Allegato A

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

Assegnazioni Risorse Finanziarie

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**356.047.545,48**	**0,00**	**366.724.716,76**	**0,00**	**359.470.902,76**	**0,00**
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	111.248.987,00	0,00	111.400.000,00	0,00	111.400.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	52.055.680,40	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.582.618,12	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	156.914.407,56	0,00	161.818.890,20	0,00	161.818.890,20	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	27.265.808,80	0,00	32.103.814,00	0,00	24.350.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.419.031,00	0,00	5.541.000,00	0,00	6.041.000,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	551.012,60	0,00	551.012,56	0,00	551.012,56	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**16.320.127,00**	**0,00**	**16.320.127,30**	**0,00**	**16.320.127,30**	**0,00**
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	16.320.127,00	0,00	16.320.127,30	0,00	16.320.127,30	0,00
1030100	**Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**135.020.211,14**	**0,00**	**135.020.211,10**	**0,00**	**135.020.211,10**	**0,00**
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	135.020.211,14	0,00	135.020.211,10	0,00	135.020.211,10	0,00
1030200	**Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**507.387.883,62**	**0,00**	**518.065.055,16**	**0,00**	**510.811.241,16**	**0,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**309.730.389,88**	**0,00**	**232.288.738,20**	**45.652,96**	**190.193.192,42**	**77.845,45**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	191.727.355,70	0,00	146.881.361,09	24.152,96	110.007.919,60	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	118.003.034,18	0,00	85.407.377,11	21.500,00	80.185.272,82	77.845,45
2010300	**Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**1.200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**11.049,67**	**0,00**	**12.548,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.049,67	0,00	12.548,66	0,00	0,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**10.649.037,06**	**0,00**	**10.317.467,56**	**100.000,00**	**4.569.625,89**	**0,00**
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.649.037,06	0,00	10.317.467,56	100.000,00	4.569.625,89	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**321.590.476,61**	**0,00**	**242.818.754,42**	**145.652,96**	**194.962.818,31**	**77.845,45**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**12.850.384,90**	**0,00**	**11.478.424,54**	**0,00**	**11.578.424,54**	**0,00**
3010100	VENDITA DI BENI	32.600,00	0,00	163.100,00	0,00	163.100,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	7.097.389,84	0,00	6.585.510,00	0,00	6.585.510,00	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.720.395,06	0,00	4.729.814,54	0,00	4.829.814,54	0,00
3020000	**Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**51.126.479,20**	**0,00**	**62.208.000,00**	**0,00**	**62.208.000,00**	**0,00**
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	51.059.979,20	0,00	62.037.000,00	0,00	62.037.000,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.500,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI**	**1.849.436,81**	**0,00**	**515.500,00**	**0,00**	**515.500,00**	**0,00**
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.749.436,81	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**17.321.391,65**	**0,00**	**13.216.219,90**	**0,00**	**15.326.219,90**	**0,00**
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	14.674.061,98	0,00	11.052.210,90	0,00	13.162.210,90	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	2.637.329,67	0,00	2.154.009,00	0,00	2.154.009,00	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**83.147.692,56**	**0,00**	**87.418.144,44**	**0,00**	**89.628.144,44**	**0,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**138.544.817,97**	**0,00**	**122.369.974,66**	**0,00**	**97.987.255,16**	**0,00**
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	107.923.818,62	0,00	112.862.985,61	0,00	90.839.024,86	0,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	2.128.377,90	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	28.486.621,45	0,00	7.286.989,05	0,00	4.928.230,30	0,00
4030000	**Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**2.140.497,87**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**1.383.903,19**	**0,00**
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	940.497,87	0,00	1.000.000,00	0,00	183.903,19	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**4.706.622,32**	**0,00**	**5.901.000,00**	**0,00**	**5.901.000,00**	**0,00**
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.651.622,32	0,00	5.851.000,00	0,00	5.851.000,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**147.891.938,16**	**0,00**	**132.970.974,66**	**0,00**	**107.772.158,35**	**0,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**21.649.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	21.649.927,00	0,00	0,00	0,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**21.649.927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6020000	**Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**	**1.493.377,10**	**0,00**	**22.679.927,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.493.377,10	0,00	22.679.927,00	0,00	1.030.000,00	0,00
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**1.493.377,10**	**0,00**	**22.679.927,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2020		Previsioni 2021		Previsioni 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**756.161.250,00**	**0,00**	**752.895.676,60**	**0,00**	**752.895.676,60**	**0,00**
9010100	ALTRE RITENUTE	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00	0,00	53.100.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	624.821.000,00	0,00	621.555.426,60	0,00	621.555.426,60	0,00
9020000	**Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**	**10.075.429,00**	**0,00**	**9.975.428,95**	**0,00**	**9.962.928,95**	**0,00**
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.854,00	0,00	7.879.853,95	0,00	7.879.853,95	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.695.575,00	0,00	1.695.575,00	0,00	1.683.075,00	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**766.236.679,00**	**0,00**	**762.871.105,55**	**0,00**	**762.858.605,55**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**2.577.748.047,05**	**0,00**	**2.538.473.888,23**	**145.652,96**	**2.417.062.967,81**	**77.845,45**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	37.923.850,56	3.180,83	6.080.116,19	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.453.839,18	47.466.386,76
02	SEGRETERIA GENERALE	9.666.680,98	0,00	1.327.891,56	103.000,00	0,00	0,00	10.000,00	93.394,72	11.200.967,26
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.754.440,42	10.953.100,00	1.418.661,15	0,00	0,00	0,00	5.638.501,56	679.425,17	22.444.128,30
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.219.989,70	0,00	2.235.744,37	29.702.309,70	9.721,34	0,00	379.800,50	20.000,00	35.567.565,61
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.193.714,52	33.600,00	3.440.636,34	0,00	286,56	0,00	0,00	1.388.663,00	6.056.900,42
06	UFFICIO TECNICO	5.669.921,63	75.000,00	1.789.578,33	0,00	106.628,87	0,00	2.574,54	2.376.905,82	10.020.609,19
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.989.518,52	55.250,00	1.694.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739.473,66
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	157.193,80	10.106,20	11.564.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732.040,48
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	3.694.899,48	130.496,96	373.372,62	0,00	189,05	0,00	0,00	0,00	4.198.958,11
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	52.405.712,21	214.357,79	32.682.569,91	270.000,00	0,00	0,00	0,00	484.541,76	86.057.181,67
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**122.675.921,82**	**11.475.091,78**	**62.608.016,09**	**30.080.709,70**	**116.825,82**	**0,00**	**6.030.876,60**	**8.496.769,65**	**241.484.211,46**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	75.289,09	0,00	20.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.857,23
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	88.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.532,54
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**163.821,63**	**0,00**	**20.568,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.389,77**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	32.735.393,45	51.560,40	11.836.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.673.930,62
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**32.735.393,45**	**51.560,40**	**11.836.976,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**44.673.930,62**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.943.828,09	56.813,15	5.816.349,84	9.059.096,13	10.271,66	0,00	0,00	0,00	19.886.358,87
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.289.445,54	549,56	6.532.855,62	79.621,93	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.917.472,65
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.814.830,04	500,00	4.497.246,36	76.643,93	0,00	0,00	37.000,00	0,00	7.426.220,33
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	177.813,45	14.058.770,85	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.241.584,30
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**9.048.103,67**	**57.862,71**	**17.024.265,27**	**23.274.132,84**	**10.271,66**	**0,00**	**42.000,00**	**15.000,00**	**49.471.636,15**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	997.572,89	0,00	898.591,37	0,00	173,10	0,00	20.151,12	14.556,78	1.931.045,26
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.669.164,98	2.500,00	2.037.488,68	2.867.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.635,25
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**2.666.737,87**	**2.500,00**	**2.936.080,05**	**2.867.481,59**	**173,10**	**0,00**	**20.151,12**	**14.556,78**	**8.507.680,51**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	510.070,40	0,00	1.565.951,23	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.077,55
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**510.070,40**	**0,00**	**1.565.951,23**	**55,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076.077,55**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	460.817,46	0,00	1.007.167,34	122.358,36	0,00	0,00	318,60	0,00	1.590.661,76
	Totale Missione 7 - TURISMO	**460.817,46**	**0,00**	**1.007.167,34**	**122.358,36**	**0,00**	**0,00**	**318,60**	**0,00**	**1.590.661,76**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	30.165.066,42	38.741,56	1.719.110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	31.934.418,93
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	465.171,97	0,00	19.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.666,06
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**30.630.238,39**	**38.741,56**	**1.738.605,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**32.419.084,99**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	161.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.036,51
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.755.182,36	4.232,10	5.432.919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192.334,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	132.491.395,24	3.707.317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136.198.713,21
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	8.150.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.387,10
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	8.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.158,65	55.563,70
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**3.755.182,36**	**4.232,10**	**146.256.143,44**	**3.707.317,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.158,65**	**153.770.034,52**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.192.417,57	0,00	0,00	0,00	38.096,07	0,00	70.230.513,64
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	29.889.448,70	0,00	0,00	0,00	203,34	0,00	29.889.652,04
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**100.081.866,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.299,41**	**0,00**	**100.120.165,68**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	435.813,45	0,00	1.128.945,29	11.805.359,01	0,00	0,00	1.418.154,31	0,00	14.788.272,06
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**435.813,45**	**0,00**	**1.128.945,29**	**11.805.359,01**	**0,00**	**0,00**	**1.418.154,31**	**0,00**	**14.788.272,06**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4.066.475,37	0,00	18.545.144,45	0,00	278.985,58	0,00	0,00	0,00	22.890.605,40
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	7.021.698,55	5.292.133,20	17.511,37	0,00	0,00	6.850,48	12.338.193,60
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	1.855.989,24	0,00	85.648,48	0,00	0,00	0,00	1.941.637,72
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.399.352,20	92.937,61	34.248.290,51	13.625.755,31	86,81	0,00	0,00	9.499.754,32	62.866.176,76
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	111.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.201,38
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	295.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.188,33

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.026.718,90	5.000,00	463.951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.670,36
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**10.492.546,47**	**97.937,61**	**62.541.463,92**	**19.308.888,51**	**382.232,24**	**0,00**	**0,00**	**9.506.604,80**	**102.329.673,55**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	8.390,88	0,00	2.512.448,98	1.000,00	31.804,05	0,00	0,00	0,00	2.553.643,91
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**8.390,88**	**0,00**	**2.512.448,98**	**1.000,00**	**31.804,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.553.643,91**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	80.980,76	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	81.747,16
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.127.881,46	0,00	657.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.252,02
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	128.385,26	0,00	0,00	0,00	1.234,00	8.266,00	137.885,26
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**3.127.881,46**	**0,00**	**866.736,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,40**	**8.266,00**	**4.004.884,44**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.366.859,58	109.366.859,58
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,12	27.116.739,23	27.136.890,35
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.151,12**	**140.183.598,81**	**140.203.749,93**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621.772,81	0,00	0,00	0,00	8.621.772,81
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621.772,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.621.772,81**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.763,00	0,00	0,00	0,00	2.437.763,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.437.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.437.763,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**216.710.919,31**	**11.727.926,16**	**412.125.234,41**	**91.167.303,90**	**11.600.842,68**	**0,00**	**7.571.951,56**	**158.333.454,69**	**909.237.632,71**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	351.280,55	0,00	0,00	0,00	351.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	183.281,98	0,00	0,00	0,00	183.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	2.660.131,18	0,00	0,00	5.780.670,06	8.440.801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	16.449.711,64	0,00	0,00	5.000,00	16.454.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	21.945.255,40	915.000,00	0,00	1.651.919,75	24.512.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	6.089,46	0,00	0,00	0,00	6.089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	7.946.513,65	0,00	0,00	44.999,73	7.991.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	26.425,72	0,00	0,00	34.338,35	60.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**49.568.689,58**	**915.000,00**	**0,00**	**7.516.927,89**	**58.000.617,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.461.722,13	0,00	0,00	0,00	1.461.722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**1.486.572,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486.572,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	1.990.094,57	0,00	0,00	0,00	1.990.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	22.173.094,84	0,00	0,00	0,00	22.173.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**24.163.189,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.163.189,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	16.936.054,17	1.000.000,00	0,00	0,00	17.936.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**17.236.054,17**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.236.054,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	520.200,31	0,00	0,00	0,00	520.200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**520.200,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.200,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	5.573.737,05	3.999.676,24	0,00	1.215.000,00	10.788.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	669.467,66	0,00	0,00	0,00	669.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**6.243.204,71**	**3.999.676,24**	**0,00**	**1.215.000,00**	**11.457.880,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	9.684.975,40	0,00	0,00	92.500,00	9.777.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	7.234.608,24	1.120.531,33	0,00	800.000,00	9.155.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	13.797.151,14	0,00	0,00	3.679.098,51	17.476.249,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**30.716.734,78**	**1.120.531,33**	**0,00**	**4.571.598,51**	**36.408.864,62**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	66.315.977,80	0,00	0,00	0,00	66.315.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	19.668.187,40	1.760.361,00	0,00	3.254.945,00	24.683.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**156.406.961,20**	**1.760.361,00**	**0,00**	**3.254.945,00**	**161.422.267,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	658.412,71	6.000,00	0,00	1.682.474,74	2.346.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	47.639,62	3.777.219,22	0,00	0,00	3.824.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	3.024.697,25	0,00	0,00	0,00	3.024.697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**3.925.749,58**	**3.783.219,22**	**0,00**	**1.682.474,74**	**9.391.443,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	1.515.775,01	900.000,00	0,00	0,00	2.415.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	171.232,40	0,00	0,00	0,00	171.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**1.687.007,41**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.587.007,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	846.160,62	0,00	0,00	0,00	846.160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**846.160,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.160,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	234.448,45	234.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.448,45**	**234.448,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**292.819.823,90**	**13.478.787,79**	**0,00**	**18.475.394,59**	**324.774.006,28**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	8.571.227,00	0,00	6.919.116,36	0,00	0,00	15.490.343,36
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**8.571.227,00**	**0,00**	**6.919.116,36**	**0,00**	**0,00**	**15.490.343,36**
	Totale macroaggregati	**8.571.227,00**	**0,00**	**6.919.116,36**	**0,00**	**0,00**	**15.490.343,36**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	703.883.325,00	62.353.354,00	766.236.679,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**703.883.325,00**	**62.353.354,00**	**766.236.679,00**
	Totale macroaggregati	**703.883.325,00**	**62.353.354,00**	**766.236.679,00**

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	216.710.919,31	0,00	202.347.655,42	21.822,50	199.622.526,92	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.727.926,16	0,00	11.166.289,21	0,00	11.061.197,97	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	412.125.234,41	0,00	403.242.176,90	137.635,46	363.936.082,50	77.845,45
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	91.167.303,90	0,00	40.057.325,01	0,00	29.510.766,21	0,00
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	11.600.842,68	0,00	10.154.473,68	0,00	9.443.891,34	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	7.571.951,56	0,00	8.124.049,23	100.000,00	222.903,34	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	158.333.454,69	0,00	136.806.497,08	0,00	135.549.482,66	0,00
100	**TOTALE TITOLO 1**	**909.237.632,71**	**0,00**	**811.898.466,53**	**259.457,96**	**749.346.850,94**	**77.845,45**
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	292.819.823,90	0,00	156.570.077,58	0,00	103.772.771,05	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.478.787,79	0,00	1.794.800,00	0,00	8.845,25	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.475.394,59	0,00	1.739.890,41	0,00	1.734.890,40	0,00
200	**TOTALE TITOLO 2**	**324.774.006,28**	**0,00**	**160.104.767,99**	**0,00**	**105.516.506,70**	**0,00**
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	21.649.927,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

300	**TOTALE TITOLO 3**	**60.000,00**	**0,00**	**21.709.927,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	8.571.227,00	0,00	8.947.421,88	0,00	8.947.421,88	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.919.116,36	0,00	8.055.108,66	0,00	9.802.583,90	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	43.143.138,28	0,00	1.552.866,27	0,00	1.552.866,27	0,00
400	**TOTALE TITOLO 4**	**58.633.481,64**	**0,00**	**18.555.396,81**	**0,00**	**20.302.872,05**	**0,00**
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
500	**TOTALE TITOLO 5**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**	**750.000.000,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	703.883.325,00	0,00	704.618.751,60	0,00	704.618.751,60	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	62.353.354,00	0,00	58.252.353,95	0,00	58.239.853,95	0,00
700	**TOTALE TITOLO 7**	**766.236.679,00**	**0,00**	**762.871.105,55**	**0,00**	**762.858.605,55**	**0,00**
	TOTALE	**2.808.941.799,63**	**0,00**	**2.525.139.663,88**	**259.457,96**	**2.388.084.835,24**	**77.845,45**

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	607,47 607,47	3.600,00 3.600,00	3.600,00	600,00
Cap. 3013/10/0	REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	0,00 0,00	97.252,03 97.252,03	0,00	0,00
Cap. 3591/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA(N.C. 2020)	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	7.500,00	0,00
Cap. 4591/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.600,00 3.600,00	0,00 1.889,05	0,00	0,00
Cap. 4592/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.760,00 1.760,00	0,00 1.250,49	0,00	0,00
Cap. 4616/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.863,69 3.863,69	1.182,16 1.182,16	1.300,00	1.300,00
Cap. 4617/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	736,32 736,32	0,00 145,84	0,00	0,00
Cap. 4640/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	0,00 0,00	117,84 117,84	0,00	0,00
Cap. 203013/10/0	FPV - REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	97.252,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	107.819,51 10.567,48	104.652,03 107.937,41	12.400,00	1.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	107.819,51 10.567,48	104.652,03 107.937,41	12.400,00	1.900,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4620/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.266,70 3.266,70	2.500,00 3.416,81	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.266,70 3.266,70	2.500,00 3.416,81	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.266,70 3.266,70	2.500,00 3.416,81	2.500,00	2.500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4622/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.273,66 3.273,66	352,00 352,00	352,00	352,00
Cap. 4634/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	618,78 618,78	773,48 773,48	773,48	773,48
	TOTALE TITOLO 01	3.892,44 3.892,44	1.125,48 1.125,48	1.125,48	1.125,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.892,44 3.892,44	1.125,48 1.125,48	1.125,48	1.125,48
	TOTALE MISSIONE 01	114.978,65 17.726,62	108.277,51 112.479,70	16.025,48	5.525,48
	TOTALE DELLE SPESE	114.978,65 17.726,62	108.277,51 112.479,70	16.025,48	5.525,48

Centro di Resp. : 30102 CAPO AREA DIREZIONE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE	3.869.259,26 3.729.341,16	6.116.030,93 6.179.030,93	4.489.113,94	3.694.765,60
Cap. 204548/10/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE	3.879.393,20 0,00	1.429.784,93 0,00	635.436,59	635.436,59
	TOTALE TITOLO 01	7.748.652,46 3.729.341,16	7.545.815,86 6.179.030,93	5.124.550,53	4.330.202,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.748.652,46 3.729.341,16	7.545.815,86 6.179.030,93	5.124.550,53	4.330.202,19
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/51/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO STRUTTURALE	0,00 0,00	115.645,58 0,00	115.645,58	115.645,58
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 0,00	0,00 0,00	52.800,00	52.800,00
Cap. 4548/61/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTO STRUTTURALE	0,00 0,00	31.224,31 0,00	31.224,31	31.224,31
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 0,00	0,00 0,00	14.087,04	14.087,04
Cap. 204548/52/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	0,00 0,00	52.800,00 0,00	52.800,00	52.800,00
Cap. 204548/62/0	FPV - 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 0,00	14.087,04 0,00	14.087,04	14.087,04
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	213.756,93 0,00	280.643,97	280.643,97
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	213.756,93 0,00	280.643,97	280.643,97
	TOTALE MISSIONE 01	7.748.652,46 3.729.341,16	7.759.572,79 6.179.030,93	5.405.194,50	4.610.846,16

Centro di Resp. : 30102 CAPO AREA DIREZIONE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE DELLE SPESE	7.748.652,46 3.729.341,16	7.759.572,79 6.179.030,93	5.405.194,50	4.610.846,16

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	813.089,60 0,00	813.089,63	813.089,63
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	813.089,60 0,00	813.089,63	813.089,63
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	813.089,60 0,00	813.089,63	813.089,63
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/65/0	SETTORE RISORSE UMANE- SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 71.216,15	0,00 99.424,77	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 71.216,15	0,00 99.424,77	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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 71.216,15	0,00 99.424,77	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 71.216,15	813.089,60 99.424,77	813.089,63	813.089,63

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	30.292,50 30.292,50	20.275,00 20.275,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3038/10/0	COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	33.294,18 39.872,94	33.294,18 55.555,35	33.294,18	33.294,18
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	13.758.806,24 13.739.692,22	13.668.885,84 13.668.886,00	10.733.442,96	12.668.127,21
Cap. 3995/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	3.397.154,24 3.392.617,66	3.449.255,48 3.449.255,00	2.697.815,86	3.158.270,71
Cap. 3995/30/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	1.205.863,24 1.205.863,24	377.057,94 377.057,90	1.208.375,48	10.980,67
Cap. 3995/50/0	RISORE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE	0,00 192.115,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3995/60/0	RISORE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE - ONERI RIFLESSI	0,00 45.723,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3995/70/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - FINANZIATE DA PROVENTI CODICE DELLA STRADA	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 480.526,00	0,00	0,00
Cap. 3995/80/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - FINANZIATE DA PROVENTI CODICE DELLA STRADA - ONERI RIFLESSI	357.000,00 357.000,00	0,00 114.365,19	0,00	0,00
Cap. 4548/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE	940.473,04 785.115,68	1.711.785,07 1.742.679,00	1.207.890,95	995.183,25
Cap. 9904/10/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.449.189,06 2.449.189,06	3.091.415,18 3.091.415,00	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	605.396,03 605.396,03	696.866,30 696.866,30	659.331,90	659.331,90

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 203008/10/0	FPV - SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010	275,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203995/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	1.907.246,44 0,00	1.124.063,14 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.	516.660,48 0,00	267.527,03 0,00	704.181,88	704.181,88
Cap. 203995/30/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	2.512,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204548/20/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESE QUOTE ARRETRATE	1.112.669,63 0,00	382.242,18 0,00	169.534,48	169.534,48
Cap. 209904/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	321.113,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209904/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO	45.775,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.183.720,91 24.342.878,06	24.822.667,34 23.696.880,74	23.162.917,20	24.147.953,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.183.720,91 24.342.878,06	24.822.667,34 23.696.880,74	23.162.917,20	24.147.953,79
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1450/10/0	COMPENSI ARBITRI EX ART. 31 L. 183/2010	1.265,56 1.265,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2881/0/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU - LPU PRESSO INAIL.	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3504/10/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL¿IVA)	0,00 12.945,52	0,00 12.945,52	0,00	0,00
Cap. 3504/20/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA	25.719,12 25.719,12	42.135,11 42.135,11	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	298.475,01 298.475,01	90.216,35 90.216,35	299.072,93	2.613,40
Cap. 4595/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	15.838,51 17.214,49	3.508,14 3.508,14	3.508,14	3.508,14
Cap. 9961/10/0	INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ART. 8 DEL D.LGS.468/97 ED EMOLUMENTI PER ASU APPARTENENTI AL BACINO REGIONALE STABILIZZATI	428.754,48 428.754,48	0,00 47.768,17	0,00	0,00
Cap. 9961/50/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2019)	947,30 947,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9961/60/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - IRAP	298,22 298,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203504/20/0	FPV - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA	23.795,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203995/40/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	1.074,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	823.168,57 812.619,70	135.859,60 196.573,29	302.581,07	6.121,54
	TOTALE PROGRAMMA 02	823.168,57 812.619,70	135.859,60 196.573,29	302.581,07	6.121,54
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI	188.304,82 537.448,19	68.104,82 68.104,82	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	196,96 196,96	0,00	0,00
Cap. 3572/12/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	189,05 189,05	0,00	0,00
Cap. 3995/31/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.197.394,81
Cap. 3995/41/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	296.459,53

