.822,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1/6/8		AVANZO PER UTILIZZO QUOTA LIBERATA DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 52, C. 1-TER D.L. 73/2021	1.588.425,12 0,00	1.588.425,12 0,00	1.606.522,84	1.624.836,22
Cap.	2/0/0		FPV TIT 1	34.058.857,08 0,00	16.700.463,84 0,00	4.691.083,25	5.558.961,66
Cap.	3/0/0		FPV TIT 2	175.980.805,68 0,00	129.284.361,86 0,00	1.410.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	260.721.651,91 0,00	166.408.201,02 0,00	7.707.606,09	7.183.797,88
			TOTALE TITOLO 00	260.721.651,91 0,00	166.408.201,02 0,00	7.707.606,09	7.183.797,88
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	104		COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap.	1212/10/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (N.C.1212/20) NON UTILIZZARE	0,00 0,00	0,00 350.704,69	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00 0,00	0,00 350.704,69	0,00	0,00
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	635/20/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012)	137.998.301,00 274.243.700,54	139.861.117,18 139.861.117,18	139.861.117,18	139.861.117,18
			TOTALE TIPOLOGIA 301	137.998.301,00 274.243.700,54	139.861.117,18 139.861.117,18	139.861.117,18	139.861.117,18

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 01				137.998.301,00 274.243.700,54	139.861.117,18 140.211.821,87	139.861.117,18	139.861.117,18
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1210/35/0		TRAFERIMENTO REGIONE SICILIANA A TITOLO DI CONCORSO DELLA REGIONE ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L'ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2	187.388,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/20/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE IMU	715.993,44 3.067.213,54	719.621,32 767.147,11	719.621,32	719.621,32
Cap.	1211/21/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE TOSAP	370.844,09 537.771,25	370.844,09 370.844,09	370.844,09	370.844,09
Cap.	1211/22/0		FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00 650.678,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/26/0		CONTRIBUTO EX ART.567 L. 234/2021	13.840.170,69 0,00	10.524.568,15 10.524.568,15	10.079.481,66	7.978.537,05
Cap.	1211/27/0		CONTRIBUTO EX ART. ART. 565 L. 234/2021	22.401.940,92 90.689.421,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/28/0		CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA DEBITO FINANZIARIO	762.359,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/29/0		CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAVANZO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 852, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197	0,00 0,00	40.000.000,00 40.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	1211/61/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	0,00 5.033,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/80/0		CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	8.963.161,90 14.392.362,48	8.963.161,90 9.770.905,08	8.963.161,90	8.963.161,90
Cap.	1212/20/0		RISORSE DA TRASFERIMENTI CORRENTI EX ART. 6 COMMA 1 L.R. 5/2014	14.802.348,66 14.991.623,62	15.111.131,64 15.283.750,04	15.111.131,64	15.111.131,64
Cap.	1212/21/0		COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (QUOTA 2% DEMOCRAZIA PARTECIPATA)	308.782,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1215/0/0		FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (S.C. 6082/10)	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	1378/0/0		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 13/12/2022 DESTINATI A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	0,00 6.334.370,80	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	62.352.991,44 130.670.475,04	75.689.327,10 76.719.214,47	35.244.240,61	33.143.296,00
			TOTALE TITOLO 02	62.352.991,44 130.670.475,04	75.689.327,10 76.719.214,47	35.244.240,61	33.143.296,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	305/0/0		RIMBORSI SOMME RELATIVE AD ASSEGNI CONFLUITI NEL FONDO RAPPORTI DORMIENTI (N.C.2022)	3.508,50 3.508,50	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.508,50 3.508,50	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.508,50 3.508,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap.	4631/10/0		ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D. LGS 267/2000 (S.C. 27731/10)	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
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)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap.	60701/6/2		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/2)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1817.811.878,85	1738.694.071,30	1539.548.389,88	1536.923.637,06
		1761.653.110,08	1573.666.462,34		

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
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)	8.769.967,30 0,00	13.203.765,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 2/30/0	RECUPERO DISAVANZO PER FCDE NON ADEGUATO AL METODO ORDINARIO	13.631.973,62 0,00	20.523.836,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 2/50/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2/51/0	COPERTURA DISAVANZO CON CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 852, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197	0,00 0,00	6.272.397,89 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 00	22.901.940,92 0,00	40.500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4035/0/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	250.500,00 250.500,00	250.000,00 250.250,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 4598/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	27.500,00 27.500,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00	30.815,28
Cap. 4598/40/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00	14.684,72
Cap. 4598/50/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	15.732,80 15.732,80	15.732,80 15.732,80	15.732,80	15.732,80
Cap. 4623/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.549,06 1.549,06	900,00 900,00	900,00	900,00
Cap. 4624/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.030,00 3.030,00	3.030,00 3.030,00	3.030,00	3.030,00
Cap. 4650/10/0	AREA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (N.C.2020)	2.000,00 2.000,00	0,00 714,00	0,00	0,00
Cap. 4825/10/0	RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	393.681,94 393.681,94	200.000,00 233.251,77	200.000,00	200.000,00
Cap. 4886/10/0	RAGIONERIA GENERALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00 2.826,35	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 8050/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO DI BENI -CAPO AREA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE (CFR. ALLEGATO D 19)	9.161,50 9.161,50	8.944,93 8.944,93	8.944,93	8.944,93
Cap. 10803/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	14.531,05 14.531,05	10.343,16 10.343,16	10.343,16	10.343,16
	TOTALE TITOLO 01	731.686,35 733.012,70	535.950,89 570.166,66	535.950,89	535.950,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	11.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00
Cap. 6229/10/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MOBILI E ARREDI (N.C.2022)	11.500,00 4.721,40	8.000,00 19.111,76	11.000,00	11.000,00
Cap. 20803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	5.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 20850/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	591.164,52 291.757,00	255.569,50 255.569,50	255.569,50	255.569,50
Cap. 20850/29/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	134.387,27 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	753.551,79 396.478,40	377.069,50 388.181,26	371.569,50	371.569,50
	TOTALE PROGRAMMA 03	24.387.179,06 1.129.491,10	41.413.020,39 958.347,92	1.407.520,39	1.407.520,39
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	34.338,35 36.083,21	0,00 36.083,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	34.338,35 36.083,21	0,00 36.083,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.338,35 36.083,21	0,00 36.083,21	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	24.421.517,41 1.165.574,31	41.413.020,39 994.431,13	1.407.520,39	1.407.520,39



Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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. 13430/16/0	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 CON AVANZO (N.C. 2023)	0,00 0,00	143.093,73 143.093,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	143.093,73 143.093,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	143.093,73 143.093,73	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	143.093,73 143.093,73	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 66.692,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 66.692,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 66.692,28	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	0,00 66.692,28	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18833/20/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.	0,00 63.108,09	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00 63.108,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 63.108,09	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 63.108,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17824/20/0	RESTITUZIONE FONDI AU_PA.4.6.2 - RINNOVO MATERIALE ROTABILE PER REVOCA DEL FINANZIAMENTO CONCESSO CON D.D.G. N. 2475 DELL' 08/09/2021 FIANZIATO CON AVANZO A.U(N.C. 2024)	0,00 0,00	2.584.543,37 2.584.543,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	2.584.543,37 2.584.543,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	2.584.543,37 2.584.543,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	2.584.543,37 2.584.543,37	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13624/50/0	RESTITUZIONE SOMME PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2024)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18701/10/0	FONDO DI RISERVA LIBERO	1.682.607,55 1.682.607,55	929.094,55 0,00	3.454.721,77	3.454.721,79

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 18701/20/0	FONDO DI RISERVA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 166, CO. 2-BIS, DEL D.LGS. 267/2000.	0,00 0,00	1.297.500,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 18701/30/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 10.000.060,46	0,00 6.402.690,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.682.607,55 11.682.668,01	2.226.594,55 6.402.690,40	4.354.721,77	4.354.721,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.682.607,55 11.682.668,01	2.226.594,55 6.402.690,40	4.354.721,77	4.354.721,79
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICP 1010153000	38.936,00 0,00	39.940,00 0,00	19.970,00	9.985,00
Cap. 19940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICI (LOTTA EVASIONE) 1010108002	4.490,00 0,00	1.745,50 0,00	1.745,50	1.745,50
Cap. 19940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- IMU (LOTTA EVASIONE) 1010106002	9.596.400,00 0,00	8.592.000,00 0,00	8.592.000,00	8.592.000,00
Cap. 19940/13/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TOSAP 1010152000	2.469.725,40 0,00	2.118.484,86 0,00	2.099.648,86	2.090.230,86
Cap. 19940/14/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TASSA RIFIUTI 1010151000	72.618.401,37 0,00	74.027.840,53 0,00	74.027.840,53	74.027.840,53
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 EX ART. 208	48.881.500,00 0,00	75.231.000,00 0,00	96.128.500,00	96.128.500,00
Cap. 19940/16/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SANZIONI CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	6.309.755,44 0,00	6.350.000,22 0,00	6.350.000,22	6.350.000,22
Cap. 19940/17/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - 3010300000	1.412.683,43 0,00	1.070.897,22 0,00	1.056.203,59	1.042.827,04
Cap. 19940/18/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANT. AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TASI LOTTA EVASIONE- 1010176002	390,30 0,00	347,60 0,00	347,60	347,60
Cap. 19940/19/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 3030000000 INTERESSI ATTIVI	184.879,15 0,00	284.599,89 0,00	260.459,99	248.603,49

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 19940/21/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050000000	2.116.496,07 0,00	1.567.725,87 0,00	1.540.798,86	1.536.746,60
Cap. 19940/22/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 EX ART. 142	4.142.500,00 0,00	5.015.400,00 0,00	11.284.650,00	11.284.650,00
Cap. 19940/23/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 0,00	36.778,00 0,00	36.778,00	36.778,00
	TOTALE TITOLO 01	147.776.157,16 0,00	174.336.759,69 0,00	201.398.943,15	201.350.254,84
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ALIENAZIONE DI BENI 4040000000	841,74 0,00	653,57 0,00	640,97	508,52
	TOTALE TITOLO 02	841,74 0,00	653,57 0,00	640,97	508,52
	TOTALE PROGRAMMA 02	147.776.998,90 0,00	174.337.413,26 0,00	201.399.584,12	201.350.763,36
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 19938/10/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (N.C.2017)	9.931,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19956/10/0	FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA E) E LETTERA A) RELATIVA A CONTENZIOSI NON VALUTATI CON ELEVATE PROBABILITÀ DI SOCCOMBENZA	2.067.445,96 0,00	2.108.015,88 0,00	7.439.372,30	7.601.449,92
Cap. 19957/10/0	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI EX ART.1 C. 861 L. 145/2018	5.749.180,54 0,00	5.749.180,54 0,00	4.745.497,98	4.745.497,98
	TOTALE TITOLO 01	7.826.558,02 0,00	7.857.196,42 0,00	14.184.870,28	14.346.947,90
	TOTALE PROGRAMMA 03	7.826.558,02 0,00	7.857.196,42 0,00	14.184.870,28	14.346.947,90
	TOTALE MISSIONE 20	157.286.164,47 11.682.668,01	184.421.204,23 6.402.690,40	219.939.176,17	220.052.433,05

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.320.562,14 1.320.562,14	542.163,81 1.337.163,81	1.320.562,14	1.320.562,14
	TOTALE TITOLO 01	1.320.562,14 1.320.562,14	542.163,81 1.337.163,81	1.320.562,14	1.320.562,14
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)	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	751.320.562,14 751.320.562,14	750.542.163,81 751.337.163,81	751.320.562,14	751.320.562,14
	TOTALE MISSIONE 60	751.320.562,14 751.320.562,14	750.542.163,81 751.337.163,81	751.320.562,14	751.320.562,14
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/20/0	DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	0,00 0,00	0,00 151.576,24	0,00	0,00
Cap. 28480/11/0	EX-ART 104 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO ENTRATE. (E.C. 8100/11) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 14.662,13	0,00	0,00
Cap. 40701/6/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (60701/6/1)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap. 40701/6/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUELL (60701/6/2)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.901.664,37	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.901.664,37	606.735.426,00	606.735.426,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.901.664,37	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE DELLE SPESE	1539.763.670,02 1370.967.338,55	1585.889.451,53 1368.480.279,09	1579.402.684,70	1579.515.941,58

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3520/6/0		INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.	38.992,64 38.992,64	0,00 536.696,02	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	38.992,64 38.992,64	0,00 536.696,02	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3860/31/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310	1.083,50 1.083,50	0,00 253,92	0,00	0,00
Cap.	3860/32/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 320	0,00 0,00	0,00 20.793,81	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)	0,00 0,00	0,00 11.469,78	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.083,50 1.083,50	0,00 32.517,51	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	40.076,14 40.076,14	0,00 569.213,53	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	1210/40/0		RISORSE DA TRASFERIMENTI DA FONDO INVESTIMENTI EX ART. 6 COMMA 5 L.R. 5/2014 (S.C.23242/10)	9.526.031,43 4.570.405,97	9.544.210,84 9.544.210,84	9.544.210,84	9.544.210,84
			TOTALE TIPOLOGIA 200	9.526.031,43 4.570.405,97	9.544.210,84 9.544.210,84	9.544.210,84	9.544.210,84
			TOTALE TITOLO 04	9.526.031,43 4.570.405,97	9.544.210,84 9.544.210,84	9.544.210,84	9.544.210,84
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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)	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	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 09	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.066.107,57 8.110.482,11	13.044.210,84 13.613.424,37	13.044.210,84	13.044.210,84



Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 6.976,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 6.976,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 6.976,74	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	0,00 950.273,27	0,00 941,70	0,00	0,00
Cap. 3471/20/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 3.925.599,38	0,00 823.617,95	0,00	0,00
Cap. 3471/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 179.210,08	0,00	0,00
Cap. 3471/40/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 269.375,52	0,00 269.375,52	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	0,00 0,00	0,00 13.600,41	0,00	0,00
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 125.937,56	0,00	0,00
Cap. 4037/10/0	SPESA PER COMMISSIONI DI TESORERIA PER PAGAMENTI RATE DI MUTUO A CARICO DELL'ENTE (N.C. 2022)	50,00 53,75	50,00 50,00	50,00	50,00
	TOTALE TITOLO 01	50,00 5.145.301,92	50,00 1.499.067,84	50,00	50,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	50,00 5.145.301,92	50,00 1.499.067,84	50,00	50,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3468/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 6.213,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 6.213,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 6.213,88	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	0,00 351,68	0,00 13.718,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 351,68	0,00 13.718,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 351,68	0,00 13.718,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	50,00 5.145.653,60	50,00 1.525.977,05	50,00	50,00
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)	0,00 0,00	0,00 14.635,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 14.635,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 14.635,24	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	0,00 14.635,24	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.	4.366.946,81 4.365.802,53	4.161.571,25 4.161.571,25	3.960.278,23	3.758.415,03

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4061/10/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO -MISSIONE 50 PROGR.1	17.720,49 18.864,77	8.224,08 8.321,36	6.808,75	5.355,52
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROG. 1	1.763.842,03 1.763.842,03	1.321.124,84 1.321.124,84	858.949,04	376.470,07
Cap. 18720/0/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (EX 18721/0)	456.401,68 456.401,68	438.303,96 438.303,96	419.990,58	401.458,86
Cap. 18731/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE EROGATA DALLA REGIONE EX ART. 11, L.R. 6/2009	56.277,00 56.277,00	56.277,00 56.277,00	56.277,00	56.277,00
	TOTALE TITOLO 01	6.661.188,01 6.661.188,01	5.985.501,13 5.985.598,41	5.302.303,60	4.597.976,48
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.661.188,01 6.661.188,01	5.985.501,13 5.985.598,41	5.302.303,60	4.597.976,48
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	9.753.983,96 9.753.983,96	10.182.846,26 10.182.846,26	10.629.765,92	11.129.352,88
Cap. 27732/20/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MISSIONE 50 PROG.2	1.588.425,12 1.588.425,12	1.606.522,84 1.606.522,84	1.624.836,22	1.643.367,94
Cap. 28181/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2	7.333.953,59 7.333.953,59	7.530.579,45 7.530.579,45	7.317.904,65	7.070.754,97
Cap. 28182/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - MISSIONE 50 PROG. 2	91.424,63 91.424,63	92.803,04 92.803,04	94.218,37	95.671,60
	TOTALE TITOLO 04	18.767.787,30 18.767.787,30	19.412.751,59 19.412.751,59	19.666.725,16	19.939.147,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	18.767.787,30 18.767.787,30	19.412.751,59 19.412.751,59	19.666.725,16	19.939.147,39
	TOTALE MISSIONE 50	25.428.975,31 25.428.975,31	25.398.252,72 25.398.350,00	24.969.028,76	24.537.123,87
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. 28480/7/0	EX-ART 100 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. (E.C. 8100/7) SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 476.834,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	0,00 0,00	0,00 188.249,24	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	0,00 1.406.925,00	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)	0,00 0,00	0,00 173.557,18	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)	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)	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 4.906.925,00	3.500.000,00 5.745.565,75	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500.000,00 4.906.925,00	3.500.000,00 5.745.565,75	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.500.000,00 4.906.925,00	3.500.000,00 5.745.565,75	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.929.025,31 35.481.553,91	28.898.302,72 32.684.528,04	28.469.078,76	28.037.173,87

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	14.000.000,00 14.000.000,00	15.017.977,94 15.017.977,94	15.017.977,94	15.017.977,94
Cap.	1211/71/0		TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008)	55.000.000,00 42.497.534,42	55.000.000,00 55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	69.000.000,00 56.497.534,42	70.017.977,94 70.017.977,94	70.017.977,94	70.017.977,94
			TOTALE TITOLO 02	69.000.000,00 56.497.534,42	70.017.977,94 70.017.977,94	70.017.977,94	70.017.977,94
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3700/10/0		RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME	1.035,12 1.035,12	0,00 456,78	0,00	0,00
Cap.	3844/0/0		RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	393.593,65 708.393,68	70.448,91 161.198,29	0,00	0,00
Cap.	3860/21/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210	32.427,41 22.083,16	0,00 7.772,47	0,00	0,00
Cap.	4130/0/0		RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI A SEGUITO INFORTUNI.	90.997,94 90.997,94	0,00 66.738,40	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	518.054,12 822.509,90	70.448,91 236.165,94	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	518.054,12 822.509,90	70.448,91 236.165,94	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	8100/27/0		SERVIZIO PER CONTO TERZI. SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI - SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO. (S.C. 28480/27)	0,00 0,00	0,00 89,52	0,00	0,00
Cap.	60101/23/1		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/1)	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	60101/23/2		RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.29/79 - RISCATTO CPDEL E ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/2)	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap.	60101/23/3		RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	0,00
Cap.	60101/23/4		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (S.C.40101/23/4)	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	0,00	0,00
Cap.	60201/24/1		RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (S.C.40201/24/1)	0,00 0,00	0,00 432,59	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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	60302/21/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (S.C.40302/21/1)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	60302/27/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (S.C. 40302/27/1)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	60303/23/1		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (SC 40303/23/1)	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00	0,00
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)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	0,00	0,00
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)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
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)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap.	60304/27/2		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- -270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (40304/27/2)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	60501/21/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	60501/22/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO (S.C.40501/22/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.	60501/23/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/23/1)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 60501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (S.C. 40501/23/2)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 60501/25/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON.UFF. (S.C.40501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 60501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C.40501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.772,11	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.772,11	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	111.378.304,12 99.180.294,32	111.948.676,85 112.114.915,99	70.017.977,94	70.017.977,94

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.195.511,84 1.195.511,84	1.618.819,09 1.618.819,09	1.599.716,20	1.393.300,70
Cap. 679/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO	322.788,20 322.788,20	405.340,76 405.340,76	431.923,38	376.191,19
Cap. 750/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA	1.122.395,64 1.122.395,64	1.465.009,76 1.465.009,76	1.425.034,02	1.386.547,35
Cap. 750/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA	303.046,82 303.046,82	395.552,64 395.552,64	384.759,19	374.367,79
Cap. 800/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO.	3.521.388,28 3.521.388,28	4.192.228,86 4.192.228,86	4.585.692,91	4.461.844,62
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.	950.774,84 950.774,84	673.267,42 673.267,42	1.238.137,09	1.204.698,05
	TOTALE TITOLO 01	7.415.905,62 7.415.905,62	8.750.218,53 8.750.218,53	9.665.262,79	9.196.949,70
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.415.905,62 7.415.905,62	8.750.218,53 8.750.218,53	9.665.262,79	9.196.949,70
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE.	1.326.625,33 1.326.625,33	2.333.342,12 2.333.342,12	2.232.561,99	2.167.374,86
Cap. 440/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	358.188,84 358.188,84	630.002,38 630.002,38	602.791,74	585.191,21
Cap. 440/21/0	QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.000,00 20.000,00	19.600,00 19.600,00	19.600,00	19.600,00
Cap. 441/10/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	51.100,00 48.675,06	127.837,77 127.837,77	124.349,46	120.991,09
Cap. 441/20/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	13.797,00 18.646,88	34.516,20 34.516,20	33.574,36	32.667,60



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 442/10/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	142.200,00 142.200,00	228.092,55 228.092,55	221.868,59	215.876,47
Cap. 442/20/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	38.394,00 38.394,00	61.584,99 61.584,99	59.904,52	58.286,65
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE	5.000,00 5.000,00	7.117,67 7.117,67	6.923,45	6.736,46
Cap. 443/20/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE	1.350,00 2.466,39	1.921,77 1.921,77	1.869,33	1.818,84
Cap. 444/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	48.900,00 48.900,00	75.883,85 75.883,85	73.813,21	71.819,70
Cap. 444/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE.	13.203,00 13.203,00	20.488,64 20.488,64	19.929,57	19.391,32
Cap. 1380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	1.032.549,46 1.032.549,46	1.373.801,20 1.373.801,20	1.336.314,27	1.300.223,71
Cap. 1380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	278.788,35 278.788,35	370.926,32 370.926,32	360.804,85	351.060,40
Cap. 1960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	583.318,57 583.318,57	770.833,06 770.833,06	749.799,33	729.549,09
Cap. 1960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	157.496,01 157.496,01	208.124,93 208.124,93	202.445,82	196.978,26
Cap. 2890/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL.	621.000,00 621.000,00	621.000,00 638.073,80	621.000,00	621.000,00
Cap. 3040/0/0	PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.)	25.000,00 25.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 3880/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI.	595.339,37 595.339,37	688.824,28 688.824,28	670.028,32	651.932,50
Cap. 3880/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	160.741,63 160.741,63	185.982,55 185.982,55	180.907,64	176.021,77
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)	1.564.314,92 1.564.314,92	1.262.219,45 1.262.219,45	1.227.777,25	1.194.618,01
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)	422.365,03 422.365,03	340.799,25 340.799,25	331.499,86	322.546,86

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00	12.600,00
	TOTALE TITOLO 01	7.472.271,51 7.475.812,84	9.397.498,98 9.414.572,78	9.112.363,56	8.878.284,80
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.472.271,51 7.475.812,84	9.397.498,98 9.414.572,78	9.112.363,56	8.878.284,80
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE.	2.524.243,88 2.524.243,88	3.337.673,38 3.337.673,38	3.246.598,25	3.158.915,62
Cap. 1020/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	681.545,85 681.545,85	901.171,81 901.171,81	876.581,53	852.907,22
Cap. 3571/95/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	897,00 897,00	0,00	0,00
Cap. 3959/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	364.552,54 364.552,54	465.706,74 465.706,74	452.999,00	440.764,61
Cap. 3959/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	98.429,19 98.429,19	125.740,82 125.740,82	122.309,73	119.006,44
Cap. 19122/10/0	RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	0,00 0,00	0,00 14.150,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.668.771,46 3.668.771,46	4.831.189,75 4.845.339,94	4.698.488,51	4.571.593,89
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.668.771,46 3.668.771,46	4.831.189,75 4.845.339,94	4.698.488,51	4.571.593,89
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5880/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI.	2.313.570,09 2.313.570,09	2.797.536,94 2.797.536,94	2.721.200,52	2.647.707,59
Cap. 5880/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	624.663,92 624.663,92	755.334,97 755.334,97	734.724,14	714.881,05