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3995/51/0	RISORE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE (N.C. 2020)	0,00 0,00	1.447.124,00 1.447.124,00	0,00	0,00
Cap. 3995/61/0	RISORE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 2002/2005 - SOMME CORRISPONDENTI AD ACCANTONAMENTO PER RATA ANNUALE DELLE SOMME EX ART. 15, COMMA 2 DEL CCNL 1/4/99 DA RECUPERARE - ONERI RIFLESSI (N.C. 2020)	0,00 0,00	344.415,50 344.415,50	0,00	0,00
Cap. 4823/10/0	RISORSE UMANE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.500,00 1.500,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 9577/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO	1.579.466,16 1.611.342,04	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	404,66 404,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	150.000,00 150.000,00	216.000,00 216.000,00	216.000,00	216.000,00
Cap. 9577/40/0	INAIL - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 9577/50/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO -ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO - IRAP	129,18 129,18	0,00 129,18	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	0,00 8.123,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/12/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA RISORSE UMANE	336,62 336,62	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	0,00 0,00	2.317,19 2.317,19	0,00	0,00
Cap. 11602/12/0	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.2020)	0,00 0,00	62,19 62,19	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)	0,00 0,00	798,04 798,04	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00 377.624,60	0,00	0,00
Cap. 14462/0/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP	160.000,00 165.969,90	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.118.141,44 2.513.253,91	3.762.507,75 4.140.261,53	1.899.300,00	3.393.154,34
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.118.141,44 2.513.253,91	3.762.507,75 4.140.261,53	1.899.300,00	3.393.154,34
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9961/20/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - EMOLUMENTI RIMBORSATI DA REGIONE SICILIANA PER LE ANNUALITA' 2020-2024 (E.1150) (N.C.2019)	0,00 0,00	523.089,60 523.089,60	789.752,88	813.089,63
Cap. 9961/30/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2019)	0,00 0,00	269.014,10 269.014,10	213.233,28	289.014,08
Cap. 9961/40/0	STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU APPARTENENTI A BACINO REGIONALE - IRAP (N.C.2019)	0,00 0,00	90.985,92 90.985,92	67.128,99	90.985,92
Cap. 9970/10/0	INTEGRAZIONE SALARIALE ORARIA EX ASU CATEGORIE C E D	0,00 0,00	0,00 0,00	3.043.797,72	3.956.937,04
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	883.089,62 883.089,62	4.113.912,87	5.150.026,67
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	883.089,62 883.089,62	4.113.912,87	5.150.026,67
	TOTALE MISSIONE 01	31.125.030,92 27.668.751,67	29.604.124,31 28.916.805,18	29.478.711,14	32.697.256,34
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11126/20/0	QUOTA ACCESSORIA TFR PERSONALE 285 CESSATO	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	31.225.030,92 27.768.751,67	29.654.124,31 28.966.805,18	29.528.711,14	32.697.256,34

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11612/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019)	432.060,35 432.060,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11612/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019)	116.656,29 116.656,29	0,00 60.282,32	0,00	0,00
Cap. 11612/40/0	I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019)	17.223,15 17.223,15	0,00 4.259,21	0,00	0,00
Cap. 11612/60/0	TFR SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86 (N.C. 2019)	29.639,93 29.639,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	595.579,72 595.579,72	0,00 64.541,53	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	595.579,72 595.579,72	0,00 64.541,53	0,00	0,00
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	70.658,35 70.658,35	90.000,00 90.000,00	85.658,35	85.658,35
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	18.852,02 18.852,02	24.012,00 24.012,00	22.853,65	22.853,65
Cap. 2842/10/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX L.285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE	67.000,00 67.000,00	103.000,00 133.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2860/0/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO .	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	194.270,58 194.270,58	230.396,60 230.396,60	100.000,00	100.000,00
Cap. 7980/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE	56.851,00 56.851,00	54.725,00 54.725,00	27.000,00	27.000,00

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	2.216,16 2.216,16	2.462,40 8.917,86	2.462,40	2.462,40
	TOTALE TITOLO 01	413.348,11 413.348,11	504.596,00 541.051,46	317.974,40	317.974,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	413.348,11 413.348,11	504.596,00 541.051,46	317.974,40	317.974,40
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3022/0/0	COMPENSI AL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 3 D. LGS. 29/93 - ART. 14 CCNL.	1.687,41 1.687,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.687,41 1.687,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.687,41 1.687,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2842/20/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX 285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE - QUOTA ACCESSORIA	189.000,00 189.000,00	0,00 134.115,09	0,00	0,00
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	231.291,20 231.291,20	0,00	0,00
Cap. 4548/60/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART.26 COMMA 3 CCNL-AREA DI DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	0,00 0,00	61.708,48 61.708,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	189.000,00 189.000,00	292.999,68 427.114,77	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	189.000,00 189.000,00	292.999,68 427.114,77	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.199.615,24 1.199.615,24	797.595,68 1.032.707,76	317.974,40	317.974,40
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

Centro di Resp. : 30502 SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMAN

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	8.640,00 8.640,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	8.640,00 8.640,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.640,00 8.640,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	8.640,00 8.640,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.208.255,24 1.208.255,24	807.195,68 1.042.307,76	327.574,40	327.574,40

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3081/10/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILI E 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - CONCORSI DIRIGENTI	60.069,20 60.069,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3081/20/0	FONDO A CALCOLO PER ASSUNZIONE 5 CAT. D CONTABILIT, 5 CAT. D. AMMINISTRATIVI - CONCORSI DIRIGENTI - ONERI A CARICO ENTE	16.160,59 16.160,59	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3084/10/0	FONDO A CALCOLO STABILIZZAZIONE N. 14 INSEGNANTI E 3 REDATTORI	36.047,06 36.047,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3084/20/0	ONERI RIFLESSI SU STABILIZZAZIONE N. 14 INSEGNANTI E 3 REDATTORI	9.790,80 9.790,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	122.067,65 122.067,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	122.067,65 122.067,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	28.467,37 28.467,37	41.884,37 41.884,37	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	11.689,81 11.689,81	15.312,81 15.312,81	7.100,00	7.100,00
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)	150.000,00 127.809,29	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO	15.000,00 17.426,79	0,00 11.085,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	205.157,18 185.393,26	137.197,18 148.283,17	32.900,00	32.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	205.157,18 185.393,26	137.197,18 148.283,17	32.900,00	32.900,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30503 SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2848/10/0	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA	227.777,40 227.777,40	0,00 141.909,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	227.777,40 227.777,40	0,00 141.909,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	227.777,40 227.777,40	0,00 141.909,54	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI	0,00 0,00	16.601,07 16.601,07	814,40	0,00
Cap. 3083/20/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ENTI - ONERI RIFLESSI	0,00 0,00	4.482,29 4.482,29	219,89	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	21.083,36 21.083,36	1.034,29	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	21.083,36 21.083,36	1.034,29	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	555.002,23 535.238,31	158.280,54 311.276,07	33.934,29	32.900,00
	TOTALE DELLE SPESE	555.002,23 535.238,31	158.280,54 311.276,07	33.934,29	32.900,00

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1216/0/0	TRASFERIMENTO EX OPCM N. 4020 DEL 04/05/2012 (S.C. 14858/50)	0,00 274.103,40	0,00 274.103,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 274.103,40	0,00 274.103,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 274.103,40	0,00 274.103,40	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/17/0	SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERV. AL CITTADINO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 8.877,52	0,00 2.976,93	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 8.877,52	0,00 2.976,93	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 96,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3860/61/0	RECUPERO SPESE E PENALI - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CO.GE, ANALITICA ED ORGANISMI PARTECIPATI - U.O.610	0,00 1.271.858,01	1.900.000,00 1.695.000,00	0,00	0,00
Cap. 3871/0/0	RECUPERO SOMME DA PERSONALE DIPENDENTE PER SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (S.C. 3995/10 -3995/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 1.271.954,21	1.900.000,00 1.695.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 1.280.831,73	1.900.000,00 1.697.976,93	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 1.554.935,13	1.900.000,00 1.972.080,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30601 D.S.RESP.CONTR.AMM.E G. PARTEC

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3495/10/0	COMPENSI A LIBERO PROFESSIONISTA (N.C.2020)	0,00 0,00	6.484,36 6.484,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	6.484,36 6.484,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	6.484,36 6.484,36	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3469/10/0	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011	0,00 202.952,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14858/10/0	COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. PUBBL. LOCALI PREVISTI DA CONVENZ. E CONTR. DI SERVIZIO.(SERV. RILEV. AGLI EFF. IVA)	0,00 1.134.861,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14858/50/0	DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 4020/2012 (E.C. 1216)	0,00 274.103,40	0,00 274.103,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.611.916,74	0,00 274.103,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 1.611.916,74	0,00 274.103,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 1.611.916,74	6.484,36 280.587,76	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 1.611.916,74	6.484,36 280.587,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7708/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - ENTRATA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - S.C. 17708/10 (N.C. 2017).	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	188.000,00 188.000,00	0,00 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)	64.020,98 84.086,55	102.127,54 102.127,50	118.884,85	69.345,45
Cap. 4675/30/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.B VALUTAZIONE SCIENTIFICA DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PON METRO PALERMO IN TERMINI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO(S.C. 9020/30)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	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)	41.328,06 41.328,06	70.062,66 70.062,66	28.618,82	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	105.349,04 125.414,61	232.190,20 232.190,16	147.503,67	69.345,45
	TOTALE TITOLO 02	293.349,04 313.414,61	232.190,20 232.190,16	147.503,67	69.345,45
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4671/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(S.C. 10095/20)	182.271,17 242.926,97	1.556.710,90 1.556.711,00	550.000,00	267.728,83
Cap. 4671/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(S.C. 10095/30)	96.641,62 375.000,00	1.171.083,68 1.171.084,00	250.000,00	28.358,38
Cap. 4671/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(S.C. 10095/40)	362.181,97 362.181,97	523.561,68 523.561,70	120.000,00	17.818,03
Cap. 4671/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(S.C. 10095/50)	119.924,84 600.000,00	770.522,10 770.522,10	255.000,28	225.074,88
Cap. 4671/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(S.C. 10095/60)	91.250,42 91.250,42	721.080,57 721.080,60	200.000,00	208.749,58

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4671/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E TERRITORIO"(S.C. 10095/70)	766.126,05 766.126,05	1.158.016,16 1.158.016,00	650.000,00	833.873,95
Cap. 4671/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(S.C. 10095/80)	438.388,79 438.388,79	680.211,46 680.211,50	300.000,00	61.611,21
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 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00
Cap. 4672/70/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.C - MONITORAGGIO CORSIE RISERVATE (S.C. 10097/70) (E.A. 2016)	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7709/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - ENTRATA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - S.C. 17709/10 (N.C. 2017)	112.000,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7718/0/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.H - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITA' E DELL'ENERGIA A SUPPORTO DELLE RELAZIONI CON I CITTADINI (S.C. 17718/10-17718/20)	1.025.000,00 1.025.000,00	675.000,00 675.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 7804/0/0	RUIS-AZIONE 3- PROGETTO N. 9- "AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" (S.C. 17804/10) (N.C. 2017)	139.820,00 139.820,00	24.850,00 24.850,00	0,00	0,00
Cap. 7817/0/0	AU_PA.2.2.1. (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENCE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA) (S.C.17817/10)	0,00 0,00	297.000,00 297.000,00	841.500,00	841.500,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (S.C.17818/10)	0,00 0,00	383.327,10 383.327,10	1.086.093,45	1.086.093,45
	TOTALE TIPOLOGIA 200	3.733.604,86 4.552.694,20	7.961.363,65 7.961.364,00	5.112.593,73	4.170.808,31
	TOTALE TITOLO 04	3.733.604,86 4.552.694,20	7.961.363,65 7.961.364,00	5.112.593,73	4.170.808,31
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.026.953,90 4.866.108,81	8.193.553,85 8.193.554,16	5.260.097,40	4.240.153,76

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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'	2.887,00 4.913,69	2.887,00 2.887,00	2.887,00	2.887,00
Cap. 5100/41/0	UFFICIO DI GABINETTO -UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	716,94 716,94	716,94 716,94	716,94	716,94
Cap. 5104/40/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	7.114,28 12.000,23	7.114,28 7.114,28	7.114,28	7.114,28
Cap. 5104/41/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.767,01 1.767,01	1.767,01 1.767,01	1.767,01	1.767,01
Cap. 5105/41/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	131,31 131,31	131,31 131,31	131,31	131,31
Cap. 5141/40/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	19.448,21 32.999,90	19.448,21 19.448,21	19.448,21	19.448,21
Cap. 5141/41/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	4.823,14 4.823,14	4.823,14 4.823,14	4.823,14	4.823,14
Cap. 9020/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(E.C. 4675/20)	64.020,98 112.838,12	102.127,54 102.127,50	118.884,85	69.345,45
Cap. 9020/30/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.B VALUTAZIONE SCIENTIFICA DELL'IMPATTO DELLE AZIONI PON METRO PALERMO IN TERMINI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO(E.C. 4675/30)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	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)	16.346,38 28.346,38	95.044,34 70.062,66	28.618,82	0,00
Cap. 209020/50/0	FPV - 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)	24.981,68 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	142.236,93 198.536,72	294.059,77 269.078,05	184.391,56	106.233,34
	TOTALE PROGRAMMA 01	142.236,93 198.536,72	294.059,77 269.078,05	184.391,56	106.233,34

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2820/0/0	CANONI DI ABBONAMENTO TELEFONICO - PAGAMENTO BOLLETTE - NUOVI IMPIANTI	0,00 29.843,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	619,27 1.044,55	619,27 619,27	619,27	619,27
Cap. 5102/41/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	152,07 152,07	152,07 152,07	152,07	152,07
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	25.935,05 43.746,70	25.935,05 25.935,05	25.935,05	25.935,05
Cap. 5103/41/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	6.430,76 6.430,76	6.430,76 6.430,76	6.430,76	6.430,76
Cap. 5106/40/0	STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.165,97 3.653,52	2.165,97 2.165,97	2.165,97	2.165,97
Cap. 5106/41/0	STAFF D.G. - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	535,90 535,90	535,90 535,90	535,90	535,90
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	876,56 1.478,60	876,56 876,56	876,56	876,56
Cap. 5107/41/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	217,23 217,23	217,23 217,23	217,23	217,23
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	11.084,27 18.696,72	11.084,27 11.084,27	11.084,27	11.084,27
Cap. 5110/41/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	2.751,90 2.751,90	2.751,90 2.751,90	2.751,90	2.751,90
Cap. 5111/40/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.198,10 5.394,48	3.198,10 3.198,10	3.198,10	3.198,10
Cap. 5111/41/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	798,32 798,32	798,32 798,32	798,32	798,32
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.604,08 7.766,11	4.604,08 4.604,08	4.604,08	4.604,08
Cap. 5112/41/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.142,92 1.142,92	1.142,92 1.142,92	1.142,92	1.142,92
	TOTALE TITOLO 01	60.512,40 123.653,43	60.512,40 60.512,40	60.512,40	60.512,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	60.512,40 123.653,43	60.512,40 60.512,40	60.512,40	60.512,40

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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.	0,00 116.475,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 116.475,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19662/0/0	PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 116.475,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/40/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.378,39 9.178,49	5.378,39 5.378,39	5.378,39	5.378,39
Cap. 5113/41/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	1.332,54 1.332,54	1.332,54 1.332,54	1.332,54	1.332,54
	TOTALE TITOLO 01	6.710,93 10.511,03	6.710,93 6.710,93	6.710,93	6.710,93
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.710,93 10.511,03	6.710,93 6.710,93	6.710,93	6.710,93
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.020,86 6.788,77	4.020,86 4.020,86	4.020,86	4.020,86
Cap. 5114/41/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	999,34 999,34	999,34 999,34	999,34	999,34
Cap. 5142/40/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.546,63 2.624,34	1.546,63 1.546,63	1.546,63	1.546,63

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5142/41/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	383,01 383,01	383,01 383,01	383,01	383,01
	TOTALE TITOLO 01	6.949,84 10.795,46	6.949,84 6.949,84	6.949,84	6.949,84
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.949,84 10.795,46	6.949,84 6.949,84	6.949,84	6.949,84
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.267,73 3.825,15	2.267,73 2.267,73	2.267,73	2.267,73
Cap. 5101/41/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	564,88 564,88	564,88 564,88	564,88	564,88
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.982,52 18.525,10	10.982,52 10.982,52	10.982,52	10.982,52
Cap. 5119/41/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	2.722,93 2.722,93	2.722,93 2.722,93	2.722,93	2.722,93
Cap. 5121/40/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	28.218,34 48.460,03	28.218,34 28.218,34	28.218,34	28.218,34
Cap. 5121/41/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	7.408,44 7.408,44	7.408,44 7.408,44	7.408,44	7.408,44
	TOTALE TITOLO 01	52.164,84 81.506,53	52.164,84 52.164,84	52.164,84	52.164,84
	TOTALE PROGRAMMA 06	52.164,84 81.506,53	52.164,84 52.164,84	52.164,84	52.164,84
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	105.868,59 171.101,03	105.868,60 105.868,60	105.868,59	105.868,59
Cap. 5116/41/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	11.724,65 11.724,65	11.724,65 11.724,65	11.724,65	11.724,65
	TOTALE TITOLO 01	117.593,24 182.825,68	117.593,25 117.593,25	117.593,24	117.593,24
	TOTALE PROGRAMMA 07	117.593,24 182.825,68	117.593,25 117.593,25	117.593,24	117.593,24
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	11.291.100,00 11.291.100,00	11.291.100,00 11.291.100,00	10.291.100,00	10.291.100,00
Cap. 5108/40/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.083,01 1.826,78	1.083,01 1.083,01	1.083,01	1.083,01
Cap. 5108/41/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	267,95 267,95	267,95 267,95	267,95	267,95
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	2.250,52 3.811,18	2.250,52 2.250,52	2.250,52	2.250,52
Cap. 5109/41/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	793,29 793,29	793,29 793,29	793,29	793,29
Cap. 5147/10/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	86.493,14 117.290,08	143.689,18 143.689,20	78.406,98	78.406,98
Cap. 17708/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - SPESA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI(E.C. 7708)	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205147/10/0	FPV - LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	65.282,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.635.270,11 11.603.089,28	11.439.183,95 11.439.183,97	10.373.901,75	10.373.901,75
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)	182.271,17 182.271,17	1.556.710,90 1.556.710,90	550.000,00	267.728,83
Cap. 10095/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(FESR)(E.C.4671/30)	96.641,62 96.641,62	1.171.083,68 1.171.083,68	250.000,00	28.358,38
Cap. 10095/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(FESR)(E.C.4671/40)	362.181,97 362.181,97	523.561,68 523.561,68	120.000,00	17.818,03
Cap. 10095/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(FESR)(E.C.4671/50)	74.925,12 74.925,12	770.522,10 770.522,10	300.000,00	225.074,88
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(FESR)(E.C.4671/60)	91.250,42 91.250,42	721.080,57 721.080,57	200.000,00	208.749,58
Cap. 10095/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO"(FESR)(E.C.4671/70)	766.126,04 766.126,04	1.158.016,16 1.158.016,00	650.000,00	833.873,96
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(FESR)(E.C.4671/80)	438.388,79 438.388,79	680.211,46 680.211,46	300.000,00	61.611,21

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00
Cap. 17709/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.9/1 - SPESA PER SMART CITY NETWORK - PALERMO CONNESSA. - HARDWARE E.C. 7709 (N.C. 2017)	112.000,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17718/10/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.H - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITA' E DELL'ENERGIA A SUPPORTO DELLE RELAZIONI CON I CITTADINI (E.C. 7718/0)(S.C.17718/20)	630.000,00 630.000,00	560.000,00 560.000,00	540.000,00	600.000,00
Cap. 17718/20/0	PAC_PA_I.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI ATTRAVERSO UNA "CONTROL ROOM PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI E DELL'ENERGIA" (E.C. 7718)(S.C.17718/10)	325.000,00 325.000,00	115.000,00 115.000,00	60.000,00	0,00
Cap. 17817/10/0	AU_PA.2.2.1 (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENCE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA (E.C.7817/0)	0,00 0,00	297.000,00 297.000,00	841.500,00	841.500,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (E.C.7818/0)	70.000,00 70.000,00	383.327,10 383.327,10	1.086.093,45	1.086.093,45
Cap. 210095/50/0	FPV - PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(FESR)(E.C.4671/50)	44.999,72 0,00	44.999,72 0,00	0,00	0,00
Cap. 210095/70/0	FPV - PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO"(FESR)(E.C.4671/70)	0,01 0,00	0,01 0,00	0,01	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.193.784,86 3.148.785,13	7.981.513,38 7.936.513,49	5.157.593,46	4.170.808,32
	TOTALE PROGRAMMA 08	14.829.054,97 14.751.874,41	19.420.697,33 19.375.697,46	15.531.495,21	14.544.710,07
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/40/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.261,53 17.515,51	10.261,53 10.261,53	10.261,53	10.261,53
Cap. 5120/41/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE-MANUTENZIONE TELEFONIA	2.541,89 2.541,89	2.541,89 2.541,89	2.541,89	2.541,89

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5122/40/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	10.776,10 18.389,91	10.776,10 10.776,10	10.776,10	10.776,10
Cap. 5122/41/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	2.672,21 2.672,21	2.672,21 2.672,21	2.672,21	2.672,21
	TOTALE TITOLO 01	26.251,73 41.119,52	26.251,73 26.251,73	26.251,73	26.251,73
	TOTALE PROGRAMMA 11	26.251,73 41.119,52	26.251,73 26.251,73	26.251,73	26.251,73
	TOTALE MISSIONE 01	15.241.474,88 15.517.297,96	19.984.940,09 19.914.958,50	15.986.069,75	14.921.126,39
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5144/10/0	SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LE AREE WIFI	0,00 72.148,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6822/0/0	SPESE PER SERVIZI E NUOVI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, IVI COMPRESA L' AULA BUNKER. (ALLEGATO N. 20)	0,00 6.266,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 78.415,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 78.415,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 78.415,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/40/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	100.204,36 161.427,62	100.204,40 100.204,40	100.204,36	100.204,36
Cap. 5125/41/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	19.487,95 19.487,95	19.487,95 19.487,95	19.487,95	19.487,95
Cap. 5147/20/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	0,00 0,00	0,00 0,00	563.427,60	563.427,60
	TOTALE TITOLO 01	119.692,31 180.915,57	119.692,35 119.692,35	683.119,91	683.119,91