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	2.938.234,01 2.938.234,01	3.552.871,91 3.552.871,91	3.455.924,66	3.362.588,64
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.938.234,01 2.938.234,01	3.552.871,91 3.552.871,91	3.455.924,66	3.362.588,64
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO.	1.069.107,56 1.069.107,56	1.371.574,30 1.371.574,30	1.334.148,14	1.298.116,08
Cap. 5420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO.	288.659,04 288.659,04	370.325,06 370.325,06	360.220,00	350.491,34
	TOTALE TITOLO 01	1.357.766,60 1.357.766,60	1.741.899,36 1.741.899,36	1.694.368,14	1.648.607,42
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.357.766,60 1.357.766,60	1.741.899,36 1.741.899,36	1.694.368,14	1.648.607,42
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4040/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI.	1.627.888,83 1.627.888,83	2.362.783,41 2.362.783,41	2.298.310,11	2.236.238,41
Cap. 4040/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	439.529,98 439.529,98	637.951,52 637.951,52	620.543,73	603.784,37
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI.	449.106,97 449.106,97	358.433,09 358.433,09	348.652,52	339.236,27
Cap. 4320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	121.258,88 121.258,88	96.776,93 96.776,93	94.136,18	91.593,79
Cap. 4540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA.	2.292.502,71 2.292.502,71	2.424.708,66 2.424.708,66	2.358.545,61	2.294.847,10
Cap. 4540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA.	618.975,73 618.975,73	654.671,34 654.671,34	636.807,32	619.608,72
	TOTALE TITOLO 01	5.549.263,10 5.549.263,10	6.535.324,95 6.535.324,95	6.356.995,47	6.185.308,66
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.549.263,10 5.549.263,10	6.535.324,95 6.535.324,95	6.356.995,47	6.185.308,66
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 2580/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ELETTORALE.	284.905,33 284.905,33	426.293,81 426.293,81	414.661,53	403.462,54
Cap. 2580/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE.	76.924,44 76.924,44	115.099,33 115.099,33	111.958,61	108.934,88
Cap. 4720/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE.	1.435.927,83 1.435.927,83	1.075.852,88 1.075.852,88	1.046.496,07	1.018.232,78
Cap. 4720/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE.	387.700,51 387.700,51	290.480,28 290.480,28	282.553,94	274.922,85
Cap. 4960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE.	714.184,18 714.184,18	1.545.869,75 1.545.869,75	1.503.687,59	1.463.076,68
Cap. 4960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	192.829,73 192.829,73	417.384,83 417.384,83	405.995,65	395.030,71
Cap. 5200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO.	227.775,55 227.775,55	188.652,72 188.652,72	183.504,95	178.548,93
Cap. 5200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO.	61.499,40 61.499,40	50.936,23 50.936,23	49.546,33	48.208,21
	TOTALE TITOLO 01	3.381.746,97 3.381.746,97	4.110.569,83 4.110.569,83	3.998.404,67	3.890.417,58
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.381.746,97 3.381.746,97	4.110.569,83 4.110.569,83	3.998.404,67	3.890.417,58
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3101/20/0	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L. - DA LIQUIDARE NELL'ANNO CORRENTE (EX CAP. 3100) (N.C.2018)	90.000,00 90.000,00	0,00 197,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	90.000,00 90.000,00	0,00 197,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	90.000,00 90.000,00	0,00 197,40	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 500/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	49.694,23 49.694,23	128.641,16 128.641,16	125.130,93	121.751,45
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'	13.417,44 13.417,44	34.733,11 34.733,11	33.785,35	32.872,89
Cap. 2079/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI.	33.831,73 33.831,73	23.291,50 23.291,50	22.655,94	22.044,06
Cap. 2079/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	9.134,57 9.134,57	6.288,70 6.288,70	6.117,10	5.951,89
Cap. 2200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	325.552,98 325.552,98	275.225,70 275.225,70	267.715,61	260.485,27
Cap. 2200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	87.899,30 87.899,30	74.310,94 74.310,94	72.283,22	70.331,03
Cap. 2360/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE.	604.262,02 604.262,02	1.010.192,52 1.010.192,52	982.627,39	956.089,04
Cap. 2360/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE.	163.150,75 163.150,75	272.751,98 272.751,98	265.309,39	258.144,04
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	265.000,00 265.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA	354.055,91 354.055,91	431.913,65 431.913,65	420.128,02	408.781,39
Cap. 3121/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	95.595,10 95.595,10	116.616,68 116.616,68	113.434,56	110.370,97
Cap. 3879/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	248.471,16 248.471,16	436.839,36 436.839,36	424.919,32	413.443,29
Cap. 3879/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	67.087,21 67.087,21	117.946,63 117.946,63	114.728,22	111.629,69
Cap. 9902/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	15.358.131,22 15.358.131,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO	4.146.695,43 4.308.099,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO	311.000,00 311.000,00	311.000,00 311.000,00	311.000,00	311.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 9902/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO	361.000,00 361.000,00	0,00 10.979,78	0,00	0,00
Cap. 9902/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	176.603,58 176.603,58	167.773,40 167.773,40	167.773,40	167.773,40
	TOTALE TITOLO 01	22.670.582,63 22.831.986,67	3.442.525,33 3.453.505,11	3.362.608,45	3.285.668,41
	TOTALE PROGRAMMA 11	22.670.582,63 22.831.986,67	3.442.525,33 3.453.505,11	3.362.608,45	3.285.668,41
	TOTALE MISSIONE 01	54.544.541,90 54.709.487,27	42.362.098,64 42.404.499,81	42.344.416,25	41.019.419,10
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6780/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI.	24.909,08 24.909,08	20.723,83 20.723,83	20.158,34	19.613,91
Cap. 6780/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	6.725,45 6.725,45	5.595,44 5.595,44	5.442,76	5.295,76
	TOTALE TITOLO 01	31.634,53 31.634,53	26.319,27 26.319,27	25.601,10	24.909,67
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.634,53 31.634,53	26.319,27 26.319,27	25.601,10	24.909,67
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	84.145,59 84.145,59	70.313,97 70.313,97	68.395,31	66.548,12
Cap. 6600/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	22.719,31 22.719,31	18.984,77 18.984,77	18.466,73	17.967,99
	TOTALE TITOLO 01	106.864,90 106.864,90	89.298,74 89.298,74	86.862,04	84.516,11
	TOTALE PROGRAMMA 02	106.864,90 106.864,90	89.298,74 89.298,74	86.862,04	84.516,11
	TOTALE MISSIONE 02	138.499,43 138.499,43	115.618,01 115.618,01	112.463,14	109.425,78

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	22.642.434,46 21.670.224,84	21.407.054,07 21.407.054,07	20.822.919,59	20.260.543,72
Cap. 6960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	6.113.457,29 7.962.272,75	5.779.904,60 5.779.904,60	5.622.188,28	5.470.346,80
Cap. 6960/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE - ARRETRATI	0,00 540.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.125.050,32 1.125.050,32	1.464.968,83 1.464.968,83	1.424.994,21	1.386.508,62
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	210.004,75 210.004,75	395.541,58 395.541,58	384.748,44	374.357,33
	TOTALE TITOLO 01	30.090.946,82 31.507.552,66	29.047.469,08 29.047.469,08	28.254.850,52	27.491.756,47
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.090.946,82 31.507.552,66	29.047.469,08 29.047.469,08	28.254.850,52	27.491.756,47
	TOTALE MISSIONE 03	30.090.946,82 31.507.552,66	29.047.469,08 29.047.469,08	28.254.850,52	27.491.756,47
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SCUOLA MATERNA.	2.951.158,18 2.951.158,18	2.296.427,71 2.296.427,71	2.233.765,06	2.173.436,57
Cap. 8380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA.	804.912,71 804.912,71	620.035,48 620.035,48	603.116,57	586.827,87
Cap. 8380/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SCUOLA MATERNA - ARRETRATI	0,00 81.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	103.012,41 103.012,41	174.205,87 174.205,87	169.452,31	164.875,82

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	21.269,20 26.188,53	47.035,58 47.035,58	45.752,12	44.516,47
Cap. 8382/10/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	16.944,66 15.254,66	35.729,70 35.729,70	34.754,74	33.816,10
Cap. 8382/20/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	4.923,39 8.287,99	9.647,02 9.647,02	9.383,78	9.130,35
Cap. 16229/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - COMPENSO NETTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	1.544.696,77 1.544.696,77	1.544.696,77 1.544.696,77	1.544.696,77	1.544.696,77
Cap. 16229/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ONERI A CARICO ENTE PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	432.539,56 432.539,56	432.539,56 432.539,56	432.539,56	432.539,56
Cap. 16229/50/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - INAIL PER ORATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	35.885,48 35.885,48	35.885,48 35.885,48	35.885,48	35.885,48
	TOTALE TITOLO 01	5.915.342,36 6.002.936,29	5.196.203,17 5.196.203,17	5.109.346,39	5.025.724,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.915.342,36 6.002.936,29	5.196.203,17 5.196.203,17	5.109.346,39	5.025.724,99
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8820/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA.	826.708,77 826.708,77	4.490.871,77 4.490.871,77	4.368.329,30	4.250.351,46
Cap. 8820/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA.	223.211,37 223.211,37	1.212.535,38 1.212.535,38	1.179.448,91	1.147.594,89
	TOTALE TITOLO 01	1.049.920,14 1.049.920,14	5.703.407,15 5.703.407,15	5.547.778,21	5.397.946,35
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.049.920,14 1.049.920,14	5.703.407,15 5.703.407,15	5.547.778,21	5.397.946,35
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE.	1.986.777,85 1.986.777,85	2.469.358,63 2.469.358,63	2.401.977,21	2.337.105,72



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 1540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	536.430,02 536.430,02	666.726,83 666.726,83	648.533,85	631.018,54
Cap. 1540/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PUBBLICA ISTRUZIONE - ARRETRATI	0,00 44.008,26	0,00 44.008,26	0,00	0,00
Cap. 8821/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA	75.718,64 75.718,64	21.051,17 21.051,17	20.476,75	19.923,72
Cap. 8821/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA -	20.444,03 20.444,03	5.683,82 5.683,82	5.528,73	5.379,41
	TOTALE TITOLO 01	2.619.370,54 2.663.378,80	3.162.820,45 3.206.828,71	3.076.516,54	2.993.427,39
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.619.370,54 2.663.378,80	3.162.820,45 3.206.828,71	3.076.516,54	2.993.427,39
	TOTALE MISSIONE 04	9.584.633,04 9.716.235,23	14.062.430,77 14.106.439,03	13.733.641,14	13.417.098,73
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.	797.710,14 797.710,14	1.687.521,93 1.687.521,93	1.641.474,50	1.597.142,31
Cap. 10080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA.	215.381,74 215.381,74	455.630,92 455.630,92	443.198,11	431.228,42
	TOTALE TITOLO 01	1.013.091,88 1.013.091,88	2.143.152,85 2.143.152,85	2.084.672,61	2.028.370,73
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.013.091,88 1.013.091,88	2.143.152,85 2.143.152,85	2.084.672,61	2.028.370,73
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 -	540.308,05 540.308,05	1.842.095,36 1.842.095,36	1.791.830,08	1.743.437,15
Cap. 10081/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHES, MOSTRE E SPETTACOLI	145.883,18 145.883,18	497.365,75 497.365,75	483.794,13	470.728,04

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE.	283.046,44 283.046,44	1.418.267,89 1.418.267,89	1.379.567,60	1.342.308,87
Cap. 10082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE.	76.422,54 76.422,54	382.932,33 382.932,33	372.483,25	362.423,39
Cap. 10083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO.	181.923,02 181.923,02	357.846,72 357.846,72	348.082,15	338.681,31
Cap. 10083/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO.	49.119,22 49.119,22	96.618,61 96.618,61	93.982,18	91.443,95
	TOTALE TITOLO 01	1.276.702,45 1.276.702,45	4.595.126,66 4.595.126,66	4.469.739,39	4.349.022,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.276.702,45 1.276.702,45	4.595.126,66 4.595.126,66	4.469.739,39	4.349.022,71
	TOTALE MISSIONE 05	2.289.794,33 2.289.794,33	6.738.279,51 6.738.279,51	6.554.412,00	6.377.393,44
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13560/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRI SPORTIVI.	443.654,23 443.654,23	1.588.701,75 1.588.701,75	1.545.350,83	1.503.614,70
Cap. 13560/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI	119.786,64 119.786,64	428.949,47 428.949,47	417.244,72	405.975,97
	TOTALE TITOLO 01	563.440,87 563.440,87	2.017.651,22 2.017.651,22	1.962.595,55	1.909.590,67
	TOTALE PROGRAMMA 01	563.440,87 563.440,87	2.017.651,22 2.017.651,22	1.962.595,55	1.909.590,67
	TOTALE MISSIONE 06	563.440,87 563.440,87	2.017.651,22 2.017.651,22	1.962.595,55	1.909.590,67
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO.	382.558,83 382.558,83	405.524,46 405.524,46	394.458,91	383.805,54
Cap. 17420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO.	103.290,88 103.290,88	109.491,60 109.491,60	106.503,90	103.627,49

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	485.849,71 485.849,71	515.016,06 515.016,06	500.962,81	487.433,03
	TOTALE PROGRAMMA 01	485.849,71 485.849,71	515.016,06 515.016,06	500.962,81	487.433,03
	TOTALE MISSIONE 07	485.849,71 485.849,71	515.016,06 515.016,06	500.962,81	487.433,03
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11211/70/0	RESTITUZIONE ECONOMIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX D.L. 24 (N.C.2019)	1.423.673,00 1.423.673,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA.	1.001.320,17 938.519,45	1.042.784,10 1.042.784,10	1.014.329,64	986.935,09
Cap. 11320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA.	270.356,45 386.335,86	281.551,71 281.551,71	273.869,01	266.472,48
Cap. 11320/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA - ARRETRATI	0,00 81.000,00	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.	12.945.645,18 12.945.645,18	12.200.000,00 12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
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.	3.300.694,59 4.100.694,59	2.903.600,00 2.903.600,00	2.903.600,00	2.903.600,00
Cap. 11602/21/0	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EX D.L. 24/86	128.015,62 128.015,62	128.000,00 128.000,00	128.000,00	128.000,00
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.	203.400,00 203.400,00	203.000,00 203.000,00	203.000,00	203.000,00
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.	541.415,05 541.415,05	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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.	694.788,63 881.590,28	670.000,00 670.000,00	670.000,00	670.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11602/63/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	2.232.632,97 2.232.632,97	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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.	7.000,00 49.179,22	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 11604/10/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 11604/20/0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	70.176,00 70.176,00	70.176,00 70.176,00	70.176,00	70.176,00
Cap. 11604/40/0	I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 11604/50/0	CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 11605/20/0	CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	13.894,17 15.875,20	13.894,17 13.894,17	13.894,17	13.894,17
Cap. 11605/40/0	INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	1.667,66 2.097,08	1.667,66 1.667,66	1.667,66	1.667,66
Cap. 11605/50/0	CEPIMA SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	2.038,25 2.038,25	2.038,25 2.038,25	2.038,25	2.038,25
Cap. 11644/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO.	1.059.193,50 1.059.193,50	1.191.702,54 1.191.702,54	1.159.184,54	1.127.877,81
Cap. 11644/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO.	285.982,25 285.982,25	321.759,69 321.759,69	312.979,83	304.527,01
Cap. 11644/25/0	ONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - CENTRO STORICO - ARRETRATI	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15160/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO.	412.672,79 412.672,79	426.282,47 426.282,47	414.650,50	403.451,81
Cap. 15160/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO.	111.421,65 111.421,65	115.096,27 115.096,27	111.955,64	108.931,99
	TOTALE TITOLO 01	25.100.987,93 26.293.557,94	22.506.552,86 22.506.552,86	22.414.345,24	22.325.572,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.100.987,93 26.293.557,94	22.506.552,86 22.506.552,86	22.414.345,24	22.325.572,27
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11038/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	365.457,08 365.457,08	528.894,06 528.894,06	514.462,12	500.567,76
Cap. 11038/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	98.673,41 98.673,41	142.801,40 142.801,40	138.904,78	135.153,30
	TOTALE TITOLO 01	464.130,49 464.130,49	671.695,46 671.695,46	653.366,90	635.721,06
	TOTALE PROGRAMMA 02	464.130,49 464.130,49	671.695,46 671.695,46	653.366,90	635.721,06
	TOTALE MISSIONE 08	25.565.118,42 26.757.688,43	23.178.248,32 23.178.248,32	23.067.712,14	22.961.293,33
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.	2.537.371,73 2.537.371,73	3.930.657,52 3.930.657,52	3.823.401,63	3.720.140,96
Cap. 13300/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI.	685.090,37 685.090,37	1.061.277,53 1.061.277,53	1.032.318,43	1.004.438,05
Cap. 13300/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI	0,00 67.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.222.462,10 3.289.962,10	4.991.935,05 4.991.935,05	4.855.720,06	4.724.579,01
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.222.462,10 3.289.962,10	4.991.935,05 4.991.935,05	4.855.720,06	4.724.579,01
	TOTALE MISSIONE 09	3.222.462,10 3.289.962,10	4.991.935,05 4.991.935,05	4.855.720,06	4.724.579,01
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8320/10/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE.	313.408,26 313.408,26	2.301.339,06 2.301.339,06	2.238.542,38	2.178.084,85

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 8320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	84.620,23 84.620,23	621.361,55 621.361,55	604.406,43	588.082,90
	TOTALE TITOLO 01	398.028,49 398.028,49	2.922.700,61 2.922.700,61	2.842.948,81	2.766.167,75
	TOTALE PROGRAMMA 01	398.028,49 398.028,49	2.922.700,61 2.922.700,61	2.842.948,81	2.766.167,75
	TOTALE MISSIONE 11	398.028,49 398.028,49	2.922.700,61 2.922.700,61	2.842.948,81	2.766.167,75
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	30.237,89 30.237,89	25.272,41 25.272,41	24.582,80	23.918,88
Cap. 8822/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI	8.164,23 8.164,23	6.823,55 6.823,55	6.637,36	6.458,10
Cap. 13080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO	3.462.097,51 3.462.097,51	6.726.735,78 6.726.735,78	6.543.183,27	6.366.467,98
Cap. 13080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO	934.766,33 934.766,33	1.816.218,66 1.816.218,66	1.766.659,47	1.718.946,35
Cap. 13080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - ARRETRATI	0,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.435.265,96 4.543.265,96	8.575.050,40 8.575.050,40	8.341.062,90	8.115.791,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.435.265,96 4.543.265,96	8.575.050,40 8.575.050,40	8.341.062,90	8.115.791,31
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1680/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE.	3.979.380,20 3.979.380,20	6.203.147,80 6.203.147,80	6.033.882,44	5.870.922,11
Cap. 1680/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	1.074.432,65 1.074.432,65	1.674.849,91 1.674.849,91	1.629.148,26	1.585.148,97

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 1680/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SOLIDARIETA' SOCIALE - ARRETRATI	0,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13160/20/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - COMPENSO NETTO PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	2.722.674,00 2.663.043,48	3.406.105,58 3.509.574,84	3.466.105,58	3.466.105,58
Cap. 13160/30/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	720.132,48 704.477,04	916.842,96 944.789,04	916.842,96	916.842,96
Cap. 13160/50/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	15.855,92 15.529,24	20.097,92 20.680,40	20.097,92	20.097,92
	TOTALE TITOLO 01	8.512.475,25 8.571.862,61	12.221.044,17 12.353.041,99	12.066.077,16	11.859.117,54
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.512.475,25 8.571.862,61	12.221.044,17 12.353.041,99	12.066.077,16	11.859.117,54
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	859.425,17 859.425,17	1.288.606,30 1.288.606,30	1.253.444,09	1.219.591,65
Cap. 12080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	232.044,80 232.044,80	347.923,70 347.923,70	338.429,90	329.289,74
Cap. 12080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ARRETRATI	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.091.469,97 1.118.469,97	1.636.530,00 1.636.530,00	1.591.873,99	1.548.881,39
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.091.469,97 1.118.469,97	1.636.530,00 1.636.530,00	1.591.873,99	1.548.881,39
	TOTALE MISSIONE 12	14.039.211,18 14.233.598,54	22.432.624,57 22.564.622,39	21.999.014,05	21.523.790,24
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16140/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ITTICO	100.999,50 100.999,50	100.889,23 100.889,23	98.136,26	95.485,84
Cap. 16140/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO	27.269,87 27.269,87	27.240,09 27.240,09	26.496,79	25.781,18
Cap. 16480/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	54.155,56 54.155,56	88.026,10 88.026,10	85.624,13	83.311,63
Cap. 16480/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.622,00 14.622,00	23.767,05 23.767,05	23.118,52	22.494,15
Cap. 18080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	2.073.278,03 2.073.278,03	3.007.445,34 3.007.445,34	2.925.381,15	2.846.373,80
Cap. 18080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	559.785,07 559.785,07	812.010,24 812.010,24	789.852,91	768.520,92
Cap. 18080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO - ARRETRATI	0,00 67.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.830.110,03 2.897.610,03	4.059.378,05 4.059.378,05	3.948.609,76	3.841.967,52
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.830.110,03 2.897.610,03	4.059.378,05 4.059.378,05	3.948.609,76	3.841.967,52
	TOTALE MISSIONE 14	2.830.110,03 2.897.610,03	4.059.378,05 4.059.378,05	3.948.609,76	3.841.967,52
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. 40101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1)	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	0,00	0,00
Cap. 40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 40101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	0,00	0,00
Cap. 40301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 40302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (E.C.60302/21/1)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 40302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 40303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00	0,00
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)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	0,00	0,00
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)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 40304/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(S.C. 60304/27/1)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
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)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/21/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/22/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/23/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/25/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 40501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TITOLO 07	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 99	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	185.612.886,32 188.847.997,09	194.303.699,89 194.522.107,14	150.177.346,23	146.629.915,07

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 630/10/0			GETTITO BASE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/09/98 N. 360	59.617.200,64 59.617.200,64	64.161.545,95 61.905.336,57	64.168.392,75	65.944.903,78
Cap. 630/30/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	1.916.049,93 1.916.049,93	0,00 1.619.969,99	0,00	0,00
Cap. 630/70/0			SOPRATTASSE ED INTERESSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/06/98 N. 360	0,00 0,00	0,00 29.333,05	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	61.533.250,57 61.533.250,57	64.161.545,95 63.554.639,61	64.168.392,75	65.944.903,78
			TOTALE TITOLO 01	61.533.250,57 61.533.250,57	64.161.545,95 63.554.639,61	64.168.392,75	65.944.903,78
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)	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,70	7.499.104,70
Cap. 1211/50/0			CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE	0,00 1.009.670,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1214/80/0			TRAS. REG. SICILIANA - EX ART. 9, CO.4 E 5, DELA L.R. 6/2009 - MINORI	4.000.000,00 3.350.272,44	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	11.499.104,70 11.859.047,45	11.499.104,70 11.499.104,70	11.499.104,70	11.499.104,70
			TOTALE TITOLO 02	11.499.104,70 11.859.047,45	11.499.104,70 11.499.104,70	11.499.104,70	11.499.104,70
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/1/0			EX-ART 10 INTERESSI SU DEPOSITI DI TESORERIA PROVINCIALE. INTERESSI ATTIVI.	500,00 262,95	500,00 200,85	500,00	500,00
Cap. 3520/4/0			EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI.	150.000,00 208.262,79	150.000,00 327.071,32	150.000,00	150.000,00
Cap. 3520/5/0			EX-ART 60 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI E BANCARI. INTERESSI ATTIVI.	0,00 9.705,20	0,00 5.480,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	3830/15/0		SETTORE TRIBUTI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	18.938,34 10.719,59	18.938,34 13.469,26	18.938,34	18.938,34
			TOTALE TIPOLOGIA 300	169.438,34 228.950,53	169.438,34 346.221,63	169.438,34	169.438,34
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	70.000,00 54.052,94	70.000,00 61.093,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	3860/12/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120	99.778,16 106.101,28	0,00 20.023,53	0,00	0,00
Cap.	3860/13/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130	16.843,93 16.843,93	400,00 440,40	400,00	400,00
Cap.	3860/41/0		RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE - U.O.410	35.000,00 41.294,10	35.000,00 23.849,94	35.000,00	35.000,00
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)	400.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	3870/10/0		CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE	300.000,00 250.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	3872/10/0		IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	3873/0/0		ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	2.000,00 353,53	2.000,00 67,97	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.923.622,09 468.645,78	1.807.400,00 1.805.474,84	1.807.400,00	1.807.400,00
			TOTALE TITOLO 03	2.093.060,43 697.596,31	1.976.838,34 2.151.696,47	1.976.838,34	1.976.838,34
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.	0,00 0,00	0,00 154.755,31	0,00	0,00
Cap.	8100/31/0		ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBUTARIO U 40501/43/1	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	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)	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 SERVIZITRIBUTARIO (S.C.40201/42/3)	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)	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)	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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	60204/42/1		RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 8100/23) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE(S.C.40204/42/1)	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.	60501/12/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( S.C.40501/12/1 )	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 )	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.	60501/15/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI ) ( S.C.40501/15/1 )	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	60501/41/1		RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/1) - RIMBORSI SOMME NON ANDATE A BUON FINE	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	60501/41/2		RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/2) - RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	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)	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. : 47216 UFF. SPESE,ENTRATE ED ECONOMAT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	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.	60601/33/1		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI -IMPEGNI (S.C. 40601/33/1)	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	100.610.000,00 100.610.000,00	100.610.000,00 100.764.755,31	98.810.000,00	98.810.000,00
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)	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 CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (S.C. 40206/42/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	60401/41/1		DEPOSITO CAUZIONALE - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40401/41/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	60501/16/1		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO ) ( S.C.40501/16/1 )	5.000.000,00 5.000.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.410.000,00 5.410.000,00	1.110.000,00 1.110.000,00	960.000,00	960.000,00
			TOTALE TITOLO 09	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00 101.874.755,31	99.770.000,00	99.770.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	181.145.415,70 180.109.894,33	179.357.488,99 179.080.196,09	177.414.335,79	179.190.846,82

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE,ENTRATE ED ECONOMAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	12.000,00 19.182,87	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3238/0/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	6.922.443,67 7.722.443,67	9.731.543,27 9.731.543,27	9.731.543,27	9.731.543,27
Cap. 3240/10/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (N.C. 2019)	93.463,81 93.463,81	15.589,33 15.589,33	15.589,33	15.589,33
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.	5.000,00 2.147,52	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 9903/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS.446 DEL 15/12/1997 PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.090.000,00 2.290.000,00	0,00 25.710,63	0,00	0,00
Cap. 18761/0/0	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	1.399,16 1.399,16	1.399,16 1.416,14	1.399,16	1.399,16
Cap. 18762/0/0	SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	19.573,46 19.573,46	19.823,46 21.363,57	19.823,46	19.823,46
Cap. 18766/0/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	3,09 2.525,42	3,09 1.427,94	3,09	3,09
	TOTALE TITOLO 01	9.543.883,19 10.550.735,91	10.185.358,31 10.214.050,88	10.185.358,31	10.185.358,31
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.543.883,19 10.550.735,91	10.185.358,31 10.214.050,88	10.185.358,31	10.185.358,31
	TOTALE MISSIONE 01	9.543.883,19 10.550.735,91	10.185.358,31 10.214.050,88	10.185.358,31	10.185.358,31
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 16229/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - IRAP PER ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	152.970,64 152.970,64	152.970,64 152.970,64	152.970,64	152.970,64
	TOTALE TITOLO 01	152.970,64 152.970,64	152.970,64 152.970,64	152.970,64	152.970,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	152.970,64 152.970,64	152.970,64 152.970,64	152.970,64	152.970,64
	TOTALE MISSIONE 04	152.970,64 152.970,64	152.970,64 152.970,64	152.970,64	152.970,64
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13160/40/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO - IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	231.965,92 226.836,88	295.409,44 304.220,80	295.409,44	295.409,44
	TOTALE TITOLO 01	231.965,92 226.836,88	295.409,44 304.220,80	295.409,44	295.409,44
	TOTALE PROGRAMMA 04	231.965,92 226.836,88	295.409,44 304.220,80	295.409,44	295.409,44
	TOTALE MISSIONE 12	231.965,92 226.836,88	295.409,44 304.220,80	295.409,44	295.409,44
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.	0,00 0,00	0,00 23.931,61	0,00	0,00
Cap. 28480/30/0	SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	0,00 0,00	0,00 40.527,92	0,00	0,00
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)	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)	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00



Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 40201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDITIONALE COMUNALE - (EX CAP 28420/70) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/3)	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)	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)	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)	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)	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 40205/42/1	RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1)	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)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 40501/12/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ( 120- SERVIZIO ESITI 1 ) ( E.C. 60501/12/1 )	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 )	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. 40501/14/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) ( E.C. 60501/14/1 )	0,00 0,00	0,00 88.524,10	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 )	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 )	5.000.000,00 5.000.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40501/41/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 47216 UFF. SPESE, ENTRATE ED ECONOMAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	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)	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. 40501/43/1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBURARIO 8100/31	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40601/33/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - IMPEGNI (S.C. 60601/33/1)	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	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00 101.872.983,63	99.770.000,00	99.770.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00 101.872.983,63	99.770.000,00	99.770.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00 101.872.983,63	99.770.000,00	99.770.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	115.948.819,75 116.950.543,43	112.353.738,39 112.544.225,95	110.403.738,39	110.403.738,39

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.464,00 1.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 213.469,43	0,00 193.190,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 213.469,43	0,00 193.190,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 213.469,43	0,00 193.190,14	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	0,00 0,00	0,00 1.587,84	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	5.186.384,74 3.756.000,00	2.100.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.186.384,74 3.756.000,00	2.100.000,00 1.501.587,84	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.186.384,74 3.756.000,00	2.100.000,00 1.501.587,84	1.500.000,00	1.500.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11602/80/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007	30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 11609/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	65.268,72 65.268,72	65.268,72 65.268,72	65.268,72	65.268,72
Cap. 11609/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	15.533,10 19.981,24	15.533,10 15.533,10	15.533,10	15.533,10
Cap. 11609/40/0	I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	2.800,02 3.566,91	2.800,02 2.800,02	2.800,02	2.800,02
Cap. 11609/50/0	CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	2.962,38 3.702,97	2.962,38 2.962,38	2.962,38	2.962,38

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	116.564,22 152.519,84	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22
	TOTALE PROGRAMMA 10	116.564,22 152.519,84	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22
	TOTALE MISSIONE 01	5.302.948,96 4.121.989,27	2.216.564,22 1.811.342,20	1.616.564,22	1.616.564,22
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. 20204/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 21.078,84	0,00 22,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 21.078,84	0,00 22,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 21.078,84	0,00 22,09	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 21.078,84	0,00 22,09	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/95/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86 PER SOGGETTI AI QUALI È STATO RICONOSCIUTO D.F.B. (N.C.2023)	6.786,27 6.786,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/75/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	4.528,73 4.528,73	0,00 4.528,73	0,00	0,00
Cap. 3573/25/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 3575/20/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	735,90 735,90	0,00 735,90	0,00	0,00
Cap. 3578/26/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	7.389,90 7.389,90	0,00 8.112,90	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 11602/81/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. (N.C.2021)	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 11602/82/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. (N.C.2022)	0,00 45.659,00	0,00 24.341,00	0,00	0,00
Cap. 11602/83/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	79.838,51 79.838,51	0,00 79.838,51	0,00	0,00
Cap. 11602/84/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	10.778,20 10.778,20	0,00 10.778,20	0,00	0,00
Cap. 11603/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	300.000,00 300.000,00	336.288,00 336.288,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 11603/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	95.000,00 95.000,00	91.872,32 91.872,32	97.200,00	97.200,00
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	8.000,00 8.000,00	7.680,88 7.680,88	8.641,21	8.641,21
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI	43.424,04 43.424,04	15.441,25 15.441,25	15.441,25	15.441,25
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL	10.335,03 10.335,03	3.675,00 3.675,00	3.675,00	3.675,00
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS	1.885,36 1.885,36	662,40 662,40	662,40	662,40
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA	2.820,03 3.568,49	844,60 844,60	844,60	844,60
Cap. 11613/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	0,00 0,00	0,00 3.063,38	0,00	0,00
Cap. 11613/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	0,00 0,00	0,00 438,46	0,00	0,00
Cap. 11613/40/0	CEPIMA SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	0,00 0,00	0,00 53,98	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	661.521,97 707.929,43	546.464,45 681.355,51	576.464,46	576.464,46
	TOTALE PROGRAMMA 01	661.521,97 707.929,43	546.464,45 681.355,51	576.464,46	576.464,46
	TOTALE MISSIONE 08	661.521,97 707.929,43	546.464,45 681.355,51	576.464,46	576.464,46

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE DELLE SPESE	5.964.470,93 4.850.997,54	2.763.028,67 2.492.719,80	2.193.028,68	2.193.028,68

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 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)	1.000,00 213,50	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4016/0/0			DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI AGIBILITA' RELATIVE AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	12.000,00 12.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	13.000,00 12.213,50	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	2.742,53 31.258,50	0,00 128.969,98	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	2.742,53 31.258,50	0,00 128.969,98	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	15.742,53 43.472,00	21.000,00 149.969,98	21.000,00	21.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7792/0/0			RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 106,118,130,140 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17792/10)	80.000,00 255.281,06	0,00 255.281,06	0,00	0,00



Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7793/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 150,162 E IN VIA LUIGI EINAUDI 12 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17793/10)	80.000,00 140.341,77	0,00 140.341,77	0,00	0,00
Cap. 7794/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17794/10)	100.000,00 257.324,79	0,00 257.324,79	0,00	0,00
Cap. 7795/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE (S.C.17795/10)	0,00 162.225,40	0,00 162.225,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	260.000,00 815.173,02	0,00 815.173,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	260.000,00 815.173,02	0,00 815.173,02	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	275.742,53 882.745,02	21.000,00 965.143,00	21.000,00	21.000,00

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	0,00 0,00	0,00 23.457,89	0,00	0,00
Cap. 10802/37/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- AUTOPARCO	8.811,26 8.811,26	8.602,47 8.602,47	8.602,47	8.602,47
	TOTALE TITOLO 01	8.811,26 8.811,26	8.602,47 32.060,36	8.602,47	8.602,47
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.811,26 8.811,26	8.602,47 32.060,36	8.602,47	8.602,47
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 10803/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	8.225,23 8.225,23	8.518,98 8.518,98	8.518,98	8.518,98
	TOTALE TITOLO 01	8.725,23 8.725,23	8.518,98 9.018,98	8.518,98	8.518,98
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.725,23 8.725,23	8.518,98 9.018,98	8.518,98	8.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3507/30/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RINNOVO CPI-DPR 151/2011 E SS.MM.II. (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 3.824,70	0,00	0,00
Cap. 3571/41/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD ESPROPRI-CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	13.105,74 29.355,95	0,00 25.526,93	0,00	0,00
Cap. 3571/87/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	8.289,13 10.094,85	0,00 8.780,03	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3572/74/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	332,80 332,80	0,00 332,80	0,00	0,00
Cap. 3572/86/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	116,97 116,97	0,00	0,00
Cap. 3573/50/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	20.920,34 4.936.396,67	0,00 57.182,86	0,00	0,00
Cap. 3573/58/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.487,73 3.487,73	0,00	0,00
Cap. 3574/10/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2020)	0,00 35.792,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/15/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	11.397,27 11.397,27	0,00 7.176,45	0,00	0,00
Cap. 3575/27/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	636,00 636,00	0,00	0,00
Cap. 3578/11/0	SPESE LEGALI AFFERENTI AD ESPROPRI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	10.228,34 10.228,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/42/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.730,36 3.730,36	0,00	0,00
Cap. 4604/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	42.752,67 34.953,31	36.752,67 36.752,67	42.752,67	42.752,67
Cap. 4659/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	12.403,55 12.403,55	5.779,55 5.779,55	12.234,28	12.234,28
Cap. 4659/40/0	SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	0,00 0,00	6.000,00 6.549,00	0,00	0,00
Cap. 4660/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	340,00 340,00	340,00 340,00	0,00	0,00
Cap. 4661/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.394,14 2.394,14	2.394,14 2.394,14	0,00	0,00
Cap. 4675/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	5.124,00 5.124,00	10.248,00 10.248,00	8.027,41	8.027,41
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10022/50/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2023)	717,03 717,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10057/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 10059/10/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - CANTIERE MUNICIPALE E AUTOPARCO (N.C.2022)	0,00 1.973,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap. 15727/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	557,00 557,00	2.057,00 2.057,00	557,00	557,00
	TOTALE TITOLO 01	131.662,01 5.095.160,56	74.642,42 318.015,19	66.671,36	66.671,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17792/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 106,118,130,140 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA -CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7792)	80.000,00 255.281,06	0,00 255.281,06	0,00	0,00
Cap. 17793/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 150,162 E IN VIA LUIGI EINAUDI 12 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA -CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7793)	80.000,00 140.341,77	0,00 140.341,77	0,00	0,00
Cap. 17794/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7794 )	100.000,00 257.324,79	0,00 257.324,79	0,00	0,00
Cap. 17795/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7795 )	0,00 162.225,40	0,00 162.225,40	0,00	0,00
Cap. 19004/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA'	0,00 0,00	0,00 1.725,96	0,00	0,00
Cap. 19723/0/0	SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F. 19723)	0,00 0,00	0,00 95.412,12	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 246.915,00	0,00 246.915,00	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	0,00 126.055,03	0,00 126.055,03	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)	0,00 79.553,04	0,00 79.553,04	0,00	0,00
Cap. 20002/10/0	MOBILI E ARREDI UFFICIO AREA DEI LL.PP. E MANUTENZIONI (N.C. 2023)	0,00 0,00	0,00 13.932,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	260.000,00 1.267.696,09	0,00 1.378.766,58	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	391.662,01 6.362.856,65	74.642,42 1.696.781,77	66.671,36	66.671,36
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	4.231,16 4.231,16	4.231,16 4.231,16	4.231,16	4.231,16
Cap. 2462/0/0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	28.102,66 28.102,66	28.102,66 28.102,66	28.102,66	28.102,66
Cap. 2466/0/0	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO	105.922,38 105.922,38	52.650,00 122.896,33	0,00	0,00
Cap. 2467/10/0	SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMILISTICHE - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	4.566,37 4.566,37	4.566,37 4.566,37	4.566,37	4.566,37
Cap. 2468/0/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - CANTIERE MUNICIPALE E AUTOPARCO (N.C. 2023)	0,00 0,00	2.045,15 2.045,15	0,00	0,00
Cap. 2470/10/0	SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	400.000,00 400.000,00	393.535,88 393.535,88	400.000,00	400.000,00
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	35.121,93 35.121,93	11.586,05 11.586,05	5.121,93	5.121,93
Cap. 2471/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.787,00 31.787,00	29.741,85 29.741,85	31.787,00	31.787,00
Cap. 2472/10/0	AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	38.293,75 38.293,75	38.293,75 38.293,75	38.293,75	38.293,75

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 2474/10/0	AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	6.102,68 6.102,68	6.102,68 6.102,68	6.102,68	6.102,68
Cap. 2475/10/0	AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	14.200,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO	342.000,00 342.000,00	342.000,00 342.000,00	342.000,00	342.000,00
Cap. 10060/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO (N.C.2023)	39.500,00 39.500,00	0,00 2.245,92	0,00	0,00
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 23455/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE)	561,48 561,48	561,48 561,48	561,48	561,48
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETRICI, TERMICI, ETC..)	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	1.051.539,41 1.051.539,41	928.767,03 1.001.259,28	876.117,03	876.117,03
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24442/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (N.C. 2023)	40.500,00 40.500,00	0,00 40.260,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.500,00 40.500,00	0,00 40.260,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.092.039,41 1.092.039,41	928.767,03 1.041.519,28	876.117,03	876.117,03
	TOTALE MISSIONE 01	1.501.237,91 7.472.432,55	1.020.530,90 2.779.380,39	959.909,84	959.909,84
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	0,00 0,00	0,00 234,40	0,00	0,00
Cap. 11602/85/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	20.478,58 20.478,58	0,00 20.478,58	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59101 CAPO AREA LL.PP.

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	20.478,58 20.478,58	0,00 20.712,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.478,58 20.478,58	0,00 20.712,98	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	20.478,58 20.478,58	0,00 20.712,98	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. 6078/10/0	INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA	0,00 0,00	0,00 29.904,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 29.904,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 29.904,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 29.904,88	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)	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 24.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.521.716,49 7.517.011,13	1.020.530,90 2.829.998,25	959.909,84	959.909,84

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	2965/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELL'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO, CAUSATA DAL PROBABILE COLLASSO DEL MANUFATTO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MATTEO BONELLO, E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ(SC 12965/10)(E.C.2023)	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	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)	0,00 1.201.800,00	0,00 1.201.800,00	0,00	0,00
Cap.	4672/85/0		POC_PA_I.2.1.D - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85)	183.581,77 149.845,93	1.100.000,00 1.100.000,00	1.054.428,25	0,00
Cap.	7308/0/0		ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - SPN3 - REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA VIA MAZZOLA (S.C. 17308/10)	0,00 2.009,51	0,00 2.009,51	0,00	0,00
Cap.	7400/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER VIA PALINURO (SC 22400/30) (E.A. 2016)	0,00 243.258,00	0,00 243.258,00	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)	1.000.000,00 2.507.273,62	1.000.000,00 1.000.000,00	1.474.044,73	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	1.000.000,00 2.708.937,99	1.488.621,16 1.488.621,16	0,00	0,00
Cap.	7835/0/0		FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO(SC 17835/10)	0,00 0,00	0,00 124.781,68	0,00	0,00
Cap.	7836/0/0		FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA (SC 17836/10)	0,00 63.848,50	0,00 73.156,07	0,00	0,00



Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7848/0/0		LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VANVITELLI E VIALE MICHELANGELO COMPRESO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOVRASTANTI(SC 17848/10)	700.000,00 700.000,00	1.865.786,98 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Cap.	7965/0/0		FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006(S.C 17965/10)(N.C. 2022)	4.000.000,00 167.481,60	4.000.000,00 4.000.000,00	499.844,30	0,00
Cap.	7999/0/0		REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA ATTREZZATA STAZIONE CENTRALE- POLI UNIVERSITARI (S.C 17999/10)(N.C. 2023)	525.000,00 0,00	525.000,00 525.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	7.908.581,77 7.744.455,15	9.979.408,14 11.658.626,42	4.428.317,28	0,00
			TOTALE TITOLO 04	7.908.581,77 7.744.455,15	9.979.408,14 11.658.626,42	4.428.317,28	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00 153.759,60	0,00 35.173,16	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	0,00 185.797,97	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 339.557,57	0,00 35.173,16	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 339.557,57	0,00 35.173,16	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5389/0/0		MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (S.C. 25389/10)	0,00 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 6001/0/0	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. (S.C. 20320/20)	0,00 512.090,80	0,00 512.090,80	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)	0,00 839.181,26	0,00 839.181,26	0,00	0,00
Cap. 6304/0/0	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE (S.C. 25087/20-25088-25089)	0,00 624.508,82	0,00 624.508,82	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.463.653,64	0,00 2.463.653,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 2.463.653,64	0,00 2.463.653,64	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.908.581,77 10.547.666,36	9.979.408,14 14.157.453,22	4.428.317,28	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/88/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 4.515,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4417/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA	0,00 12.110,23	0,00 12.110,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 16.625,93	0,00 12.110,23	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	0,00 5.212,25	0,00 5.212,25	0,00	0,00
Cap. 19724/0/0	MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713)	0,00 0,00	0,00 46.481,12	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)	53.093,36 448.667,17	0,00 448.667,17	0,00	0,00
Cap. 20837/10/0	MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 12.232,14	0,00 12.232,14	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)	1.202.819,54 1.320.017,72	1.202.819,54 2.405.639,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.255.912,90 1.786.129,28	1.202.819,54 2.918.231,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.255.912,90 1.802.755,21	1.202.819,54 2.930.341,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.255.912,90 1.802.755,21	1.202.819,54 2.930.341,99	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2836/10/0	CANONE PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	2.800,00 2.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2837/10/0	ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	900,00 900,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE	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.	0,00 0,00	0,00 3.599.548,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.700,00 3.700,00	3.700,00 4.537.326,88	3.700,00	3.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22400/20/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016)	0,00 23.181,44	0,00 23.181,44	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016)	0,00 250.268,14	0,00 250.268,14	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)	0,00 187.065,98	0,00 187.065,98	0,00	0,00
Cap. 24704/70/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPASSI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)	44.820,25 44.820,25	0,00 44.820,25	0,00	0,00
Cap. 24800/0/0	COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	0,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	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	0,00 330.426,44	0,00 330.426,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	44.820,25 1.085.762,25	0,00 1.085.762,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	48.520,25 1.089.462,25	3.700,00 5.623.089,13	3.700,00	3.700,00
	TOTALE MISSIONE 08	48.520,25 1.089.462,25	3.700,00 5.623.089,13	3.700,00	3.700,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 276.720,31	0,00 276.720,31	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)	0,00 46.882,62	0,00 46.882,62	0,00	0,00
Cap. 22965/10/0	LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELL'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO, CAUSATA DAL PROBABILE COLLASSO DEL MANUFATTO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MATTEO BONELLO, E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ(E.C. 2965)(N.C.2023)	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27706/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503)	0,00 8.842,04	0,00 8.842,04	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)	626.068,23 739.235,82	0,00 610.979,90	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)	0,00 63.685,46	0,00 63.685,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.126.068,23 1.635.366,25	0,00 1.007.110,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.126.068,23 1.635.366,25	0,00 1.007.110,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.126.068,23 1.635.366,25	0,00 1.007.110,33	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
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	0,00 0,00	0,00 669.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 669.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 669.000,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/65/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	18.149,16 18.149,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/14/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	13.272,78 13.272,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20614/10/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20 FIN. EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	1.379.735,68 1.389.271,24	731.859,63 1.311.157,46	0,00	0,00
Cap. 20614/11/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20 FIN. EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 943.013,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20614/20/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20	0,00 0,00	0,00 249.826,63	0,00	0,00
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 763.457,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.411.157,62 2.363.706,75	731.859,63 2.324.441,36	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/85/0	POC_PA_I.2.1.D -PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIULO BANDITA, COMPRENSIVO DI OPERE SMART E.C. 4672/85)	209.845,93 149.845,93	1.100.000,00 1.100.000,00	1.054.428,25	0,00
Cap. 17308/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - SPN3 - REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE A COMPLETAMENTO DELLA VIA MAZZOLA (E.C. 7308/0)	0,00 2.009,51	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.346.636,48 2.507.273,62	1.000.000,00 1.000.000,00	1.474.044,73	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)	1.000.000,00 3.175.333,45	1.488.621,16 1.488.621,16	0,00	0,00
Cap. 17782/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1-SPESA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERR. A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE TRATTO PALERMO-MONREALE.-E.C.7782 (N.C.2017)	0,00 4.676,66	0,00 4.676,66	0,00	0,00
Cap. 17835/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON AVANZO STATO	0,00 108.924,23	0,00 5.190,39	0,00	0,00
Cap. 17835/30/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE , IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO LA VIA DI MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA' (N. C. 2022)	0,00 17.261,79	0,00 1.217,28	0,00	0,00
Cap. 17836/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7836)	0,00 63.848,50	0,00 63.848,50	0,00	0,00
Cap. 17836/40/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZ.IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2023)	38.573,54 38.573,54	0,00 38.573,54	0,00	0,00
Cap. 17837/10/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	0,00 19.528,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17848/10/0	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VANVITELLI E VIALE MICHELANGELO COMPRESO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOVRASTANTI(EC 7848)	700.000,00 700.000,00	1.865.786,98 1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Cap. 17962/10/0	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO- PROG.STALCIO DI COMPLET.- CAUSA COMUNE C/DEMOTER E NILO COSTRUZIONI- SENT. 2163/18 E.C 7962)	0,00 2.822,82	0,00 2.822,82	0,00	0,00
Cap. 17962/20/0	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO- CAUSA COMUNE C/DEMOTER E NILO COSTRUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	223.090,48 223.090,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17965/10/0	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I_PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006(E.C 7965)(N.C. 2022)	4.000.000,00 167.481,60	4.000.000,00 4.000.000,00	499.844,30	0,00
Cap. 17965/20/0	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I_PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006 FINANZ.AVANZO PNRR (N.C. 2023)	332.501,10 0,00	332.501,10 332.501,10	0,00	0,00
Cap. 17999/10/0	REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA ATTREZZATA STAZIONE CENTRALE- POLI UNIVERSITARI CON TRASF STATALE (E.C 7999)(N.C. 2023)	525.000,00 0,00	525.000,00 525.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 24.493,66	0,00	0,00
Cap. 20680/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DI STRADE PARTICOLARMENTE DEGRADATE ED IN PARTICOLARE RELATIVI A : VIA DELLA LIBERTÀ (N.C. 2023)	932.934,23 932.934,23	932.934,23 932.934,23	0,00	0,00
Cap. 20681/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PORTO-AUTOSTRADA (DA VIA FRANCESCO CRISPI ALLO SVINCOLO DI VIA BELGIO) (N.C. 2023)	1.758.496,61 1.757.019,19	1.758.496,61 1.758.496,61	0,00	0,00
Cap. 20682/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992(N.C 2023)	796.118,00 1.036.582,44	2.992.616,82 2.992.616,82	2.845.350,83	2.845.350,83



Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 20682/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO EX ART. 142 DEL D.LGS. 285/1992(N.C 2023)	18.135,89 0,00	306.761,67 306.761,67	460.767,80	460.767,80
Cap. 20682/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (N.C 2023)	0,00 0,00	2.301.360,48 2.301.360,48	1.742.063,32	1.742.063,32
Cap. 24704/50/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (ANNO 2016)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	35.173,16 153.759,60	0,00 35.173,16	0,00	0,00
Cap. 24704/60/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (OUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	1.225.200,00 1.225.200,00	0,00 529.669,18	0,00	0,00
Cap. 24707/10/0	RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS	1.800.000,00 1.800.000,00	2.500.000,00 2.800.000,00	1.410.000,00	0,00
Cap. 224707/10/0	FPV - RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS	2.000.000,00 0,00	1.410.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.941.705,42 14.086.165,59	22.514.079,05 21.643.957,26	10.886.499,23	5.048.181,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	18.352.863,04 16.449.872,34	23.245.938,68 23.968.398,62	10.886.499,23	5.048.181,95
	TOTALE MISSIONE 10	18.352.863,04 16.449.872,34	23.245.938,68 24.637.398,62	10.886.499,23	5.048.181,95
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)	193.863,22 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	193.863,22 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	193.863,22 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	193.863,22 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF INFRASTR VIARIE E MOBILITA'

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	20.977.227,64	24.452.458,22	10.890.199,23	5.051.881,95
				21.465.328,81	34.685.812,83		

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	798.531,25 798.531,25	0,00 798.531,25	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	798.531,25 798.531,25	0,00 798.531,25	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	798.531,25 798.531,25	0,00 798.531,25	0,00	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	0,00 26,05	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 26,05	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 26,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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)	518.837,14 418.837,14	4.329.856,86 3.300.000,00	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)	478.262,23 176.803,86	859.212,47 859.212,47	0,00	0,00
Cap.	4558/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 (S.C. 20558/10)	700.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4573/0/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFERIE (S.C. 24573/10)(N.C. 2022)	699.943,91 699.943,91	556.540,05 699.943,91	0,00	0,00
Cap. 4586/0/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE SITO IN LARGO GIBILMANNA NEL QUARTIERE BORGONUOVO - MESSA IN SICUREZZA (S.C. 24586/10) (N.C. 2023)	100.000,00 100.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 4674/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.D - RECUPERO DI IMMOBILE DA DESTINARE A STRUTTURE CON FINALITÀ SOCIALE (VIA MESSINA MARINE N. 600)(S.C.10098/20)	1.469.535,93 1.789.122,75	0,00 2.086.030,93	0,00	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)	1.514.366,55 1.586.462,32	0,00 1.169.233,18	0,00	0,00
Cap. 4674/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C -10098/50)	400.306,80 400.306,80	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 4718/0/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 (S.C. 14718/10)(N.C.2022)	2.800.000,00 90.633,35	2.200.000,00 2.200.000,00	1.210.000,00	0,00
Cap. 4720/0/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA CUP D73I22000040006(S.C. 14720/10)(N.C.2022)	780.000,00 186.129,95	2.420.071,38 2.420.071,38	380.000,00	0,00
Cap. 4774/0/0	POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(S.C. 14774/10/20)(N.C.2022)	600.000,00 600.000,00	218.274,55 218.274,55	0,00	0,00
Cap. 4831/0/0	RECUPERO E ADEGUAMENTO TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PALERMO-ZEN (S.C.24831/10) (N.C.2023)	1.000.000,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Cap. 7192/0/0	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)	3.700.000,00 0,00	8.391.971,11 5.575.962,32	1.129.798,54	0,00
Cap. 7292/0/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(SC 17292/10)	1.537.977,86 50.738,63	1.739.913,38 1.018.000,00	2.602.000,00	1.990.000,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 7293/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - SV2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA DEL VERDE ATTREZZATO IN PIAZZA GINO ZAPPA (S.C. 17293/10)	30.000,00 0,00	0,00 1.290.000,00	0,00	0,00
Cap. 7294/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - VS - E1 - PED2 - REALIZZAZIONE DI PARCO VERDE ATTREZZATO IN VIA DI VITTORIO (S.C. 17294/10)	160.732,94 60.732,94	789.443,92 789.443,92	2.500.000,00	4.670.773,98
Cap. 7295/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - PED1A - PED1B - V3 -E3 - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI VICOLO BENFRATELLI - 1 LOTTO (S.C. 17295/10)	86.631,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7296/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (S.C. 17296/10)	502.670,88 44.858,60	0,00 667.910,90	0,00	0,00
Cap. 7297/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (S.C. 17297/10)	690.509,02 3.826,97	0,00 408.059,67	0,00	0,00
Cap. 7298/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (S.C. 17298/10)	273.483,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7299/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO-PROGETTO SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA ATTRIBUIRE ALLE PERTINENZE RESIDENZIALI E PER LA SISTEMAZ.PIAZZA SAN PAOLO(S.C. 17299/10)	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE LARGO GIBILMANNA (S.C. 17300/10)	226.303,33 0,00	0,00 0,00	0,00	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)	400.000,00 158.438,99	1.700.000,00 1.700.000,00	1.000.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7855/0/0		PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(S.C. 17855/10) (N.C. 2023)	500.000,00 500.000,00	998.970,00 1.030,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	7970/0/0		FONDI PNRR M5-C3-I2_INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - CUP D77B22000190006(S.C 17970/10)(N.C. 2023)	205.000,00 0,00	696.762,10 696.762,10	538.000,00	45.363,48
Cap.	7971/0/0		FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO VESTA - CUP D77B22000090006 (S.C 17971/10)(N.C. 2023)	310.000,00 0,00	650.831,22 650.831,22	1.219.798,42	474.276,36
Cap.	7972/0/0		FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO IN NATURA - CIRCOLO SOCIALE - CUP D77B22000180006 (S.C 17972/10)(N.C. 2023)	159.500,00 0,00	633.350,79 633.350,79	5.000,00	0,00
Cap.	7973/0/0		FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO TECH FOR GOOD - ASILO NEL BOSCO E INNOVATION HUB- CUP D77B22000160006 (S.C 17973/10)(N.C. 2023)	280.000,00 0,00	1.446.973,53 1.446.973,53	1.200.527,01	94.202,91
Cap.	7974/0/0		FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO ARTEMIDE - CUP D77B22000070006 (S.C 17974/10)(N.C. 2023)	310.000,00 0,00	1.122.669,29 1.122.669,29	1.048.000,00	81.098,52
Cap.	7975/0/0		FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO DEMETRA - CUP D77B22000170006 (S.C 17975/10)(N.C. 2023)	180.426,23 0,00	916.047,01 916.047,01	5.000,00	0,00
Cap.	9923/10/0		CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022)	350.000,00 350.000,00	187.549,11 467.545,05	0,00	0,00
Cap.	9924/0/0		PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(S.C. 19924/10) (N.C. 2023)	550.000,00 550.000,00	484.546,77 484.546,77	0,00	0,00
Cap.	9930/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI (S.C.19930/10)	550.000,00 45.976,59	845.493,29 845.493,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	22.564.487,04 7.812.812,80	33.688.476,83 34.918.992,28	15.338.123,97	8.355.715,25
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
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)	500.000,00 0,00	1.232.333,19 852.333,19	100.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	500.000,00 0,00	1.232.333,19 852.333,19	100.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 04				23.064.487,04 7.812.812,80	34.920.810,02 35.771.325,47	15.438.123,97	8.355.715,25
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00 0,00	0,00 412.441,06	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 (S.C.19895/10)	0,00 2.399.051,18	0,00 1.764.337,11	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400				0,00 2.399.051,18	0,00 2.176.778,17	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 05				0,00 2.399.051,18	0,00 2.176.778,17	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5393/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (S.C. 22366/10) (E.A. 2016)	0,00 344.272,94	0,00 344.272,94	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)	0,00 29.876,17	0,00 29.876,17	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)	0,00 68.993,43	0,00 68.993,43	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)	0,00 1.013.703,98	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 1.456.846,52	0,00 1.456.846,52	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 06				0,00 1.456.846,52	0,00 1.456.846,52	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.863.018,29	34.920.810,02	15.438.123,97	8.355.715,25
		12.467.267,80	40.203.481,41		



Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.984,75	5.960,40		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.984,75	5.960,40		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.984,75	5.960,40		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500,08		
Cap. 15735/10/0	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE DEL CANCELLO PRESSO IL POLO TECNICO (N.C.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	849,12		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.349,20		
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20060/0/0	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.712,41		
Cap. 20193/10/0	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)	412.441,06	0,00	0,00	0,00
		412.441,06	412.441,06		
	TOTALE TITOLO 02	412.441,06	0,00	0,00	0,00
		412.441,06	422.153,47		
	TOTALE PROGRAMMA 05	412.441,06	0,00	0,00	0,00
		412.441,06	441.502,67		
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.282,87		

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 121.678,14	0,00 106.241,69	0,00	0,00
Cap. 19930/10/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI FIANZIATO CON TRASF. STATALE (E.C.9930)	550.000,00 450.666,06	845.493,29 845.493,29	0,00	0,00
Cap. 24829/10/0	PON LEGALITA' - RIFUNZ.IMMOBIL CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO FORMATIVO DI ACCOGLIENZA E AGGREGAZIONE PER SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA. VIA PERROTTA 21 (E.C. 4554) (N.C.2018)	478.262,23 176.803,86	859.212,47 859.212,47	0,00	0,00
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)	44.931,75 44.931,75	0,00 44.931,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.073.193,98 794.079,81	1.704.705,76 1.883.162,07	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.073.193,98 794.079,81	1.704.705,76 1.883.162,07	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3802/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DELLA CITTA' STORICA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) N.C.2022	0,00 3.026,67	0,00 1.411,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.026,67	0,00 1.411,78	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 3.026,67	0,00 1.411,78	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.485.635,04 1.213.532,29	1.704.705,76 2.332.036,92	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6834/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI (N.C. 2021)	0,00 7.957,85	0,00 14.934,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 7.957,85	0,00 14.934,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 7.957,85	0,00 14.934,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 7.957,85	0,00 14.934,33	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	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)	3.700.000,00 253.628,39	8.391.971,11 5.575.962,32	1.129.798,54	0,00
Cap. 20558/10/0	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 FINANZIATO CON F.REGIONALI (E.C. 4558)	700.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.400.000,00 253.628,39	8.391.971,11 6.075.962,32	1.129.798,54	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.400.000,00 253.628,39	8.391.971,11 6.075.962,32	1.129.798,54	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	4.400.000,00 253.628,39	8.391.971,11 6.075.962,32	1.129.798,54	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14573/10/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFERIE (E.C. 4573)(N.C. 2022)	699.943,91 699.943,91	556.540,05 556.960,02	0,00	0,00
Cap. 14573/20/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO CUP D75G12000150004 FINANZ CON F.INV REG. (N.C. 2023)	0,00 0,00	380.000,00 380.000,00	0,00	0,00
Cap. 14718/10/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 (E.C.4718) (N.C 2022)	2.846.638,79 90.633,35	2.200.000,00 2.200.000,00	1.210.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14718/20/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 FINANZ.CON AVANZO PNRR (N.C 2023)	599.366,65 0,00	0,00 599.366,65	0,00	0,00
Cap. 14720/10/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA CUP D73I22000040006 (E.C. 4720)(N.C.2022)	825.272,45 186.129,95	2.420.071,38 2.420.071,38	380.000,00	0,00
Cap. 14720/20/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA(CUP D73I22000040006) FIANZ CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	273.405,05 0,00	0,00 273.405,05	0,00	0,00
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)	518.837,14 418.837,14	4.329.856,86 3.300.000,00	0,00	0,00
Cap. 20821/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA	74.672,54 0,00	0,00 74.672,54	0,00	0,00
Cap. 24586/10/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE SITO IN LARGO GIBILMANNA NEL QUARTIERE BORGONUOVO - MESSA IN SICUREZZA (E.C. 4586) (N.C. 2023)	100.000,00 0,00	0,00 250.000,00	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)	500.000,00 0,00	1.232.333,19 852.333,19	100.000,00	0,00
Cap. 24831/10/0	RECUPERO E ADEGUAMENTO TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PALERMO-ZEN (E.C.4831) (N.C.2023)	1.000.000,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Cap. 24832/10/0	RECUPERO E ADEGUAMENTO TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PALERMO-ZEN FINANZ.CON AVANZO FAS (N.C.2023)	0,00 0,00	3.020.330,53 2.969.959,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.438.136,53 1.395.544,35	16.639.132,01 16.376.768,00	3.190.000,00	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.438.136,53 1.395.544,35	16.639.132,01 16.376.768,00	3.190.000,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	7.438.136,53 1.395.544,35	16.639.132,01 16.376.768,00	3.190.000,00	1.000.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17292/10/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1, SN3, E4, SN4, E6, E7, SN5, SN6, SN7, V1, E5, V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(EC 7292)	1.537.977,86 50.738,63	1.739.913,38 1.018.000,00	2.602.000,00	1.990.000,00
Cap. 17292/20/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDIL A1,VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI N1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3 CON F.INVEST.REG	618.349,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17293/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - SV2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA DEL VERDE ATTREZZATO IN PIAZZA GINO ZAPPA (E.C. 7293/0)	30.000,00 0,00	0,00 1.290.000,00	0,00	0,00
Cap. 17294/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - VS - E1 - PED2 - REALIZZAZIONE DI PARCO VERDE ATTREZZATO IN VIA DI VITTORIO (E.C. 7294/0)	160.732,94 60.732,94	789.443,92 789.443,92	2.500.000,00	4.670.773,98
Cap. 17295/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART. 11 L.493/93 AMBITO SPERONE - PED1A - PED1B - V3 -E3 - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI VICOLO BENFRATELLI - 1 LOTTO (E.C. 7295/0)	86.631,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17296/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (E.C. 7296/0)	502.670,88 44.858,60	0,00 667.910,90	0,00	0,00
Cap. 17297/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (E.C. 7297/0)	690.509,02 3.826,97	0,00 408.059,67	0,00	0,00
Cap. 17298/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (E.C. 7298/0)	273.483,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17299/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO-PROGETTO SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA ATTRIBUIRE ALLE PERTINENZE RESIDENZIALI E PER LA SISTEMAZ. PIAZZA SAN PAOLO(E.C. 7299/0)	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17300/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE LARGO GIBILMANNA (E.C. 7300/0)	226.303,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.626.657,72 160.157,14	2.529.357,30 4.173.414,49	5.102.000,00	6.660.773,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.626.657,72 160.157,14	2.529.357,30 4.173.414,49	5.102.000,00	6.660.773,98
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19891/10/0	RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (FINANZIATO CON PROVENTI DA LOCAZIONE BENI CONFISCATI E.C. 3402)(N.C.2018)	500.000,00 0,00	0,00 8.127,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	500.000,00 0,00	0,00 8.127,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.000,00 0,00	0,00 8.127,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.126.657,72 160.157,14	2.529.357,30 4.181.541,50	5.102.000,00	6.660.773,98
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17710/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI. (E.C. 7710/30) (S.C.17710/31/32/33/34/35/36)	885.709,54 885.709,54	0,00 810.882,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	885.709,54 885.709,54	0,00 810.882,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	885.709,54 885.709,54	0,00 810.882,62	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)	1.013.703,98 1.013.703,98	0,00 1.013.703,98	0,00	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)	13.303,68 0,00	0,00 13.303,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.027.007,66 1.013.703,98	0,00 1.027.007,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.027.007,66 1.013.703,98	0,00 1.027.007,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.912.717,20 1.899.413,52	0,00 1.837.890,28	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. 10098/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.D - RECUPERO DI IMMOBILE DA DESTINARE A STRUTTURE CON FINALITÀ SOCIALE (VIA MESSINA MARINE N. 600) (E.C.4674/20)	1.778.790,21 1.789.122,75	0,00 821.856,46	0,00	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).	1.514.366,55 1.514.366,55	0,00 1.097.137,41	0,00	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)	400.306,80 400.306,80	0,00 306,80	0,00	0,00
Cap. 14774/10/0	POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(E.C. 4774)(S.C. 14774/20)(N.C.2022)	600.000,00 600.000,00	218.274,55 218.274,55	0,00	0,00
Cap. 17970/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI-CUP D77B22000190006(E.C 7970)(N.C. 2023)	205.000,00 0,00	696.762,10 696.762,10	538.000,00	45.363,48

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17971/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO VESTA - CUP D77B22000090006 (E.C 7971)(N.C. 2023)	310.000,00 0,00	650.831,22 650.831,22	1.219.798,42	474.276,36
Cap. 17972/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO IN NATURA - CIRCOLO SOCIALE - CUP D77B22000180006 (E.C 7972)(N.C. 2023)	159.500,00 0,00	633.350,79 633.350,79	5.000,00	0,00
Cap. 17973/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO TECH FOR GOOD - ASILO NEL BOSCO E INNOVATION HUB- CUP D77B22000160006 (E.C 7973)(N.C. 2023)	280.000,00 0,00	1.446.973,53 1.446.973,53	1.200.527,01	94.202,91
Cap. 17974/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO ARTEMIDE - CUP D77B22000070006 (E.C 7974)(N.C. 2023)	310.000,00 0,00	1.122.669,29 1.122.669,29	1.048.000,00	81.098,52
Cap. 17975/10/0	FONDI PNRR - M5-C3-I2_PROGETTO DEMETRA - CUP D77B22000170006 (E.C 7975)(N.C. 2023)	180.426,23 0,00	916.047,01 916.047,01	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.738.389,79 4.303.796,10	5.684.908,49 7.604.209,16	4.016.325,43	694.941,27
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.738.389,79 4.303.796,10	5.684.908,49 7.604.209,16	4.016.325,43	694.941,27
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22723/0/0	COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.)	0,00 588.863,95	0,00 588.863,95	0,00	0,00
Cap. 27445/0/0	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (E.C.5346)	0,00 114.873,14	0,00 114.873,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 703.737,09	0,00 703.737,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 703.737,09	0,00 703.737,09	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17855/10/0	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(E.C. 7855) (N.C. 2023)	500.000,00 500.000,00	998.970,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 19923/10/0	PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FINANZ. STATALE(E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/20)(N.C. 2022)	350.000,00 38.413,86	257.149,11 257.149,11	0,00	0,00
Cap. 19924/10/0	PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(E.C.9924) (N.C. 2023)	550.000,00 550.000,00	484.546,77 484.546,77	0,00	0,00



Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 19925/10/0	AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' (N.C. 2022)	1.225,64 11.414,07	0,00 1.225,64	0,00	0,00
Cap. 19925/20/0	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' - I STRALCIO - FINANZIATO CON AVANZO FAS (N.C. 2023)	4.000.000,00 4.000.000,00	3.978.772,88 3.978.772,88	0,00	0,00
Cap. 19935/10/0	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SANTA MARIA DEI ROTOLI- FINANZIATO CON AVANZO FAS (N.C. 2023)	1.500.000,00 1.500.000,00	1.499.123,00 1.499.123,00	0,00	0,00
Cap. 19937/10/0	RIFACIMENTO DEL MURO DI CONFINE, DEL PIANO STRADALE CON CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE A MONTE DEL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI FINANZIATO CON AVANZO FAS (N.C. 2023)	3.511.729,18 3.511.729,18	3.447.324,01 6.959.052,68	0,00	0,00
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	2.663.225,39 2.663.225,39	2.663.225,39 2.663.225,39	0,00	0,00
Cap. 23464/20/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO FAS (N.C. 2023)	988.270,82 988.270,82	0,00 987.709,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.064.451,03 13.763.053,32	13.329.111,16 16.830.804,93	1.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	14.064.451,03 13.763.053,32	13.329.111,16 16.830.804,93	1.000.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	19.802.840,82 18.770.586,51	19.014.019,65 25.138.751,18	5.016.325,43	694.941,27
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	558.438,99 158.438,99	1.858.438,99 1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	558.438,99 158.438,99	1.858.438,99 1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	558.438,99 158.438,99	1.858.438,99 1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	558.438,99 158.438,99	1.858.438,99 1.700.000,00	1.000.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF EDILIZ PUBBLIC E IMP SPORT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE DELLE SPESE	40.724.426,30 23.859.259,04	50.137.624,82 57.657.884,53	15.438.123,97	8.355.715,25

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
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)	0,00 178.783,32	0,00 178.783,32	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)	650.957,94 1.304.143,06	0,00 1.730.093,72	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)	77.198,33 81.347,87	0,00 229.398,43	0,00	0,00
Cap.	4680/11/3		PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.D- FONDI FAS S.C. 14680/11/4(N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 2.631,19	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 39.602,67	0,00	0,00
Cap.	7717/0/0		POC_PA_I_2.1G - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO L'AREA DELLA COSTA SUD DELLA CITTA' DI PALERMO (S.C. 17717/10)	0,00 0,00	50.000,00 45.068,00	7.000.000,00	6.556.521,00
Cap.	7823/0/0		AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(S.C 17823/10)	7.506.794,31 8.717.661,24	0,00 8.520.866,93	0,00	0,00
Cap.	7827/0/0		AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(S.C 17827/10)	6.821.325,64 9.861.325,64	0,00 9.184.466,94	0,00	0,00
Cap.	7828/0/0		AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (S.C 17828/10)	6.270.924,05 6.476.010,95	0,00 6.123.606,74	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				21.327.200,27 26.619.272,08	50.000,00 26.054.517,94	7.000.000,00	6.556.521,00

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TITOLO 04	21.327.200,27 26.619.272,08	50.000,00 26.054.517,94	7.000.000,00	6.556.521,00
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)	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	21.327.200,27 26.624.065,91	50.000,00 26.059.311,77	7.000.000,00	6.556.521,00

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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)	27.661,53 38.330,18	0,00 72.003,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.661,53 38.330,18	0,00 72.003,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	27.661,53 38.330,18	0,00 72.003,29	0,00	0,00
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)	81.240,00 81.240,00	83.655,07 81.240,00	81.240,00	81.240,00
	TOTALE TITOLO 02	81.240,00 81.240,00	83.655,07 81.240,00	81.240,00	81.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	81.240,00 81.240,00	83.655,07 81.240,00	81.240,00	81.240,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	116.879,04 116.879,04	116.879,04 116.879,04	116.879,04	116.879,04
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)	221.292,20 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 20266/20/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)(N.C.2018)	0,00 62.796,83	0,00 3.966,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	338.171,24 329.675,87	266.879,04 270.845,73	266.879,04	266.879,04

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	425.503,54 166.573,60	125.000,00 125.000,00	135.000,00	135.000,00
Cap. 20267/20/0	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 (N.C. 2023)	15.640,40 15.640,40	0,00 15.640,40	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)	2.736,46 0,00	0,00 2.736,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	443.880,40 182.214,00	125.000,00 143.376,86	135.000,00	135.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	782.051,64 511.889,87	391.879,04 414.222,59	401.879,04	401.879,04
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6825/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	40.500,00 40.500,00	40.500,00 40.500,00	40.500,00	40.500,00
	TOTALE TITOLO 01	40.500,00 40.500,00	40.500,00 40.500,00	40.500,00	40.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20021/10/0	OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	1.550.724,91 1.825.209,69	0,00 1.872.185,45	0,00	0,00
Cap. 20270/10/0	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AD AMG ENERGIA S.P.A. INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA CENTRALE FRIGO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO IN ESERCIZIO PRESSO IL POLO TECNICO DI VIA AUSONIA (N.C.2023)	326.517,14 326.517,14	0,00 326.517,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.877.242,05 2.151.726,83	0,00 2.198.702,59	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.917.742,05 2.192.226,83	40.500,00 2.239.202,59	40.500,00	40.500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3798/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UFFICI - EDIFICI COMUNALI -(A.F. 3797) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	79.260,00 79.260,00	79.260,00 79.260,00	79.260,00	79.260,00
	TOTALE TITOLO 01	79.260,00 79.260,00	79.260,00 79.260,00	79.260,00	79.260,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	79.260,00 79.260,00	79.260,00 79.260,00	79.260,00	79.260,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.887.955,22 2.902.946,88	595.294,11 2.885.928,47	602.879,04	602.879,04
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6823/0/0	GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	11.329,62 0,00	0,00 20.568,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.329,62 0,00	0,00 20.568,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.329,62 0,00	0,00 20.568,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	11.329,62 0,00	0,00 20.568,14	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6835/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (N.C. 2022)	20.192,22 0,00	0,00 20.192,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.192,22 0,00	0,00 20.192,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.192,22 0,00	0,00 20.192,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	20.192,22 0,00	0,00 20.192,22	0,00	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)	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15600/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap. 15602/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	6.125.960,46 6.125.960,46	4.992.088,95 4.992.088,95	3.090.709,11	3.090.709,11
Cap. 15602/12/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2020)	1.941.122,65 1.941.122,65	2.304.198,36 2.304.198,36	2.304.198,36	2.304.198,36
Cap. 15602/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	0,00 734.939,19	1.297.966,17 1.297.966,17	1.769.084,62	1.769.084,62
Cap. 15602/30/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	752.187,39 752.187,39	225.017,02 752.187,36	1.655.278,41	1.655.278,41
	TOTALE TITOLO 01	8.819.270,50 9.554.209,69	8.819.270,50 9.388.440,84	8.819.270,50	8.819.270,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				



Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.193.638,85 1.304.143,06	0,00 1.228.126,91	0,00	0,00
Cap. 17717/10/0	POC_PA_I_2.1G - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO L'AREA DELLA COSTA SUD DELLA CITTÀ DI PALERMO (S.C. E.C 7717)	0,00 0,00	50.000,00 0,00	7.000.000,00	6.556.521,00
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)	0,00 32.692,00	0,00 32.692,00	0,00	0,00
Cap. 17823/10/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4)ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(E.C 7823)	9.608.054,31 8.717.661,24	0,00 4.379.018,44	0,00	0,00
Cap. 17827/10/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(E.C 7827)	9.559.845,41 9.861.325,64	0,00 7.657.585,61	0,00	0,00
Cap. 17828/10/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (E.C 7828)	6.270.924,05 6.476.010,95	0,00 4.827.678,44	0,00	0,00
Cap. 17851/10/0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MONTE PELLEGRINO ED OPERE DI SISTEMAZIONE EDILE ED ARREDO URBANO FINANZ.F.INV.REGIONALE(N.C.2023)	0,00 0,00	200.534,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 19989/0/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050)	0,00 9.829,30	0,00 9.829,30	0,00	0,00
Cap. 19998/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050)	0,00 3.566,92	0,00 3.566,92	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)	430.215,03 430.215,03	0,00 430.215,03	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	43.206,50 70.760,20	0,00 93.310,73	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59206 UFF.ILLUM.PUBBLICA E IMP.TECNO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 20904/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925)	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
Cap. 27530/0/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	2.115,48 0,00	0,00 2.115,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	27.107.999,63 26.910.998,17	250.534,93 18.668.932,69	7.000.000,00	6.556.521,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.927.270,13 36.465.207,86	9.069.805,43 28.057.373,53	15.819.270,50	15.375.791,50
	TOTALE MISSIONE 10	35.927.270,13 36.465.207,86	9.069.805,43 28.057.373,53	15.819.270,50	15.375.791,50
	TOTALE DELLE SPESE	38.889.747,19 39.411.154,74	9.708.099,54 31.027.062,36	16.465.149,54	16.021.670,54

Centro di Resp. : 59207 UFF.COORD.AMMINIST.ESPROP,AAGG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	21.036,46 383.167,28	0,00 318.708,17	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	21.036,46 383.167,28	0,00 318.708,17	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)	0,00 0,00	0,00 21,92	0,00	0,00
Cap.	3830/23/0		UFFICIO ESPROPRIAZIONI SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	25.240,32 20.539,35	10.614,79 50.540,09	10.614,79	10.614,79
Cap.	3842/0/0		GESTIONE SINISTRI - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	0,00 2.789,23	0,00 8.151,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	25.240,32 23.328,58	10.614,79 58.713,30	10.614,79	10.614,79
			TOTALE TITOLO 03	46.276,78 406.495,86	10.614,79 377.421,47	10.614,79	10.614,79
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3330/0/0		RECUPERO SOMME RELATIVAMENTE A CONTENZIOSI SCATURENTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	0,00 164.322,80	162.573,52 167.130,38	162.573,52	162.573,52
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 164.322,80	162.573,52 167.130,38	162.573,52	162.573,52
			TOTALE TITOLO 04	0,00 164.322,80	162.573,52 167.130,38	162.573,52	162.573,52
			TOTALE DELLE ENTRATE	46.276,78 570.818,66	173.188,31 544.551,85	173.188,31	173.188,31

Centro di Resp. : 59207 UFF.COORD.AMMINIST.ESPROP,AAGG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 5.474,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 5.474,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 5.474,04	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/88/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD ESPROPI CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	13.380,43 13.380,43	0,00	0,00
Cap. 3572/89/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.936,38 3.936,38	0,00	0,00
Cap. 3572/90/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	4.647,28 4.647,28	0,00	0,00
Cap. 3572/91/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	419,73 419,73	0,00	0,00
Cap. 3573/60/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	66.277,31 66.277,31	0,00	0,00
Cap. 3573/61/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	46.806,50 46.806,50	0,00	0,00
Cap. 3574/40/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2024)	0,00 0,00	38.281,62 38.281,62	0,00	0,00
Cap. 3575/30/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	363,00 363,00	0,00	0,00
Cap. 3578/49/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	29.459,86 29.459,86	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59207 UFF.COORD.AMMINIST.ESPROP,AAGG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3578/53/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	26.947,59 26.947,59	0,00	0,00
Cap. 4840/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	19.432,50 19.432,50	19.432,50 19.432,50	19.432,50	19.432,50
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00 0,00	0,00 6.128,30	0,00	0,00
Cap. 10022/70/0	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	8.650,16 8.650,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.432,50 19.432,50	258.602,36 264.730,66	19.432,50	19.432,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22020/30/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	6.450,29 6.450,29	0,00 6.450,29	0,00	0,00
Cap. 22020/50/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	6.114,84 6.114,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22020/60/0	INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2024)	0,00 0,00	30.059,30 30.059,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.565,13 12.565,13	30.059,30 36.509,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	31.997,63 31.997,63	288.661,66 301.240,25	19.432,50	19.432,50
	TOTALE MISSIONE 01	31.997,63 31.997,63	288.661,66 306.714,29	19.432,50	19.432,50
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)	0,00 0,00	0,00 1.230.296,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 1.230.296,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 1.230.296,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59207 UFF.COORD.AMMINIST.ESPROP,AAGG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	0,00 1.230.296,80	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	31.997,63 31.997,63	288.661,66 1.537.011,09	19.432,50	19.432,50

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7145/0/0			TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (S.C.21197/10)	0,00 3.403.474,31	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 3.403.474,31	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 3.403.474,31	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
Tit. 05			ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400			ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50019/0/0			PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. E DI PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPET. DELL'EDIL. PUBBL. (S.C. 30019) (S.C. 19984/10)	0,00 0,00	0,00 13.028,18	0,00	0,00
Cap. 50020/0/0			PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER MANUT. STRAOR.PER LA TRASFORMAZ. DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE AD USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA U.LA MALFA(E.C.7199) (S.C.19892/10)	0,00 0,00	0,00 68.723,84	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 81.752,02	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 81.752,02	0,00	0,00
Tit. 06			ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
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)	0,00 21.250,43	0,00 21.250,43	0,00	0,00
Cap. 7322/0/0			INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (S.C. 22721)	0,00 1.126.179,81	0,00 1.126.179,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.147.430,24	0,00 1.147.430,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 06	0,00 1.147.430,24	0,00 1.147.430,24	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 4.550.904,55	0,00 4.632.656,57	0,00	0,00



Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4570/10/0	INCARICHI A SOCIETA' DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZA (N.C.2024)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4573/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA E ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI (E.C.3402)	0,00 0,00	608.888,14 608.888,14	628.888,14	628.888,14
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	628.888,14 628.888,14	628.888,14	628.888,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10206/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON PROVENTI DA VENDITA DI IMMOBILI CUP D72D23000270004(N.C.2022)	32.847,95 32.847,95	32.347,94 32.347,94	0,00	0,00
Cap. 10216/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO CUP D72D23000270004 (N.C.2023)	5.980.540,02 0,00	1.076.703,13 1.076.703,13	1.456.203,13	1.456.203,13
Cap. 10217/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2023)	500.000,00 0,00	5.640.035,95 5.640.035,95	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 19504/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505)	0,00 28.628,30	0,00 28.628,30	0,00	0,00
Cap. 19870/10/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5- 2 CONTRATTO ATTUATIVO_CUP: D76D18000160004_ - CUP ATTUALE D72D23000280004 FIN.CON CONTR REG.INVEST(N.C 2023)	599.999,99 0,00	999.999,99 999.999,99	0,00	0,00
Cap. 19871/10/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5- 3 CONTRATTO ATTUATIVO_CUP: D76D18000160004_ - CUP NUOVO D72D23000290004 - FIN.CON CONTR REG.INVEST(N.C 2023)	400.000,00 0,00	1.872.787,14 1.872.787,14	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	0,00 21.242,22	0,00 21.242,22	0,00	0,00
Cap. 20257/30/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	867.973,31 0,00	0,00 905.567,95	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 20802/22/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA'	0,00 853,28	0,00 2.929,47	0,00	0,00
Cap. 21917/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	0,00 8.876,40	0,00 8.876,40	0,00	0,00
Cap. 26024/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	0,00 6.161,20	0,00 6.161,20	0,00	0,00
Cap. 28540/20/0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE NELL'EDIFICIO DI EDILIZIA PUBBLICA, SITO A PALERMO IN VIA GUIDO DI STEFANO N. 1 (N.C.2022)	12.525,20 12.525,20	0,00 182,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.393.886,47 111.134,55	9.621.874,15 10.595.461,99	8.456.203,13	8.456.203,13
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.393.886,47 111.134,55	10.250.762,29 11.224.350,13	9.085.091,27	9.085.091,27
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
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)	0,00 0,00	0,00 51.689,04	0,00	0,00
Cap. 19865/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 2_ FINANZ. CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	1.000.000,00 1.000.000,00	475.146,85 1.084.577,47	0,00	0,00
Cap. 19874/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 1-IMMOBILI DI COMP. DELL'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA-1 CONTRATTO ATTUATIVO	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 19892/10/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2019)	0,00 68.723,84	0,00 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)	0,00 3.201,68	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 15.988,51	0,00 0,00	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)	0,00 2.577,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19910/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207 ) (E.A. 2017)	0,00 39.631,43	0,00 4.170,38	0,00	0,00
Cap. 20899/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL POLO TECNICO (N.C. 2022)	18.242,66 18.242,66	0,00 18.242,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.018.242,66 1.148.365,38	1.475.146,85 2.158.679,55	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.018.242,66 1.148.365,38	1.475.146,85 2.158.679,55	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20083/80/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	2.545,62 0,00	0,00 2.545,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.545,62 0,00	0,00 2.545,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.545,62 0,00	0,00 2.545,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.414.674,75 1.259.499,93	11.725.909,14 13.385.575,30	9.085.091,27	9.085.091,27
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	0,00 0,00	0,00 103.833,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 103.833,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 103.833,24	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	0,00 103.833,24	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. 8627/10/0	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-DD N.12567 DEL 15/12/20:TRANSAZIONE EX ART.185 BIS CPC DEL 21/11/2017 GIUDICE TRIBUNALE PALERMO SEZIONE 3^ CIVILE PER LAVORI DI MANUT. TRAORD.-OPERE PER RISANAMENTO, DIFESA DALL'UMIDITA' MURI PERIM. SS.COSIMO E DAMI	0,00 0,00	0,00 1.175,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 1.175,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 1.175,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	0,00 1.175,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19875/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5-IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -1 CONTRATTO ATTUATIVO_FIN.F.INV.REG(S.C.19875/10)	700.000,00 700.000,00	640.000,79 1.340.000,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	700.000,00 700.000,00	640.000,79 1.340.000,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	700.000,00 700.000,00	640.000,79 1.340.000,79	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	700.000,00 700.000,00	640.000,79 1.340.000,79	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