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	119.692,31 180.915,57	119.692,35 119.692,35	683.119,91	683.119,91
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17804/10/0	RUIS-AZIONE 3- PROGETTO N. 9- "AMPLIAMENTO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA" (E.C. 7804) (N.C. 2017)	139.820,00 139.820,00	24.850,00 24.850,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	139.820,00 139.820,00	24.850,00 24.850,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	139.820,00 139.820,00	24.850,00 24.850,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	259.512,31 320.735,57	144.542,35 144.542,35	683.119,91	683.119,91
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/40/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	62.662,40 113.025,72	62.662,40 62.662,40	62.662,40	62.662,40
Cap. 5131/41/0	ASILI NIDO - UTENZE- SERVIZIO A DOMANDA - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	12.528,50 12.528,50	12.528,50 12.528,50	12.528,50	12.528,50
Cap. 5132/40/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	804,48 1.475,27	804,48 804,48	804,48	804,48
Cap. 5132/41/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	195,57 195,57	195,57 195,57	195,57	195,57
	TOTALE TITOLO 01	76.190,95 127.225,06	76.190,95 76.190,95	76.190,95	76.190,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	76.190,95 127.225,06	76.190,95 76.190,95	76.190,95	76.190,95
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	61.046,29 98.356,15	61.046,29 61.046,29	61.046,29	61.046,29

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5117/41/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE -MANUTENZIONE TELEFONIA	12.442,32 12.442,32	12.442,32 12.442,32	12.442,32	12.442,32
Cap. 5129/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	41.432,47 59.047,90	41.432,47 41.432,47	41.432,47	41.432,47
Cap. 5130/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA	61.220,20 90.623,50	61.220,20 61.220,20	61.220,20	61.220,20
Cap. 5133/40/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	5.161,83 9.357,10	5.161,83 5.161,83	5.161,83	5.161,83
	TOTALE TITOLO 01	181.303,11 269.826,97	181.303,11 181.303,11	181.303,11	181.303,11
	TOTALE PROGRAMMA 02	181.303,11 269.826,97	181.303,11 181.303,11	181.303,11	181.303,11
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5133/41/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	1.281,82 1.281,82	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE TITOLO 01	1.281,82 1.281,82	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.281,82 1.281,82	1.281,82 1.281,82	1.281,82	1.281,82
	TOTALE MISSIONE 04	258.775,88 398.333,85	258.775,88 258.775,88	258.775,88	258.775,88
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5115/40/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	20.624,77 33.605,36	20.624,77 20.624,77	20.624,77	20.624,77
Cap. 5115/41/0	SETTORE CULTURA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA	5.112,75 5.112,75	5.112,75 5.112,75	5.112,75	5.112,75
Cap. 5134/40/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	13.174,86 23.675,00	13.174,86 13.174,86	13.174,86	13.174,86

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5134/41/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.266,06 3.266,06	3.266,06 3.266,06	3.266,06	3.266,06
	TOTALE TITOLO 01	42.178,44 65.659,17	42.178,44 42.178,44	42.178,44	42.178,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	42.178,44 65.659,17	42.178,44 42.178,44	42.178,44	42.178,44
	TOTALE MISSIONE 05	42.178,44 65.659,17	42.178,44 42.178,44	42.178,44	42.178,44
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/40/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	38.706,10 71.329,74	38.706,10 38.706,10	38.706,10	38.706,10
Cap. 5137/41/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	9.631,75 9.631,75	9.631,75 9.631,75	9.631,75	9.631,75
	TOTALE TITOLO 01	48.337,85 80.961,49	48.337,85 48.337,85	48.337,85	48.337,85
	TOTALE PROGRAMMA 01	48.337,85 80.961,49	48.337,85 48.337,85	48.337,85	48.337,85
	TOTALE MISSIONE 06	48.337,85 80.961,49	48.337,85 48.337,85	48.337,85	48.337,85
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5123/40/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	97.065,39 156.784,69	97.065,39 144.298,13	97.065,39	97.065,39
Cap. 5123/41/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	12.246,02 12.246,02	12.246,02 12.246,02	12.246,02	12.246,02
	TOTALE TITOLO 01	109.311,41 169.030,71	109.311,41 156.544,15	109.311,41	109.311,41

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 02	109.311,41 169.030,71	109.311,41 156.544,15	109.311,41	109.311,41
	TOTALE MISSIONE 09	109.311,41 169.030,71	109.311,41 156.544,15	109.311,41	109.311,41
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/70/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.C MONITORAGGIO CORSIE RISERVATE(E.C. 4672/70) (E.A. 2016)	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	34.287,87 57.836,12	34.287,87 34.287,87	34.287,87	34.287,87
Cap. 5118/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	8.502,00 8.502,00	8.502,00 8.502,00	8.502,00	8.502,00
	TOTALE TITOLO 01	42.789,87 66.338,12	42.789,87 42.789,87	42.789,87	42.789,87
	TOTALE PROGRAMMA 04	42.789,87 66.338,12	42.789,87 42.789,87	42.789,87	42.789,87
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.299,83 5.631,31	3.299,83 3.299,83	3.299,83	3.299,83
Cap. 5128/41/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	818,30 818,30	818,30 818,30	818,30	818,30

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	4.118,13 6.449,61	4.118,13 4.118,13	4.118,13	4.118,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.118,13 6.449,61	4.118,13 4.118,13	4.118,13	4.118,13
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/40/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	3.509,03 6.599,43	3.509,03 3.509,03	3.509,03	3.509,03
Cap. 5138/41/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	860,02 860,02	860,02 860,02	860,02	860,02
	TOTALE TITOLO 01	4.369,05 7.459,45	4.369,05 4.369,05	4.369,05	4.369,05
	TOTALE PROGRAMMA 09	4.369,05 7.459,45	4.369,05 4.369,05	4.369,05	4.369,05
	TOTALE MISSIONE 12	51.277,05 80.247,18	51.277,05 51.277,05	51.277,05	51.277,05
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5124/40/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	14.333,24 24.460,36	14.333,24 14.333,24	14.333,24	14.333,24
Cap. 5124/41/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP.- UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	3.555,76 3.555,76	3.555,76 3.555,76	3.555,76	3.555,76
Cap. 5135/40/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.505,15 2.688,52	1.505,15 1.505,15	1.505,15	1.505,15
Cap. 5135/41/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	369,30 369,30	369,30 369,30	369,30	369,30
Cap. 5136/40/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.403,62 2.529,52	1.403,62 1.403,62	1.403,62	1.403,62
Cap. 5136/41/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE - MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	347,64 347,64	347,64 347,64	347,64	347,64

Centro di Resp. : 30602 SERVIZIO INNOVAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	21.514,71 33.951,10	21.514,71 21.514,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.514,71 33.951,10	21.514,71 21.514,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE MISSIONE 14	21.514,71 33.951,10	21.514,71 21.514,71	21.514,71	21.514,71
	TOTALE DELLE SPESE	16.432.382,53 17.144.632,15	20.660.877,78 20.638.128,93	17.200.585,00	16.135.641,64

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2633/0/0	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI (LEADER PARTNER) PER IL PROGETTO WATERFRONT PROGRAMMA ITALIA-MALTA (S.C.10833/10)	0,00 3.856,61	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 3.856,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4138/0/0	TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO "PROTON" PROGRAMMA HORIZON 2020 (S.C.14138/10-14139/10 - 14138/20 - 14139/20)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4675/40/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (S.C. 9020/40-41-42-43) (N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4675/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/39-44-45)	23.908,16 33.812,25	45.086,22 45.086,22	15.062,36	12.612,36
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)	14.167,12 14.167,12	10.000,00 10.000,00	11.780,78	8.000,00
Cap. 4676/20/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE . METROLAB1420-AZIONE 3.1.1.B - (S.C.10209/10-20-30-40-50-60-70-80) (N.C. 2017)	557.300,00 557.300,00	557.300,00 557.300,00	0,00	0,00
Cap. 4680/40/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 5.1.1.D- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C. 14680/40 (N.C.2018)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4681/20/0	PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI	1.062.882,64 479.734,14	278.001,59 278.001,60	0,00	0,00
Cap. 4682/10/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.5.1.A- RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4683/10) (S.C 14682/10 E 14683/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	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)	0,00 0,00	413.854,11 21.614,58	786.145,89	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. 4682/30)(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	0,00 0,00	28.300,20 28.300,20	15.000,00	0,00

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 105	1.768.257,92 1.145.013,51	2.352.542,12 1.960.302,60	977.989,03	70.612,36
	TOTALE TITOLO 02	1.768.257,92 1.148.870,12	2.352.542,12 1.960.302,60	977.989,03	70.612,36
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4675/46/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N.5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/46-47) (N.C.2017)	18.000,00 18.000,00	31.750,00 31.750,00	29.800,44	11.050,44
Cap. 4676/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE . METROLAB1420-AZIONE 3.1.1.A - (S.C. 10210/10-20) (N.C.2017)	42.700,00 42.700,00	42.700,00 42.700,00	0,00	0,00
Cap. 4681/10/0	PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.363.378,54 4.256.522,29	5.780.670,06 5.780.670,00	0,00	0,00
Cap. 7806/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020 - PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA(S.C. 17810/10-20)(N.C.2017)	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	7.424.078,54 4.317.222,29	5.870.120,06 5.870.120,00	29.800,44	11.050,44
	TOTALE TITOLO 04	7.424.078,54 4.317.222,29	5.870.120,06 5.870.120,00	29.800,44	11.050,44
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.192.336,46 5.466.092,41	8.222.662,18 7.830.422,60	1.007.789,47	81.662,80

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9020/39/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (COMITATI)-LICENZE D'USO (E.C.4675/45)(S.C 9020/39-44-45) (N.C. 2017)	3.000,00 3.000,00	9.000,00 9.000,00	1.905,96	1.905,96
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)	29.937,21 29.937,21	37.421,50 37.421,50	37.421,50	37.421,52
Cap. 9020/41/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-42-43) (N.C. 2017)	7.125,06 7.125,06	8.906,33 8.906,33	8.906,33	8.906,32
Cap. 9020/42/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - INAIL(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-43)(N.C. 2017)	393,07 393,07	491,34 491,34	491,34	491,34
Cap. 9020/43/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - IRAP(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-42)(N.C. 2017)	2.544,66 2.544,66	3.180,83 3.180,83	3.180,83	3.180,82
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)	16.908,16 20.260,40	26.586,22 26.586,22	10.615,12	8.165,12
Cap. 9020/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - BENI DI CONSUMO(E.C. 4675/45) (S.C. 9020/39-44) (N.C.2017)	4.000,00 7.000,00	9.500,00 9.500,00	2.541,28	2.541,28
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)	7.219,22 7.219,22	10.000,00 10.000,00	11.780,78	8.000,00
Cap. 9024/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020 ACQUISTO BENI(E.C. 4675/60)(S.C. 9024/10)(N.C.2017)	6.947,90 6.947,90	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10209/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - COMPENSO NETTO INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20) (S.C. 10209/20-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017)	13.471,75 13.471,75	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00
Cap. 10209/20/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017)	3.206,27 3.206,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10209/30/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - INAIL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2017)	176,88 176,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10209/40/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-50-60-70-80) (N.C.2017)	1.145,10 1.145,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10209/50/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - BENI DI CONSUMO. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2017)	24.400,00 24.400,00	24.400,00 24.400,00	0,00	0,00
Cap. 10209/60/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - MISSIONI,MEETING E WORKSHOP. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-70-80) (N.C.2017)	148.900,00 148.900,00	148.900,00 148.900,00	0,00	0,00
Cap. 10209/70/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - LICENZE D'USO. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-60-80)(N.C.2017)	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	0,00	0,00
Cap. 10209/80/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 -INCARICHI ASSISTENZA TECNICA. (E.C. 4676/20)(S.C. 10209/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2017)	335.500,00 335.500,00	335.500,00 335.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	635.375,28 641.727,52	662.386,22 662.386,22	76.843,14	70.612,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9020/46/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO HARDWARE (E.C. 4675/46) (S.C. 9020/47)(N.C.2017)	15.000,00 15.000,00	26.500,00 26.500,00	24.894,48	9.144,48

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 9020/47/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - ACQUISTO SOFTDWARE (E.C. 4675/46)(N.C. 2017)	3.000,00 3.000,00	5.250,00 5.250,00	4.905,96	1.905,96
Cap. 10210/10/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - HARDWARE. (E.C. 4676/10) (S.C. 10210/20) (N.C.2017)	36.600,00 36.600,00	36.600,00 36.600,00	0,00	0,00
Cap. 10210/20/0	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE - METROLAB1420 - SOFTWARE. (E.C. 4676/10) (S.C.10210/10) (N.C. 2017)	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00	0,00
Cap. 17810/10/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI -HARDWARE (E.C.7806/10) (N.C.2017)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 17810/20/0	PAC_PA_III.1 - PON COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE (PAC)CITTA' METROPOLITANA 2014-2020-PAC PA III.1 ASSISTENZA TECNICA - SERVIZI - SOFTWARE (E.C.7806/10) (N.C.2017)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.700,00 60.700,00	89.450,00 89.450,00	29.800,44	11.050,44
	TOTALE PROGRAMMA 01	696.075,28 702.427,52	751.836,22 751.836,22	106.643,58	81.662,80
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14681/20/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI (N.C. 2018)	1.062.882,64 1.062.882,64	278.001,59 278.001,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.062.882,64 1.062.882,64	278.001,59 278.001,59	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14681/10/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN C/CAPITALE (N.C. 2018)	7.363.378,54 7.363.378,55	5.780.670,06 5.780.670,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.363.378,54 7.363.378,55	5.780.670,06 5.780.670,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.426.261,18 8.426.261,19	6.058.671,65 6.058.671,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.122.336,46 9.128.688,71	6.810.507,87 6.810.507,81	106.643,58	81.662,80

Centro di Resp. : 30603 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14682/10/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.A DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/10 E 4683/10) (S.C 14683/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
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)	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.145,89	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.383.854,11 1.383.854,11	886.145,89	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	1.383.854,11 1.383.854,11	886.145,89	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	1.383.854,11 1.383.854,11	886.145,89	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14138/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER ACQUISTO DI BENI (E.C.4138/0) (S.C.14139/10)	1.392,75 1.392,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14139/10/0	UTILIZZO CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO PROTON PER PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP (E.C. 4138/0) (S.C. 14138/10)	10.607,25 10.607,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14139/30/0	PARTECIPAZIONE A MISSIONI E MEETING ED ORGANIZZAZIONE WORKSHOP (N.C.2019)	8.000,00 8.000,00	0,00 1.859,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	0,00 1.859,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.000,00 20.000,00	0,00 1.859,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	20.000,00 20.000,00	0,00 1.859,37	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.142.336,46 9.148.688,71	8.194.361,98 8.196.221,29	992.789,47	81.662,80

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 25,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 25,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 25,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 25,21	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	570.000,00	570.000,00
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.	67.024,76 67.024,76	37.024,88 37.024,88	159.999,36	37.024,88
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	39.375,19 39.375,19	32.000,00 32.000,00	49.218,99	32.000,00
Cap. 524/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.822,41 1.822,41	2.278,01 3.612,85	2.278,01	1.978,01
Cap. 610/10/0	COMPENSI. COLLABORATORI ESTERNI NOMINATI DAL SINDACO.	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 680/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	21.000,00 21.000,00	10.000,00 28.292,04	50.857,40	10.000,00
Cap. 2532/10/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000	117.975,69 117.975,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2532/20/0	INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 - - ONERI RIFLESSI SU COMPENSI COMPRESO IRAP E INAIL	44.818,99 44.818,99	0,00 24.541,34	0,00	0,00
Cap. 2533/10/0	COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2533/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE	7.140,00 7.140,00	0,00 1.785,00	0,00	0,00
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	160.000,00 172.932,13	154.265,13 155.265,13	150.000,00	150.000,00
Cap. 4082/10/0	UFFICIO CAPO DI GABINETTO -UTENZE E CANONI	0,00 0,00	407,35 0,00	0,00	0,00
Cap. 4586/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	56.727,32 56.727,32	0,00 12.082,79	0,00	0,00
Cap. 4611/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	12.843,25 20.749,09	10.270,20 10.270,20	12.919,87	8.770,20
Cap. 4814/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10802/11/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- CAPO DI GABINETTO	0,00 0,00	15.300,00 15.300,00	0,00	0,00
Cap. 10803/11/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO DI GABINETTO	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.159.727,61 1.181.765,58	870.545,57 929.174,23	996.273,63	809.773,09
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/11/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO	0,00 72.524,12	241.830,55 241.830,55	50.000,00	0,00
Cap. 220802/11/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO	41.830,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	41.830,55 72.524,12	241.830,55 241.830,55	50.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.201.558,16 1.254.289,70	1.112.376,12 1.171.004,78	1.046.273,63	809.773,09
	TOTALE MISSIONE 01	1.201.558,16 1.254.289,70	1.112.376,12 1.171.004,78	1.046.273,63	809.773,09
	TOTALE DELLE SPESE	1.201.558,16 1.254.289,70	1.112.376,12 1.171.004,78	1.046.273,63	809.773,09

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 150/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23	2.350.304,62 2.475.421,85	749.672,90 809.856,45	2.150.304,62	2.150.304,62
Cap. 151/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (ANNUALITÀ PREGRESSE)	1.149.695,38 1.205.093,77	832.945,22 837.432,72	1.149.695,38	1.149.695,38
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.500.000,00 3.680.515,62	1.582.618,12 1.647.289,17	3.300.000,00	3.300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500.000,00 3.680.515,62	1.582.618,12 1.647.289,17	3.300.000,00	3.300.000,00
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 0,00	2.586.685,24 2.586.685,24	0,00	0,00
Cap. 1106/0/0	SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO AL VALORE MILITARE (S.C. 3342/10)	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap. 1520/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(E.C.1522) (S.C. 15275-15282-15289/10/20-15290/10- 20065)	900.000,00 900.000,00	290.000,00 290.000,00	290.000,00	290.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	905.400,00 905.400,00	2.882.085,24 2.882.085,24	295.400,00	295.400,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4144/0/0	PROGETTO "TRUST-ART" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI TEATRO DI EVENTI TRAUMATICI ATTRAVERSO LA MEMORIA E L'ARTE-BANDO HORIZON 2020 - FINANZIATO CON FONDI EUROPEI N. C. 2019 (S.C.14144/10)	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	915.400,00 915.400,00	2.922.085,24 2.922.085,24	335.400,00	295.400,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1522/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(S.C. 20065)	100.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	0,00 0,00	93.281,98 93.281,98	578.348,28	74.625,58
	TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	103.281,98 103.281,98	588.348,28	84.625,58
	TOTALE TITOLO 04	100.000,00 100.000,00	103.281,98 103.281,98	588.348,28	84.625,58
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.515.400,00 4.695.915,62	4.607.985,34 4.672.656,39	4.223.748,28	3.680.025,58

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	37.500,00 37.500,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	17.000,00
Cap. 140/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00 2.658,11	804,90 804,90	5.000,00	654,90
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 3.943,25	0,00 915,01	0,00	0,00
Cap. 142/10/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME CAPITOLO SOGGETTO A LIMITE EX ART. 6, CO. 8 DEL D.L.78/2010	20.000,00 20.000,00	0,00 4.635,78	0,00	0,00
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	139.039,90 270.730,47	130.842,28 130.842,30	67.841,62	10.000,00
Cap. 820/20/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (N.C.2017)	0,00 35.001,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/30/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2017)	0,00 814,73	0,00 0,00	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)	5.400,00 10.439,28	5.400,00 5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap. 4666/20/0	SPESE PER IL CERIMONIALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - SERVIZI (N.C.4666/30)	0,00 1.223,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4668/20/0	SPESE PER IL CERIMONIALE- ACQUISTO DI BENI	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200820/10/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	80.285,64 0,00	6.222,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	284.725,54 386.310,50	178.269,18 177.597,99	113.241,62	33.054,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	284.725,54 386.310,50	178.269,18 177.597,99	113.241,62	33.054,90
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	93.281,98 93.281,98	578.348,28	74.625,58
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	93.281,98 93.281,98	578.348,28	74.625,58
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	93.281,98 93.281,98	578.348,28	74.625,58
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)	99.000,00 99.000,00	0,00 93.882,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	99.000,00 99.000,00	0,00 93.882,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	99.000,00 99.000,00	0,00 93.882,66	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)	398.577,85 398.577,85	116.422,15 116.422,20	125.000,00	125.000,00
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)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
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)	100.000,00 100.000,00	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)	302.343,16 302.343,16	118.896,45 118.896,50	118.896,45	118.896,45

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	71.957,67 71.957,67	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)	25.699,17 26.825,11	10.106,20 10.106,20	10.106,20	10.106,20
Cap. 215275/0/0	FPV - 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)	1.422,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	900.000,00 899.703,79	291.422,15 291.422,25	290.000,00	290.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20065/0/0	UFFICIO STATISTICA ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO (E.C. 1522)	100.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.000.000,00 999.703,79	301.422,15 301.422,25	300.000,00	300.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9090/10/0	INIZIATIVE PARTECIPATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (N.C. 2020)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.383.725,54 1.485.014,29	612.973,31 706.184,88	991.589,90	407.680,48
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. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5211/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	280.354,67 347.706,97	35.116,33 100.000,00	368.000,00	368.000,00
Cap. 5211/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTCOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA	51.312,95 52.823,64	0,00 42.348,28	30.000,00	30.000,00
Cap. 7681/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SITO SERIALE PALERMO ARABO-NORMANNA E LE CATTEDRALI DI CEFALU' E MONREALE - EROGAZIONE FONDI A PATRIMONIO UNESCO SICILIA (ART. 6 PROTOCOLLO GS. DELIB. G.M. 22/2015)	200.000,00 400.000,00	0,00 199.020,30	200.000,00	200.000,00
Cap. 7681/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - PER FINALITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100.000,00 100.000,00	0,00 67.519,97	0,00	0,00
Cap. 14144/10/0	PROGETTO "TRUST-ART" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LUOGHI TEATRO DI EVENTI TRAUMATICI ATTRAVERSO LA MEMORIA E L'ARTE-BANDO HORIZON 2020 - FINANZIATO CON FONDI EUROPEI N.C. 2019 (S.E.4144)	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	641.667,62 910.530,61	75.116,33 448.888,55	638.000,00	598.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	641.667,62 910.530,61	75.116,33 448.888,55	638.000,00	598.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	641.667,62 910.530,61	75.116,33 448.888,55	638.000,00	598.000,00
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)	0,00 0,00	318,60 318,60	2.000,00	2.000,00
Cap. 7571/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIATE, DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT. STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST. CULT. (CAP. E 150)	4.354,67 23.182,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7571/20/0	RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT. TURIST. RICETT., FINALIZZ. AL DECORO DELLE FACCIATE, DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT. STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST. CULT.	0,00 1.704,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7571/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIATE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC 2018)	41.617,55 41.617,55	122.358,36 122.358,41	90.000,00	90.000,00
Cap. 7572/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150)	19.292,39 19.292,39	402,60 402,60	152.000,00	152.000,00
Cap. 7572/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ (E.C. 150) (N.C.2018)	193.000,00 200.532,00	113.498,18 113.498,18	230.000,00	230.000,00
Cap. 7572/60/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER FINALITÀ TURISTICHE (CAP. E 150) (N.C. 2020)	0,00 0,00	4.020,00 4.020,00	0,00	0,00
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)	58.099,92 85.165,12	41.766,70 41.766,70	100.000,00	100.000,00
Cap. 7575/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. E 150)	250.000,00 412.983,38	120.000,00 184.671,05	250.000,00	250.000,00
Cap. 7575/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 17.532,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7588/10/0	CONTRIBUTO PER QUOTA DI GESTIONE ANNUALE DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA (E.C. 150) (N.C.2019)	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap. 7594/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SERVIZIO NAVETTE AMAT PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP. E 150)	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 7595/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP. E 150)	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 22055/20/0	PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO PROPOSTI DAL DISTRETTO TURISTICO COSTA NORMANNA, QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	2.619,97 29.979,93	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICECAPODIGAB. TURISM.STATIST

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 22060/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO	6.096,82 6.096,82	0,00 121,33	0,00	0,00
Cap. 207571/30/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIATE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC	48.382,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207573/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150)	4.525,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	884.988,77 1.095.086,53	402.364,44 724.156,87	1.134.000,00	1.134.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7574/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150)	27.454,66 28.487,15	0,00 0,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 7574/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (VEDI CAP. E 150)	26.000,00 26.000,00	0,00 2.928,00	0,00	0,00
Cap. 7574/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FRUIZIONE TURISTICA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (N.C.2020)	0,00 0,00	19.300,00 19.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	53.454,66 54.487,15	19.300,00 22.228,00	53.000,00	53.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	938.443,43 1.149.573,68	421.664,44 746.384,87	1.187.000,00	1.187.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	938.443,43 1.149.573,68	421.664,44 746.384,87	1.187.000,00	1.187.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.963.836,59 3.545.118,58	1.109.754,08 1.901.458,30	2.816.589,90	2.192.680,48

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3028/10/0	ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA L. 190/2012 IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ILLEGALITA' NELLA P.A.	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 3998/10/0	COMPENSI STRAORDINARIO UFFICI VARI.	636.224,00 636.224,00	636.224,00 636.224,00	636.224,00	636.224,00
Cap. 3998/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. STRAORDINARIO UFFICI VARI.	151.421,31 155.879,21	151.421,31 151.421,30	151.421,31	151.421,31
	TOTALE TITOLO 01	817.645,31 822.103,21	787.645,31 787.645,30	814.645,31	814.645,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	817.645,31 822.103,21	787.645,31 787.645,30	814.645,31	814.645,31
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4587/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	14.338,37 14.338,37	9.489,90 9.489,90	1.000,00	1.000,00
Cap. 4587/30/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	121,50 121,50	151,87 151,87	151,87	151,87
Cap. 4612/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.683,24 3.683,24	0,00 738,81	1.627,73	1.627,73
Cap. 4612/40/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	269,98 269,98	337,48 337,48	337,48	337,48
Cap. 4612/50/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LEASING OPERATIVO	2.907,17 2.907,17	3.646,74 3.646,74	2.907,17	2.907,17
	TOTALE TITOLO 01	21.320,26 21.320,26	13.625,99 14.364,80	6.024,25	6.024,25
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.320,26 21.320,26	13.625,99 14.364,80	6.024,25	6.024,25
	TOTALE MISSIONE 01	838.965,57 843.423,47	801.271,30 802.010,10	820.669,56	820.669,56
	TOTALE DELLE SPESE	838.965,57 843.423,47	801.271,30 802.010,10	820.669,56	820.669,56

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	150.000,00 150.000,00	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	10.000,00 11.335,91	10.000,00 381,67	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	10.000,00 11.335,91	10.000,00 381,67	10.000,00	10.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 4319/0/0	RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	90.000,00 57.187,98	90.000,00 89.852,39	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	90.000,00 57.187,98	90.000,00 89.852,39	90.000,00	90.000,00
	TOTALE TITOLO 03	250.000,00 218.523,89	250.000,00 240.234,06	250.000,00	250.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	250.000,00 218.523,89	250.000,00 240.234,06	250.000,00	250.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	28.659,98 28.659,98	32.000,00 32.000,00	25.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	28.659,98 28.659,98	32.000,00 32.000,00	25.000,00	13.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.659,98 28.659,98	32.000,00 32.000,00	25.000,00	13.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 560/0/0	TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI	12.400,00 12.400,00	11.800,00 11.800,00	11.800,00	11.800,00
Cap. 3485/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. (EX S. 150/0)	30.000,00 30.000,00	13.394,72 13.394,72	0,00	0,00
Cap. 4571/10/0	ACQUISTO VESTIARIO (N.C.2020)	0,00 0,00	5.978,00 5.978,00	0,00	0,00
Cap. 4572/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00
Cap. 4588/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	11.974,99 11.974,99	0,00 3.849,97	0,00	0,00
Cap. 4613/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.088,16 2.809,82	888,16 888,16	0,00	0,00
Cap. 4615/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	7.572,17 7.572,17	5.262,17 7.565,06	5.262,17	5.262,17
Cap. 4816/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.745,00 1.745,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - VICE SEGRETARIO GENERALE	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10802/38/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10803/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VICE SEGRETARIO GENERALE	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	64.780,32 66.501,98	78.723,05 84.875,91	57.062,17	57.062,17
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)	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	64.780,32 66.501,98	168.723,05 174.875,91	147.062,17	147.062,17
	TOTALE MISSIONE 01	93.440,30 95.161,96	200.723,05 206.875,91	172.062,17	160.062,17
	TOTALE DELLE SPESE	93.440,30 95.161,96	200.723,05 206.875,91	172.062,17	160.062,17

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	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 5.570,67	0,00 1.725,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 5.570,67	0,00 1.725,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 5.570,67	0,00 1.725,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 5.570,67	413.854,11 415.579,11	786.146,89	0,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2885/10/0	BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	885.270,00 885.270,00	864.978,16 864.978,16	691.270,00	691.270,00
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.	295.297,14 295.297,14	205.297,10 205.297,10	199.297,14	199.297,14
Cap. 3640/0/0	TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI.	81.000,50 81.000,50	19.000,00 19.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 3641/10/0	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY E FUNZIONI DI RDP - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (N.C.2018)	15.250,00 30.500,00	37.820,00 37.820,00	22.570,00	20.313,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI.	31.874,12 31.874,12	16.874,12 16.874,12	16.874,12	16.874,12
	TOTALE TITOLO 01	1.334.691,76 1.349.941,76	1.169.969,38 1.169.969,38	974.011,26	971.754,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.334.691,76 1.349.941,76	1.169.969,38 1.169.969,38	974.011,26	971.754,26
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3321/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI (N.C.2019)	25.930,38 25.930,38	0,00 15.303,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.930,38 25.930,38	0,00 15.303,69	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	25.930,38 25.930,38	0,00 15.303,69	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2825/0/0	ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE - RESPONSABILITA' CIVILE E VARIE	1.403.914,47 1.403.914,47	1.386.500,00 1.386.500,00	1.260.000,00	1.260.000,00

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	60.000,00 60.000,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4652/20/0	ACQUISTO DI BENI - EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.463.914,47 1.463.914,47	1.526.500,00 1.526.500,00	1.390.000,00	1.290.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.463.914,47 1.463.914,47	1.526.500,00 1.526.500,00	1.390.000,00	1.290.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4652/10/0	ACQUISTO DI BENI - EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	0,00 0,00	530.000,00 530.000,00	210.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	530.000,00 530.000,00	210.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	530.000,00 530.000,00	210.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.824.536,61 2.839.786,61	3.226.469,38 3.241.773,07	2.574.011,26	2.261.754,26
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11608/0/0	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI.	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE TITOLO 01	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	795.600,00 795.600,00	795.600,00 795.600,00	795.600,00	795.600,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 32202 SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14683/20/0	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.4682/20 E 4683/20)(S.C. 14682/20)(N.C. 2020)	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	413.854,11 413.854,11	786.146,89	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.620.136,61 3.635.386,61	4.435.923,49 4.451.227,18	4.155.758,15	3.057.354,26

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3230/50/0	UFFICIO CONTRATTI - INCASSO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., RIMBORSATE DA IMPRESE AGGIUDICATRICI APPALTI INDETTI DALLA STAZ. APPALTANTE (S.C. 19717/10)	15.000,00 9.529,50	15.000,00 9.308,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 9.529,50	15.000,00 9.308,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 03	15.000,00 9.529,50	15.000,00 9.308,25	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00 9.529,50	15.000,00 9.308,25	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32203 SERVIZIO CONTRATTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4816/20/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19717/10/0	ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., DA FARSI RIMBORSARE DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE (E.C. 3230/50)	15.000,00 18.838,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 18.838,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 18.838,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.150,00 18.988,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	15.150,00 18.988,75	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/16/0	STAFF CONSIGLIO COMUNALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 18,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 18,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 18,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 18,74	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	1.075.000,00 1.166.325,25	1.075.000,00 1.127.975,64	1.035.000,00	1.035.000,00
Cap. 61/20/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO CONSILIARE	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 82/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	13.125,06 13.125,06	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 128/0/0	SPESE PER PROTOCOLLO ASAEL	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 133/10/0	UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE- SERVIZI	60.000,00 115.450,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 143/10/0	RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010	20.000,00 20.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00
Cap. 144/10/0	RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010	20.000,00 20.000,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 349/0/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI(ART.80 D. LGS.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE)(N.C.350/10)	210.945,72 210.945,72	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)	191.085,17 141.020,11	243.999,90 243.999,90	176.985,01	176.985,01
Cap. 4020/0/0	COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	128.715,02 128.715,02	112.000,00 112.000,00	185.000,00	185.000,00
Cap. 4589/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	47.029,47 49.122,61	20.000,00 20.000,00	20.000,00	8.000,00
Cap. 4614/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	21.438,67 21.472,94	13.269,41 13.269,41	13.769,41	13.769,41
Cap. 7541/10/0	UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI (EMENDAMENTO N. 9 ALLA PROPOSTA N. 819228, GIUSTA C.C. 684 DEL 27/11/2012)	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9018/71/0	AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	200,00 200,00	500,00 500,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10009/10/0	BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE"	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.813.889,11 1.914.727,53	1.477.269,31 1.551.144,95	1.442.754,42	1.430.754,42
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6203/10/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - ACQUISTO BENI DUREVOLI - ARREDI (N.C.2019)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6203/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.833.889,11 1.934.727,53	1.477.269,31 1.551.144,95	1.442.754,42	1.430.754,42
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/56/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL NOVIZIATO DEI CROCIFERI SEDE DELLA CITTA' STORICA (N.C. 2020)	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.833.889,11 1.934.727,53	1.502.269,31 1.576.144,95	1.442.754,42	1.430.754,42
	TOTALE DELLE SPESE	1.833.889,11 1.934.727,53	1.502.269,31 1.576.144,95	1.442.754,42	1.430.754,42

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 0,00	500.000,00 70.837,37	500.000,00	500.000,00
Cap. 3101/0/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4544/10 E 4544/20)	298.500,00 298.500,00	251.000,00 0,00	251.000,00	251.000,00
Cap. 3102/0/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (S.C. 4552/10 E 4552/20)	22.500,00 22.500,00	23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	321.000,00 321.000,00	774.000,00 70.837,37	774.000,00	774.000,00
	TOTALE TITOLO 03	321.000,00 321.000,00	774.000,00 70.837,37	774.000,00	774.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	321.000,00 321.000,00	774.000,00 70.837,37	774.000,00	774.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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.	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5544/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE	0,00 16.297,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5549/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE	0,00 5.083,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5551/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE	0,00 73,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5552/20/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE	0,00 1.088,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 22.543,11	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 22.543,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2041/20/0	AVVOCATURA-SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (N.C. 2019)	1.000,00 1.000,00	0,00 501,71	0,00	0,00
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2044/0/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BANCHE DATI	8.000,00 19.523,11	6.448,00 6.448,00	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	143.118,86 144.782,89	118.118,90 118.118,90	90.000,00	90.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	225.648,09 340.481,04	189.740,90 189.740,90	189.740,94	189.740,94
Cap. 4544/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101)	72.851,91 72.851,91	61.259,06 61.259,06	61.259,06	61.259,06
Cap. 4545/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 (E.C. 3103)(S.C.4545/10)-ANNUALITA' PREGRESSE (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4549/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA. (S.C. 4549/20)	289.999,28 289.999,28	289.999,30 289.999,30	289.999,28	289.999,28
Cap. 4549/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSONALI AVVOCATI DIRIGENTI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE (S.C.4549/10)	73.750,66 73.750,66	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	24.780,85 24.780,85	24.780,85 24.780,85	24.780,85	24.780,85
Cap. 4551/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.2000-CCNNL	5.950,00 5.950,00	5.950,00 5.950,00	5.950,00	5.950,00
Cap. 4552/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102)	17.008,65 29.810,43	17.386,62 17.386,62	17.386,62	17.386,62
Cap. 4552/20/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102) (S.C. 4552/10)	5.003,23 8.256,16	5.613,38 5.613,38	5.613,38	5.613,38
Cap. 4627/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	4.200,70 5.376,42	0,00 710,21	0,00	2.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4627/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	19.010,26 19.010,26	6.835,00 6.835,00	8.000,00	6.620,30
Cap. 4632/10/0	NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI E ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI(N.C. 2017)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.000,00	0,00
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 28.238,49	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00
Cap. 4841/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	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	4.655,59 4.655,59	1.000,00 1.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5544/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	34.161,50 34.161,50	31.713,50 31.713,50	34.161,50	34.161,50
Cap. 5549/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	26.339,52 26.339,52	26.339,52 26.339,52	26.339,52	26.339,52
Cap. 5551/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	2.274,99 2.274,99	2.274,99 2.274,99	2.274,99	2.274,99
Cap. 5552/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	3.416,15 3.416,15	3.416,15 3.416,15	3.416,15	3.416,15
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI- AVVOCATURA	3.504,93 3.504,93	504,93 504,93	504,93	504,93
Cap. 10803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 204794/10/0	FPV - PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	983.675,17 1.145.564,18	888.131,76 889.343,68	839.677,88	839.298,18
	TOTALE PROGRAMMA 11	983.675,17 1.145.564,18	888.131,76 889.343,68	839.677,88	839.298,18
	TOTALE MISSIONE 01	983.675,17 1.170.107,29	888.131,76 889.343,68	839.677,88	839.298,18
	TOTALE DELLE SPESE	983.675,17 1.170.107,29	888.131,76 889.343,68	839.677,88	839.298,18

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7726/0/0	PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - 400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI. S.C.17726/10 (N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7727/0/0	PROGRAMMA 26 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI. S.C.17727/10 (N.C.2017)	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7728/0/0	PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO' SIGNIFICA PALERMO" S.C.17728/10 (N.C.2017)	0,00 15.000,00	0,00 0,00	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 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7730/0/0	PROGRAMMA 29 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL SOLELUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE. S.C.17730/10 (N.C.2017)	0,00 7.912,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7733/0/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.17733/10 (N.C.2017)	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7734/0/0	PROGRAMMA 33 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "CENTRO INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA" S.C.17734/10 (N.C.2017)	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7735/0/0	PROGRAMMA 34 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MAIN OFF FESTIVAL" S.C.17735/10 (N.C.2017)	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7737/0/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.17737/10 (N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 39.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7739/0/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - BEAT-FULL FESTIVAL. S.C.17739/10 (N.C.2017)	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7740/0/0	PROGRAMMA 39 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO BASTARDO" S.C.17740/10 (N.C.2017)	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7741/0/0	PROGRAMMA 40 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "LE VIE DEI LIBRAI" S.C.17741/10 (N.C.2017)	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7742/0/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.17742/10 (N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7749/0/0	PROGRAMMA 48 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EFOBO D'ORO" S.C.17749/10 (N.C.2017)	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7753/0/0	PROGRAMMA 52 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PERSONA" S.C.17753/10 (N.C.2017)	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7757/0/0	PROGRAMMA 56 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-TURISMO E CULTURA - ACCADEMIA LINGUAGGI DEL CORPO E OPERA DEI PUPI- PALERMO_ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO. S.C.17757/10(N.C.2017)	0,00 89.999,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7759/0/0	PROGRAMMA 58 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "RASSEGNA DELLE GIOVANI BAND DI PALERMO - MUSICA UNDER 35" S.C.17759/10(N.C.2017)	0,00 24.766,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7761/0/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.17761/10(N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7764/0/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - IL CINEMA RITROVATO A PALERMO - 2017. S.C.17764/10 (N.C.2017)	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7766/0/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.17766/10(N.C.2017)	0,00 160.000,00	0,00 0,00	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)	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7769/0/0	PROGRAMMA 68 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "AMICI DELLA MUSICA D'ESTATE" S.C.17769/10(N.C.2017)	0,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7770/0/0	PROGRAMMA 69 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FOSS D'ESTATE" S.C.17770/10(N.C.2017)	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7771/0/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" S.C.17771/10(N.C.2017)	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	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 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 7773/0/0	PROGRAMMA 72 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "DA CAPO A CAPO" S.C.17773/10(N.C.2017)	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7800/0/0	"INTEGRA" - IL CLUSTER CULTURA DELLA CITTA' DI PALERMO-MIBACT D. N. 5 DEL 16/02/20107 - PIANO DI AZIONE E COESIONE 2007/2013-LINEA DI AZIONE 2 "PROGETTAZIONE PER LA CULTURA" (S.C. 17800/10) (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7801/0/0	RUIS-AZIONE 5 - PROGETTO N. 5 - DENOMINAZIONE "MANIFESTA 12" (S.C. 17801/10)(N.C. 2017)	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7812/0/0	PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (S.C. 17812/10) (N.C.2018)	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.065.000,00 3.097.657,97	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.065.000,00 3.097.657,97	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3204/0/0	CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI (S.C. 2490/10)(N.C. 2017)	15.000,00 12.085,84	7.500,00 7.783,59	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)	80.000,00 81.976,40	15.000,00 14.922,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 3560/20/0	PROVENTI BOOKSHOP E SERVIZIO DI CAFFETTERIA - RISTORAZIONE- AUDIOGUIDE E GESTIONE SPAZI ((RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	95.100,00 94.162,24	22.500,00 22.705,59	95.100,00	95.100,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/14/0	SETTORE CULTURA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 863,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 863,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	95.100,00 95.025,26	22.500,00 22.705,59	95.100,00	95.100,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.160.100,00 3.192.683,23	92.500,00 92.705,59	95.100,00	95.100,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10036/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE ATTIVITA' RELIGIOSE.	450.000,00 237.318,57	0,00 449.337,90	0,00	0,00
Cap. 10709/30/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.TRASFERIMENTO STATALE. (E.C. 3258-SC 20709/30)	0,00 10.740,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/70/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE (N.C. 2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	470.000,00 268.058,57	0,00 449.337,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	470.000,00 268.058,57	0,00 449.337,90	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA	2.524,65 2.524,65	19.377,09 19.377,09	12.524,65	12.524,65
Cap. 10803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	8.005,07 48.832,41	131.662,79 131.662,80	90.098,59	90.098,59
Cap. 10803/57/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LG. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI (N.C.2020)	0,00 0,00	4.948,32 4.948,32	0,00	0,00
Cap. 210802/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA	6.852,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	46.512,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	63.894,68 51.357,06	155.988,20 155.988,21	102.623,24	102.623,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA SETTORE CULTURA	7.979,53 7.979,53	30.000,01 30.000,01	60.000,00	60.000,00
Cap. 220803/16/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA SETTORE CULTURA	0,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 02	7.979,54 7.979,53	30.000,01 30.000,01	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	71.874,22 59.336,59	185.988,21 185.988,22	162.623,24	162.623,24
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/70/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	34.117,43 34.117,43	34.117,43 34.117,43	42.057,13	42.057,13
Cap. 4049/20/0	INTERVENTI DI SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIFICATO DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 19.285,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	34.117,43 53.403,32	34.117,43 34.117,43	42.057,13	42.057,13
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.117,43 53.403,32	34.117,43 34.117,43	42.057,13	42.057,13
	TOTALE MISSIONE 01	575.991,65 380.798,48	220.105,64 669.443,55	204.680,37	204.680,37
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. 1032/10/0	SERVIZIO DI VIGILANZA CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA ED ALTRE STRUTTURE	35.924,26 35.924,26	0,00 2.993,68	0,00	0,00
Cap. 1059/10/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA - ACQUISTO SERVIZI	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4190/12/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASSESSORE ALLA CULTURA	0,00 2.374,24	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)	30.659,64 43.640,41	20.885,00 26.885,00	26.685,52	26.685,52

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4655/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10.467,12 12.834,22	9.746,48 9.746,48	7.945,39	7.945,39
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	320.937,01 320.937,01	6,97 95.006,97	0,00	0,00
Cap. 5213/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO	258.938,95 2.258.938,95	0,00 258.938,95	0,00	0,00
Cap. 5213/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	855.000,00 855.000,00	1.387.951,19 1.687.951,19	0,00	0,00
Cap. 5213/30/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO (N.C. 2019)	2.341.061,05 0,00	0,00 2.341.061,05	0,00	0,00
Cap. 5214/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO	1.400.000,00 2.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5214/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 5225/10/0	MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	0,00 10.418,00	0,00 2.177,56	0,00	0,00
Cap. 5228/10/0	VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CULTURALI ANCHE DI NUOVA ISTITUZIONE- PREST. SERVIZI	0,00 25.387,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	137.352,94 564.542,08	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 10999/0/0	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E IVA APPLICATA SULLO SBIGLIETTAMENTO OCCASIONALE PER SPETTACOLI MUSICALI - TEATRALI - CINEMATOGRAFICI E MOSTRE COMPRESI ONERI SIAE	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 17726/10/0	PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI" E.C.7726(N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17728/10/0	PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO' SIGNIFICA PALERMO" E.C.7728/0 (N.C.2017)	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 17733/10/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10 (N.C.2017)	0,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17737/10/0	PROGRAMMA 36 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "LA MACCHINA DEI SOGNI" S.C.7737/10 (N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17738/10/0	PROGRAMMA 37 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL MORGANA" E.C.7738(N.C.2017)	0,00 25.384,33	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 17742/10/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.7742/10 (N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17761/10/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.7761/10(N.C.2017)	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17762/10/0	PROGRAMMA 61 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA ROMA" S.C.7762/10(N.C.2017)	35.000,00 35.000,00	0,00 34.500,00	0,00	0,00
Cap. 17764/10/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A PALERMO-2017" E.C.7764 (N.C.2017)	0,00 9.752,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17771/10/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" E.C.7771/10(N.C.2017)	150.000,00 150.000,00	0,00 147.209,95	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 17801/20/0	RUIS-AZIONE 5 - PROGETTO N. 5 - DENOMINAZIONE "MANIFESTA 12" - RIMBORSO SOMME A FONDAZIONE MANIFESTA (N.C.2019) E.C. 7801	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17812/10/0	INIZIATIVE CULTURALI "PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (E.C. 7812/0) (N.C.2018)	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17813/10/0	PREMIO MIGRARTI SPETTACOLO 2018. CITTA' DI PALERMO (E.C. 7813) (N.C.2018)	0,00 81.889,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.455.340,97 9.337.030,96	2.939.589,64 6.127.470,83	484.630,91	484.630,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.455.340,97 9.337.030,96	2.939.589,64 6.127.470,83	484.630,91	484.630,91
	TOTALE MISSIONE 05	7.455.340,97 9.337.030,96	2.939.589,64 6.127.470,83	484.630,91	484.630,91
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7587/10/0	TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA (N.C.2019)	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESE LE FESTIVITA' RELIGIOSE, DI INTERESSE TURISTICO	450.000,00 901.304,30	680.980,90 680.980,90	450.000,00	450.000,00
	TOTALE TITOLO 01	495.000,00 946.304,30	680.980,90 680.980,90	450.000,00	450.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	495.000,00 946.304,30	680.980,90 680.980,90	450.000,00	450.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	495.000,00 946.304,30	680.980,90 680.980,90	450.000,00	450.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1059/80/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART.6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PARTECIPAZIONE CULTURALI NELLE CIRCOSCRIZIONI	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE TITOLO 01	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13620/70/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10)(N.C.2019)	601.225,00 601.225,00	590.000,00 590.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	601.225,00 601.225,00	590.000,00 590.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	601.225,00 601.225,00	590.000,00 590.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	649.225,00 649.225,00	638.000,00 638.000,00	48.000,00	48.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.175.557,62 11.313.358,74	4.478.676,18 8.115.895,28	1.187.311,28	1.187.311,28