Centro di Resp. : 59304 UFFICIO TECNICO ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 10.895,64	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)	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 22720/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860)	0,00 456.531,19	0,00 456.531,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 456.531,19	0,00 479.426,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 456.531,19	0,00 479.426,83	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 456.531,19	0,00 479.426,83	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.114.674,75 2.416.031,12	12.365.909,93 15.310.011,16	9.085.091,27	9.085.091,27

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 4032/0/0			INTROITO SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L - (S.C. 14032/10/20/30/40)	55.286,74 4.113,85	13.600,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	55.286,74 4.113,85	13.600,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	55.286,74 4.113,85	13.600,00 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. 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	7.264,14 7.264,14	0,00 446,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	7.264,14 7.264,14	0,00 446,81	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	7.264,14 7.264,14	0,00 446,81	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 6340/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA" (S.C. 20330/10)	0,00 1.733.833,00	0,00 1.143.826,57	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 1.733.833,00	0,00 1.143.826,57	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 1.733.833,00	0,00 1.143.826,57	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 249.748,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 418.629,74	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	0,00 0,00	0,00 466.288,10	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	0,00 0,00	0,00 369.375,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 1.504.041,26	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 1.504.041,26	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
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)	0,00 301.757,77	0,00 301.757,77	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)	0,00 8.377.809,96	0,00 8.377.809,96	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 )	0,00 1.459.896,88	0,00 1.457.004,64	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)	0,00 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
Cap.	8034/0/0		MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (S.C.20834/10) (E.A.2016)	0,00 20.423,04	0,00 20.423,04	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 10.518.175,51	0,00 10.515.283,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TITOLO 06	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.518.175,51	10.515.283,27		
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)	0,00 0,00	0,00 137.504,54	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 137.504,54	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	0,00 137.504,54	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	62.550,88 12.263.386,50	13.600,00 13.301.102,45	0,00	0,00



Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14032/10/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- RETRIBUZIONE (E.C.4032) (S.C. 14032/20/30/40)	40.570,26 3.092,30	10.178,65 3.709,14	0,00	0,00
Cap. 14032/20/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - ONERI(E.C.4032) (S.C. 14032/10/30/40)	10.824,14 735,96	2.422,52 989,60	0,00	0,00
Cap. 14032/30/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- INAIL (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/40)	443,83 22,74	133,65 63,31	0,00	0,00
Cap. 14032/40/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - IRAP (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/30)	3.448,51 262,85	865,18 315,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	55.286,74 4.113,85	13.600,00 5.077,33	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16941/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	55.286,74 4.113,85	13.600,00 65.077,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	55.286,74 4.113,85	13.600,00 65.077,33	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. 17713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - E.C. 7713/10 (N.C. 2017)	0,00 13.495,23	0,00 13.495,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	1.129.974,41 1.398.518,69	0,00 165.071,44	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) "	0,00 109.718,97	0,00 109.718,97	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)	0,00 418.629,74	0,00 418.629,74	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 21903/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	0,00 302.736,63	0,00 283.691,09	0,00	0,00
Cap. 21903/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2)	0,00 12.362,11	0,00 12.362,11	0,00	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)	0,00 466.288,10	0,00 466.288,10	0,00	0,00
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)	0,00 249.748,42	0,00 249.748,42	0,00	0,00
Cap. 27574/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. 5101) (VEDI CAPP. 22898-22894)	0,00 15.997,59	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)	0,00 85.521,32	0,00 85.521,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.129.974,41 3.573.016,80	0,00 2.320.523,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.129.974,41 3.573.016,80	0,00 2.320.523,99	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	1.300.000,00 1.733.833,00	24.496,51 31.232,00	0,00	0,00
Cap. 220330/10/0	FPV - FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	24.496,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.324.496,51 1.733.833,00	24.496,51 31.232,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.324.496,51 1.733.833,00	24.496,51 31.232,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	2.102.796,80 3.049.117,67	2.102.796,80 2.102.796,80	2.102.796,80	2.102.796,80
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	1.158.511,12 1.571.068,53	1.158.511,12 1.158.511,12	1.158.511,12	1.158.511,12
Cap. 16935/30/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	1.926.403,70 991.783,80	1.926.403,70 2.158.450,00	1.926.403,70	1.926.403,70
	TOTALE TITOLO 01	5.187.711,62 5.611.970,00	5.187.711,62 5.419.757,92	5.187.711,62	5.187.711,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16936/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 53.619,35	0,00	0,00
Cap. 16939/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 92.169,62	0,00 92.169,62	0,00	0,00
Cap. 16942/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016)	366.402,97 509.629,36	0,00 163.677,08	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	0,00 81.206,45	0,00 48.385,44	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384)	0,00 136.575,32	0,00 194.000,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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 )	0,00 14.056,24	0,00 14.056,24	0,00	0,00
Cap. 20218/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	2.375.629,45 2.375.629,45	2.375.629,45 2.375.629,45	0,00	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)	3.500.000,00 3.500.000,00	3.636.575,32 3.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 20230/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - LAVORI FOGNATURA VIA MESSINA MARINE FINANZ. CON AV DA PERMESSI A COSTRUIRE (N.C. 2023)	0,00 0,00	3.200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20231/10/0	LAVORI FOGNATURA VIA TIRO A SEGNO(N.C. 2023)	0,00 0,00	195.000,00 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)	0,00 1.683,37	0,00 1.683,37	0,00	0,00
Cap. 22414/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	0,00 470.196,78	0,00 470.196,78	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	0,00 594.000,78	0,00 591.083,80	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)	0,00 395.699,31	0,00 395.699,31	0,00	0,00
Cap. 23982/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	8.037.764,68 8.037.764,68	8.037.764,68 8.037.764,68	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)	277.691,45 277.691,45	277.691,45 277.691,45	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)	0,00 9.902,40	0,00 9.902,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	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.	0,00 51.239,51	0,00 51.239,51	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	277.853,81 277.853,81	0,00 277.853,81	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)	136.575,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.991.917,68 16.845.298,53	17.742.660,90 16.574.653,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	20.179.629,30 22.457.268,53	22.930.372,52 21.994.411,01	5.187.711,62	5.187.711,62
	TOTALE MISSIONE 09	22.634.100,22 27.764.118,33	22.954.869,03 24.346.167,00	5.187.711,62	5.187.711,62
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	155.476,23 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	155.476,23 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	155.476,23 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	155.476,23 358.287,86	0,00 358.287,86	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				

Centro di Resp. : 59401 UFF DISSESTO IDROG SER IDR-FOG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 510.084,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	0,00 510.084,06	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 510.084,06	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 510.084,06	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	22.844.863,19 28.126.520,04	22.968.469,03 25.279.616,25	5.187.711,62	5.187.711,62

Centro di Resp. : 60101 C.A.DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3160/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.	146.000,00 146.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
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)	10.000,00 6.936,20	10.000,00 9.578,87	10.000,00	10.000,00
Cap.	4034/0/0		ONERI ISTRUTTORI PER L'ISTRUZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE COVENZIONI DEL P.E.E.P.	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	156.000,00 152.936,20	153.000,00 152.578,87	153.000,00	153.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3830/45/0		SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.	0,00 10.325,00	0,00 8.721,14	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 10.325,00	0,00 8.721,14	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	156.000,00 163.261,20	153.000,00 161.300,01	153.000,00	153.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	5555/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO (S.C. 23357/10-20/-30)	0,00 379.712,88	0,00 379.712,88	0,00	0,00
Cap.	6055/0/0		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (UC 20654/20)	0,00 275.054,44	0,00 275.054,44	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 654.767,32	0,00 654.767,32	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	0,00 54.210,67	0,00 136.499,69	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60101 C.A.DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 54.210,67	0,00 136.499,69	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 708.977,99	0,00 791.267,01	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	156.000,00 872.239,19	153.000,00 952.567,02	153.000,00	153.000,00



Centro di Resp. : 60101 C.A.DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 9.930,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 9.930,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 9.930,70	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/21/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 725,31	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 725,31	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 725,31	0,00 0,01	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 61/30/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA (N.C. 2022)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10802/35/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00	0,00 2.975,58	0,00	0,00
Cap. 10803/50/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	0,00 0,00	0,00 3.780,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 30.000,00	30.000,00 36.755,58	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	30.000,00 30.000,00	30.000,00 36.755,58	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	30.000,00 30.725,31	30.000,00 46.686,29	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 60101 C.A.DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2645/20/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019)	9.427,49 9.427,49	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2645/30/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C. 2019)	3.840,51 3.840,51	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 2645/40/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (N.C.2023)	732,00 732,00	0,00 732,00	0,00	0,00
Cap. 3571/62/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	2.002,53 6.886,37	7.461,48 7.461,48	0,00	0,00
Cap. 3572/63/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 1.735,11	3.371,58 3.371,58	0,00	0,00
Cap. 3573/63/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3581/10/0	SANZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4488/10/0	REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINI	0,00 0,00	0,00 49.210,49	0,00	0,00
Cap. 4694/10/0	RIMBORSI DI SOMME VERSATE PER CESSIONE TERRENI DA SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE VINCOLI (N.C. 2021)	20.383,00 20.383,00	20.383,00 20.383,00	20.383,00	20.383,00
Cap. 10802/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	17.450,47 17.450,47	5.037,97 5.037,97	17.037,97	17.037,97
Cap. 10803/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6.980,19 6.980,19	18.815,19 18.815,19	6.815,19	6.815,19
Cap. 11602/27/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 8.533,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/28/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	0,00 2.946,91	0,00 51,20	0,00	0,00
Cap. 14134/10/0	VALUTAZIONI AMBIENTALI (VAS - VIA)- ONERI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 7 MAGGIO 2015, N. 15.ART.92 - AI SENSI ART.91 L.R.9/15	6.000,00 6.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 60101 C.A.DELLA RIGENERAZIONE URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	70.416,19 88.515,16	120.069,22 170.062,91	59.236,16	59.236,16
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20009/0/0	SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	238.585,90 665.391,79	0,00 665.391,79	0,00	0,00
Cap. 20654/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	0,00 389.173,24	0,00 290.367,08	0,00	0,00
Cap. 21918/0/0	RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	0,00 132.818,29	0,00 0,00	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)	0,00 1.380.303,17	0,00 1.382.470,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	238.585,90 2.567.686,49	0,00 2.338.229,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	309.002,09 2.656.201,65	120.069,22 2.508.292,35	59.236,16	59.236,16
	TOTALE MISSIONE 08	309.002,09 2.656.201,65	120.069,22 2.508.292,35	59.236,16	59.236,16
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21912/10/0	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE AL MINISTERO CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN LOCALITA' BONAGIA CON AVANZO	0,00 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	339.002,09 3.382.483,68	150.069,22 2.554.978,64	89.236,16	89.236,16

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	7843/0/0		TRASF.STATALE PER PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS), PROMOSSO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PROGETTO "CICLOVIA ATTREZZATA -PRAGA - VILLAFRANCA" ( S.C. 17843/10)	419.954,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	419.954,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	419.954,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	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	9.489,00 9.489,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	4110/10/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA VINCOLATA (S.C.14110/10-40)	70.000,00 43.656,48	70.000,00 43.656,48	70.000,00	70.000,00
Cap.	4110/20/0		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA LIBERA	206.500,00 154.783,85	206.500,00 154.783,85	206.500,00	206.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	285.989,00 207.929,33	286.500,00 208.440,33	286.500,00	286.500,00
			TOTALE TITOLO 03	285.989,00 207.929,33	286.500,00 208.440,33	286.500,00	286.500,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4651/0/0		RIMBORSO DA PROGETTI DELIBERA CIPE 69/2009 SPESE IN CONTO CAPITALE((S.C. 14651/10)N.C.2023)	1.469.632,46 0,00	0,00 1.269.632,46	0,00	0,00
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)	60.675,05 79.750,00	0,00 60.675,05	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	41.150,50 318.080,00	0,00 64.127,66	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)	901.524,02 1.697.325,17	0,00 1.697.325,17	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)	2.650,82 265.510,74	0,00 265.510,74	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)	155.462,43 194.327,43	0,00 481.931,78	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)	147.771,92 446.560,92	0,00 255.514,92	0,00	0,00
Cap.	4672/90/0		PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI TRASFERIMENTO FESR (S.C. 10097/90)	164.891,08 206.113,08	0,00 286.762,49	0,00	0,00
Cap.	4696/0/0		FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001(N.C. 2022 - C.S. 14696/10)	79.919.431,20 159.964,05	79.754.591,16 79.919.431,20	0,00	0,00
Cap.	5246/0/0		AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(S.C. 15246/10)	2.000.000,00 0,00	49.533.991,00 69.533.991,00	0,00	0,00
Cap.	5248/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G, E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (S.C. 15248/10)(N.C. 2021)	86.850.375,67 129.593.008,59	144.566.069,40 144.566.069,40	105.921.354,80	113.630.794,60
Cap.	5249/10/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/20)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	9.233.473,20 9.233.473,20	0,00 9.233.473,20	0,00	0,00
Cap.	5249/20/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	9.136.584,56 9.136.584,56	8.180.927,00 8.180.927,00	0,00	0,00
Cap.	5250/10/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/20)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	18.676.911,60 18.676.911,60	0,00 18.676.911,60	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	5250/20/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	18.676.911,60 18.676.911,60	17.949.380,80 17.949.380,80	0,00	0,00
Cap.	5251/10/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/20)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	12.519.856,00 12.519.856,00	0,00 12.519.856,00	0,00	0,00
Cap.	5251/20/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5251/10)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	11.680.210,55 11.680.210,55	11.249.387,49 11.249.387,49	0,00	0,00
Cap.	5252/10/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/20)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	8.575.151,60 8.575.151,60	0,00 8.575.151,60	0,00	0,00
Cap.	5252/20/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5252/10)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	26.000.000,00 26.000.000,00	13.596.274,03 13.596.274,03	0,00	0,00
Cap.	5253/0/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA' QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15253/10)(N.C. 2021)	33.386.062,50 33.386.062,50	16.283.073,34 16.283.073,34	0,00	0,00
Cap.	5254/0/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15254/10)(N.C. 2021)	6.867.990,00 6.867.990,00	3.903.806,56 3.903.806,56	0,00	0,00
Cap.	5255/0/0		PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15255/10)(N.C. 2021)	17.628.476,93 17.628.476,93	9.066.196,43 9.066.196,43	0,00	0,00
Cap.	5256/0/0		FONDI PNRR - M2-C2-I4.2 - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CUP D71D18000520001 (S.C. 15256/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.827.615,50 20.827.615,50	0,00	0,00
Cap.	5999/0/0		LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (S.C. 25999/10)	16.668.984,02 16.668.984,02	0,00 1.020.850,70	0,00	0,00
Cap.	7607/0/0		FINANZIAMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI - D70A24000000001( S.C. 17607/10) (N.C. 2024)	0,00 0,00	649.869,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7621/0/0		AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPENSIVE DI BIKE) (S.C. 17621/20)	598.072,42 407.558,41	0,00 407.558,41	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)	41.517.737,23 3.822.698,94	102.183.080,31 11.708.949,63	73.335.923,93	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7824/0/0		AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE (S.C. 17824/10)	14.645.745,73 14.645.745,73	0,00 14.645.745,73	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	417.525.733,09 340.887.255,62	477.744.262,02 476.246.129,89	179.257.278,73	113.630.794,60
			TOTALE TITOLO 04	417.525.733,09 340.887.255,62	477.744.262,02 476.246.129,89	179.257.278,73	113.630.794,60
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)	0,00 25.664.149,58	0,00 25.664.149,58	0,00	0,00
Cap.	6011/0/0		MUTUO PER PARCHEGGIO VIA EMIRI (S.C. 23081/10-23171/20)	0,00 234.837,15	0,00 234.837,15	0,00	0,00
Cap.	6327/0/0		FONDO ROTATIVO COMPETENZE TECNICHE PERSONALE REMUNERAZIONE INCENTIVO RUP E STAFF, EX D.LGS 163/2006 E S.M. E I (S.C.20309/10) (N.C.2018)	494.047,10 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	6330/0/0		MUTUO PER LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" (S.C. 76002)	0,00 1.977.677,28	0,00 1.977.677,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	494.047,10 27.876.664,01	30.000,00 27.906.664,01	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 06	494.047,10 27.876.664,01	30.000,00 27.906.664,01	30.000,00	30.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	418.725.723,24 368.971.848,96	478.060.762,02 504.361.234,23	179.573.778,73	113.947.294,60

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/33/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 31.402,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 31.402,80	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20309/10/0	COMPETENZE TECNICHE PERSONALE REMUNERAZIONE INCENTIVO RUP E STAFF, EX D.LGS 163/2006 E S.M. E I FINANZIAGTE CON FONDO ROTATIVO (E.C.6327) (N.C.2018)	494.047,10 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	494.047,10 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	494.047,10 0,00	30.000,00 61.402,80	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	494.047,10 0,00	30.000,00 61.402,80	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14110/10/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)(N.C.14110/40)	70.000,00 70.000,00	0,00 13.025,94	0,00	0,00
Cap. 20815/40/0	MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 0,00	0,00 210.537,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 70.000,00	0,00 223.563,44	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 1.428,28	0,00	0,00
Cap. 20814/40/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 0,00	0,00 1.250.000,00	0,00	0,00
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 3.238.571,61	0,00	0,00



Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 4.489.999,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	70.000,00 70.000,00	0,00 4.713.563,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	70.000,00 70.000,00	0,00 4.713.563,33	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9030/10/0	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO AMBIENTALE LINEA TRAM E 1 (N.C. 2023)	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20091/20/0	REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	959.796,00 0,00	0,00 959.796,00	0,00	0,00
Cap. 25999/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (E.C. 5999)	45.768.656,43 16.668.984,02	0,00 30.120.523,11	0,00	0,00
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	25.664.146,41 25.664.149,59	0,00 25.664.149,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	72.392.598,84 42.333.133,61	0,00 56.744.468,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	72.400.798,84 42.341.333,61	0,00 56.744.468,70	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
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)	60.675,05 75.137,80	0,00 75.137,80	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)	45.502,45 64.966,02	0,00 45.502,45	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	901.524,02 1.126.905,02	0,00 1.126.905,02	0,00	0,00
Cap. 10096/80/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.4662/80)	3.568,30 3.568,30	0,00 3.568,30	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)	147.771,92 184.714,92	0,00 184.714,92	0,00	0,00
Cap. 14651/10/0	REIMPIEGO PROGETTI DELIBERA CIPE 69/2009 SPESE IN C/CAPITALE (E.C. 4651) (N.C. 2023)	1.469.632,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14696/10/0	FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001 (N.C. 2022 - E.C. 4696/0)	79.919.431,20 159.964,05	79.754.591,16 79.919.431,20	0,00	0,00
Cap. 14696/20/0	FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001 FINANZ. CON AVANZO PNRR(N.C. 2023)	8.879.936,80 0,00	8.879.936,80 8.879.936,80	0,00	0,00
Cap. 15246/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(E.C. 5246)	2.000.000,00 0,00	49.533.991,00 69.533.991,00	0,00	0,00
Cap. 15247/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	5.661.519,08 5.661.519,08	5.661.519,08 11.323.038,16	0,00	0,00
Cap. 15248/10/0	SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G , E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO FINAMZ. CON TRASFERIMENTO STATALE -(E.C. 5248) (N.C. 2021)	108.362.871,78 129.593.008,60	182.645.130,81 182.645.130,81	105.921.354,80	113.630.794,60
Cap. 15256/10/0	FONDI PNRR - M2-C2-I4.2 - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CUP D71D18000520001 (E.C. 5256/10) (N.C.2022)	2.314.179,50 2.314.179,50	22.920.269,71 22.920.269,71	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)	41.517.737,23 3.822.698,94	102.183.080,31 31.474.489,95	73.335.923,93	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	9.627.283,49 11.123.052,93	8.522.347,14 19.441.177,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17824/10/0	AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE(E.C 7824)	17.230.289,10 14.645.745,73	0,00 17.230.289,10	0,00	0,00
Cap. 76002/0/0	LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 6330)	0,00 1.993.730,99	0,00 1.993.730,99	0,00	0,00
Cap. 217706/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	22.448,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	278.164.371,12 170.769.191,88	460.100.866,01 446.797.313,54	179.257.278,73	113.630.794,60
	TOTALE PROGRAMMA 02	278.164.371,12 170.769.191,88	460.100.866,01 446.797.313,54	179.257.278,73	113.630.794,60
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14110/30/0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO MOBILITA' URBANA - SERVIZI (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 150.565,08	0,00	0,00
Cap. 14110/40/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)(N.C.2021)(VECCHIO CAP.14110/10)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 14143/10/0	SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	0,00 13.913,93	0,00 13.913,93	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 39.790,00	0,00	0,00
Cap. 17843/10/0	PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS), PROMOSSO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PROGETTO "CICLOVIA ATTREZZATA -PRAGA - VILLAFRANCA" (E.C.7843)	419.954,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	419.954,05 13.913,93	70.000,00 274.269,01	70.000,00	70.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (E.C. 4672/75)	155.462,43 194.327,43	0,00 136.564,37	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)	164.891,08 206.113,08	0,00 206.113,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 10822/20/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 3.363,08	0,00	0,00
Cap. 15249/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO L.R. 3/2016 ART.47 -FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/20)(N.C. 2021)	9.233.473,20 9.233.473,20	0,00 9.233.473,20	0,00	0,00
Cap. 15249/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/10)(N.C. 2021)	9.136.584,56 9.136.584,56	8.180.927,00 8.180.927,00	0,00	0,00
Cap. 15250/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/20)(N.C. 2021)	18.676.911,60 18.676.911,60	0,00 18.676.911,60	0,00	0,00
Cap. 15250/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/10)(N.C. 2021)	18.676.911,60 18.676.911,60	17.949.380,80 17.949.380,80	0,00	0,00
Cap. 15251/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	12.519.856,00 12.519.856,00	0,00 12.519.856,00	0,00	0,00
Cap. 15251/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/10)(N.C. 2021)	11.680.210,55 11.680.210,55	11.249.387,49 11.249.387,49	0,00	0,00
Cap. 15252/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	8.575.151,60 8.575.151,60	0,00 8.575.151,60	0,00	0,00
Cap. 15252/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5252/10/20)(S.C. 15252/10)(N.C. 2021)	26.000.000,00 26.000.000,00	13.596.274,03 13.596.274,03	0,00	0,00
Cap. 15253/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA' _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5253)(N.C. 2021)	33.386.062,50 33.386.062,50	16.283.073,34 16.283.073,34	0,00	0,00
Cap. 15254/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5254)(N.C. 2021)	6.867.990,00 6.867.990,00	3.903.806,56 3.903.806,56	0,00	0,00
Cap. 15255/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5255)(N.C. 2021)	17.628.476,93 17.628.476,93	9.066.196,43 9.066.196,43	0,00	0,00
Cap. 17607/10/0	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DEI PEDONI FINANZIATO CON FONDI STATALI D70A24000000001(E.C.7607) (N.C. 2024)	0,00 0,00	649.869,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFF PIAN MOBILITÀ SOSTENIBILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 17621/20/0	AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPENSIVE DI BIKE) (E.C. 7621)	598.072,42 407.558,41	0,00 407.558,41	0,00	0,00
Cap. 17834/20/0	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI (N.C.2022)	110.794,10 157.916,00	0,00 852,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	173.410.848,57 173.347.543,46	80.878.914,65 129.988.889,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	173.830.802,62 173.361.457,39	80.948.914,65 130.263.158,21	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	524.395.972,58 386.471.982,88	541.049.780,66 633.804.940,45	179.327.278,73	113.700.794,60
	TOTALE DELLE SPESE	524.960.019,68 386.541.982,88	541.079.780,66 638.579.906,58	179.357.278,73	113.730.794,60

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	42.000.000,00 40.269.042,75	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	42.000.000,00 40.269.042,75	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
			TOTALE TITOLO 02	42.000.000,00 40.269.042,75	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3208/0/0		CREDITO DEL COMUNE VERSO AMAT DOPO DISALLINEAMENTO	1.869.410,90 1.651.273,94	1.869.410,90 1.414.273,92	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.869.410,90 1.651.273,94	1.869.410,90 1.414.273,92	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE TITOLO 03	1.869.410,90 1.651.273,94	1.869.410,90 1.414.273,92	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE DELLE ENTRATE	43.869.410,90 41.920.316,69	43.869.410,90 43.414.273,92	43.869.410,90	43.869.410,90

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	0,00 200.616,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	0,00 63.354,73	0,00 137.263,15	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	0,00 3.519.801,98	0,00 3.519.801,98	0,00	0,00
Cap. 15864/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018)	24.973.740,00 29.136.029,94	24.973.740,00 24.973.740,00	24.973.740,00	24.973.740,00
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)	42.000.000,00 40.269.042,75	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCEPTE IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018)	1.184.000,00 1.303.868,49	1.144.000,00 1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
Cap. 15864/50/0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO MOBILITA' URBANA SERVIZI DI TRASPORTO (N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 2.494.419,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	68.157.740,00 74.492.714,64	68.117.740,00 74.269.224,89	68.117.740,00	68.117.740,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	68.157.740,00 74.492.714,64	68.117.740,00 74.269.224,89	68.117.740,00	68.117.740,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/56/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	12.334,06 12.334,06	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)	1.212.926,84 1.961.401,66	1.793.359,92 1.793.359,92	2.308.567,72	2.308.567,72
Cap. 15224/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (N.C.2019)	1.940.790,62 2.042.103,84	1.360.357,54 1.360.357,54	845.149,74	845.149,74
	TOTALE TITOLO 01	3.153.717,46 4.003.505,50	3.166.051,52 3.166.051,52	3.153.717,46	3.153.717,46
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	77.198,33 81.347,87	0,00 77.198,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	77.198,33 81.347,87	0,00 77.198,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.230.915,79 4.084.853,37	3.166.051,52 3.243.249,85	3.153.717,46	3.153.717,46
	TOTALE MISSIONE 10	71.388.655,79 78.577.568,01	71.283.791,52 77.512.474,74	71.271.457,46	71.271.457,46
	TOTALE DELLE SPESE	71.388.655,79 78.577.568,01	71.283.791,52 77.512.474,74	71.271.457,46	71.271.457,46



Centro di Resp. : 60107 UFF COND, SANAT EDILIZ ABUVISM

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 0,00	0,00 91.712,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	0,00 91.712,00	0,00	0,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	2545/0/0		ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4BIS E 4TER DPR 380/2001 (S.C. 28545/10)	50.000,00 7.740,00	50.000,00 7.465,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	50.000,00 7.740,00	50.000,00 7.465,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 7.740,00	50.000,00 99.177,00	50.000,00	50.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/20/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ONERI CONCESSORI)	0,00 6.829,47	0,00 815.700,11	0,00	0,00
Cap.	15176/70/0		PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	0,00 0,00	0,00 188.311,57	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 6.829,47	0,00 1.004.011,68	0,00	0,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	15176/40/0		CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UFFICIO CITTA' STORICA	0,00 0,00	0,00 14.864,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 14.864,29	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 6.829,47	0,00 1.018.875,97	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	50.000,00 14.569,47	50.000,00 1.118.052,97	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 60107 UFF COND, SANAT EDILIZ ABUVISM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/33/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 787,42	0,00 918,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 787,42	0,00 918,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 787,42	0,00 918,28	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3019/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER ERRATI VERSAMENTI(N.C. 2023)	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/52/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 121.369,73	0,00 38.655,48	0,00	0,00
Cap. 3571/53/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	0,00 4.927,16	0,00 4.927,16	0,00	0,00
Cap. 3571/55/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	16.814,41 42.954,97	0,00 7.796,36	0,00	0,00
Cap. 3571/84/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	0,00 83.201,51	21.290,61 11.657,69	0,00	0,00
Cap. 3572/92/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	61,08 61,08	0,00	0,00
Cap. 3573/10/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 459.239,14	0,00 6.965,26	0,00	0,00
Cap. 3573/20/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	0,00 5.266,75	0,00 5.266,75	0,00	0,00
Cap. 3575/13/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/44/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	11.522,16 11.522,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60107 UFF COND, SANAT EDILIZ ABUVISM

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	21.714,41 721.859,26	32.873,85 86.851,94	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4687/10/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXZA 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)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4687/20/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDEXZA 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)	0,00 0,00	0,00 2.187,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 30.000,00	30.000,00 32.187,62	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	51.714,41 751.859,26	62.873,85 119.039,56	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	51.714,41 752.646,68	62.873,85 119.957,84	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	51.714,41 752.646,68	62.873,85 119.957,84	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	0,00 2.676,62	0,00 71.246,86	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.676,62	0,00 71.246,86	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 2.676,62	0,00 71.246,86	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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)	1.924.088,60 2.074.160,20	1.924.088,60 3.846.942,36	0,00	0,00
Cap.	5306/0/0		FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (S.C.15306/10) (N.C.2021)	1.548.478,89 357,00	1.120.280,39 1.120.280,39	393.631,00	0,00
Cap.	5307/0/0		PON METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 PA 7.5.1.2.F - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (S.C.15307/10) (N.C.2023)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap.	7123/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA (S.C.17123/10)(N.C. 2021)	2.000.000,00 1.120.541,99	1.370.541,99 1.370.541,99	2.000.000,00	2.500.000,00
Cap.	7124/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA)(S.C.17124/10)(N.C. 2021)	650.000,00 428.011,30	578.011,30 578.011,30	700.000,00	500.000,00
Cap.	7125/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE(S.C.17125/10)(N.C. 2021)	1.500.000,00 887.645,83	1.837.645,83 1.837.645,83	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap.	7126/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI(S.C.17126/10)(N.C. 2021)	1.720.000,00 702.087,24	1.477.087,24 1.477.087,24	1.500.000,00	1.200.000,00
Cap.	7127/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO(S.C.17127/10)(N.C. 2021)	700.000,00 433.880,98	723.880,98 723.880,98	600.000,00	600.000,00

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7128/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO(S.C.17128/10)(N.C. 2021)	550.000,00 265.505,54	577.168,74 527.168,74	700.000,00	600.000,00
Cap.	7129/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO (S.C.17129/10)(N.C. 2021)	1.250.000,00 620.103,22	1.120.103,22 720.103,22	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	7130/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO (S.C.17130/10)(N.C. 2021)	940.000,00 259.388,98	834.388,98 834.388,98	500.000,00	90.611,02
Cap.	7131/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO(S.C.17131/10)(N.C. 2021)	3.350.000,00 1.824.961,42	4.699.961,42 4.199.961,42	3.500.000,00	3.000.000,00
Cap.	7132/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO (S.C.17132/10)(N.C. 2021)	4.260.000,00 0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap.	7133/0/0		FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' (FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA (S.C.17133/10)(N.C. 2022)	1.400.000,00 804.750,04	2.204.750,04 2.004.750,04	1.700.000,00	1.500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	21.792.567,49 9.421.393,74	26.467.908,73 26.240.762,49	22.993.631,00	20.390.611,02
			TOTALE TITOLO 04	21.792.567,49 9.421.393,74	26.467.908,73 26.240.762,49	22.993.631,00	20.390.611,02
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 CITTÀ STORICA- S.C. 19890/40-30002/10	0,00 0,00	0,00 566.286,10	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 566.286,10	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 566.286,10	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 3.781.102,62	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.781.102,62	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 3.781.102,62	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	21.792.567,49 13.205.172,98	26.467.908,73 30.659.398,07	22.993.631,00	20.390.611,02

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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-ACQUSITO DI BENI - UFFICIO CITTA' STORICA	5.269,23 5.269,23	8.518,98 8.518,98	8.518,98	8.518,98
Cap. 10831/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS.81/2008 (N.C.2023)	3.456,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.725,23 5.269,23	8.518,98 9.018,98	8.518,98	8.518,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20818/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO DI VIA NASSAIUOLI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CITTA' STORICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.832,40 0,00	0,00 7.832,40	0,00	0,00
Cap. 20820/10/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (N.C.2023)	70.000,00 23.127,55	10.000,00 44.327,09	0,00	0,00
Cap. 20823/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ALLA NORMATIVA IMPIANTISTICA DI TUTTI I LOCALI DELL'UNITA' PRODUTTIVA EX NOVIZIATO DEI CROCIFERI (CENTRO STORICO)(N.C. 2023)	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	197.832,40 23.127,55	10.000,00 52.159,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	206.557,63 28.396,78	18.518,98 61.178,47	8.518,98	8.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8628/10/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO -RETRIBUZIONE(S.C. 8628/20/30/40)(N.C. 2023)	11.130,26 11.130,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8628/20/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO ONERI A CARICO ENTE(S.C. 8628/10/30/40)(N.C. 2023)	2.649,00 2.649,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8628/30/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (INAIL)(S.C. 8628/10/20/40)(N.C. 2023)	146,14 146,14	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 8628/40/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO IRAP (S.C. 8628/10/20/30)(N.C.2023)	946,07 946,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10201/10/0	AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI ALL'ART. 202 CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	34.871,47 34.871,47	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	566.286,10 566.286,10	0,00 566.286,10	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)	0,00 2.771,89	0,00 2.771,89	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)	1.086.247,50 1.087.987,99	0,00 1.086.247,50	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)	2.229.804,26 2.229.804,26	1.565.620,86 3.344.482,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.882.337,86 3.886.850,24	1.565.620,86 4.999.787,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.917.209,33 3.921.721,71	1.585.620,86 5.019.787,66	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.123.766,96 3.950.118,49	1.604.139,84 5.080.966,13	28.518,98	28.518,98
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/24/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	28.288,62 28.288,62	0,00 28.288,62	0,00	0,00



Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	28.288,62 28.288,62	0,00 28.288,62	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	1.924.088,60 2.067.182,33	1.924.088,60 3.747.306,24	0,00	0,00
Cap. 17123/10/0	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7123)(N.C. 2021)	2.000.000,00 1.120.541,99	1.719.053,59 1.719.053,59	2.000.000,00	2.500.000,00
Cap. 17124/10/0	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA) CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7124)(N.C. 2021)	650.000,00 428.011,30	676.522,90 676.522,90	700.000,00	500.000,00
Cap. 17125/10/0	RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7125)(N.C. 2021)	1.500.000,00 887.645,83	2.086.157,43 2.086.157,43	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 17126/10/0	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7126)(N.C. 2021)	1.720.000,00 702.087,24	1.700.598,84 1.700.598,84	1.500.000,00	1.200.000,00
Cap. 17127/10/0	LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7127)(N.C. 2021)	700.000,00 433.880,98	832.392,58 832.392,58	600.000,00	600.000,00
Cap. 17128/10/0	PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7128)(N.C. 2021)	550.000,00 265.505,54	665.505,54 615.505,54	700.000,00	600.000,00
Cap. 17129/10/0	RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7129)(N.C. 2021)	1.250.000,00 620.103,22	1.418.614,82 1.018.614,82	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 17130/10/0	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7130)(N.C. 2021)	940.000,00 259.388,98	909.388,98 909.388,98	500.000,00	90.611,02
Cap. 17131/10/0	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7131)(N.C. 2021)	3.350.000,00 1.824.961,42	5.323.473,02 4.823.473,02	3.500.000,00	3.000.000,00
Cap. 17133/10/0	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'(FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7133)(N.C. 2022)	1.400.000,00 804.750,04	2.503.261,64 2.303.261,64	1.700.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 18909/10/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO PER SICUREZZA- STRALCIO COMPLETAMENTO IMP.ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (N.C. 2021)	41.815,80 200.000,00	0,00 41.815,80	0,00	0,00
Cap. 18909/20/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO-COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E.-COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO-REALIZZAZIONE FILTRI IN SOVRAPPRESSIONE DELLE SCALE ANTINCENDIO(N.C.2022)	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 19886/10/0	LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LOGGIATI E AL RESTAURO DEGLI ELEMENTI SCULTOREI E METALLICI ESTERNI DEL TEATRO POLITEAMA DI PALERMO PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	1.221,66 1.221,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.327.126,06 9.915.280,53	19.759.057,94 20.774.091,38	14.600.000,00	13.390.611,02
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.355.414,68 9.943.569,15	19.759.057,94 20.802.380,00	14.600.000,00	13.390.611,02
	TOTALE MISSIONE 05	16.355.414,68 9.943.569,15	19.759.057,94 20.802.380,00	14.600.000,00	13.390.611,02
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15306/10/0	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (E.C.5306) (N.C.2021)	1.548.478,89 4.567,50	1.120.280,39 1.120.280,39	393.631,00	0,00
Cap. 15307/10/0	PON METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 PA 7.5.1.2.F - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (E.C.5307) (N.C.2023)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 17132/10/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7132)(N.C. 2021)	4.260.000,00 6.047,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.808.478,89 10.614,50	9.120.280,39 8.120.280,39	8.393.631,00	7.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.808.478,89 10.614,50	9.120.280,39 8.120.280,39	8.393.631,00	7.000.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Centro di Resp. : 60201 DIR.SETT. RIGENERAZ.URBANA E C

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/70/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	1.410,26 1.410,26	0,00 1.410,26	0,00	0,00
Cap. 3578/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	2.721,78 2.721,78	0,00 2.721,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.132,04 4.132,04	0,00 4.132,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.132,04 4.132,04	0,00 4.132,04	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.812.610,93 14.746,54	9.120.280,39 8.124.412,43	8.393.631,00	7.000.000,00
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. 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)	3.809,43 0,00	0,00 6.809,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.809,43 0,00	0,00 6.809,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.809,43 0,00	0,00 6.809,43	0,00	0,00
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)	0,00 53.148,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 53.148,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 53.148,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.809,43 53.148,00	0,00 59.957,43	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	26.295.602,00 13.961.582,18	30.483.478,17 34.067.715,99	23.022.149,98	20.419.130,00

Centro di Resp. : 60202 SERV. R.U. SPAZ.PUBB.MONUM E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	0,00 0,00	0,00 1.607,55	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)	35.560,96 35.560,96	0,00 35.560,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.560,96 35.560,96	0,00 37.168,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.560,96 35.560,96	0,00 37.168,51	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	35.560,96 35.560,96	0,00 37.168,51	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.560,96 35.560,96	0,00 37.168,51	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	35.875,97 232.702,18	0,00 627.098,09	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	35.875,97 232.702,18	0,00 627.098,09	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	35.875,97 232.702,18	0,00 627.098,09	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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)	5.075.823,61 5.234.385,14	3.405.279,84 8.659.534,61	0,00	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)	202.523,24 209.365,96	25.476,42 171.503,66	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)	250.054,76 249.310,12	50.000,00 50.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7191/0/0		PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENERATO PUBBLICO (S.C. 19885/20) (E.A. 2018)	602.470,19 861.200,00	0,00 861.200,00	0,00	0,00
Cap.	7242/10/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA (E.C.7242/20) (S.C. 20542/10/20) (E.A. 2019)	784.598,70 784.598,70	505.225,17 673.953,89	0,00	0,00
Cap.	7242/20/0		FINANZIAMENTO DA ISTITUZIONI SOCILAI PROVATE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA (E.C.7242/10) (S.C. 20542/10/20) (E.A. 2019)	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	7243/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DELL'IMMOBILE CON PIANO RIALZATO E PRIMO PIANO ED AREE DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI SAN MAMILIANO FINANZ. CON F.REGIONALE (S.C. 20543/10)(E.A. 2019)	793.553,36 796.781,30	437.961,05 1.234.742,33	0,00	0,00
Cap.	7785/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (S.C. 17785/10)	139.479,96 139.479,96	0,00 140.899,96	0,00	0,00
Cap.	7841/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (S.C 17841710)(N.C 2021)	992.180,30 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
Cap.	9923/20/0		CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- MANUT. EDIFICI,SEPOLTURE NEI CIMITERI,LOCULI IPOGEI, RIPAR.FORNO CREMAT. ACC.QUADRO 2 LOTT(E.C. 9923/10 - S.C. 19223/10/20)	1.361.912,50 1.404.373,69	341.119,03 842.396,57	0,00	0,00
Cap.	9942/0/0		FINANZIAMENTO FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 MANUTENZIONE ORD.,PROGRAMMATA E STRAORD.DEL PATRIMONIO SCULTOREO E DEI BENI ARTISTICI PUNTUALI SITI NEGLI SPAZI APERTI DELLA CITTÀ(S.C. 17892/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	10.208.596,62 10.697.598,83	5.065.061,51 13.652.334,98	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	10.208.596,62 10.697.598,83	5.065.061,51 13.652.334,98	0,00	0,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.244.472,59 10.957.196,81	5.065.061,51 14.306.328,87	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20254/10/0	RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 10.980,00	0,00	0,00
Cap. 20264/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PORZIONE DI PORTICO COMUNALE E RELATIVO SOLAIO SITO TRA VIA MARIANO STABILE E PIAZZALE UNGHERIA (N.C. 2023)	60.878,50 58.789,47	60.878,50 60.878,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.878,50 58.789,47	60.878,50 71.858,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	60.878,50 58.789,47	60.878,50 71.858,50	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19865/50/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3,PER LAVORI DI MANUTENZ,PRONTO INTERV.E SERV.ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 2_CONTRATTO APPLICATIVO 2023 - 3 VASCHE E FONTANE STORICHE_CUP D79D23000540002_FINANZ. CON F.INV.REGIONE(N.C.2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19896/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	26.896,20 26.896,20	0,00 26.896,20	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)	8.032.931,23 8.032.931,23	7.614.110,13 15.409.914,02	0,00	0,00
Cap. 22950/20/0	RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA': INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA, RIORGANIZZAZ. DEGLI AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO DESTINATO	2.445.000,00 2.445.000,00	0,00 2.445.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.504.827,43 10.504.827,43	7.914.110,13 17.881.810,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.504.827,43 10.504.827,43	7.914.110,13 17.881.810,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	10.565.705,93 10.563.616,90	7.974.988,63 17.953.668,72	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21855/0/0	RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76.	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/29/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 4.050,25	0,00	0,00
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)	2.558,06 2.558,06	0,00 2.558,06	0,00	0,00
Cap. 17777/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	22.038,02 133.407,13	0,00 22.038,02	0,00	0,00
Cap. 17777/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 433,22	0,00 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)	0,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 32.748,94	0,00 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)	824,80 27.418,80	0,00 824,80	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)	6.000,00 14.553,00	0,00 6.000,00	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)	6.941,09 6.941,09	0,00 6.941,09	0,00	0,00
Cap. 17777/90/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	72,06 5.000,00	0,00 72,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	38.434,03 235.260,24	0,00 42.484,28	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7584/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 17785/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (E.C. 7785)	139.479,96 139.479,96	0,00 139.479,96	0,00	0,00
Cap. 19336/10/0	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PORZIONI DI SOLAI DI CAMMINAMENTO SITI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (N.C. 2023)	250.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 19885/10/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018)	144.439,94 144.439,94	0,00 144.439,94	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)	892.670,97 892.670,97	0,00 892.670,97	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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 PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20)	5.075.823,61 5.234.385,14	4.223.223,65 8.926.927,43	0,00	0,00
Cap. 19897/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	87.666,63 87.692,55	87.666,63 175.333,26	0,00	0,00
Cap. 19942/10/0	MANUTENZIONE ORD.,PROGRAMMATA E STRAORD.DEL PATRIMONIO SCULTOREO E DEI BENI ARTISTICI PUNTUALI SITI NEGLI SPAZI APERTI DELLA CITTÀ FINANZIATO CON FONDI FAS (N.C. 2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	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)	202.523,24 209.365,98	25.476,42 162.585,97	0,00	0,00
Cap. 20535/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.4555) (O.A)	294.943,47 249.310,12	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 20542/10/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL' ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.REGIONALE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/20)(E.A. 2019)	784.598,70 784.598,70	505.225,17 588.314,92	0,00	0,00
Cap. 20542/20/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL' ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/10)(E.A. 2019)	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 20543/10/0	LAVORI DI RECUPERO DI PARTE DELL'IMMOBILE CON PIANO RIALZATO E PRIMO PIANO ED AREE DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI SAN MAMILIANO FINANZ. CON F.REGIONALE (E.C. 7243)(E.A. 2019)	793.553,36 796.781,30	437.961,05 1.068.283,34	0,00	0,00
Cap. 20544/10/0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI MONTEVERGINI (N.C. 2022)	855,36 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22283/0/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	132.001,49 608,75	0,00 163.571,99	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	78.182,36 78.182,36	0,00 78.182,36	0,00	0,00
Cap. 22917/10/0	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	300.000,00 300.000,00	264.527,01 529.054,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	9.212.739,09 8.935.515,77	6.094.079,93 13.154.844,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.251.173,12 9.170.776,01	6.094.079,93 13.197.328,44	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	9.251.173,12 9.170.776,01	6.094.079,93 13.197.328,44	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17841/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (E.C 7841)(N.C 2021)	992.180,30 1.012.103,96	0,00 306.949,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	992.180,30 1.012.103,96	0,00 306.949,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	992.180,30 1.012.103,96	0,00 306.949,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	992.180,30 1.012.103,96	0,00 306.949,22	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19336/20/0	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PORZIONI DI SOLAI DI CAMMINAMENTO SITI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (N.C. 2024)	0,00 0,00	396.479,93 396.479,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	396.479,93 396.479,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	396.479,93 396.479,93	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	396.479,93 396.479,93	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60203 SER CENTRO STORICO PROG RIQUAL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	28.843,47 55.003,70	0,00 43.513,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	28.843,47 55.003,70	0,00 43.513,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	28.843,47 55.003,70	0,00 43.513,31	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19923/20/0	MANUT. EDIFICI E SEPOLTURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI, COLLOCAZ.LOCULI IPODEI E RIPARAZ. FORNO CREMATORIO -I CONTATTO ATTUATIVO -ACCORDO QUADRO -LOTTO 2. CON FINANZ. STATALE(E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/10)(N.C. 2022)	1.361.912,50 1.365.959,83	341.119,03 972.396,58	0,00	0,00
Cap. 19936/10/0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI S. MARIA DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO FAS (N.C. 2023)	2.500.000,00 2.500.000,00	1.997.135,43 4.497.135,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.861.912,50 3.865.959,83	2.338.254,46 5.469.532,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.861.912,50 3.865.959,83	2.338.254,46 5.469.532,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.890.755,97 3.920.963,53	2.338.254,46 5.513.045,32	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	24.799.815,32 24.767.460,40	16.803.802,95 37.467.471,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 C.A.PATRIMONIO, P.AMB,TRANSIZ

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
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. 9264-19891/10-EX 14194/10-4573/10)	628.888,14 536.295,55	628.888,14 547.975,60	628.888,14	628.888,14
			TOTALE TIPOLOGIA 100	628.888,14 536.295,55	628.888,14 547.975,60	628.888,14	628.888,14
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	20.000,00 60.555,44	20.000,00 53.067,08	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	20.000,00 60.555,44	20.000,00 53.067,08	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 03	648.888,14 596.850,99	648.888,14 601.042,68	648.888,14	648.888,14
			TOTALE DELLE ENTRATE	648.888,14 596.850,99	648.888,14 601.042,68	648.888,14	648.888,14

Centro di Resp. : 61101 C.A.PATRIMONIO, P.AMB,TRANSIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/19/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	4.556,85 4.556,85	0,00 10.536,85	0,00	0,00
Cap. 3571/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	10.933,42 15.113,47	0,00 379,50	0,00	0,00
Cap. 3578/47/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.109,60 3.109,60	0,00	0,00
Cap. 4596/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.346,55 19.869,84	11.346,55 11.346,55	346,55	346,55
Cap. 4621/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.500,00 1.500,00	4.086,76 4.086,76	4.086,76	4.086,76
Cap. 5145/10/0	SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI	2.586,76 2.586,76	2.000,00 3.623,25	0,00	0,00
Cap. 5461/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 0,00	0,00 330,00	0,00	0,00
Cap. 5562/10/0	ONERI PER PRESTAZIONI RESE DAL COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO SUI BENI IMMOBILI (N.C.2020)	1.728,00 1.728,00	1.728,00 1.728,00	1.728,00	1.728,00
Cap. 5563/10/0	INDAGINI IN SITO SULL'IMMOBILE DI VIA ERICE N. 25 (N.C. 2023)	9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00	0,00
Cap. 5585/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	0,00 1.659,68	0,00 426.695,12	0,00	0,00
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	11.318,77 22.066,59	11.318,77 199.748,80	11.318,77	11.318,77
Cap. 9264/0/0	ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 (E.C.3402)	192.867,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	72.252,33 72.252,33	72.189,83 72.189,83	85.189,83	85.189,83
	TOTALE TITOLO 01	322.589,68 250.833,52	205.779,51 843.274,26	202.669,91	202.669,91
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 61101 C.A.PATRIMONIO, P.AMB,TRANSIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4579/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	25.000,00 6.099,10	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 14870/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	144.000,00 74.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 14870/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI(N.C.2020)	6.000,00 2.440,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 02	175.000,00 82.539,10	131.000,00 131.000,00	131.000,00	131.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	497.589,68 333.372,62	336.779,51 974.274,26	333.669,91	333.669,91
	TOTALE MISSIONE 01	497.589,68 333.372,62	336.779,51 974.274,26	333.669,91	333.669,91
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. 5146/10/0	DANNI LOCATIVI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI (N.C.2024)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	497.589,68 333.372,62	436.779,51 1.074.274,26	333.669,91	333.669,91

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	21.197,05 15.295,56	4.200,00 3.583,49	4.200,00	4.200,00
Cap.	3200/20/0		FITTI ATTIVI - FITTI ATTIVI TERRENI PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00 113,95	0,00 17,18	0,00	0,00
Cap.	3200/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER CHIOSCHI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO FITTI ATTIVI.	26.947,93 49.811,80	10.728,76 17.269,00	10.728,76	8.046,57
Cap.	3201/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI (EX TRONCONE FERROVIARIO PA-MONREALE)	16.395,97 13.292,76	20.495,26 17.714,24	20.495,26	20.495,26
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)	27.464,00 19.344,92	42.464,00 39.327,45	42.464,00	42.464,00
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.	88.158,00 62.071,96	35.150,00 51.707,50	0,00	0,00
Cap.	3240/40/0		CANONI DI CONCESSIONE PER AREE E/O IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE DIRITTI PATRIMONIALI.	283.521,36 324.150,72	238.521,19 317.196,14	208.038,48	199.964,23
Cap.	3300/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI SPORTIVI, AD ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	152.596,72 139.134,76	110.254,89 96.516,89	110.254,89	110.254,89
Cap.	3303/0/0		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO BARBERA	270,00 270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3304/0/0		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO BARBERA (S.C. 20822) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	172.335,00 117.205,03	172.335,00 374.271,49	172.335,00	172.335,00
Cap.	3400/0/0		CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI A IMPIANTI SPORTIVI E ONERI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.508,27 13.024,56	0,00 5.720,03	0,00	0,00
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)	11.347,99 9.896,61	0,00 5.290,97	0,00	0,00
Cap.	3421/0/0		CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 19 L 448/98 (S.C. 14868 14869/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	101.414,95 78.883,88	101.414,95 128.661,19	101.414,95	101.414,95
Cap.	3422/0/0		LOCAZIONI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE(S.C.14869/10)	9.360,00 6.365,74	9.360,00 13.826,59	9.360,00	9.360,00



Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	3440/0/0		FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE O GESTITI DAL COMUNE.	0,00 356.639,54	0,00 545.181,77	0,00	0,00
Cap.	3443/0/0		FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICIO DI PIAZZETTA CAIROLI LOCATO A RAP (N.C. 2019)	304.747,80 1.335.280,54	304.747,80 291.462,86	304.747,80	304.747,80
Cap.	3461/20/0		FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE)	111.667,00 80.189,42	0,00 23.162,86	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.329.932,04 2.620.971,75	1.049.671,85 1.930.909,65	984.039,14	973.282,70
			TOTALE TITOLO 03	1.329.932,04 2.620.971,75	1.049.671,85 1.930.909,65	984.039,14	973.282,70
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)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 09	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.429.932,04 2.720.971,75	1.149.671,85 2.030.909,65	1.084.039,14	1.073.282,70

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	9.083,57 9.083,57	9.083,57 9.083,57	9.083,57	9.083,57
Cap. 3571/69/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 7.297,60	0,00	0,00
Cap. 3578/19/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	14.791,20 14.791,20	0,00 14.791,20	0,00	0,00
Cap. 5561/10/0	PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO COMUNE DI PALERMO, L.R.27/03 N.10/1999 (N.C.2020)	14.835,27 10.371,91	10.371,91 10.371,91	10.371,91	10.371,91
Cap. 5664/10/0	SERVIZI AUSILIARI (N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 18.395,24	0,00	0,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI.	3.253,00 3.253,00	3.253,00 3.253,00	3.253,00	3.253,00
Cap. 5788/10/0	PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 634,40	0,00	0,00
Cap. 10063/0/0	CONCESSIONI PASSIVE	1.130,00 1.130,00	1.130,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00
	TOTALE TITOLO 01	43.093,04 38.629,68	23.838,48 64.956,92	23.838,48	23.838,48
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14869/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	92.414,95 92.414,95	101.414,95 101.414,95	101.414,95	101.414,95
Cap. 14869/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 PER TRANSAZIONE (E.C. 3421 S.C. 14868)	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	104.414,95 104.414,95	101.414,95 101.414,95	101.414,95	101.414,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	147.507,99 143.044,63	125.253,43 166.371,87	125.253,43	125.253,43
	TOTALE MISSIONE 01	147.507,99 143.044,63	125.253,43 166.371,87	125.253,43	125.253,43

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	172.335,00 172.335,00	172.335,00 300.928,59	172.335,00	172.335,00
	TOTALE TITOLO 02	172.335,00 172.335,00	172.335,00 300.928,59	172.335,00	172.335,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	172.335,00 172.335,00	172.335,00 300.928,59	172.335,00	172.335,00
	TOTALE MISSIONE 06	172.335,00 172.335,00	172.335,00 300.928,59	172.335,00	172.335,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7576/10/0	SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI	0,00 0,00	0,00 937,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 937,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 937,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	0,00 937,23	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)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023	Ass. anno 2024	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
				Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
			TOTALE DELLE SPESE	419.842,99	397.588,43	397.588,43	397.588,43
				415.379,63	568.237,69		