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7745/0/0	PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.17745/10 (N.C.2017)	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7746/0/0	PROGRAMMA 45 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SHAY FRISH" S.C.17746/10 (N.C.2017)	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7747/0/0	PROGRAMMA 46 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SPENCER TUNICK" S.C.17747/10 (N.C.2017)	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7748/0/0	PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.17748/10 (N.C.2017)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	100.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 5074/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO S.C. 15074/10 (N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	400.000,00 495.000,00	0,00 0,00	100.000,00	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)	500,00 500,00	268,40 268,40	500,00	500,00
Cap. 2566/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI BOOKSHOP AUDIOGUIDE CAFFETTERIA RISTORAZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	8.000,00 8.571,06	2.600,00 3.264,41	13.000,00	13.000,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2860/0/0	DIRITTI DI ACCERTAMENTO NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15360)	7.500,00 7.500,00	7.500,00 5.789,79	0,00	0,00
Cap. 2880/0/0	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15280 - 15281)	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3205/0/0	CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI A TERZI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(N.C. 2017)	30.800,00 24.261,16	30.800,00 0,00	30.800,00	30.800,00
Cap. 3256/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SPAZI ESPOSITIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16) ((SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	10.000,00 13.052,61	38.811,26 41.436,87	10.000,00	10.000,00
Cap. 3256/50/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16)) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	45.000,00 45.000,00	0,00 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)	320.000,00 320.000,00	75.000,00 43.941,56	260.000,00	260.000,00
Cap. 3256/70/0	PERCENTUALE DEL 10% SUI PROVENTI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'ECOMUSEO DEL MARE - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA IVA) (N.C. 2017)	2.500,00 2.500,00	737,62 737,62	2.500,00	2.500,00
Cap. 3560/10/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	427.900,00 424.984,83	159.217,28 95.438,65	365.400,00	365.400,00
	TOTALE TITOLO 03	427.900,00 424.984,83	159.217,28 95.438,65	365.400,00	365.400,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 5075/0/0	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE S.C.15075/10 (N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 04	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.127.900,00 1.219.984,83	459.217,28 395.438,65	465.400,00	365.400,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10346/0/0	INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	0,00 57.268,64	18.086,02 18.086,02	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. 210346/0/0	FPV - INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSIT.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	18.086,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.586,02 63.768,64	24.586,02 24.586,02	6.500,00	6.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.586,02 63.768,64	24.586,02 24.586,02	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)	116.927,35 116.927,35	104.427,36 104.427,36	126.927,35	116.927,35
Cap. 1035/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	242.780,00 292.543,24	248.592,56 248.592,60	242.780,00	242.780,00
Cap. 5070/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (N.C.2018)	45.000,00 45.000,00	13.500,00 28.497,46	0,00	0,00
Cap. 5071/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA	0,00 2.077,92	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 14349/20/0	COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-(E.C. 3256/60)	320.000,00 320.000,00	75.000,00 75.000,00	260.000,00	260.000,00

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 15074/10/0	INTERVENTI PER LA TUTELA LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO E.C. 5074/0 (N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 17748/10/0	PROGRAMMA 47 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "EVENTI ALL'INTERNO DELLO ZAC" S.C.7748/10 (N.C.2017)	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 201035/0/0	FPV - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.812,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.130.519,91 1.176.548,51	456.519,92 571.517,42	729.707,35	619.707,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15075/10/0	SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE E.C.5075/0 (N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.430.519,91 1.476.548,51	756.519,92 871.517,42	729.707,35	619.707,35
	TOTALE MISSIONE 05	1.455.105,93 1.540.317,15	781.105,94 896.103,44	736.207,35	626.207,35
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15280/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (E.C. 2880) (S.C.15281)	2.500,00 0,00	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 0,00	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

Centro di Resp. : 36104 SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 7.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 7.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	11.000,00 7.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.466.105,93 1.547.817,15	792.105,94 907.103,44	747.207,35	637.207,35

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7619/0/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (S.C.17619/10) (N.C.2019)	8.980,90 0,10	5.693,03 5.693,03	0,00	0,00
Cap. 7622/0/0	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "LIBROVUNQUE"-COFINANZIATO DA A.C.(S.C. 17622)(N.C.2020)	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Cap. 7624/0/0	FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(S.C.17624/10 (N.C.2020)	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
Cap. 7754/0/0	PROGRAMMA 53 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO DEI RAGAZZI - ATS L'ARTE ADOTTA UN BAMBINO" S.C.17754/10 (N.C.2017)	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7765/0/0	PROGRAMMA 64 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BIBBLIOTECA E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE" S.C.17765/10 (N.C.2017)	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	8.980,90 90.000,10	105.694,93 105.694,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.980,90 90.000,10	105.694,93 105.694,93	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 1.000,00	200,00 33,20	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)	100,00 100,00	50,00 28,67	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)	100,00 100,00	50,00 4,37	100,00	100,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2870/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 2871/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	100,00 78,77	0,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 2872/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO 16) PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 3240/50/0	CANONI DI CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE-MUSICALI E DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA-RISTORAZIONE DEGLI SPAZI DENOMINATI "VERDE TERRASI" (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	33.721,88 28.783,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	35.321,88 30.361,97	300,00 66,24	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 03	35.321,88 30.361,97	300,00 66,24	1.600,00	1.600,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	44.302,78 120.362,07	105.994,93 105.761,17	1.600,00	1.600,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17626/10/0	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIBRIOVUNQUE "ACQUISTO DI ATTREZZATURE E BENI DI INVESTIMENTO"(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17622/10/0	PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA "LIBROVUNQUE"-COFINANZIATO DA A.C.(E.C. 7622)(N.C.2020)	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10538/0/0	SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO. COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - L. 248/2000	2.000,00 3.960,22	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10720/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	0,00 0,00	908,44 908,44	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 -	1.493,79 1.493,79	585,35	0,00	0,00
Cap. 17619/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (E.C.7619/0) (N.C.2019)	8.980,90 8.980,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17619/20/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA -(N.C.2020)	0,00 0,00	5.693,03 5.693,03	0,00	0,00
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 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
Cap. 17624/20/0	FONDO EMERGENZA IMPRESA E ISTITUZIONI CULTURALI-CONTRIBUTO MIBACT-ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-D.L.34/2020 ART.183, CO 2 -(N.C.2020)	0,00 0,00	10.001,90 10.001,90	0,00	0,00
Cap. 17625/10/0	COFINANZIAMENTO PROGETTO LIBROVUNQUE - ACQUISTO LIBRI (N.C. 2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.474,69 14.434,91	48.690,62 48.690,62	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.474,69 14.434,91	48.690,62 48.690,62	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 05	12.474,69 14.434,91	48.690,62 48.690,62	1.500,00	1.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.474,69 14.434,91	158.690,62 158.690,62	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	866.384,00 866.384,00	3.434.806,46 3.434.806,46	1.625.309,35	0,00
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)	2.404.069,60 2.404.069,60	6.529.288,63 6.529.288,63	3.527.485,03	0,00
Cap. 1414/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (E.C. 1413) (S.C.13635/10 -13636/10 -13637/10 -13638/10)	0,00 2.443,92	0,00 2.443,92	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)	832.936,70 2.339.497,92	1.136.417,06 1.516.652,42	1.483.416,45	602.537,91
Cap. 1541/0/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL D.D.S. 42 PER FONDI PAC INFANZIA - II RIPARTO (S.C.13667/10)	0,00 854.730,55	155.127,51 951.974,10	1.050.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.103.390,30 6.467.125,99	11.255.639,66 12.435.165,53	7.686.210,83	602.537,91
	TOTALE TITOLO 02	4.103.390,30 6.467.125,99	11.255.639,66 12.435.165,53	7.686.210,83	602.537,91
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	0,00 2.467,50	0,00 815,75	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.467,50	0,00 815,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 2.467,50	0,00 815,75	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1413/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (E.C. 1414) (S.C.13635/10 -13636/10 -13637/10 -13638/10)	0,00 36.658,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1431/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE IN C/CAPITALE - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO(E.C.1432) (S.C.13667/10-13668/10/20-13669/10-13670/10)	277.914,20 1.319.887,35	257.606,60 678.393,70	592.353,90	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	277.914,20 1.356.545,91	257.606,60 678.393,70	592.353,90	0,00
	TOTALE TITOLO 04	277.914,20 1.356.545,91	257.606,60 678.393,70	592.353,90	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.381.304,50 7.826.139,40	11.513.246,26 13.114.374,98	8.278.564,73	602.537,91

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14752/10/0	INTERVENTI E CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA (N.C. 2018)	0,00 1.321.867,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.321.867,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 1.321.867,16	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.687,41 1.687,41	16.687,41 16.687,41	16.687,41	16.687,41
	TOTALE TITOLO 01	1.687,41 1.687,41	16.687,41 16.687,41	16.687,41	16.687,41
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.687,41 1.687,41	16.687,41 16.687,41	16.687,41	16.687,41
	TOTALE MISSIONE 01	1.687,41 1.323.554,57	16.687,41 16.687,41	16.687,41	16.687,41
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9412/10/0	PAGAMENTO COMPENSI UREGA PER AVVIO ATTIVITA' EX PAC (N.C.2017)	0,00 6.470,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/39/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- (N.C.2019)	0,00 0,00	1.687,41 1.687,41	1.687,41	1.687,41
Cap. 10803/41/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017)	1.123,31 1.123,31	63.000,00 63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cap. 10803/42/0	D.P.R.462/2001-PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DENUNCIA E VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (N.C.2017)	2.700,00 2.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	1.049.682,48 0,00	0,00 43.026,35	0,00	0,00
Cap. 11220/40/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A CONTRIBUTO SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	449.863,93 45.000,00	176.000,00 0,00	0,00	0,00
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 0,00	1.129.000,00 115.485,82	0,00	0,00
Cap. 11221/30/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A FAMIGLIE-SERV.PRIMA INFANZIA 3/6 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	381.044,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11221/40/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 .CONTRIBUTO A SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	254.029,95 0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11222/10/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUALITÀ 2017 - CONTRIBUTO ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI " SEZIONI PRIMAVERA" E.C.1222/0 (N.C.2018)	0,00 104.236,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11224/10/0	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PUBBLICA STATALE (E.C.1224) S.C.11224/20/30/40 (N.C.2019)	216.596,00 216.596,00	64.809,35 64.809,35	64.809,35	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)	216.596,00 216.596,00	2.114.247,11 2.258.905,76	924.000,00	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	216.596,00 216.596,00	1.255.750,00 1.255.750,00	636.500,00	0,00
Cap. 11224/40/0	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 0/6(E.C.1224) S.C.1224/10/20/30 (N.C.2019)	216.596,00 216.596,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11225/10/0	ACQUISTO BENI- APERTURA DI NUOVI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE SIA A GESTIONE DIRETTA CHE INDIRETTA O MISTA. (E.C.1225) (S.C.11225/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	400.678,27 400.678,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI- ACQUISTO POSTI PRESSO STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE NO-PROFIT.(E.C.1225) (S.C.11225/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	400.678,27 400.678,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/30/0	ATTIVAZIONE DI VOUCHER INDIRIZZATE ALLE FAMIGLIE.(E.C.1225) (S.C.11225/10/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	400.678,27 400.678,27	2.364.103,24 2.364.103,24	1.313.471,98	0,00
Cap. 11225/40/0	SPESE REPERIMENTO DEL PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA,AUMENTO DELLE ORE PERS.COMUNALE O 3° SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITOR.(EC 1225)(SC.11225/10/20/30/50/60/70/80) N.C.2019	696.882,00 696.882,00	652.613,30 652.613,30	326.306,65	0,00
Cap. 11225/50/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCAT. DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIF, AUMENTO ORE PERS.COMUNALE O 3° SETTORE,PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.ONERI RIFLESSI EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/60/70/80 (NC.2019)	197.147,92 197.147,92	184.624,30 184.624,30	92.312,15	0,00
Cap. 11225/60/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA, AUMENTO ORE PERSONALE COMUNALE O 3°SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITOR. IRAP E.C.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/70/80 (N.C.2019)	59.234,97 59.234,97	55.472,14 55.472,14	27.736,07	0,00
Cap. 11225/70/0	SPESE REPERIMENTO PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO AI BAMBINI AFFETTI DA DISABILITÀ CERTIFICATA, AUMENTO ORE PERSONALE COMUNALE O 3°SETTORE, PERSONALE COMPONENTE IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.INAIL EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/60/80 NC.2019	8.362,58 8.362,58	7.831,34 7.831,34	3.915,67	0,00
Cap. 11225/80/0	ACQUISTO BENI-SOSTEGNO ALLE SPESE DI GESTIONE, ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE FORNITURE PER IMPLEMENTAZIONE/INNOVAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI PEDAGOGICI EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/60/70 N.C.2019	240.407,32 240.407,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/90/0	ACQUISTO BENI PER IL FINZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO(N.C.2020)EC.1225 SC.11225/10/20/30/40/50/60/70/80	0,00 0,00	3.264.644,31 3.264.644,31	1.763.742,51	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	57.883,91 57.883,91	1.605.425,73 951.974,10	1.050.000,00	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)	1.007.609,14 1.351.912,00	760.242,85 1.136.615,60	908.536,11	0,00
Cap. 13671/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432)	112.000,00 112.000,00	103.000,00 103.000,00	61.234,13	0,00
Cap. 13671/20/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432)	26.600,00 26.600,00	24.000,00 24.000,00	15.088,18	0,00
Cap. 13671/30/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432)	1.400,00 2.788,54	1.400,00 1.400,00	986,68	0,00
Cap. 13671/40/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE-INPS (E.C. 1432)	75,00 75,00	375,00 375,00	0,04	0,00
Cap. 13672/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	93.935,09 157.754,46	251.000,00 251.149,82	497.141,21	0,00
Cap. 13673/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	0,00 112,00	0,00 112,00	0,00	0,00
Cap. 213667/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO(E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10	1.450.298,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213668/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO(E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13669/10-13670/10)	3.600,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.162.300,31 5.139.110,32	14.125.926,08 12.802.279,84	7.752.168,14	66.387,41
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6215/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - HARDWARE	0,00 0,00	1.792,79 1.792,79	0,00	0,00
Cap. 6215/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPIANTI E MACCHINARI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2019)	1.434,23 1.434,23	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	185.675,50 195.265,92	515.213,20 678.393,70	592.353,90	0,00
Cap. 213669/10/0	FPV - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZ.INFORMATICHE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO(E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13668/10-13670/10)	257.606,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	444.716,33 196.700,15	517.005,99 680.186,49	592.353,90	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.607.016,64 5.335.810,47	14.642.932,07 13.482.466,33	8.344.522,04	66.387,41
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	385,44 427,13	385,44 385,44	385,44	385,44
Cap. 4602/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	14.264,93 14.264,93	20.531,16 20.531,16	9.757,22	9.757,22
Cap. 4657/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.415,58 4.501,09	0,00 224,75	0,00	0,00
Cap. 4657/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.349,79 5.349,79	5.062,24 5.062,24	4.562,24	4.562,24
Cap. 4657/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.024,90 2.024,90	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4657/60/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.087,26 3.087,26	3.859,07 3.859,07	0,00	0,00
Cap. 4657/70/0	CONSULENZE (N.C.2018)	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.227,90 37.355,10	31.837,91 32.062,66	16.704,90	16.704,90
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/52/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO MACCHINE PER LA CLIMATIZZAZIONE DI LOCALI(N.C.2017)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	36.227,90 37.355,10	33.337,91 33.562,66	18.204,90	18.204,90

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA EDUCAZIONE FORMAZION

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	800,00 1.217,50	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 1.217,50	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	800,00 1.217,50	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 04	8.644.044,54 5.374.383,07	14.676.769,98 13.516.528,99	8.363.226,94	85.092,31
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13681/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - IRAP (E.C. 1432)	0,00 0,00	0,00 0,00	430,10	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	430,10	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	430,10	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13668/20/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO (E.C. 1432)	33.600,00 33.600,00	0,00 0,00	0,00	602.537,91
	TOTALE TITOLO 01	33.600,00 33.600,00	0,00 0,00	0,00	602.537,91
	TOTALE PROGRAMMA 04	33.600,00 33.600,00	0,00 0,00	0,00	602.537,91
	TOTALE MISSIONE 12	33.600,00 33.600,00	0,00 0,00	430,10	602.537,91
	TOTALE DELLE SPESE	8.679.331,95 6.731.537,64	14.693.457,39 13.533.216,40	8.380.344,45	704.317,63

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	2.398.247,85 2.400.950,54	5.124.148,85 5.127.770,84	2.398.247,85	2.398.247,85
Cap. 1211/60/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1211/90/0	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTIUISCONO TRASF. ERARIALI - 5 PER MILLE DELL'IRPEF A FINALITA' SOCIALI (EX D.L. 25/03/2010, N. 40, CONVERTITO DALLA L. 22/05/2010, N. 73) (S.C.14751/10-14756/10-14757/10-14080/30)	85.525,65 85.525,65	106.602,76 106.602,76	54.000,00	54.000,00
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)	190.000,00 190.000,00	190.000,00 157.535,30	190.000,00	190.000,00
Cap. 3223/0/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321)	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00	2.034.622,00
Cap. 3260/0/0	DA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA (N.C.2020)	0,00 0,00	304.760,70 304.760,70	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.708.395,50 4.711.098,19	7.760.134,31 7.731.291,60	4.676.869,85	4.676.869,85
	TOTALE TITOLO 02	4.708.395,50 4.711.098,19	7.760.134,31 7.731.291,60	4.676.869,85	4.676.869,85
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 10.000,00	10.000,00 7.594,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3253/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MENSE SCOLASTICHE (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	350.000,00 350.000,00	624.115,20 624.115,20	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	360.000,00 360.000,00	634.115,20 631.709,20	360.000,00	360.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 12.706,00	20.000,00 20.000,00	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)	700.000,00 663.530,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	720.000,00 676.236,00	520.000,00 520.000,00	520.000,00	520.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.080.000,00 1.036.236,00	1.154.115,20 1.151.709,20	880.000,00	880.000,00
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	425.828,20 425.828,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	425.828,20 425.828,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	425.828,20 425.828,20	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.788.395,50 5.747.334,19	9.340.077,71 9.308.829,00	5.556.869,85	5.556.869,85

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13260/10/0	DA MINISTRO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI SERVIZIO MENSA (N.C.2020)	0,00 0,00	304.760,70 304.760,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	304.760,70 304.760,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	304.760,70 304.760,70	0,00	0,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5078/10/0	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI PENALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI RECUPERO	5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	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)	1.341.629,00 1.821.025,85	934.331,39 934.331,39	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 51.334,28	0,00 47.064,85	0,00	0,00
Cap. 11321/0/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(N.C.11322/10)	0,00 840.301,80	0,00 711.016,80	0,00	0,00
Cap. 14710/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT.11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO,GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C.606 DEL 26/10/2011(EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04)(A.F.14709/10)	0,00 103.833,45	0,00 0,00	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)	59.867,95 70.174,89	74.621,93 59.867,95	37.800,00	37.800,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 209422/0/0	FPV - REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20)	557.335,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.963.832,88 2.899.372,96	1.013.953,32 1.759.983,68	37.800,00	37.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14109/10/0	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 ACQUISTO ATTREZZATURE (PANNELLI DIVISORI, TRANSENNE MODULARI ANTI)(E.C.4109)	0,00 0,00	425.828,20 425.828,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	425.828,20 425.828,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.963.832,88 2.899.372,96	1.439.781,52 2.185.811,88	37.800,00	37.800,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4093/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (E.C. 2503/0)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 9424/20/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE (EX CAPP. 9422-9424/10)	1.680,00 1.680,00	20.000,00 20.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Cap. 9425/0/0	TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	700.000,00 699.874,57	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 9430/20/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP. 9430/10)	2.000,00 2.580,39	17.000,00 17.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9453/20/0	TRASPORTO ALUNNI IN ALTRI COMUNI A MEZZO SERVIZI PUBBLICI DI LINEA O DATI IN CONCESSIONE O A MEZZO SERVIZIO FERROVIARIO EX L.R. 24/73 L.R. 14/2002 QUOTA NONM COPERTA DA TRASFERIMENTO REGIONALE (A.F. S 9453/10)	1.687,41 1.687,41	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	87.643,93 87.643,93	46.643,93 128.198,58	82.643,93	82.643,93
Cap. 11306/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI PER LA SCOLARIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI O OSPEDALIZZATI	30.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	843.011,34 873.466,30	833.643,93 915.198,58	1.483.843,93	1.483.843,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	843.011,34 873.466,30	833.643,93 915.198,58	1.483.843,93	1.483.843,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5096/10/0	SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DOTATI DI CENTRI DI REFEZIONE	2.543,36 2.543,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5216/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI, EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE, NONCHE' BENI DI FACILE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO)	1.300.000,00 1.300.000,00	1.550.000,00 1.583.448,90	900.000,00	900.000,00
Cap. 9424/10/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFATION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20)	0,00 8.822,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	11.123,96 11.123,96	71.531,63 71.531,63	50.000,00	50.000,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI.	25.000,00 25.000,00	15.000,00 15.000,00	25.000,00	15.000,00
Cap. 11294/10/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95)(DA CAP. 11293) (N.C.2017)	2.398.247,85 4.853.523,11	5.124.148,85 5.125.068,15	2.398.247,85	2.398.247,85
Cap. 11296/10/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(DA CAP. 11295)(N.C.2017)	700.000,00 700.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 1.194.320,20	2.034.622,00 1.323.605,20	2.034.622,00	2.034.622,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	5.100.000,00 5.100.000,00	4.850.000,00 4.850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
Cap. 210075/10/0	FPV - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	36.531,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.608.068,80 13.195.332,89	14.145.302,48 13.468.653,88	11.007.869,85	10.997.869,85
	TOTALE PROGRAMMA 07	11.608.068,80 13.195.332,89	14.145.302,48 13.468.653,88	11.007.869,85	10.997.869,85
	TOTALE MISSIONE 04	14.414.913,02 16.968.172,15	16.723.488,63 16.874.425,04	12.529.513,78	12.519.513,78
	TOTALE DELLE SPESE	14.414.913,02 16.968.172,15	16.723.488,63 16.874.425,04	12.529.513,78	12.519.513,78