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	4103/0/0		EMERGENZA COVID-19 TRASFERIMENTO MIUR PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SPESE AFFITTO IMMOBILI (U.14103/10)	0,00 209.875,33	0,00 239.659,47	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 209.875,33	0,00 239.659,47	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 209.875,33	0,00 239.659,47	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	4122/0/0		INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI SU BENI IMMOBILI (N.C.2023)	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	4230/0/0		RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE.	0,00 1.692,18	0,00 2.757,92	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	600.000,00 464.801,88	600.000,00 759.997,94	600.000,00	600.000,00
Cap.	19265/0/0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA (S.C. 9265/10) N.C. 2018	40.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	740.000,00 466.494,06	740.000,00 902.755,86	740.000,00	740.000,00
			TOTALE TITOLO 03	740.000,00 466.494,06	740.000,00 902.755,86	740.000,00	740.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	4702/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). (S.C. 20066/0)	0,00 512,73	0,00 723,78	0,00	0,00
Cap.	4704/0/0		RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	0,00 21.714,35	0,00 15.074,01	0,00	0,00
Cap.	4711/0/0		ALIENAZIONE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE	33.804,62 180.790,76	47.705,93 169.738,35	46.786,12	37.118,39
			TOTALE TIPOLOGIA 400	33.804,62 203.017,84	47.705,93 185.536,14	46.786,12	37.118,39

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3178/0/0		COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E CANONE IMMOBILE VIA ASTORINO (N.C.2022)	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 04	39.804,62 203.017,84	53.705,93 185.536,14	52.786,12	43.118,39
			TOTALE DELLE ENTRATE	779.804,62 879.387,23	793.705,93 1.327.951,47	792.786,12	783.118,39

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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)	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 01	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
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)	244.000,00 244.000,00	244.000,00 244.000,00	244.000,00	244.000,00
Cap. 2074/0/0	FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3572/37/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	0,00 868,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/40/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	3.602,43 5.924,57	2.953,69 3.187,72	0,00	0,00
Cap. 3573/30/0	DEBITI FUORI BILANCIO PER DANNI LOCATIVI, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 250.415,46	0,00	0,00
Cap. 5560/20/0	FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE.	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
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)	0,00 0,00	0,00 1.806,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 5782/0/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	0,00 0,00	0,00 203.944,74	0,00	0,00
Cap. 5784/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	336.308,07 395.816,04	388.444,04 388.444,04	409.656,32	409.656,32
Cap. 5784/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE (N.C.2020)	25.643,26 264.134,94	3.945,20 6.484,25	0,00	0,00
Cap. 5784/30/0	SPESE LEGALI PER DFB SCATURENTI DA ONERI CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE (N.C.2023)	17.866,81 16.944,03	15.313,39 16.114,12	0,00	0,00
Cap. 5785/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE (E.C.4231)	634.327,99 673.163,45	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 5785/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE.(E.C.4231) (N.C. 2020)	15.672,01 14.182,40	0,00 743,50	0,00	0,00
Cap. 5787/10/0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	0,00 0,00	0,00 115.027,93	0,00	0,00
Cap. 5789/10/0	FITTO PASSIVO PALAZZO PALAGONIA (N.C.2023)	326.938,34 326.938,34	326.938,34 326.938,34	326.938,34	326.938,34
Cap. 9265/10/0	SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 9882/10/0	CANONI DI LOCAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 2.997.043,81	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)	0,00 0,00	0,00 4.730,90	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)	165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.049.358,91 2.386.972,44	2.026.594,66 6.803.881,11	2.025.594,66	2.025.594,66
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				



Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14105/10/0	QUOTE CONTO PROPRIETA' DI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.(N.C.2022)	361.518,25 361.518,25	411.656,32 411.656,32	411.656,32	411.656,32
Cap. 14105/20/0	QUOTE CONTO PROPRIETA' DI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	42.588,83 42.588,83	0,00 2.584,75	0,00	0,00
Cap. 14105/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 PER TRANSAZIONE (N.C.2023)	12.000,00 12.000,00	0,00 11.513,67	0,00	0,00
Cap. 14871/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO RENZO BARBERA (N.C. 2023)	167.933,00 167.933,00	0,00 167.933,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	584.040,08 584.040,08	411.656,32 593.687,74	411.656,32	411.656,32
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.633.398,99 2.971.012,52	2.438.250,98 7.397.568,85	2.437.250,98	2.437.250,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4124/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL' IVA)	0,00 39.762,08	0,00 194.190,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 39.762,08	0,00 194.190,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 39.762,08	0,00 194.190,34	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	15.361,18 15.361,18	15.361,18 15.361,18	15.361,18	15.361,18
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)	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	526.000,00 526.000,00	526.000,00 526.000,00	526.000,00	526.000,00
Cap. 10047/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.STAT.IG. SAN. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 1.050,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	573.361,18 573.361,18	573.361,18 574.412,04	573.361,18	573.361,18
	TOTALE PROGRAMMA 07	573.361,18 573.361,18	573.361,18 574.412,04	573.361,18	573.361,18
	TOTALE MISSIONE 01	3.386.760,17 3.764.135,78	3.191.612,16 8.346.171,23	3.190.612,16	3.190.612,16
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)	0,00 55.993,85	0,00 2.422.738,69	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)	0,00 44.176,46	0,00 310.887,58	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)	0,00 0,00	0,00 1.185,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 100.170,31	0,00 2.734.811,27	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 100.170,31	0,00 2.734.811,27	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 100.170,31	0,00 2.734.811,27	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7062/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE POLIZIA LOCALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 1.519.432,05	0,00	0,00
Cap. 18213/0/0	POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 41.791,82	0,00 254.574,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 41.791,82	0,00 1.774.006,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 41.791,82	0,00 1.774.006,36	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 41.791,82	0,00 1.774.006,36	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9921/10/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	117.218,64 117.218,64	117.218,64 117.218,64	117.218,64	117.218,64
Cap. 9921/20/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	121.000,00 121.000,00	121.000,00 121.000,00	121.000,00	121.000,00
Cap. 9921/30/0	RISARCIMENTO DANNI LOCATIVI A SEGUITO RICONSEGNA DI IMMOBILE IN FITTO PASSIVO (N.C.2019)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	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)	160.000,00 160.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	498.218,64 498.218,64	298.218,64 298.218,64	298.218,64	298.218,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	498.218,64 498.218,64	298.218,64 298.218,64	298.218,64	298.218,64
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	293.000,00 293.000,00	293.000,00 293.000,00	293.000,00	293.000,00
Cap. 3572/81/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 6.320,56	0,00	0,00
Cap. 3572/85/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.363,83 3.363,83	0,00	0,00
Cap. 3578/32/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	12.908,09 13.528,22	0,00	0,00
Cap. 3578/41/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	25.300,70 25.300,70	0,00	0,00
Cap. 4827/60/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2024)	0,00 0,00	1.368,75 1.368,75	0,00	0,00
Cap. 4827/70/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B (N.C.2024)	0,00 0,00	570,10 570,10	0,00	0,00
Cap. 9880/0/0	FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.288.327,44 2.310.327,44	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Cap. 9881/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	54.000,00 72.447,98	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 9882/20/0	CANONI DI LOCAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	45.277,55 45.277,55	0,00	0,00
Cap. 9882/30/0	CANONI DI LOCAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI PER DEBITI FUORI BILANCIO, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	54.159,39 54.159,39	0,00	0,00
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)	1.514.000,00 1.518.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	18.672,56 18.748,77	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9915/10/0	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 100.998,74	0,00	0,00
Cap. 10022/60/0	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	50.571,66 50.571,66	0,00	0,00
Cap. 14103/10/0	EMERGENZA COVID-19 TRASFERIMENTO MIUR PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SPESE AFFITTO IMMOBILI (E.4103)	0,00 209.875,33	0,00 209.875,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.168.000,00 4.422.399,52	4.361.520,07 4.679.334,83	4.168.000,00	4.168.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.168.000,00 4.422.399,52	4.361.520,07 4.679.334,83	4.168.000,00	4.168.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.666.218,64 4.920.618,16	4.659.738,71 4.977.553,47	4.466.218,64	4.466.218,64
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10716/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	137.000,00 137.000,00	137.000,00 137.000,00	137.000,00	137.000,00
Cap. 10727/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	342.210,49 342.210,49	342.210,49 342.210,49	342.210,49	342.210,49
	TOTALE TITOLO 01	479.210,49 479.210,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49
	TOTALE PROGRAMMA 02	479.210,49 479.210,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49
	TOTALE MISSIONE 05	479.210,49 479.210,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	245.000,00 245.000,00	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE TITOLO 01	245.000,00 245.000,00	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	245.000,00 245.000,00	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 269.512,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 269.512,05	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.	0,00 131.056,72	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 131.056,72	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 131.056,72	0,00 400.568,77	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	245.000,00 376.056,72	245.000,00 645.568,77	245.000,00	245.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.777.189,30 9.681.983,28	8.575.561,36 18.957.321,59	8.381.041,29	8.381.041,29

Centro di Resp. : 61201 D.SETT. POLIT.AMB. E TRANS.ECO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1060/0/0		PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 SPESA CORRENTE (S.C.11060/10/20/30/40)(N.C.2022)	55.139,79 0,00	84.639,79 29.500,00	0,00	0,00
Cap.	4171/0/0		PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - SERVIZI (S.C. 14171/10-20-30) (N.C.2019)	26.000,00 22.320,00	14.915,66 14.915,66	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	81.139,79 22.320,00	99.555,45 44.415,66	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	4018/0/0		PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DEL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) (N.C.2020)	20.000,00 4.282,20	12.612,97 12.612,97	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	20.000,00 4.282,20	12.612,97 12.612,97	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	101.139,79 26.602,20	112.168,42 57.028,63	0,00	0,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	4508/0/0		PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ATTREZZATURE E SOFTWARE(S.C.14508/10/20) (N.C.2019)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7787/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (S.C. 17787)	770.000,00 770.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	790.000,00 770.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	790.000,00 770.000,00	0,00 1.100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	891.139,79 796.602,20	112.168,42 1.157.028,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61201 D.SETT. POLIT.AMB. E TRANS.ECO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17787/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (E.C. 7787)	770.000,00 770.000,00	0,00 633.780,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	770.000,00 770.000,00	0,00 633.780,22	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	770.000,00 770.000,00	0,00 633.780,22	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	770.000,00 770.000,00	0,00 633.780,22	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14018/10/0	EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	13.782,20 4.282,20	8.368,90 8.368,90	0,00	0,00
Cap. 14018/20/0	EUPOLIS - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER STUDI DI RICERCA E CONSULENZA E.C.4018 (N.C.2020)	0,00 0,00	334,37 334,37	0,00	0,00
Cap. 14018/70/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DAL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER RENDICONTAZIONE (N.C. 2022)	1.227,80 0,00	3.757,20 3.757,20	0,00	0,00
Cap. 14018/80/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DAL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) - SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA (E.C.4018 N.C. 2023)	4.990,00 1.927,60	152,50 152,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 6.209,80	12.612,97 12.612,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 6.209,80	12.612,97 12.612,97	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	20.000,00 6.209,80	12.612,97 12.612,97	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				



Centro di Resp. : 61201 D.SETT. POLIT.AMB. E TRANS.ECO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11060/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (E.C 1060) (S.C 11060/20/30/40)(N.C.2022)	30.500,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00	0,00
Cap. 11060/20/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	8.523,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00
Cap. 11060/30/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - CONSULENZE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	14.466,79 0,00	82.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11060/40/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - STAMPATIE.( E.C 1060) (S.C 11060/10/20/30)(N.C.2022)	1.650,00 0,00	2.139,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/10/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONE EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E SERVIZI DIVULGAZIONE (E.C.4171)(S.C. 14171/20/30) (N.C.2019)	2.850,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/20/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - FORMAZIONE PROFESSIONALE (E.C.4171)(S.C.14171/10/30)(N.C.2019)	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/30/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI E.C. 4171 (N.C.2019)	41.269,40 22.320,00	14.915,66 14.915,66	0,00	0,00
Cap. 16643/30/0	LEGGE 7 MAGGIO 2015 N. 9 ART. 91 - ONERI ISTRUTTORI PARERE VAS PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	103.459,79 22.320,00	100.555,45 45.415,66	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14508/20/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - SOFTWARE (E.C. 4508) (S.C. 14508/10) (N.C.2019)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61201 D.SETT. POLIT.AMB. E TRANS.ECO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 08	123.459,79 22.320,00	100.555,45 45.415,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	123.459,79 22.320,00	100.555,45 45.415,66	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	913.459,79 798.529,80	113.168,42 691.808,85	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1374/0/0			MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	0,00 7.790.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 7.790.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 7.790.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2901/0/0			SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (S.C 879)	50.000,00 33.215,00	50.000,00 38.465,55	50.000,00	50.000,00
Cap. 3830/56/0			UFFICIO AMBIENTE-SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 1.165,47	0,00 5.001,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 34.380,47	50.000,00 43.466,75	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 34.380,47	50.000,00 43.466,75	50.000,00	50.000,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4174/0/0			FONDI ART. 42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR) - REALIZZAZ. IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA(PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE)PRESSO IMPIANTO BELLOLAMPO-CUP D72F22000660001-(N.C.2022)-S.C.14174/10	5.250.600,00 634.666,43	6.133.964,33 16.384.070,43	14.868.435,67	0,00
Cap. 4179/0/0			FONDI ART. 42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR) - REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DI RD-CUP D72F22000670001 (N.C. 2023)- S.C. 14179/10	1.349.400,00 0,00	5.397.600,00 5.397.600,00	0,00	0,00
Cap. 4181/0/0			FONDI ART. 42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR)-INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PALERMO. ESTENSIONE E COMPLETAMENTO CUP D71E22000220001 (N.C. 2023 - S.C. 14181/10)	5.400.000,00 0,00	1.600.000,00 7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 4684/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) S.C 14684/10	31.234.449,67 31.241.376,07	0,00 30.087.979,72	0,00	0,00
Cap. 4691/0/0	POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (S.C.14691/10) (N.C. 2021)	1.640.300,00 1.000,00	1.641.300,00 1.641.300,00	6.573.200,00	0,00
Cap. 4761/10/0	POC_PA_IV.3.1.E-PG2030-PALERMO GREEN 2030-TRANSIZIONE VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAVERSO MODERNIZZAZ.E POTENZIAM.DEL SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZ.ATTRAVERSO IMPLEMENTAZ.SISTEMA DI TRASPORTO,ATTREZZATURE ED ISOLE ECOLOGICHE SMART(S.C.24761/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	313.297,01 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	44.874.749,67 31.877.042,50	15.086.161,34 60.510.950,15	31.441.635,67	10.000.000,00
	TOTALE TITOLO 04	44.874.749,67 31.877.042,50	15.086.161,34 60.510.950,15	31.441.635,67	10.000.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	44.924.749,67 39.701.630,97	15.136.161,34 60.554.416,90	31.491.635,67	10.050.000,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1043/10/0	SETTORE AMBIENTE - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (N.C.2023)	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1045/10/0	SETTORE AMBIENTE - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2023)	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10005/0/0	VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	0,00 0,00	0,00 6.488,94	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 6.488,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 6.488,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	35.000,00 0,00	0,00 6.488,94	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	0,00 0,00	0,00 25.076,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 25.076,87	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	335.856,01 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	335.856,01 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	335.856,01 335.856,01	0,00 360.932,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	335.856,01 335.856,01	0,00 360.932,88	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. 1031/10/0	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PER PARCO CASSARA'	40.000,00 0,00	0,00 39.470,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.000,00 0,00	0,00 39.470,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.000,00 0,00	0,00 39.470,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/64/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	505,93 505,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/68/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	11,78 11,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/73/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	209,32 209,32	0,00 50,52	0,00	0,00
Cap. 3573/21/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	12.162,28 12.162,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/23/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	5.380,46 5.380,46	0,00 685,66	0,00	0,00
Cap. 3574/11/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	598,00 598,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/14/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	834,00 834,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3575/18/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	450,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 3578/13/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	5.555,94 5.555,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/23/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	3.291,08 3.291,08	0,00 538,82	0,00	0,00
Cap. 11054/10/0	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	220.008,96 217.623,62	0,00 220.008,96	0,00	0,00
Cap. 12766/10/0	INTERVENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ART. 13 L.R. 10/2014. (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3509)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14132/10/0	CARATTERIZZAZIONE COSTA	0,00 0,00	0,00 3.269,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	254.007,75 251.622,41	5.000,00 229.553,05	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	254.007,75 251.622,41	5.000,00 229.553,05	5.000,00	5.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1008/10/0	ONERI PREGRESSI GESTIONE PERCOLATO VASCHE ESAURITE (RAP) - DELIB. GM N 177 DEL 08.09.2022 - ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI PALERMO/RAP/CURATELA EX AMIA (N.C.2023)	20.385.822,20 11.200.970,46	0,00 20.385.822,20	0,00	0,00
Cap. 1018/0/0	ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE	0,00 0,00	0,00 908.237,76	0,00	0,00
Cap. 1025/0/0	BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO	110.818,47 110.818,47	122.659,27 88.938,00	88.938,00	88.938,00
Cap. 1030/10/0	BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI	0,00 0,00	12.129,35 12.129,35	0,00	0,00
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 236.285,14	0,00	0,00
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)	37.966,78 37.966,78	37.966,78 37.966,78	37.966,78	37.966,78
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	0,00 323.588,69	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 137.147,70	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	114.607.250,30 114.607.250,30	114.607.250,30 114.607.250,30	114.607.250,30	114.607.250,30
Cap. 12786/30/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 0,00	0,00 27.815,74	0,00	0,00
Cap. 12786/60/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - EXTRA COSTI RAP FINANZIATO CON AVANZO (N.C. 2022)	0,00 10.291.362,14	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)	3.742.467,28 3.742.467,28	3.742.467,28 3.742.467,28	3.742.467,28	3.742.467,28
TOTALE TITOLO 01		138.884.325,03 139.990.835,43	118.522.472,98 140.507.648,94	118.476.622,36	118.476.622,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14181/10/0	FONDI ART. 42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR) - INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PALERMO. ESTENSIONE E COMPLETAMENTO CUP D71E22000220001 - (N.C. 2023 E.C.4181/0)	5.400.000,00 0,00	1.600.000,00 7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cap. 14181/20/0	FONDI ART.42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR)-INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PALERMO. ESTENSIONE E COMPLETAMENTO CUP D71E22000220001 FINANZIATO AVANZO PNRR(N.C.2024)	0,00 0,00	5.400.000,00 5.400.000,00	0,00	0,00
Cap. 14684/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) E.C 4684	31.234.449,67 31.241.376,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14691/10/0	POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (E.C.4691) (N.C. 2021)	1.640.300,00 1.000,00	1.641.300,00 1.641.300,00	6.573.200,00	0,00
Cap. 24761/10/0	POC_PA_IV.3.1.E-PG2030-PALERMO GREEN 2030-TRANSIZIONE VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAVERSO MODERNIZZAZ.E POTENZIAM.DEL SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZ.ATTRAVERSO IMPLEMENTAZ.SISTEMA DI TRASPORTO,ATTREZZATURE ED ISOLE ECOLOGICHE SMART(S.C.24761/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	313.297,01 313.297,01	0,00	0,00



Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	38.274.749,67 31.242.376,07	8.954.597,01 14.354.597,01	16.573.200,00	10.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	177.159.074,70 171.233.211,50	127.477.069,99 154.862.245,95	135.049.822,36	128.476.622,36
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14174/10/0	FONDI ART.42 DL 50/2022(RAFFORZAM.INTERV.PNRR)-REALIZZAZ.IMPIANTO SELEZ. VALORIZZAZ.RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZ.(PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE)-IMPIANTO BELLOLAMPO-CUP D72F22000660001-FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZ.LEGGERE(N.C. 2022)-E.C.4174	5.250.600,00 634.666,43	6.133.964,33 16.384.070,43	14.868.435,67	0,00
Cap. 14174/20/0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA -IMPIANTO DI BELLOLAMPO - CUP D72F22000660001-FABBR.Industr. E COSTRUZIONI LEGGERE - FINANZIATO CON AVANZO (N.C. 2024)	0,00 0,00	3.866.035,67 3.866.035,67	0,00	0,00
Cap. 14179/10/0	FONDI ART. 42 DL 17/05/2022 N.50(RAFFORZAMENTO INTERV.PNRR) - REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DI RD - FABBRICATI INDUSTRIALI-CUP D72F22000670001 (N.C. 2023)- E.C. 4179/0	1.349.400,00 0,00	5.397.600,00 5.397.600,00	0,00	0,00
Cap. 14179/20/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE "MITE" DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N.117 DEL 17/4/21 - "REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DI RD" - - FINANZIATO CON AVANZO (N.C. 2024)	0,00 0,00	920.885,28 920.885,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.600.000,00 634.666,43	16.318.485,28 26.568.591,38	14.868.435,67	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	6.600.000,00 634.666,43	16.318.485,28 26.568.591,38	14.868.435,67	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE MISSIONE 09	184.103.082,45 172.169.500,34	143.850.555,27 181.749.860,38	149.973.258,03	128.531.622,36
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12772/10/0	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE DI STRADE,PIAZZE, SPAZI APERTI DI PUBBLICA UTILITA' O COMUNQUE DI USO PUBBLICO, DI LOCALI COMUNALI O DI USO COMUNALE - ART. 6 CO.2 LETT. A) B) C) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE TITOLO 01	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE MISSIONE 13	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE DELLE SPESE	186.527.271,86 174.641.695,71	145.903.888,67 184.284.220,45	152.026.591,43	130.584.955,76

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	13.000,00 8.841,30	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	13.000,00 8.841,30	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	13.000,00 8.841,30	0,00 0,00	0,00	0,00
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	11.041.994,03 653.117,16	2.520.304,45 2.520.304,45	0,00	0,00
Cap.	4031/0/0		PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (S.C. 14031/10)(N.C. 2021)	5.030.640,02 0,00	4.947.396,99 4.947.396,99	100.000,00	0,00
Cap.	4686/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALILIFIAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (S.C.14686/10)(N.C. 2021)	4.603.116,07 4.603.116,07	0,00 2.798.579,62	0,00	0,00
Cap.	4690/0/0		PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFIAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - CUP D79J22000630006 (N.C. 2022 C.S. 14690)	10.501.520,92 435.742,22	10.573.353,66 10.573.353,66	100.000,00	0,00
Cap.	4693/0/0		PNRR - M5 C2 I2.1 - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA BORDONARO A VERGINE MARIA - CUP D76G19001890001 (S.C. 14693/10) (N.C.2022)	3.059.727,34 15.595,44	2.405.960,90 2.405.960,90	100.000,00	0,00
Cap.	4694/0/0		FONDI PNRR - M5 C2 I2.1 - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA (N.C.2022) (S.C. 14694/10) - CUP: D77H19003360001	13.187.149,00 30.762,24	10.714.038,20 10.714.038,20	100.000,00	0,00
Cap.	4697/0/0		PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFIAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - D79J22000650006(N.C. 2022 C.S. 14697/10)	12.773.053,10 512.893,00	12.135.507,85 12.135.507,85	100.000,00	0,00
Cap.	4698/0/0		PNRR - M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO A MARE ALLO SPERONE - CUP D79J22000640006 - (N.C. 2022 E.C. 14698/10)	15.012.985,98 993.797,75	14.251.915,26 14.251.915,26	100.000,00	0,00

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	4699/0/0		COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDA INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) C.S. 14699/10	986.662,16 0,00	1.186.662,16 1.186.662,16	0,00	0,00
Cap.	4749/0/0		PNRR - M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE - 4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ (N.C. 2023 C.S. 14749/10)	3.720.000,00 0,00	1.859.972,50 1.859.972,50	1.859.972,50	0,00
Cap.	4772/10/0		POC PA 4.3.1.G - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE BARCARELLO (S.C. 24772/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	550.000,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.	5698/0/0		POC_PA_IV.3.1.I "PARCO A MARE ALLO SPERONE" - CUP D79J22000640006 - (S.C. 15698/10)(N.C. 2024)	0,00 0,00	3.701.897,49 0,00	0,00	0,00
Cap.	5699/0/0		POC_PA_IV.3.1.H "RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI" - CUP D79J22000650006 (S.C. 15699/10)(N.C. 2024)	0,00 0,00	2.010.879,33 0,00	0,00	0,00
Cap.	7891/0/0		PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUB-INVESTIMENTO - CICLOVIE URBANE" "PERCORSO CICLABILE COSTA SUD, STAZIONE CENTRALE, LUNGOFIUME ORETO, POLI UNIVERSITARI-CUP D71J22000000006(N.C.2023) (S.C. 17891/10)	4.000.000,00 9.721,60	8.083.939,50 8.083.939,50	100.000,00	0,00
Cap.	7892/0/0		PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ - TERZO LOTTO (S.C. 17892/10)(N.C.2023)	525.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	84.441.848,62 7.254.745,48	74.941.828,29 71.827.631,09	2.559.972,50	0,00
			TOTALE TITOLO 04	84.441.848,62 7.254.745,48	74.941.828,29 71.827.631,09	2.559.972,50	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	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 335.856,01	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	84.454.848,62 7.263.586,78	74.941.828,29 72.163.487,10	2.559.972,50	0,00

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 484.646,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 484.646,08	0,00 0,00	0,00	0,00
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	11.041.994,03 653.117,16	2.520.304,45 2.520.304,45	0,00	0,00
Cap. 14031/10/0	PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (E.C. 4031)(N.C. 2021)	5.030.640,02 0,00	4.947.396,99 4.947.396,99	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.072.634,05 653.117,16	7.467.701,44 7.467.701,44	100.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.072.634,05 1.137.763,24	7.467.701,44 7.467.701,44	100.000,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1036/20/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.20229	0,00 3.579,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	12.638,30 0,00	0,00 14.795,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.638,30 3.579,57	0,00 14.795,89	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14686/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (E.C.4686)(N.C. 2021)	4.603.116,07 4.603.116,07	0,00 2.106.128,48	0,00	0,00
Cap. 14690/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - CUP D79J22000630006 (N.C. 2022 C.E. 4690)	10.501.520,92 435.742,22	10.573.353,66 10.573.353,66	100.000,00	0,00