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	232.079,60 232.079,60	200.000,00	200.000,00
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)	236.626,73 246.038,37	231.000,00 246.038,37	231.000,00	231.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	436.626,73 446.038,37	463.079,60 478.117,97	431.000,00	431.000,00
	TOTALE TITOLO 02	436.626,73 446.038,37	463.079,60 478.117,97	431.000,00	431.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3250/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - ASILI NIDO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 3) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500.000,00 500.000,00	182.949,90 159.683,96	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	500.000,00 500.000,00	182.949,90 159.683,96	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 03	500.000,00 500.000,00	182.949,90 159.683,96	400.000,00	400.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4400/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000	100.000,00 100.000,00	192.192,80 192.192,80	100.000,00	100.000,00
Cap. 4978/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE N. 3 NIDI COMUNALI G.U.R.S. 05/12/2008 QUOTA CAPITALE (S.C. 21806/10 - 5083/10 X COFINANZIAMENTO-QUOTA CORRENTE 9448/10-9450/10-9449/10) (A.F.1261 QUOTA CORRENTE)	167.295,06 167.295,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	267.295,06 267.295,06	192.192,80 192.192,80	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 04	267.295,06 267.295,06	192.192,80 192.192,80	100.000,00	100.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.203.921,79 1.213.333,43	838.222,30 829.994,73	931.000,00	931.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	6.392,00 6.392,00	0,00	0,00
Cap. 8401/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE	69.257,57 69.257,57	69.257,57 69.257,57	69.257,57	69.257,57
Cap. 8401/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE	30.059,59 30.059,59	30.059,59 30.059,59	30.059,59	30.059,59
Cap. 8401/50/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL	1.208,22 1.208,22	1.208,22 1.208,22	1.208,22	1.208,22
Cap. 8402/10/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI -IRAP	1.341,01 1.341,01	1.341,01 1.341,01	1.341,01	1.341,01
Cap. 8520/0/0	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI. L.R. N. 51 DEL 27 DICEMBRE 1969. (E.C. 1130, 1133) - ACQUISTO DI BENI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10.633,17 10.633,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8521/0/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	14.501,87 14.501,87	0,00 9.319,90	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	10.344,54 13.264,67	0,00 407,81	0,00	0,00
Cap. 9001/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.071,23 27.243,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9408/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	21.139,34 21.139,34	31.471,31 31.471,31	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)	11.001,93 11.001,93	8.301,93 8.301,93	11.001,93	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

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 9410/0/0	MANUTENZIONE DEI LOCALI - DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ASILI NIDO - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.123,24 4.123,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9448/10/0	SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (A.F. 4978)(S.C. 9450/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	142.458,73 151.870,37	136.832,00 151.754,87	136.832,00	136.832,00
Cap. 9449/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CAPITALE) (S.C.9448/10-9450/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(N.C.2017)	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 9450/10/0	SPESE GESTIONE ATTIVAZIONE NIDI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C. 1261) (A.F.4978 QUOTA CPITALE) (S.C.9448/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	14.168,00 14.168,00	14.168,00 14.168,00	14.168,00	14.168,00
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)	368.501,67 368.501,67	126.509,87 126.509,87	180.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 01	813.698,76 826.203,25	513.430,15 538.080,73	552.118,95	549.418,95
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19402/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE (S.C.19408/10)	5.000,00 5.000,00	635,23 635,23	0,00	0,00
Cap. 19405/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	0,00 0,00	3.401,31 0,00	0,00	0,00
Cap. 19408/20/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	0,00 0,00	12.534,80 0,00	0,00	0,00
Cap. 21806/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 -QUOTA A CARICO DELLA REGIONE (E.C. 4978) (A.F.1261 QUOTA CORRENTE)(S.C.5083/10 X COFINANZIAMENTO-QUOTA CORRENTE 9448/10-9450/10-9447/10)	167.295,06 167.295,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23032/0/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER GLI ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 176,90	1.646,20 1.646,20	0,00	0,00
Cap. 23037/0/0	GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00 0,00	86.778,72 86.778,72	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 219402/0/0	FPV - SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE (S.C.19408/10)	635,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219405/0/0	FPV - SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	3.401,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219408/20/0	FPV - ACQUISTO MOBILI E ARREDI FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	12.534,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223032/0/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER GLI ASILI NIDO E PER IL SERVIZIO ASILI NIDO. (A.F. 24490)-SERVIZI A DOMANDA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.646,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223037/0/0	FPV - GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 L.R. 1073/62: ACQUISTO ATTREZZATURE	86.778,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	277.291,32 172.471,96	104.996,26 89.060,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.090.990,08 998.675,21	618.426,41 627.140,88	552.118,95	549.418,95
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9426/10/0	RIMBORSO TICKET ASILI NIDO	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.095.990,08 1.003.675,21	623.426,41 632.140,88	554.118,95	551.418,95
	TOTALE DELLE SPESE	1.095.990,08 1.003.675,21	623.426,41 632.140,88	554.118,95	551.418,95

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7802/0/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (S.C. 17802/10-17802/20)(N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap. 1223/0/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS S.C.11223/10/20/30/40/50/60/70((N.C.2019)	8.769,67 8.769,67	11.049,67 11.049,67	12.548,66	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	8.769,67 8.769,67	11.049,67 11.049,67	12.548,66	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.769,67 8.769,67	11.049,67 11.049,67	262.548,66	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.769,67 8.769,67	11.049,67 11.049,67	262.548,66	0,00

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5055/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' " - PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) ACQUISTO BENI (E.C. 2035) A.F. 5056/10 5057/10)	0,00 41,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5056/10/0	LABORATORIO CITTADINO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ" PROGETTO FINANZIATO CON TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 2035) (A.F. 5055/10 - 5057/10)	0,00 1.617,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/10/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS - CORRISPETTIVO ESPERTO E.C. 1223(N.C.2019)	800,00 800,00	6.400,00 6.400,00	3.600,00	0,00
Cap. 11223/20/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA E.C. 1223(N.C.2019)	120,00 120,00	2.100,00 2.100,00	3.500,00	0,00
Cap. 11223/30/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS ACQUISTO BENI E.C. 1223(N.C.2019)	755,67 755,67	755,67 755,67	755,67	0,00
Cap. 11223/40/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS ACQUISTO SERVIZI E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 0,00	300,00 300,00	400,00	0,00
Cap. 11223/50/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS STRAORDINARIO PERSONALE E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 0,00	6.465,40 6.465,40	3.231,94	0,00
Cap. 11223/60/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS IRAP E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 0,00	549,56 549,56	274,71	0,00
Cap. 11223/70/0	"OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS ONERI RIFLESSI E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 0,00	1.573,04 1.573,04	786,34	0,00
Cap. 17802/10/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (E.C.7802)(S.C.17802/20)(N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 211223/10/0	FPV - "OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS - CORRISPETTIVO ESPERTO E.C. 1223(N.C.2019)	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211223/50/0	FPV - "OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS STRAORDINARIO PERSONALE E.C. 1223(N.C.2019)	3.232,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211223/60/0	FPV - "OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS IRAP E.C. 1223(N.C.2019)	274,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37604 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI,

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 211223/70/0	FPV - "OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE" - PROGRAMMA ERASMUS ONERI RIFLESSI E.C. 1223(N.C.2019)	786,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.769,67 3.334,70	18.143,67 18.143,67	262.548,66	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.769,67 3.334,70	18.143,67 18.143,67	262.548,66	0,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5241/10/0	PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE"	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	8.769,67 3.364,70	18.143,67 18.143,67	262.548,66	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. 13620/51/0	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 0,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.769,67 3.364,70	52.143,67 52.143,67	296.548,66	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1635/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE DA DESTINARE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (U.C. 4673/10) N.C.2020	0,00 0,00	10.287.125,76 10.287.125,76	0,00	0,00
Cap. 1636/10/0	PO FSE - DDG 304/20 “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19(U.C. 4674/10) N.C.2020	0,00 0,00	3.980.406,00 3.980.406,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	14.267.531,76 14.267.531,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	14.267.531,76 14.267.531,76	0,00	0,00
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	0,00 3.753,83	0,00 7.110,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.753,83	0,00 7.110,20	0,00	0,00
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	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1637/0/0	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMANTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA'GS.ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE PROT.658 DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON FSC O DONAZIONI PRIVATE (S.C. 04673/30) N.C. 2020	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 2630/10/0	DONAZIONI DA PRIVATI DESTINATE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (S.C.4673/20) N.C.2020	0,00 0,00	500.000,00 184.629,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	600.000,00 184.629,20	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 3.753,83	600.000,00 191.739,40	50.000,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 3.753,83	14.867.531,76 14.459.271,16	50.000,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7586/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011(N.C.7586/20)	10.000,00 9.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 207586/10/0	FPV - COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011(N.C.7586/20)	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 9.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.000,00 9.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	1.683,10 1.683,10	16.683,10 16.683,10	16.683,10	16.683,10
Cap. 10803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	6.732,39 6.732,39	106.732,40 106.732,40	85.000,00	45.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.415,49 8.415,49	123.415,50 123.415,50	101.683,10	61.683,10
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	3.989,77 3.989,77	30.000,00 30.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.989,77 3.989,77	30.000,00 30.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	12.405,26 12.405,26	153.415,50 153.415,50	126.683,10	86.683,10
	TOTALE MISSIONE 01	32.405,26 21.405,26	163.415,50 163.415,50	126.683,10	86.683,10
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14065/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	14.990,89 14.990,89	1.000,00 13.172,35	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)	4.631,04 4.631,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.621,93 19.621,93	1.000,00 13.172,35	7.500,00	7.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24468/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.062,22 1.062,22	700,00 700,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 02	1.062,22 1.062,22	700,00 700,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.684,15 20.684,15	1.700,00 13.872,35	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	20.684,15 20.684,15	1.700,00 13.872,35	8.000,00	8.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4673/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE (E.C. 1635/0) N.C.2020	0,00 0,00	10.287.125,76 10.287.125,76	0,00	0,00
Cap. 4673/20/0	INTERVENTI 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 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	10.787.125,76 10.787.125,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	10.787.125,76 10.787.125,76	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	10.787.125,76 10.787.125,76	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4603/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	46.138,17 46.138,17	19.500,00 43.880,40	18.739,93	18.739,93
Cap. 4635/20/0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE(N.C. 2020)	0,00 0,00	354,44 354,44	0,00	0,00
Cap. 4658/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	20.692,24 21.878,50	22.588,17 22.588,17	21.263,89	20.434,96
Cap. 4673/30/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE (E.C. 1637/0) N.C. 2020	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	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 0,00	3.980.406,00 3.980.406,00	0,00	0,00
Cap. 4674/20/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA n. 304 del 4 aprile 2020 FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE (E.C. 1636/20) N.C. 2020	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13565/10/0	SPESE PER ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E TEMPORANEA IN EMERGENZA DI NUCLEI CON PRESENZA DI PERSONE FRAGILI(N.C.2019)	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13617/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 15060/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE	100.000,00 271.776,55	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	246.830,41 419.793,22	4.322.848,61 4.447.229,01	90.003,82	39.174,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6216/10/0	AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6216/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	1.110,38 1.110,38	1.110,38 1.110,38	280,00	280,00
Cap. 9010/10/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019)	35.709,10 35.709,10	0,00 35.709,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 DIR/RES SETTORE CITTADINANZA S

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 02	38.319,48 38.319,48	1.110,38 36.819,48	280,00	280,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	285.149,89 458.112,70	4.323.958,99 4.484.048,49	90.283,82	39.454,89
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4832/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	5.000,00 5.836,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.836,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 5.836,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	290.149,89 463.948,70	4.323.958,99 4.484.048,49	90.283,82	39.454,89
	TOTALE DELLE SPESE	343.239,30 506.038,11	15.276.200,25 15.448.462,10	224.966,92	134.137,99

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	0,00 0,00	358.000,00 0,00	642.000,00	0,00
Cap. 1343/0/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103(S.C.11343/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	72.717,87 0,00	295.871,47	0,00
Cap. 1344/10/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE(S.C.11344/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	32.570,95 32.570,95	24.152,96	0,00
Cap. 1345/10/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - PARTE CORRENTE(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-53)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	0,00 0,00	63.828,13 0,00	55.500,00	67.546,87
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)	0,00 0,00	633.065,26 0,00	374.055,27	257.510,00
Cap. 1355/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13630/10)	0,00 194.005,37	0,00 0,00	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)	1.773.941,00 1.773.941,00	0,00 1.888.201,00	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)	316.812,00 427.499,57	0,00 330.298,70	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)	106.504,00 152.277,25	0,00 143.127,70	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1361/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA' "(S.C.13561/10-20-30-40)(N.C.2017)	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00	28.440,93	981.136,40
Cap. 1368/0/0	SISTEMA SIPROIMI ORDINARI-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO (DM N.1688 DEL 10 AGOSTO 2020)FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13630/31-32-33)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	2.212.980,00	2.232.980,00
Cap. 1369/0/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI MNSA-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO (DM N.1688 DEL 10 AGOSTO 2020)FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13645/31-32-33)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	9.062.892,00	9.082.892,00
Cap. 1370/0/0	PROG.728-PR-2-SIPROIMI DM-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO (DM N.1688 DEL 10 AGOSTO 2020)FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13686/31-32-33)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	207.394,12	207.394,12
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. 3605/0/0	TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"(S.C.13605/10)(N.C.2018)	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00
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)(N.C.2020)	0,00 0,00	255.200,00 229.610,00	21.500,00	77.845,45
Cap. 3625/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE DSS 42 (S.C. 13625/10-20)(N.C.2018)	28.825,21 28.825,21	28.825,21 28.825,21	28.825,21	28.825,21
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.932.332,21 3.316.015,34	1.540.457,42 2.782.100,50	13.009.861,96	12.992.380,05
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)	115.659,00 231.318,00	200.000,00 431.318,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	115.659,00 231.318,00	200.000,00 431.318,00	200.000,00	200.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	55.250,00	55.250,00
Cap. 4673/35/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.C - DORMITORIO PER L'ACCOGLIENZA ANCHE DIURNA DI PERSONE SENZA DIMORA (S.C.10099/35)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	314.922,50	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	0,00 0,00	370.172,50	55.250,00
	TOTALE TITOLO 02	3.047.991,21 3.547.333,34	1.740.457,42 3.213.418,50	13.580.034,46	13.247.630,05
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 1406/20/0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, A SEGUITO DI AVANZO L.285/97 LIQUIDATO (S.C. 13620/90) (N.C.2020)	0,00 0,00	1.716,40 1.716,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	1.716,40 1.716,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	1.716,40 1.716,40	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1345/20/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - QUOTA IN CONTO CAPITALE (S.C.11345/60-70)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1346/20/0	PROGETTO COOPERA - PARTE CAPITALE - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE (U.E. E MIN.INTERNO-DECRETO N.PROT 0013864 DEL 22/11/2019)(S.C.11346/70)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
Cap. 1347/20/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - PARTE CAPITALE - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA (S.C.11347/40)(A.E.1347/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550,00	4.550,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	10.000,00 0,00	6.050,00	4.550,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	10.000,00 0,00	6.050,00	4.550,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.047.991,21 3.547.333,34	1.752.173,82 3.215.134,90	13.586.084,46	13.252.180,05

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15064/40/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE (N.C.2018)	0,00 272.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 272.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 272.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10099/35/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.C - DORMITORIO PER L'ACCOGLIENZA ANCHE DIURNA DI PERSONE SENZA DIMORA (E.C.4673/35)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	314.922,50	0,00
Cap. 11342/10/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI(E.C.1342/0)(S.C.11342/20-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	330.000,00 0,00	630.000,00	0,00
Cap. 11342/20/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - INCARICHI(E.C.1342/0)(S.C.11342/10-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11342/30/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - PERSONALE INTERNO UTILIZZATO IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO(E.C.1342/0)(S.C.11342/10-20)(N.C.2020)	0,00 0,00	8.000,00 0,00	12.000,00	0,00
Cap. 11343/10/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - SERVIZI(E.C.1343/0)(S.C.11343/20-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	44.298,66 0,00	257.194,64	0,00
Cap. 11343/20/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - INCARICHI(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 11343/30/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.286,00 0,00	5.144,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11343/40/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - TRASFERTE(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	420,00 0,00	1.680,00	0,00
Cap. 11343/50/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE HOME/2019/AMF/AG/EMAS/0103 - PERSONALE INTERNO UTILIZZATO IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	6.713,21 0,00	26.852,83	0,00
Cap. 11344/10/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-SERVIZI(E.C.1344/10)(S.C.11344/20-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	2.148,00 2.148,00	0,00	0,00
Cap. 11344/20/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-PERSONALE (E.C.1344/10)(S.C.11344/10-30-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.135,00	0,00
Cap. 11344/30/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-TRASFERTE(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-40-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	6.885,00 6.885,00	480,00	0,00
Cap. 11344/40/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-COMPENSI PER PERSONALE UTILIZZATO IN REGIME DI STRAORDINARIO(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-30-50)(N.C.2020)	0,00 0,00	3.682,50 3.682,50	3.682,50	0,00
Cap. 11344/50/0	PROGETTO EPIC-TRASFERIMENTO U.E. PER MEZZO CAPOFILA" FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA"- GRANT AGREEMENT NR.863767-EPIC AMIF 2018-AG-INTE-SPESE PER COSTI DI GESTIONE(E.C.1344/10)(S.C.11344/10-20-30-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.855,45 1.855,45	1.855,46	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)(E.C.1345/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	20.000,00	6.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11345/20/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE (S.C.11345/10-30-40-50-51-52-53)(E.C.1345/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	1.254,39 1.254,39	9.219,30	2.526,31
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)(E.C.1345 /10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	10.000,00
Cap. 11345/40/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - BENI DI CONSUMO(S.C.11345/10-20-30-50-51-52-53)(E.C.1345/1 0)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.828,13	8.046,87
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)(E.C.1345 /10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	37.246,05	37.246,05
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)(E.C.1345/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	8.864,56	8.864,56
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)(E.C.1345/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.165,91	3.165,91
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)(E.C.1345 /10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	223,48	223,48
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.134 6/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	408.465,26 408.465,26	281.887,67	220.350,00
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)	0,00 0,00	2.368,42 2.368,42	148.154,39	74.077,19

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	5.700,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	15.960,00
Cap. 11346/50/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - MATERIALI DI CONSUMO(S.C.11346/10-20-30-40-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	32.387,60	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	32.942,06	11.662,90
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.840,21	2.775,77
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,08	991,35
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	197,65	69,98
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	23.400,00	23.400,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	27.300,00	27.300,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11347/30/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - BENI CONSUMO (S.C.11347/10-20)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550,00	4.550,00
Cap. 13561/10/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C. 1361)(S.C.13561/20-30-40)(N.C.2017)	630.000,00 630.000,00	0,00 0,00	0,00	972.113,33
Cap. 13561/20/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'"-COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA (E.C. 1361)(S.C.13561/10-30-40)(N.C.2017)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 13561/40/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'" - COMPENSO PER INCENTIVI DEL PERSONALE(E.C. 1361)(S.C.13561/10-20-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	8.440,93	9.023,07
Cap. 13605/10/0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE "CENTRI PER LE FAMIGLIE"-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.3605)(N.C.2018)	56.250,00 56.250,00	56.250,00 56.250,00	56.250,00	56.250,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	15.040,00
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)	0,00 0,00	15.050,00 15.050,00	95.600,00	79.920,00
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'UTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	64.630,00	61.305,45
Cap. 13610/40/0	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 TRASFERTE (E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 13620/90/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA, A SEGUITO DI AVANZO L.285/97 LIQUIDATO E REINTROITATO - CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE(E.C. 5064/0)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.716,40 1.716,40	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)	0,00 222.058,56	0,00 136.690,90	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	1.765.839,00 2.252.749,00	0,00 1.863.897,00	0,00	0,00
Cap. 13630/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.1 CATEGORIA ORDINARI-CONSULENZE (S.C. 13631/20;13630/20-30)(E.C. 1358)(N.C.2018)	8.102,00 8.102,00	0,00 24.304,00	0,00	0,00
Cap. 13630/31/0	SISTEMA SIPROIMI 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.13630/32-33)(E. C.1368)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.157.980,00	2.157.980,00
Cap. 13630/32/0	SISTEMA SIPROIMI 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.13630/31-33) (E.C.1368)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 13630/33/0	SISTEMA SIPROIMI ORDINARI-F.DO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13630/31-32)(E.C.1368)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00
Cap. 13631/30/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO ENTI PRIVATI PROGETTO SPRAR-(E.C. 1365)(A.F.13630/20-13686/20-13645/20)	115.659,00 231.318,00	200.000,00 431.318,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 13645/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (E.C. 1359) (S.C.13631/10-13645/30)	313.479,00 417.500,57	0,00 320.299,70	0,00	0,00
Cap. 13645/31/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI 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.13645/32-33)(E. C.1369)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	8.912.892,00	8.912.892,00
Cap. 13645/32/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI 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.13645/31-33) (E.C.1369)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 13645/33/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI MNSA-F.DO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EXART.113 DLGS 50/16(S.C.13645/31-32)(E.C.1369)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	90.000,00
Cap. 13686/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1360) (S.C.13631/10-13686/30)	104.837,33 147.276,24	0,00 138.126,70	0,00	0,00
Cap. 13686/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.2 CATEGORIA DISAGIO MENTALE VULNERABILI-CONSULENZE (S.C.13686/20)(E.C. 1360)(N.C.2018)	1.666,67 5.001,01	0,00 5.001,00	0,00	0,00
Cap. 13686/31/0	PROG-728-PR-2-SIPROIMI DM-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13686/32-33)(E. C.1370)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	184.060,79	184.060,79
Cap. 13686/32/0	PROG-728-PR-2-SIPROIMI DM-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13686/31-33) (E.C.1370)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.333,33	4.333,33
Cap. 13686/33/0	PROG-728-PR-2-SIPROIMI DM-F.DO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13686/31-32)(E.C.1370)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00	19.000,00
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 33.216,94	0,00 33.216,94	0,00	0,00
Cap. 14162/20/0	CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE ALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI EX LR 31/07/2003 N. 10 FINANZIATO CON AVANZO REGIONE	29.694,77 29.694,77	0,00 29.694,77	0,00	0,00
Cap. 15061/10/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE EX L. 184/83	0,00 59.274,96	0,00 14.116,23	0,00	0,00
Cap. 211345/10/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI (S.C.11345/20-30-40-50-51-52-53)(E.C.1345/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	26.000,00 0,00	6.000,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 211345/20/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE (S.C.11345/10-30-40-50-51-52-53)(E.C.1345/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	11.745,61 0,00	2.526,31	0,00
Cap. 211345/40/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - BENI DI CONSUMO(S.C.11345/10-20-30-50-51-52-53)(E.C.1345/1 0)(N.C.2020)	0,00 0,00	21.828,13 0,00	0,00	0,00
Cap. 211346/20/0	FPV - 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)	0,00 0,00	222.231,58 0,00	74.077,19	0,00
Cap. 213610/20/0	FPV - 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)	0,00 0,00	175.520,00 0,00	79.920,00	0,00
Cap. 213610/30/0	FPV - 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'UTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.202 0)	0,00 0,00	64.630,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.045.527,77 4.112.442,05	1.713.348,61 3.557.340,66	14.073.164,57	13.381.328,34
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11345/60/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ARREDI (S.C.11345/70)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00
Cap. 11345/70/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - HARDWARE(S.C.11345/60)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 11346/70/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - ACQUISTO HARDWARE(E.C.1346/20)(A.E.1346/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
Cap. 11347/40/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - ARREDI (E.C.1347/20)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550,00	4.550,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 211345/60/0	FPV - PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ARREDI (S.C.11345/70)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	10.000,00 3.000,00	13.050,00	4.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.045.527,77 4.112.442,05	1.723.348,61 3.560.340,66	14.086.214,57	13.385.878,34
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13697/20/0	CONTRIBUTI PER LE FAMIGIE AFFIDATARIE FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO STATALE EX FONDO ART. 12 C.2 D.L. 193/2016 E GS. DELIBERA GM 135 DEL 14/07/2017(E.C. 1402)(N.C.2017)	0,00 23.215,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 23.215,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 23.215,18	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.045.527,77 4.407.657,23	1.723.348,61 3.560.340,66	14.086.214,57	13.385.878,34
	TOTALE DELLE SPESE	3.045.527,77 4.407.657,23	1.723.348,61 3.560.340,66	14.086.214,57	13.385.878,34

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1523/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO. L.R. 431/98 (S.C. 11261)	3.059.388,11 3.059.388,11	3.059.388,00 3.059.388,00	3.059.388,00	3.059.388,00
Cap. 1526/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (U.C. 11262/0)	302.449,00 302.449,00	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.361.837,11 3.361.837,11	3.361.837,00 3.361.837,00	3.361.837,00	3.361.837,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
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)	950.000,00 481.261,56	1.033.825,16 1.033.825,16	847.899,15	204.435,00
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)	565.000,00 565.000,00	1.755.200,00 1.755.200,00	2.132.400,00	1.112.400,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	1.515.000,00 1.046.261,56	2.789.025,16 2.789.025,16	2.980.299,15	1.316.835,00
	TOTALE TITOLO 02	4.876.837,11 4.408.098,67	6.150.862,16 6.150.862,16	6.342.136,15	4.678.672,00
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)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 5.990,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3442/0/0	FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI E.R.P.(N.C.2018)	2.400.000,00 2.400.000,00	1.600.000,00 594.240,00	1.700.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.450.000,00 2.450.000,00	1.650.000,00 600.230,00	1.750.000,00	1.850.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2623/0/0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CANONE ALLOGGIATIVO - CONTRATTI STIPULATI IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 129/97.	1.000.000,00 635.300,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3331/0/0	RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.000.000,00 2.621.467,38	620.000,00 452.877,55	650.000,00	680.000,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000.000,00 3.256.767,38	1.720.000,00 452.877,55	1.750.000,00	1.780.000,00
	TOTALE TITOLO 03	7.450.000,00 5.706.767,38	3.370.000,00 1.053.107,55	3.500.000,00	3.630.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4673/51/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/52-53)(E.C.4673/50)	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 92001/0/0	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (S.C. 72001/10)	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 09	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.341.837,11 10.129.866,05	9.575.642,16 7.258.749,71	9.869.636,15	8.323.672,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6876/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
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 0,00	13.751,67 13.751,67	6.875,81	0,00
Cap. 10099/46/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL PERSONALE(E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-45-47-48-49)	880,19 1.144,25	0,00 707,62	0,00	0,00
Cap. 10099/47/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INAIL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-45-46-48-49)	51,78 67,31	0,00 41,62	0,00	0,00
Cap. 10099/48/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-45-46-47-49)	2.464,53 3.203,89	0,00 1.981,34	0,00	0,00
Cap. 10099/49/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-45-46-47-48)	10.355,17 13.461,72	0,00 8.324,95	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)	936.248,33 936.248,33	984.193,33 973.137,80	841.023,34	204.435,00
Cap. 10099/51/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (E.C.4673/50) (S.C.10099/50-45-46-47-48-49)	0,00 0,00	35.880,16 35.880,16	0,00	0,00
Cap. 10099/58/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C. 4673/60)(S.C.10099/59-60-61-62-66)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00	7.400,00

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10099/59/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA-PRESTAZIONI DI SERVIZI-CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (E.C. 4673/60)(S.C.10099/58-60-61-62-66)(N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00
Cap. 10099/60/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (E.C. 4673/60)(S.C.10099/58-59-61-62-66)	65.000,00 65.000,00	75.200,00 75.200,00	310.000,00	300.000,00
Cap. 10099/61/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA - CONSULENZE (E.C. 4673/60)(S.C.10099/58-59-60-62-66)	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
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)	500.000,00 500.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00	1.680.000,00	680.000,00
Cap. 11044/10/0	COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	100.000,00 215.533,10	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 11261/0/0	INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523)	3.059.388,11 3.059.388,11	3.059.388,00 3.059.388,00	3.059.388,00	3.059.388,00
Cap. 11262/0/0	MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 (E.C. 1526)	302.449,00 302.449,00	302.449,00 302.449,00	302.449,00	302.449,00
Cap. 11263/10/0	MOROSITA' INCOLPEVOLE L. 124/2013 FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2019)	23.447,00 0,00	0,00 23.447,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000.284,11 5.096.495,71	6.330.862,16 6.354.309,16	6.522.136,15	4.858.672,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10099/52/0	PON METRO - ASSE 3 PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE -ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI(E.C.4673/51) (S.C.10099/53)	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	27.280,00 27.280,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.000.284,11 5.096.495,71	6.358.142,16 6.381.589,16	6.522.136,15	4.858.672,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

Centro di Resp. : 39105 SERV. DIGNITA' ABITARE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/12/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	7.083,25 7.083,25	0,00	0,00
Cap. 4844/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE (N.C.2019)	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13702/10/0	CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	0,00 664.213,68	0,00 131.606,18	0,00	0,00
Cap. 19266/20/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 679.213,68	107.083,25 238.689,43	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	15.000,00 679.213,68	107.083,25 238.689,43	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	5.015.284,11 5.775.709,39	6.465.225,41 6.620.278,59	6.622.136,15	4.958.672,00
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)	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 15.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.030.284,11 5.790.709,39	6.492.725,41 6.647.778,59	6.649.636,15	4.973.672,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1260/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA) (S.C. 11260/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.818.796,00 1.818.796,00	0,00	0,00
Cap. 1363/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 D.L.4/2019 (S.C.13634/10-20-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	8.849.075,00 0,00	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)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 1406/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. PIANO NAZIONALE INFANZIA ED ADOLESCENZA EX L.285/97 (S.C.13620/10-50-51-60-70-80;13619/10;13629/0))	2.938.375,20 2.938.375,20	5.879.304,00 5.879.304,00	3.247.963,20	3.196.289,30
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)	1.201.315,05 1.201.315,05	1.201.315,00 1.201.315,00	511.226,30	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. 1528/0/0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI L. 328/00 DERIVANTI DALLE ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (S.C.14196/20)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 2524/0/0	TRASFERIMENTO PER "INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -PON INCLUSIONE AVVISO 4/2016 (S.C.4066/10) (N.C.2019)	1.029.600,00 1.029.600,00	529.600,00 529.600,00	500.000,00	1.029.600,00
Cap. 2525/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10)	3.149.857,59 3.149.857,59	7.719.984,66 7.719.984,66	5.213.297,92	0,00
Cap. 2528/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-AVVISO 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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400.000,00	1.641.075,66
Cap. 3624/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE (S.C. 13624/10-20)(N.C.2018)	95.000,00 95.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	29.630,08 29.630,08	46.831,67	0,00
Cap. 4665/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA 2018 E 2019-2020 (S.C.14185/10-20)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	7.169.114,98	5.044.119,82
Cap. 4667/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (S.C.9014/10-9015/10)(N.C.2017)	690.284,72 690.284,72	690.284,70 690.284,70	690.284,72	690.284,72
Cap. 4669/10/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 RISORSE PER RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA (S.C.9012/10)	0,00 82.556,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4669/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (E.C. 4970) (S.C.14184/10 - 14189 - 13688/10 - 13689/10)	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)	19.907,60 1.245.854,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4670/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 (S.C.14186/10-14186/20)	7.190.754,63 7.190.754,63	2.122.050,00 2.122.050,00	2.122.049,75	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.165.094,79 18.603.613,13	29.740.039,44 20.890.964,44	22.700.768,54	12.401.369,50
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap. 3602/0/0	TRASFERIMENTO DALLA BANCA D'ITALIA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S.C.13602/10)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4673/11/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.4.1 - SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONI -PRONTO INTERVENTO SOCIALE (S.C. 10099/11-12-13)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	641.711,00	821.760,75
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)	567.683,83 584.673,59	657.522,15 657.522,15	658.387,77	531.244,40
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)	719.151,37 989.094,14	1.040.856,15 1.040.856,00	534.596,03	209.109,91
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)	45.625,00 68.075,00	93.690,64 93.690,64	43.800,00	43.800,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	230.452,40 230.452,40	515.512,73 515.512,73	193.268,75	81.705,53
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)	355.219,04 355.219,04	516.531,34 516.531,33	651.904,25	516.376,75
Cap. 4673/70/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (S.C.10099/70-71-72)(N.C.2018)	0,00 0,00	76.090,69 76.090,69	109.604,78	64.304,53
Cap. 4673/76/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.F - SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (S.C. 10099/76)	0,00 0,00	12.526,97 12.526,97	0,00	0,00
Cap. 4673/79/0	PON METRO - ASSE 3 - PA 3.1.1.D STRUTTURE RESIDENZIALI DIURNE PER DISABILI ADULTI (S.C. 10099/79)	0,00 0,00	5.978,25 5.978,25	0,00	0,00
Cap. 4673/80/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.C - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA-INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE.AIUTO DE MINIMIS (S.C.10099/80-81-82)(N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	104.356,81	104.356,81
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)	260.000,00 183.972,81	173.500,00 173.500,00	628.000,00	82.600,00
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)	0,00 0,00	553.027,85 553.027,85	718.431,51	482.324,40
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)	0,00 0,00	2.319,90 2.319,90	396.295,42	0,00
Cap. 4673/96/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.I ANTENNA ARCOBALENO – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE LGBTQI (S.C. 10099/96-97-98)(N.C.2020)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 4680/20/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.1.1.D - CUP: D71H1800009006 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (S.C. 14680/20) (N.C.2018)	100.760,07 110.303,42	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4683/10/0	PON METRO-INT.PA3.5.1.A SERV.DI SOSTEGNO DELL'EMERG.SANIT.VOLTI A LIMITARE LA DIFFUS.DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECON.E SOC.SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZ-AIUTI ALIMENTARI (E.C.4682/10)(S.C. 14682/10 E 14683/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 7815/0/0	POC_PA_I.3.1.A-POC METRO-CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (S.C. 17815/10-20-30)(N.C. 2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	2.298.891,71 2.541.790,40	4.677.556,67 4.677.556,51	4.900.356,32	3.057.583,08
	TOTALE TITOLO 02	19.463.986,50 21.145.403,53	35.417.596,11 26.568.520,95	27.601.124,86	15.458.952,58
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2526/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE 2014-2020 (QUOTA C. CAPITALE S.C. 4059/10-4059/20-4065/10)	39.094,80 39.094,80	6.000,00 6.000,00	18.543,90	0,00
Cap. 4673/39/0	PON METRO - ASSE 3 –PA3.2.2.B- DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA(S.C.10099/39)(E.C.4673/37)(N.C. 2020)	0,00 0,00	1.825,00 1.825,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	39.094,80 39.094,80	7.825,00 7.825,00	18.543,90	0,00
	TOTALE TITOLO 04	39.094,80 39.094,80	7.825,00 7.825,00	18.543,90	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	19.503.081,30 21.184.498,33	35.425.421,11 26.576.345,95	27.619.668,76	15.458.952,58

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14683/10/0	PON METRO-INT.PA3.5.1.A SERV.DI SOSTEGNO DELL'EMERG.SANIT.VOLTI A LIMITARE LA DIFFUS.DEL VIRUS E LIMITARE L'IMPATTO ECON.E SOC.SU TARGET FRAGILI DELLA POPOLAZ-AIUTI ALIMENTARI (E.C.4682/10 E 4683/10)(S.C. 14682/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	970.000,00 970.000,00	100.000,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11260/10/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (E.C.1260/0)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.818.796,00 1.818.796,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.818.796,00 1.818.796,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	1.818.796,00 1.818.796,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9014/10/0	PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E.C.4667/0)(S.C.9015/10)(N.C.2017)	476.791,57 476.791,57	476.791,60 476.791,60	476.791,57	476.791,57
Cap. 9015/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E.C.4667/0)(S.C.9014/10)(N.C.2017)	213.493,15 213.493,15	213.493,20 213.493,20	213.493,15	213.493,15
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)	0,00 0,00	342.165,00 342.165,00	460.323,35	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	329.368,52 329.368,52	484.830,30 484.830,30	646.053,73	512.759,85
Cap. 10099/56/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(S.C.10099/55-57)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/57/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' -INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/55)(S.C.10099/55-56)(N.C.2018)	5.850,52 5.850,52	11.701,04 11.701,04	5.850,52	3.616,90
Cap. 10099/79/0	PON METRO - ASSE 3 - PA 3.1.1.D STRUTTURE RESIDENZIALI DIURNE PER DISABILI ADULTI - INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 D.LGS.50/2016(E.C.4673/79)	0,00 0,00	5.978,25 5.978,25	0,00	0,00
Cap. 13624/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/20)(N.C.2018)	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13624/20/0	TRASFERIMENTO MONETARIO AI BENEFICIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/10)(N.C.2018)	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 13626/10/0	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PROGRAMMA 2013 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA IMPEGNI 2015 DAL N.8054 AL 8063 E DAL N.8071 AL 8080) (N.C.2018)	0,00 50.142,58	0,00 19.702,75	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)	1.201.315,05 1.201.315,05	1.201.315,00 1.201.315,00	511.226,30	0,00
Cap. 14680/20/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON METRO PA 3.1.1.D - CUP: D71H1800009006 DA DESTINARE A PIANO DI ZONA 2010/2012 (E.C. 4680/20) (N.C. 2018)	100.760,07 100.760,07	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.442.578,88 2.492.721,46	2.806.274,39 2.825.977,14	2.313.738,62	1.206.661,47
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.442.578,88 2.492.721,46	2.806.274,39 2.825.977,14	2.313.738,62	1.206.661,47

Prg. 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Tit. 01 SPESE CORRENTI

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3571/66/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	471,77 471,77	0,00	0,00
Cap. 3572/44/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	23,21 23,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	494,98 494,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	494,98 494,98	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4057/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- PRESTAZIONI DI SERVIZI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525)(S.C.4058/10-4062/10)	1.538.994,37 154.823,18	5.319.250,85 5.319.250,85	4.119.017,12	0,00
Cap. 4057/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	1.324.182,32 909.955,18	258.000,00 1.066.731,88	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)	1.306.551,70 1.522.767,71	2.107.474,61 2.107.474,61	947.662,60	0,00
Cap. 4062/50/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- COMPENSO NETTO PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2018)	222.101,10 222.101,10	216.242,95 216.242,95	108.110,08	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)	61.999,41 61.999,41	57.340,22 57.340,22	28.670,11	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)	18.878,41 23.966,10	18.378,71 18.378,71	9.189,36	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)	1.332,60 1.332,60	1.297,32 1.297,32	648,65	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4066/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -PON INCLUSIONE AVVISO 4/2016 (E.C.2524/0) (N.C.2019)	1.029.600,00 1.029.600,00	529.600,00 529.600,00	500.000,00	1.029.600,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400.000,00	1.641.075,66
Cap. 9012/10/0	RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANAZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO	0,00 82.556,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9012/20/0	RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANAZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189)	144.711,15 1.370.658,15	268.540,70 268.540,70	21.456,33	0,00
Cap. 10099/11/0	PON METRO - ASSE 3-PA3.4.1 SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONI -PRONTO INTERVENTO SOCIALE-SERVIZI(E.C.4673/11)(S.C.10099/12-13)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	609.390,00	812.520,00
Cap. 10099/12/0	PON METRO - ASSE 3-PA3.4.1-SERVIZI SOC.LI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMIL. MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONI-PRONTO INTERVENTO SOC-COMMISSIONE GARA (E.C.4673/11)(S.C.10099/11-13)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 10099/13/0	PON METRO-ASSE 3 PA 3.4.1-SERVIZI SOC.INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMIL.MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONI-PRONTO INTERVENTO SOC.LE-INCENTIVO PERSONALE(E.C.4673/11)(S.C.10099/11-12)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	12.321,00	9.240,75
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)	549.201,40 549.201,40	617.745,06 610.725,37	648.610,68	522.484,47
Cap. 10099/21/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA' NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-26; 10099/22-23-24-25)	10.000,00 19.888,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/22/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-COMPENSO NETTO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; 10099/23-24-25)	6.258,31 11.606,02	0,00 3.907,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10099/23/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; 10099/22-24-25)	1.519,80 2.792,55	0,00 2.202,81	0,00	0,00
Cap. 10099/24/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-INAIL SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; 10099/22-23-25)	39,14 65,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/25/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.3.1.A - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-IRAP SU INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/20)(S.C.10099/20-21-26; 10099/22-23-24)	665,18 1.119,74	0,00 909,12	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)	0,00 0,00	9.777,09 9.777,09	9.777,09	8.759,93
Cap. 10099/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA SOCIO-SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/31-32)	704.104,70 711.628,03	1.035.000,00 1.035.000,00	528.739,88	209.109,91
Cap. 10099/32/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTA SOCIO-SANITARIA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/30)(A.F.10099/30-31)(N.C.2018)	15.046,67 15.046,67	5.856,15 5.856,15	5.856,15	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (E.C.4673/37)(S.C.10099/38)(N.C.2018)	45.625,00 68.075,00	93.690,64 93.690,64	43.800,00	43.800,00
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)	206.779,41 206.779,41	512.068,10 492.068,10	190.896,21	79.332,99
Cap. 10099/41/0	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.10099/40-42)	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/42/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI)-INCENTIVI PER IL PERSONALE(E.C.4673/40)(A.F.10099/40-41)	3.672,99 3.672,99	3.444,63 3.444,63	2.372,54	2.372,54

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10099/70/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/70)(S.C.10099/71-72)(N.C.2018)	0,00 0,00	54.372,96 54.372,96	108.745,92	63.445,97
Cap. 10099/71/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE (E.C.4673/70)(S.C.10099/70-72)(N.C.2018)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/72/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.B - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO ALLA REALIZZAZ. PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO NELLE AREE DEGRADATE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/70)(S.C.10099/70-71)(N.C.2018)	0,00 0,00	1.717,73 1.717,73	858,86	858,56
Cap. 10099/76/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.F - SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - INCENTIVI PER IL PERSONALE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016(E.C.4673/76)	0,00 0,00	12.526,97 12.526,97	0,00	0,00
Cap. 10099/80/0	PON METRO - ASSE 3 -PA3.3.1.C - PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE-ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA-INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. AIUTO DE MINIMIS(E.C.4673/80)(S.C.10099/81-82)(N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	104.356,81	104.356,81
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)	260.000,00 260.000,00	173.500,00 173.500,00	628.000,00	82.600,00
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)	0,00 0,00	520.161,10 520.161,10	711.998,14	475.891,02
Cap. 10099/87/0	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.10099/86-88)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	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)	0,00 0,00	12.866,75 0,00	6.433,37	6.433,38
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	382.815,57	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10099/92/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)-PA 3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E - SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (E.C.4673/91-S.C.10099/91-93)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	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)	0,00 0,00	2.319,90 2.319,90	3.479,85	0,00
Cap. 10099/96/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.I - ANTENNA ARCOBALENO – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE LGBTQI(E.C.4673/96)(S.C.10099/97-98)(N.C.2020)	0,00 0,00	37.909,50 37.909,50	118.855,75	118.855,75
Cap. 10099/97/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.I - ANTENNA ARCOBALENO – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE LGBTQI - COMMISSIONE DI GARA (E.C.4673/96)(S.C.10099/96-98)(N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 10099/98/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.I - ANTENNA ARCOBALENO – SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE LGBTQI-COMPENSO INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/96)(S.C.10099/96-97)(N.C.2020)	0,00 0,00	2.090,50 2.090,50	1.144,25	1.144,25
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	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13615/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (E.C.1409)(N.C.2018)	0,00 317,29	0,00 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)	1.763,01 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)	857.742,88 786.167,88	813.832,12 700.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 13616/40/0	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'-FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13620/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (S.C.13620/50-13619/20)(N.C.13620/50)	0,00 24.186,76	0,00 42.052,50	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	323.345,62 886.225,45	11.329,03 286.142,80	0,00	0,00
Cap. 13620/30/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI FINANZIATO CON AVANZO	0,00 31.858,18	0,00 0,00	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)	912.221,59 226.890,89	565.149,58 562.106,14	96.242,17	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)	2.322.150,20 2.322.150,20	3.870.304,00 3.828.251,50	2.113.963,20	3.196.289,30
Cap. 13620/60/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10)	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	300.000,00	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)	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	0,00
Cap. 13623/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97-TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (S.C.13620/40) (N.C.2018)	784.155,17 1.568.310,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13625/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/20)(N.C.2018)	24.200,00 24.200,00	24.200,00 24.200,00	24.200,00	24.200,00
Cap. 13625/20/0	EROGAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE (E.C.3625)(S.C.13625/10) (N.C.2018)	4.625,21 4.625,21	4.625,21 4.625,21	4.625,21	4.625,21
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 0,00	0,00 0,00	5.371.179,90	0,00
Cap. 13634/20/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.249.069,62	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 0,00	0,00 0,00	499.050,24	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00 0,00	128.330,92	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 0,00	0,00 0,00	41.133,27	0,00
Cap. 13634/60/0	INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-70-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.903,53	0,00
Cap. 13634/70/0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 13634/80/0	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO- ASSISTENTI SOCIALI E RENDICONTATORI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	537.407,52	0,00
Cap. 13645/30/0	SPRAR 2017-2019 LOTTO N.3 CATEGORIA MSNA-CONSULENZE (E.C. 1359) (S.C.13645/20)	3.333,00 9.999,00	0,00 9.999,00	0,00	0,00
Cap. 14096/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESS. ALLA FAMIGLIA E ALLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. D.A. 1220 DEL 20/07/2011 (P.I.S.T. E P.I.S.U.) LINEA D'INTERVENTO 6.1.4.3 (E.C. 1407/0) (S.C.13627 -14095/10)	0,00 7.490,29	0,00 7.490,29	0,00	0,00
Cap. 14154/10/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1 "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM"(E.C.4154)	0,00 0,00	29.630,08 29.630,08	46.831,67	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.063.800,03	3.512.309,10
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.105.314,95	1.531.810,72