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 14690/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA -CUP D79J22000630006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI PNRR (N.C. 2023)	1.201.520,92 0,00	1.201.520,92 1.201.520,92	0,00	0,00
Cap. 14693/10/0	PNRR - M5 C2 I2.1 - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA BORDONARO A VERGINE MARIA - CUP D76G19001890001 (E.C. 4693) (2022)	3.059.727,34 15.595,44	2.426.089,66 2.426.089,66	100.000,00	0,00
Cap. 14693/20/0	PNRR - M5 C2 I2.1 - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA BORDONARO A VERGINE MARIA - CUP D76G19001890001 - FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C. 2024)	0,00 0,00	255.197,58 255.197,58	0,00	0,00
Cap. 14694/10/0	FONDI PNRR - M5 C2 I2.1 - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA - CUP: D77H19003360001 (N.C.2022) (C.E. 4694)	13.187.149,00 58.917,64	11.007.254,36 11.007.254,36	100.000,00	0,00
Cap. 14697/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - D79J22000650006 (N.C. 2022 C.E. 4697)	12.773.053,10 512.893,00	12.135.507,85 12.135.507,85	100.000,00	0,00
Cap. 14697/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI CUP D79J22000650006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PNRR (N.C. 2023)	1.365.560,89 0,00	1.365.560,89 1.365.560,89	0,00	0,00
Cap. 14698/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO A MARE ALLO SPERONE - CUP D79J22000640006 - (N.C. 2022 E.C. 4698/0)	15.012.985,98 993.797,75	14.251.915,26 14.251.915,26	100.000,00	0,00
Cap. 14698/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": "PARCO A MARE ALLO SPERONE" - CUP D79J22000640006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C. 2023)	1.604.534,04 0,00	1.604.534,04 1.604.534,04	0,00	0,00
Cap. 14699/10/0	COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDA INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) - C.E. 4699	986.662,16 0,00	1.186.662,16 1.186.662,16	0,00	0,00
Cap. 15698/10/0	POC_PA_IV.3.1.I "PARCO A MARE ALLO SPERONE" - CUP D79J22000640006 - (E.C. 15698/10)(N.C. 2024)	0,00 0,00	3.701.897,49 0,00	0,00	0,00
Cap. 15699/10/0	POC_PA_IV.3.1.H "RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI" - CUP D79J22000650006 (E.C. 5699/0)(N.C. 2024)	0,00 0,00	2.010.879,33 0,00	0,00	0,00
Cap. 24772/10/0	POC PA 4.3.1.G - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE BARCARELLO (E.C. 4772/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	550.000,00 350.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61203 SERV.PROG,COSTE,PARCHI,RISERVE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	64.295.830,42 6.620.062,12	62.270.373,20 58.463.724,86	500.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	64.308.468,72 6.623.641,69	62.270.373,20 58.478.520,75	500.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	80.381.102,77 7.761.404,93	69.738.074,64 65.946.222,19	600.000,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14749/10/0	PNRR - M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE - 4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ	3.720.000,00 0,00	1.859.972,50 1.859.972,50	1.859.972,50	0,00
Cap. 17891/10/0	PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUB-INVESTIMENTO - CICLOVIE URBANE" "PERCORSO CICLABILE COSTA SUD, STAZIONE CENTRALE, LUNGOFIUME ORETO, POLI UNIVERSITARI"-CUP D71J22000000006 (N.C.2023) (E.C. 7891/0)	4.000.000,00 9.721,60	8.083.939,50 8.083.939,50	100.000,00	0,00
Cap. 17892/10/0	PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ - TERZO LOTTO(E.C.7892)(N.C.2023)	525.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.245.000,00 9.721,60	9.943.912,00 9.943.912,00	1.959.972,50	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.245.000,00 9.721,60	9.943.912,00 9.943.912,00	1.959.972,50	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.245.000,00 9.721,60	9.943.912,00 9.943.912,00	1.959.972,50	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	88.626.102,77 7.771.126,53	79.681.986,64 75.890.134,19	2.559.972,50	0,00



Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	5305/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE E GESTIONE DIRETTA DEI CANTIERI DI SERVIZI(S.C.15304/10-20-30-40-50-60-70)	0,00 523.978,50	0,00 741.224,49	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)	0,00 476.333,65	0,00 1.147.429,78	0,00	0,00
Cap.	7723/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIF. NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO E NEL TERRITORIO LIMITROFO COMPRESE LE BORGATE MARINARE(S.C. 17723/10/20/30/40/50)	0,00 384.274,76	0,00 1.345.892,57	0,00	0,00
Cap.	7789/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (S.C.17789/10/20/30/40/50)	1.489.256,23 1.504.544,46	0,00 3.652.713,34	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.489.256,23 2.889.131,37	0,00 6.887.260,18	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.489.256,23 2.889.131,37	0,00 6.887.260,18	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3301/0/0		INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE TRANSITORIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE	1.060,00 880,00	1.060,00 1.060,00	1.060,00	1.060,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.060,00 880,00	1.060,00 1.060,00	1.060,00	1.060,00
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	0,00 0,00	0,00 1.081,16	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 1.081,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 03				1.060,00 880,00	1.060,00 2.141,16	1.060,00	1.060,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	3481/10/0		FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (S.C. 23481/10-20)(N.C.2022)	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00 770.000,00	0,00	0,00
Cap.	3482/10/0		FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	110.551,26 110.551,26	400.000,00 400.000,00	294.487,35	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)	0,00 0,00	2.015.650,00 1.560.650,00	2.193.460,56	0,00
Cap.	4578/0/0		PN METRO PLUS 21-27 _PA2.2.7.2.A TITOLO PROGETTO "VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITÀ VERDE CUP D79J21009630006 (N.C. 2024) (C.S. 14578/10)	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap.	4692/10/0		FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (S.C. 14692/10) - CUP: D71B19000620001	381.000,00 0,00	3.025.820,04 3.025.820,04	2.100.000,00	0,00
Cap.	4729/10/0		FSC - TRASFERIMENTO PER "RIGENERAZIONE VERDE URBANO DELLA CITTA' DI PALERMO" (S.C.24729/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	3.050.000,00 3.050.000,00	1.850.000,00	0,00
Cap.	7840/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(S.C 17840/10/20/30)(N.C 2021)	5.472.741,55 4.915.415,00	0,00 6.061.002,14	0,00	0,00
Cap.	7842/0/0		PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(S.C 17842/10)(N.C 2021))	3.828.116,03 3.828.116,03	0,00 4.155.761,02	0,00	0,00
Cap.	7845/10/0		AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (S.C 17845/10)(N.C 2021))	393.263,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				11.385.672,49 10.084.082,29	9.371.470,04 19.133.233,20	6.437.947,91	0,00
TOTALE TITOLO 04				11.385.672,49 10.084.082,29	9.371.470,04 19.133.233,20	6.437.947,91	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 43.679,74	0,00 43.679,74	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 43.679,74	0,00 43.679,74	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 43.679,74	0,00 43.679,74	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.875.988,72 13.017.773,40	9.372.530,04 26.066.314,28	6.439.007,91	1.060,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/40/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 25,25	0,00 26,96	0,00	0,00
Cap. 3249/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 70,83	0,00 75,74	0,00	0,00
Cap. 3250/40/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 296,81	0,00 317,31	0,00	0,00
Cap. 3572/18/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 66,67	0,00 71,27	0,00	0,00
Cap. 10803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.072,65 9.072,65	8.858,19 8.858,19	8.858,19	8.858,19
Cap. 10803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. (N.C. 2017)	9.087,76 9.087,76	8.872,94 8.872,94	8.872,94	8.872,94
	TOTALE TITOLO 01	18.160,41 18.619,97	17.731,13 18.222,41	17.731,13	17.731,13
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20537/20/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICA PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE (N.C.2021)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	45.000,00 29.083,59	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 02	45.000,00 29.083,59	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	63.160,41 47.703,56	62.731,13 63.222,41	62.731,13	62.731,13
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23)	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2240/0/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (ACCORPATO AL CAP. 4608/20)	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE TITOLO 01	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10419/20/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	31.064.337,46 31.048.880,61	31.063.908,18 31.067.399,46	31.063.908,18	31.063.908,18
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. 23481/10/0	FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (N.C. 2022 C.E. 3481/10)	1.200.000,00 1.208.626,98	770.000,00 770.000,00	0,00	0,00
Cap. 23481/20/0	FONDI PNRR-RIPRISTINO FONDI COMUNALI ANTICIPATI CON PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA-DELIB. GM 174/22-RESTAURO-RECUPERO PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA(GIÀ GIARDINO INGLESE)E PARTERRE FALCONE-MORVILLO(GIÀ GIARDINO GARIBALDI)(N.C.2022-C.E.3481/10)	0,00 21.373,02	0,00 9.516,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00 779.516,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00 779.516,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00 779.516,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20529/10/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (E.C. 4541) (N.C.2017)	0,00 0,00	2.015.650,00 1.560.650,00	2.193.460,56	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	2.015.650,00 1.560.650,00	2.193.460,56	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	2.015.650,00 1.560.650,00	2.193.460,56	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	2.015.650,00 1.560.650,00	2.193.460,56	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. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.C.2018)	139.991,04 139.991,04	336.000,00 336.000,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 1034/10/0	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	16.200,00 16.200,00	16.200,00 16.200,00	16.200,00	16.200,00
Cap. 1036/10/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	111.825,70 111.825,70	111.825,70 111.825,70	111.825,70	111.825,70
Cap. 2243/10/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 460 DELLA LEGGE 232/2016 (DESTINAZIONE PROVENTI DEI TITOLI ABITATIVI)	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2243/30/0	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BENI AFFERENTI LA CURA DEL VERDE PUBBLICO(N.C.2021)	52.000,00 52.000,00	76.000,00 76.000,00	52.000,00	52.000,00
Cap. 2243/40/0	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE (N.C.2022)	0,00 124,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 2244/10/0	VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DI PIANTE AD ALTO FUSTO SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. (N.C.2019)	30.000,00 36.592,19	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2244/20/0	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (N.C.2022)	0,00 15.499,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2247/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE MEDIANTE ESECUZIONE DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE CITTADINE E AREE A VERDE DI PALERMO (N.C.2022)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	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)	19.165,79 19.165,79	8.518,98 8.518,98	8.518,98	8.518,98
Cap. 4608/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (INGLOBA CAP. 2240)	17.717,43 17.717,43	17.717,43 17.717,43	17.717,43	17.717,43
Cap. 4663/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.457,74 5.457,74	3.000,00 3.391,60	3.391,60	3.391,60
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)	0,00 0,00	0,00 5.000,00	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)	67.281,20 67.281,20	55.438,99 55.438,99	55.438,99	55.438,99
Cap. 10803/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 10803/22)(N.C.2018)	69.801,87 69.801,87	68.151,87 68.151,87	68.151,87	68.151,87
Cap. 16650/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGI (N.C. 2023)	4.000,00 4.000,00	2.457,74 2.066,14	2.066,14	2.066,14
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)	0,00 476.333,65	0,00 476.333,65	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)	0,00 365.563,12	0,00 124.273,32	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)	0,00 12.083,04	0,00 12.083,04	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 4.754,63	0,00 4.754,63	0,00	0,00
Cap. 17723/40/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESSE BORGATE MARINARE. INAIL INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/50/60)	0,00 283,48	0,00 283,48	0,00	0,00
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)	0,00 1.590,49	0,00 1.590,49	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)	1.451.683,55 1.457.531,02	0,00 1.457.531,02	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)	18.964,70 25.457,75	0,00 25.457,75	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)	7.389,04 9.522,38	0,00 9.522,38	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)	349,73 450,47	0,00 450,47	0,00	0,00
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)	2.471,61 3.185,24	0,00 3.185,24	0,00	0,00



Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	8.397,60 8.397,60	0,00 8.397,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.047.697,00 2.945.809,06	950.310,71 3.079.173,78	750.310,71	750.310,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14692/10/0	FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI - CUP D71B19000620001 (S.C.4692/10)(N.C.2022)	381.000,00 0,00	3.025.820,04 3.025.820,04	2.100.000,00	0,00
Cap. 23482/10/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - FLORA (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	30.551,26 30.551,26	150.000,00 150.000,00	130.000,00	0,00
Cap. 23482/20/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	30.000,00 30.000,00	150.000,00 150.000,00	115.000,00	0,00
Cap. 23482/30/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - IMPIANTI (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	49.487,35	0,00
Cap. 23482/40/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO - FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	89.448,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	581.000,00 110.551,26	3.425.820,04 3.425.820,04	2.394.487,35	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.628.697,00 3.056.360,32	4.376.130,75 6.504.993,82	3.144.798,06	750.310,71
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11160/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap. 13481/10/0	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 D.LGS. 50/2016 - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE- MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) CUP D74J22000010006 (N.C. 2022)	0,00 9.516,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 21.516,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14578/10/0	PN METRO PLUS 21-27_PA2.2.7.2.A TITOLO PROGETTO "VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITÀ VERDE CUP D79J21009630006 (N.C. 2024) (C.E. 4578/0)	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Cap. 17840/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(E.C 7840) (S.C 17840/20/30)(N.C 2021)	3.704.984,68 3.788.441,48	0,00 1.048.562,71	0,00	0,00
Cap. 17840/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-ARREDO (E.C 7840) (S.C 17840/10/30)(N.C 2021)	750.000,00 750.000,00	0,00 668.667,28	0,00	0,00
Cap. 17840/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-BENI ATTREZZATURE (E.C 7840) (S.C 17840/10/20)(N.C 2021)	1.017.756,87 1.042.745,36	0,00 113.177,04	0,00	0,00
Cap. 17842/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(E.C 7842/10)(N.C 2021))	3.828.116,03 3.828.116,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17845/10/0	AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (E.C. 7845/10)(N.C 2021)	393.263,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24729/10/0	FSC - "RIGENERAZIONE VERDE URBANO DELLA CITTA' DI PALERMO" (E.C.4729/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	3.050.000,00 3.050.000,00	1.850.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	9.694.121,23 9.409.302,87	3.160.000,00 4.990.407,03	1.850.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.706.121,23 9.430.818,87	3.172.000,00 5.002.407,03	1.862.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	12.334.818,23 12.487.179,19	7.548.130,75 11.507.400,85	5.006.798,06	762.310,71
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

Centro di Resp. : 61301 UFF.GEST.VERDE URB. AGR RESET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15304/10/0	INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/20-30-40-50-60-70)(N.C.2020)	0,00 444.038,31	0,00 101.119,32	0,00	0,00
Cap. 15304/20/0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI(E.C.5305) (S.C.15304/10-30-40-50-60-70)(N.C.2020)	0,00 8.078,88	0,00 5.169,00	0,00	0,00
Cap. 15304/30/0	INAIL SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-40-50-60-70)(N.C.2020)	0,00 5.703,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15304/40/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-50-60-70)(N.C.2020)	0,00 9.210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15304/50/0	IRAP SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-40-60-70)(N.C.2020)	0,00 47.506,24	0,00 28.429,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 514.537,42	0,00 134.718,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 514.537,42	0,00 134.718,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 514.537,42	0,00 134.718,25	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	44.599.155,69 45.280.597,22	41.397.688,93 45.049.684,56	38.264.166,80	31.826.218,89

Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.	0,00 92.723,12	0,00 4.731,19	0,00	0,00
Cap.	140/20/0		QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10)	300.000,00 487.081,17	200.000,00 1.102.706,33	100.000,00	50.000,00
Cap.	150/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23	4.100.000,00 3.856.450,38	6.560.000,00 6.203.068,28	6.700.000,00	6.700.000,00
Cap.	151/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (ANNUALITÀ PREGRESSE)	43.549,62 43.549,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	153/0/0		INTROITI PROVENIENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO N.C.2022	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	156/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (REG. CONTABILE 10% ANNI PRECEDENTI) (N.C.2023)	85.000,00 0,00	100.000,00 108.729,60	100.000,00	100.000,00
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)	50.000,00 545.826,06	25.000,00 6.506.827,84	10.000,00	5.000,00
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)	30.000,00 32.774,25	10.000,00 499.042,29	5.000,00	0,00
Cap.	631/0/0		ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO	700.000,00 700.000,00	500.000,00 124.392,05	500.000,00	500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.378.549,62 5.828.404,60	7.465.000,00 14.619.497,58	7.485.000,00	7.425.000,00
			TOTALE TITOLO 01	5.378.549,62 5.828.404,60	7.465.000,00 14.619.497,58	7.485.000,00	7.425.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	152/0/0		TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO PARZIALE PER IL MANCATO INTROITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (N.C. 2020)	0,00 1.557.075,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 1.557.075,75	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
TOTALE TITOLO 02				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.557.075,75	0,00		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3209/10/0		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEO - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	842.223,27 875.452,82	842.223,27 672.635,55	842.223,27	842.223,27
Cap.	3209/20/0		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	6.879.072,01 5.068.584,02	6.879.072,01 5.500.536,40	6.879.072,01	6.879.072,01
TOTALE TIPOLOGIA 100				7.721.295,28 5.944.036,84	7.721.295,28 6.173.171,95	7.721.295,28	7.721.295,28
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	81.723,64 94.624,68	77.074,71 117.866,25	77.074,71	77.074,71
TOTALE TIPOLOGIA 300				81.723,64 94.624,68	77.074,71 117.866,25	77.074,71	77.074,71
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	251/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DAI CONTRIBUENTI (S.C. 6044/0)	2.100.000,00 1.903.847,19	2.100.000,00 1.907.265,45	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap.	1203/0/0		SOMME RISCOSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA	0,00 54.304,97	0,00 31.615,16	0,00	0,00
Cap.	1205/0/0		RECUPERO CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	500.000,00 506.127,95	250.000,00 221.455,40	250.000,00	250.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500				2.600.000,00 2.464.280,11	2.350.000,00 2.160.336,01	2.350.000,00	2.350.000,00
TOTALE TITOLO 03				10.403.018,92 8.502.941,63	10.148.369,99 8.451.374,21	10.148.369,99	10.148.369,99
TOTALE DELLE ENTRATE				15.781.568,54 15.888.421,98	17.613.369,99 23.070.871,79	17.633.369,99	17.573.369,99

Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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	0,00 164,95	0,00 24.381,98	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)	0,00 0,00	0,00 267.970,93	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)	0,00 0,00	0,00 63.196,16	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	0,00 15.939,81	0,00 17.039,94	0,00	0,00
Cap. 13594/10/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	3.496,11 3.496,11	3.496,11 3.496,11	3.496,11	3.496,11
Cap. 13595/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI PER RICORSI/APPELLI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E CASSAZIONE (N.C.2021)	0,00 2.461,56	0,00 4.380,00	0,00	0,00
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.	0,00 0,00	0,00 1.201,18	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)	0,00 0,00	0,00 2.503,11	0,00	0,00
Cap. 19220/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	1.662,43 1.662,43	1.662,43 1.662,43	1.662,43	1.662,43
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP	288,00 4.900,19	288,00 140.104,89	288,00	288,00
	TOTALE TITOLO 01	5.446,54 28.625,05	5.446,54 525.936,73	5.446,54	5.446,54
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.446,54 28.625,05	5.446,54 525.936,73	5.446,54	5.446,54
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/61/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	177.036,47 184.873,04	0,00 118.760,41	0,00	0,00
Cap. 3572/22/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	76.459,38 8.445,61	199,65 92.960,48	0,00	0,00
Cap. 3572/87/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	198.834,92 198.834,92	0,00	0,00
Cap. 3578/46/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	16.450,00 16.450,00	0,00	0,00
Cap. 4531/20/0	QUOTE ASSOCIATIVE - ALTRI SERVIZI (N.C.2023)	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4532/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (N.C. 2020)	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	0,00
Cap. 4533/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS.81/08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C. 2020)	8.725,23 8.014,89	8.518,98 8.518,98	8.518,98	8.518,98
Cap. 4534/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI (N.C. 2020)	4.362,62 4.362,62	4.259,49 4.259,49	4.259,49	4.259,49
Cap. 5919/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	28.300,00 28.300,00	28.300,00 28.300,00	28.300,00	30.000,00
Cap. 6037/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	0,00 0,00	0,00 53.253,00	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)	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
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	40.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 6082/10/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	0,00 20.008.092,10	0,00 20.574.752,47	0,00	0,00
Cap. 6082/20/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU A ENTI E ASSOCIAZIONI (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	0,00 354.030,34	0,00 354.030,34	0,00	0,00

Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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...)	0,00 0,00	0,00 845,91	0,00	0,00
Cap. 19224/30/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU TRIBUTI COMUNALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	1.237.737,21 159.809,17	0,00 1.501.811,21	0,00	0,00
Cap. 19224/90/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU TRIBUTI COMUNALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	2.757.283,07 2.757.283,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.674.320,91 22.897.627,77	5.135.546,11 27.831.760,28	2.162.778,47	2.162.778,47
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.674.320,91 22.897.627,77	5.135.546,11 27.831.760,28	2.162.778,47	2.162.778,47
	TOTALE MISSIONE 01	3.679.767,45 22.926.252,82	5.140.992,65 28.357.697,01	2.168.225,01	2.168.225,01
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7528/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER FINALITÀ TURISTICHE RIMBORSI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019) (E.C. 150)	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	207.051,97 33.828,03	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
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)	245.000,00 244.639,50	330.000,00 330.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 7600/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI PRECEDENTI.(E.C.156) (N.C.2023)	85.000,00 85.000,00	160.000,00 160.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	539.051,97 365.467,53	792.000,00 792.000,00	802.000,00	802.000,00



Centro di Resp. : 62101 C.A. DELLE ENTRATE E TRIBUTI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	539.051,97 365.467,53	792.000,00 792.000,00	802.000,00	802.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	539.051,97 365.467,53	792.000,00 792.000,00	802.000,00	802.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.218.819,42 23.291.720,35	5.932.992,65 29.149.697,01	2.970.225,01	2.970.225,01

Centro di Resp. : 62102 UFFICIO ICI/IMU/TASI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	5.000,00 648.621,84	5.000,00 153.228,39	5.000,00	5.000,00
Cap.	249/10/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA	86.477.240,85 86.477.240,85	86.500.000,00 83.029.359,60	86.500.000,00	86.500.000,00
Cap.	249/20/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA ANNUALITA' PREGRESSE.	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 768.127,22	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	249/30/0		I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA DA LOTTA ALL'EVASIONE.	33.000.000,00 30.039.081,03	30.000.000,00 36.712.755,13	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap.	250/10/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014	0,00 0,00	0,00 246,00	0,00	0,00
Cap.	250/30/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014 - QUOTE ARRETRATE	1.000,00 837,91	1.000,00 562,70	1.000,00	1.000,00
Cap.	250/70/0		TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014- LOTTA ALL'EVASIONE	0,00 120.163,79	0,00 68.130,80	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	121.483.240,85 119.285.945,42	118.506.000,00 120.732.409,84	118.506.000,00	118.506.000,00
			TOTALE TITOLO 01	121.483.240,85 119.285.945,42	118.506.000,00 120.732.409,84	118.506.000,00	118.506.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	121.483.240,85 119.285.945,42	118.506.000,00 120.732.409,84	118.506.000,00	118.506.000,00

Centro di Resp. : 62102 UFFICIO ICI/IMU/TASI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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.)	0,00 0,00	0,00 76.500,00	0,00	0,00
Cap. 19224/40/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	119.146,05 120.548,98	104.558,75 104.558,75	2.907,00	2.907,00
Cap. 19228/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO 01	279.146,05 280.548,98	264.558,75 341.058,75	162.907,00	162.907,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	279.146,05 280.548,98	264.558,75 341.058,75	162.907,00	162.907,00
	TOTALE MISSIONE 01	279.146,05 280.548,98	264.558,75 341.058,75	162.907,00	162.907,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19228/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI(N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 637.293,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 637.293,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	0,00 637.293,63	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 637.293,63	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	279.146,05 280.548,98	264.558,75 978.352,38	162.907,00	162.907,00

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
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)	0,00 501.046,66	0,00 27.262,14	0,00	0,00
Cap.	410/31/0		TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES (EX ART. 14 C.28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00 0,53	0,00 6,15	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)	0,00 246.498,16	0,00 100.895,23	0,00	0,00
Cap.	420/10/0		GETTITO BASE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 1.133.255,86	0,00 349.238,99	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)	0,00 389.102,32	0,00 225.767,84	0,00	0,00
Cap.	422/0/0		TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI	5.993,22 2.949,00	5.993,22 2.869,55	5.993,22	5.993,22
Cap.	430/10/0		TARI - TASSA RIFIUTI COMUNALE EX ARTT. 639 E SS. L. 27/12/2013, N. 147	123.910.178,90 68.851.929,45	123.910.178,90 84.706.422,39	123.910.178,90	123.910.178,90
Cap.	430/20/0		TARI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	3.415.000,00 5.103.672,79	3.415.000,00 3.028.908,79	3.415.000,00	3.415.000,00
Cap.	430/31/0		(NON USARE DAL 2018) TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARI - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00 5.198,65	0,00 5.579,20	0,00	0,00
Cap.	430/70/0		SOPRATTASSE E INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TARI	10.015.000,00 7.297.538,84	10.015.000,00 11.306.630,61	10.015.000,00	10.015.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	137.346.172,12 83.531.192,26	137.346.172,12 99.753.580,89	137.346.172,12	137.346.172,12
			TOTALE TITOLO 01	137.346.172,12 83.531.192,26	137.346.172,12 99.753.580,89	137.346.172,12	137.346.172,12
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Cap.	1217/0/0		DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE A TITOLO DI IMPORTO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ART. 33-BIS, L. 248/2007.	595.418,84 595.418,84	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
			TOTALE TIPOLOGIA 101	595.418,84 595.418,84	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
			TOTALE TITOLO 02	595.418,84 595.418,84	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
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.	18.504,00 14.533,04	18.504,00 14.453,47	18.504,00	18.504,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	18.504,00 14.533,04	18.504,00 14.453,47	18.504,00	18.504,00
			TOTALE TITOLO 03	18.504,00 14.533,04	18.504,00 14.453,47	18.504,00	18.504,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	430/40/0		TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/20) (N.C. 2018)	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TIPOLOGIA 200	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE TITOLO 09	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
			TOTALE DELLE ENTRATE	144.625.948,91 90.806.998,09	144.625.948,91 107.029.307,15	144.625.948,91	144.625.948,91

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
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)	0,00 0,00	0,00 3.448,47	0,00	0,00
Cap. 6080/10/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	0,00 0,00	0,00 1.009.511,05	0,00	0,00
Cap. 18831/0/0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 95.535,62	0,00	0,00
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	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 19223/50/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	0,00 5.839,61	0,00 243.549,41	0,00	0,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA E NON DOVUTE	600.000,00 600.000,00	132.000,00 132.000,00	132.000,00	132.000,00
	TOTALE TITOLO 01	665.000,00 670.839,61	197.000,00 1.549.044,55	197.000,00	197.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	665.000,00 670.839,61	197.000,00 1.549.044,55	197.000,00	197.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/40/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	4.186,00 4.186,00	0,00	0,00
Cap. 3578/55/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	3.037,84 3.037,84	0,00	0,00
Cap. 6081/10/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. (N.C. 2018)	541.654,62 541.654,62	541.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62
	TOTALE TITOLO 01	541.654,62 541.654,62	548.878,46 548.878,46	541.654,62	541.654,62

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 04	541.654,62 541.654,62	548.878,46 548.878,46	541.654,62	541.654,62
	TOTALE MISSIONE 01	1.206.654,62 1.212.494,23	745.878,46 2.097.923,01	738.654,62	738.654,62
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)	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 07	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE MISSIONE 99	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE DELLE SPESE	7.872.508,57 6.471.423,18	7.411.732,41 8.763.776,96	7.404.508,57	7.404.508,57

Centro di Resp. : 62104 AVVOCATO DIRIGENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2023 Prev. di Cassa	Ass. anno 2024 Ass. di Cassa	Ass. anno 2025	Ass. anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3575/29/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	2.080,00 2.080,00	0,00	0,00
Cap. 3578/54/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2024)	0,00 0,00	7.358,15 7.358,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	9.438,15 9.438,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	9.438,15 9.438,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	9.438,15 9.438,15	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	9.438,15 9.438,15	0,00	0,00



TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3347.719.655,32	3288.286.969,07	2669.050.694,26	2531.997.725,57
	3034.704.316,88	3571.769.066,27		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3347.719.655,32	3288.286.969,07	2669.050.694,26	2531.997.725,57
	2964.915.307,86	3410.080.282,20		