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14185/30/0	INCENTIVI PER IL PERSONALE PER PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 - INTERVENTI L328/00-COMPENSO LORDO-FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (ALTRA S.14185/10-20) (N.C.2020)	0,00 0,00	17.162,78 17.162,78	0,00	0,00
Cap. 14186/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	3.707.677,21 3.168.315,08	3.536.079,61 2.193.480,00	2.122.049,75	0,00
Cap. 14186/20/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE-TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (E.C.4670)(S.C.14186/10)(A.F.14186/30-40)	2.608.409,94 2.608.409,94	0,00 1.342.599,26	0,00	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)	25.995,00 25.995,00	18.880,92 18.880,92	19.851,83	0,00
Cap. 14188/0/0	COFINANZIAMENTO L.328/00 ALTRI COMUNI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1524)(N.C.14192/20)	0,00 78.131,54	0,00 735,52	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)	0,00 329.967,46	0,00 17.298,28	0,00	0,00
Cap. 14196/10/0	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON ECONOMIE GENERATE DALLE QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002- FINANZIATO CON AVANZO	0,00 22.071,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14196/20/0	ATTIVITA' EX L. 328/00 FINANZIATE CON QUOTE A CARICO ENTI EX ART. 9.6 DEL D.P.R.S. 4.11.2002 (E.C. 1528)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 14680/21/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.1.1.F - CUP: D71H18000100006 - RIMBORSO REGIONE SICILIANA E.C. 4680/21 (N.C. 2018)	0,00 113.533,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15064/20/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO (N.C. 2017)	0,00 7.533,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15064/30/0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FINANZIATO CON FONDI L.285/97-AVANZO VINCOLATO (N.C. 2018)	750.000,00 350.000,00	0,00 752.097,77	0,00	0,00
Cap. 17815/20/0	POC_PA_I.3.1.A-POC METRO-CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (E.C.7815) (S.C.17815/10-17815/30) (N.C.2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204057/20/0	FPV - PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	258.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213616/10/0	FPV - PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403)(DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20)	13.832,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 213616/40/0	FPV - INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'-FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/20/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40)	11.329,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213620/40/0	FPV - INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20)	661.391,75 0,00	96.242,17 0,00	0,00	0,00
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)	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/10/0	FPV - 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 0,00	5.371.179,90 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/20/0	FPV - TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-30-40-50-60-70-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	2.249.069,62 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/30/0	FPV - 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 0,00	499.050,24 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/40/0	FPV - 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 0,00	128.330,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/50/0	FPV - 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 0,00	41.133,27 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/60/0	FPV - INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-70-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	2.903,53 0,00	0,00	0,00
Cap. 213634/70/0	FPV - COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 213634/80/0	FPV - ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO- ASSISTENTI SOCIALI E RENDICONTATORI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2020)	0,00 0,00	537.407,52 0,00	0,00	0,00
Cap. 214186/10/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C. 4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	1.414.029,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214186/30/0	FPV - PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20-40) (N.C.2018)	29.777,75 0,00	19.851,83 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	22.370.242,75 19.917.777,98	32.367.534,77 24.045.552,67	34.629.160,13	14.281.116,32
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4059/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A. - ACQUISTO HARDWARE(QUOTA CONTO CAPITALE E.C. 2526)(S.C.4059/10-4065/10)	39.094,80 39.094,80	0,00 0,00	13.543,90	0,00
Cap. 4059/30/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO (QUOTA CONTO CAPITALE E.C. 2526)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 4065/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A. -TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 DALLA QUOTA IN CONTO CAPITALE (E.C. 2526; S.C.4059/10-4059/20)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
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 0,00	1.825,00 1.825,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.094,80 39.094,80	7.825,00 7.825,00	18.543,90	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	22.409.337,55 19.956.872,78	32.375.359,77 24.053.377,67	34.647.704,03	14.281.116,32
	TOTALE MISSIONE 12	24.851.916,43 22.449.594,24	37.000.925,14 28.698.645,79	36.961.442,65	15.487.777,79
	TOTALE DELLE SPESE	24.851.916,43 22.449.594,24	37.970.925,14 29.668.645,79	37.061.442,65	15.487.777,79

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	11.465.000,00 13.791.365,00	8.383.962,00 8.383.962,00	10.000.000,00	0,00
Cap. 1351/0/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 07/07/2005 E SUCCESSIVE MODIDICHE ED INTEGRAZIONI DEL 24/10/05 PER EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO (S.C.13566-N.C.13571/10)	3.733.474,58 3.729.617,97	3.733.475,00 3.733.475,00	3.733.474,58	3.733.474,58
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)	685.000,00 685.000,00	685.000,00 685.000,00	685.000,00	685.000,00
Cap. 1404/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.C. 13618)	457.400,74 1.288.950,67	1.000.000,00 1.000.000,02	1.000.000,00	1.000.000,00
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)	200.000,00 483.443,05	1.000.000,00 1.280.643,10	1.000.000,00	1.000.000,00
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 3.743.959,58	0,00 2.192.219,00	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)	7.518,25 15.036,50	15.036,50 15.036,50	0,00	0,00
Cap. 1489/0/0	CONTRIB.REG.SIC.A FONDO PERDUTO A MEZZO O.A. PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI AI SENSI DELLA L.9/1/1989 N.13 (S.C. 14381-14382/10)	317.600,13 490.217,64	318.000,00 324.175,00	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)	251.164,80 947.320,65	251.164,80 629.910,30	251.164,80	251.164,80
Cap. 4153/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (S.C.14153/10)(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 346.555,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4666/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.N.2538 DEL 06/12/2018 E DEL D.R.S.2154 DEL 04/12/2019(S.C.9014/20-9015/20)(N.C.2019)	0,00 0,00	735.472,00 735.472,00	989.451,90	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.117.158,50 25.174.911,06	16.122.110,30 19.326.448,32	17.977.091,28	6.987.639,38
	TOTALE TITOLO 02	17.117.158,50 25.174.911,06	16.122.110,30 19.326.448,32	17.977.091,28	6.987.639,38
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3031/0/0	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	60.000,00 70.004,40	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	60.000,00 70.004,40	60.000,00 60.000,00	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	0,00 307,63	0,00 11.062,86	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 307,63	0,00 11.062,86	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)	1.000.000,00 635.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000.000,00 635.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.060.000,00 705.612,03	60.000,00 71.062,86	60.000,00	60.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	18.177.158,50 25.880.523,09	16.182.110,30 19.397.511,18	18.037.091,28	7.047.639,38

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/50/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	4.575,56 4.575,56	0,00	0,00
Cap. 3572/20/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	10.271,66 10.271,66	0,00	0,00
Cap. 14106/0/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(N.C.14107/10)	0,00 379.726,76	0,00 270.695,90	0,00	0,00
Cap. 14107/10/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(EX CAP. 14106)	251.164,80 567.593,89	251.164,80 359.214,40	251.164,80	251.164,80
Cap. 14176/10/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. (EX CAP. 14174)(N.C.14175/10)	0,00 3.141.674,88	0,00 764.451,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	251.164,80 4.088.995,53	266.012,02 1.409.208,53	251.164,80	251.164,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	251.164,80 4.088.995,53	266.012,02 1.409.208,53	251.164,80	251.164,80
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14148/10/0	TRASPORTO DISABILI (N.C.2018)(VEDI CAP.14149)	0,00 214.678,95	0,00 33.175,98	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 214.678,95	0,00 33.175,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 214.678,95	0,00 33.175,98	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	251.164,80 4.303.674,48	266.012,02 1.442.384,51	251.164,80	251.164,80
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	163.054,08 158.478,52	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)	0,00 0,00	278.985,58 272.247,23	0,00	0,00
Cap. 3580/10/0	SERVIZI PER MINORI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	37.876,77 37.876,77	0,00	0,00
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)	7.518,25 15.036,50	15.036,50 15.036,50	0,00	0,00
Cap. 13707/50/0	SERVIZI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	103.075,00 103.075,00	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)	15.500.000,00 15.496.467,45	15.500.000,00 20.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
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)	0,00 0,00	907.306,10 907.306,10	0,00	0,00
Cap. 14175/90/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON AVANZO LEGGI REGIONALI(N.C.2017)	0,00 34.141,03	0,00 34.141,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.507.518,25 15.545.644,98	17.005.334,03 22.028.161,15	15.500.000,00	15.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.507.518,25 15.545.644,98	17.005.334,03 22.028.161,15	15.500.000,00	15.500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026/0/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	365.239,96 423.409,53	330.597,14 330.597,14	330.597,14	330.597,14
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	0,00 45.472,79	20.551,41 20.551,41	6.850,48	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1038/20/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10)	0,00 176.374,60	0,00 166.738,80	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)	0,00 0,00	4.385,75 4.385,75	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)	0,00 0,00	17.511,37 17.511,37	0,00	0,00
Cap. 4483/20/0	PROGETTI PERSONALIZZATI DISABILI	17.600,87 17.600,87	0,00 57.701,41	0,00	0,00
Cap. 4483/30/0	PIANI PERSONALIZZATI-ART.14 L.328/00 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2020)	0,00 0,00	32.014,96 32.014,96	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)	0,00 0,00	393.307,10 393.307,10	529.128,55	0,00
Cap. 13569/10/0	CONTRIBUTO S.L.A. DI CUI AL D.A. N. 899/S5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1357)	685.000,00 685.000,00	685.000,00 685.000,00	685.000,00	685.000,00
Cap. 13571/10/0	CONTRIBUTO "BUONO SOCIO-SANITARIO" PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUF. O DISABILI GRAVI, EX ART.10 L.R.10 DEL 31.03.2003 FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1351) (EX CAP.13566) (N.C.2017)	3.733.474,58 3.733.474,58	3.733.475,00 3.733.475,00	3.733.474,58	3.733.474,58
Cap. 14148/20/0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX CAP.14149/0) (N.C.2019)	426.500,00 426.500,00	853.000,00 853.000,00	853.000,00	853.000,00
Cap. 14152/30/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (EX CAP.14152/20)	1.071.000,00 1.071.000,00	1.071.000,00 1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
Cap. 14193/10/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 328/00 DA DESTINARE AI PIANI PERSONALIZZATI-FINANZIATI CON AVANZO	0,00 218,19	0,00 218,19	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)	0,00 0,00	318.000,00 318.000,00	318.000,00	318.000,00
Cap. 14522/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON USARE PER PREVISIONI BIL. 2017-2019-VEDASI N.C. 14523/10)	0,00 318.481,71	0,00 79.555,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	2.066.226,00 2.066.226,00	2.066.226,00 2.066.226,00	2.066.226,00	2.066.226,00
Cap. 201038/10/0	FPV - ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	27.401,89 0,00	6.850,48 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.392.443,30 8.963.758,27	9.531.919,21 9.829.282,35	9.593.276,75	9.057.297,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.392.443,30 8.963.758,27	9.531.919,21 9.829.282,35	9.593.276,75	9.057.297,72
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)	0,00 0,00	50.856,07 50.856,07	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)	0,00 0,00	85.625,27 85.625,27	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 0,00	515.011,40 515.011,40	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	1.241.650,00 1.241.650,00	1.241.650,00 1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
Cap. 14482/0/0	SPESE PER LA GESTIONE CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' - EX D.P.R. 245/85 -	0,00 23.715,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.241.650,00 1.265.365,65	1.893.142,74 1.893.142,74	1.241.650,00	1.241.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.241.650,00 1.265.365,65	1.893.142,74 1.893.142,74	1.241.650,00	1.241.650,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13618/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	457.400,74 1.288.950,67	1.000.000,00 1.000.000,02	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	202.186,40 475.952,76	1.000.000,00 1.273.152,81	1.000.000,00	1.000.000,00
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)	0,00 590.162,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13653/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI- FINANZ. CON FONDI PAC TRAMITE TRASF. MIN.INTERNO D.M.890/PAC DEL 16/02/2016- SPESE CORRENTI SERVIZI CURA AGLI ANZIANI - SECONDO RIPARTO(E.C. 1423)	0,00 3.743.959,58	0,00 27.699,79	0,00	0,00
Cap. 13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	11.465.000,00 15.372.876,40	8.383.962,00 9.076.874,68	10.000.000,00	0,00
Cap. 13707/20/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' PREGRESSE(E.C.1259/20)(S.C.13707/30)	0,00 219.174,99	0,00 219.174,99	0,00	0,00
Cap. 13707/30/0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) (S.C.13707/20)	0,00 203.934,08	0,00 87.912,32	0,00	0,00
Cap. 14088/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DEI COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE, PER PAZIENTI DISABILI, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. D. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 02/09/2013	0,00 80.870,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14149/0/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (N.C.14148/20)	426.500,00 488.007,77	0,00 25.550,64	0,00	0,00
Cap. 14153/10/0	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153)(N.C.2017)	34.916,80 1.126.588,20	173.883,00 346.555,35	0,00	0,00
Cap. 14169/0/0	ACCOGLIENZA DI RAGAZZE MADRI PRESSO ISTITUTI CONVENZIONATI E RICOVERO DI MADRI AVVIATE IN ISTITUTO CON PROVVEDIMENTO DELL' A.G.M. (A.F. 13081/10)	0,00 573.154,53	0,00 27.147,72	0,00	0,00
Cap. 14176/50/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. FINANZIATO CON RISORSE STATALI GIA' RENDICONTATE ED ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI (E.C. 1259/30)	0,00 184.583,62	0,00 13.538,39	0,00	0,00
Cap. 14194/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 25/01/13) (E.C. 3402)(S.C.19891/10)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	317.600,13 490.217,64	0,00 323.775,10	0,00	0,00
Cap. 14520/0/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE	0,00 338.647,35	0,00 68.516,77	0,00	0,00
Cap. 15060/20/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (N.C.2018)	0,00 61.436,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214153/10/0	FPV - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON L'ASSISTENZA SANITARIA (ADI) PREVISTA DA QNS 2007/2013 (E.C.4153)(N.C.2017)	173.883,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.577.487,07 25.738.516,59	11.057.845,00 12.989.898,58	12.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	13.577.487,07 25.738.516,59	11.057.845,00 12.989.898,58	12.500.000,00	2.500.000,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13696/10/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)(E.C. 1417)	0,00 99.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 99.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 99.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	38.719.098,62 51.612.465,49	39.488.240,98 46.740.484,82	38.834.926,75	28.298.947,72
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28153/10/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLA QUOTA RELATIVA AL BUONO SOCIO SANITARIO 8 E.C.8153)	0,00 20.446,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 20.446,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 20.446,81	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 SERVIZIO RESIDENZIALITÀ E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE MISSIONE 99	0,00 20.446,81	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	38.970.263,42 55.936.586,78	39.754.253,00 48.182.869,33	39.086.091,55	28.550.112,52

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1267/0/0	TRASFERIMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE (S.C.13706/10)	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2401/0/0	SERVIZIO ELETTORALE - DIRITTI DI ACCESSO.	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 3862/0/0	DIRITTI DI STATO CIVILE	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.300,00 4.300,00	0,00 0,00	4.300,00	4.300,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/18/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 2.824,00	0,00 977,50	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.824,00	0,00 977,50	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)	1.952.000,00 1.429.429,14	0,00 0,00	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 0,00	0,00	2.010.000,00
Cap. 303/0/0	RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE(S.C.13035/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00
Cap. 2402/0/0	RIMBORSO SPESE PER COPIE ESTRATTE DALLE LISTE ELETTORALI.	300,00 190,59	0,00 0,00	300,00	300,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	1.493.071,00 1.493.071,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.952.300,00 1.429.619,73	1.493.071,00 1.493.071,00	300,00	2.130.300,00
	TOTALE TITOLO 03	1.956.600,00 1.436.743,73	1.493.071,00 1.494.048,50	4.600,00	2.134.600,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
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	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.956.600,00 1.436.743,73	1.512.571,00 1.513.548,50	19.600,00	2.149.600,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5206/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	0,00 97.338,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 97.338,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 97.338,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUSITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	2.826,09 2.826,09	2.826,09 2.826,09	2.826,09	2.826,09
Cap. 10803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	5.766,29 5.766,29	45.141,58 45.141,58	5.766,29	5.766,29
	TOTALE TITOLO 01	8.592,38 8.592,38	47.967,67 47.967,67	8.592,38	8.592,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	8.165,56 8.165,56	12.292,41 12.292,41	8.007,71	8.007,71
Cap. 220803/17/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	4.284,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.450,26 8.165,56	12.292,41 12.292,41	8.007,71	8.007,71
	TOTALE PROGRAMMA 05	21.042,64 16.757,94	60.260,08 60.260,08	16.600,09	16.600,09
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 0,00	649.910,40 649.910,40	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 480/20/0	CONTRIBUTI OBBBLIGATORI 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 0,00	154.700,00 154.700,00	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 0,00	8.450,00 8.450,00	0,00	0,00
Cap. 482/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10, 488/10)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 486/10/0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 487/10, 488/10)	477,68 477,68	26.647,04 26.647,04	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)	0,00 575,65	558.113,60 558.113,60	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 0,00	55.250,00 55.250,00	0,00	0,00
Cap. 489/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	12.542,86 12.542,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2640/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	7.945,12 7.945,12	18.940,51 18.940,51	13.000,00	13.000,00
Cap. 2641/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.035,00 1.035,00	8.683,24 8.683,24	3.600,00	3.600,00
Cap. 2650/0/0	SERVIZIO ELETTORALE - GESTIONE ALBI STATALI SCRUTATORI - SPESE DI COMUNICAZIONE - STAMPATI-MODULI CONTINUI- MATERIALE D' USO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	201,82 201,82	674,96 674,96	674,96	674,96
Cap. 4601/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	25.853,89 38.645,19	23.750,21 23.750,21	0,00	0,00
Cap. 4656/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	30.917,83 41.165,25	22.234,91 22.234,91	11.725,59	11.725,59
Cap. 5020/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.284,70 1.284,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5021/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.362,38 2.362,38	800,03 800,03	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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.	24.555,75 24.555,75	11.655,75 11.655,75	11.655,75	11.655,75
Cap. 5041/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	2.023,94 3.097,81	2.529,93 2.529,93	2.276,94	2.276,94
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 0,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00
Cap. 13020/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166.450,00
Cap. 13020/50/0	INAIL STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.095,00
Cap. 13021/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.455,00
Cap. 13022/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 13023/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 13024/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	975.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00	1.100.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00	261.320,23

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00 0,00	0,00	14.273,77
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 0,00	0,00 0,00	0,00	93.329,08
Cap. 13032/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70.600,00
Cap. 13033/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13034/10, 23030/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	119.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00	1.925.476,92
Cap. 13035/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE CON RIMBORSO REGIONE (E.C.303)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00
Cap. 13040/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	0,00 9.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13220/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	750.000,00 696.922,88	0,00 0,00	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)	178.500,00 178.500,00	0,00 0,00	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)	9.750,00 9.750,00	0,00 7.396,51	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)	63.750,00 63.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,07	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)	850.000,00 850.000,00	0,00 2.160,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.061.200,97 2.042.562,09	1.582.340,58 1.591.897,16	42.933,24	5.756.933,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6214/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	3.420,03 3.534,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6214/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	9.273,21 9.273,21	6.089,46 6.089,46	4.389,46	4.389,46
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 0,00	0,00 0,00	0,00	335.000,00
	TOTALE TITOLO 02	12.693,24 12.807,62	6.089,46 6.089,46	4.389,46	339.389,46
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.073.894,21 2.055.369,71	1.588.430,04 1.597.986,62	47.322,70	6.096.322,70
	TOTALE MISSIONE 01	2.094.936,85 2.169.465,88	1.648.690,12 1.658.246,70	63.922,79	6.112.922,79
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13706/10/0	ACQUISTO ABBONAMENTI PER USO MEZZI PUBBLICI PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (E.C. 1267)	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39201 CAPO AREA /RESP.ELETT. E STATO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 885/10/0	INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ACQUISTO BENI	0,00 813,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 813,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 813,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 813,99	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28011/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO(E.C. 8011) N.C.2020	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.094.936,85 2.170.279,87	1.668.190,12 1.677.746,70	78.922,79	6.127.922,79

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	40.000,00 40.000,00	6.500,00 0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	40.000,00 40.000,00	6.500,00 0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	40.000,00 40.000,00	6.500,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2420/0/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA'.	286.871,39 286.871,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2422/10/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - ANAGRAFE (N.C.2019)	141.009,80 141.009,80	75.000,00 28.293,03	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	427.881,19 427.881,19	75.000,00 28.293,03	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 03	427.881,19 427.881,19	75.000,00 28.293,03	300.000,00	300.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8010/0/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (S.C.28010/0)	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE TITOLO 09	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.117.881,19 2.117.881,19	1.731.500,00 1.678.293,03	1.990.000,00	1.990.000,00

Centro di Resp. : 39202 SERVIZIO ANAGRAFE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 179/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.892,17 7.365,20	7.059,29 7.059,29	5.892,17	5.892,17
Cap. 4780/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	2.895,86 2.895,86	3.013,58 3.495,85	3.013,58	3.013,58
Cap. 4800/0/0	SERVIZIO ANAGRAFE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'.	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	53.788,03 55.261,06	10.072,87 10.555,14	8.905,75	8.905,75
	TOTALE PROGRAMMA 07	53.788,03 55.261,06	10.072,87 10.555,14	8.905,75	8.905,75
	TOTALE MISSIONE 01	53.788,03 55.261,06	10.072,87 10.555,14	8.905,75	8.905,75
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	650.000,00	650.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.703.788,03 1.705.261,06	1.660.072,87 1.660.555,14	1.658.905,75	1.658.905,75

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	737.158,60 737.158,60	750.000,00 750.000,00	720.000,00	720.000,00
Cap. 83/0/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DELL' ART.21, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 30/2000 E S.M. EI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/40/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 4A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.507,20 3.507,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 185/50/0	SETTORE DECENTRAMENTO - 5A CIRCOSCRIZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	3.507,36 3.507,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 240/0/0	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DIFFERENZE PER ADEGUAMENTI IN FORZA DI LEGGE L.R. 30/2000 E S.M.I.	179.550,00 179.550,00	160.000,00 160.000,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 342/0/0	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE (ART.80 D. LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE) (N.C.343/10)	310.451,51 310.451,51	210.705,40 210.705,40	206.374,75	206.374,75
Cap. 19827/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	27.277,96 27.418,21	27.251,79 27.251,79	25.549,48	11.049,48
Cap. 19830/10/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.500,00 19.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219827/10/0	FPV - AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	168,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.281.121,42 1.281.092,88	1.147.957,19 1.147.957,19	1.106.924,23	1.092.424,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.281.121,42 1.281.092,88	1.147.957,19 1.147.957,19	1.106.924,23	1.092.424,23
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)	25.000,00 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3509/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	62.400,53 62.400,53	75.062,43 75.062,43	50.000,00	50.000,00
Cap. 203509/10/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	67.562,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	129.962,96 62.400,53	75.062,43 75.062,43	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	154.962,96 87.400,53	90.062,43 90.062,43	65.000,00	65.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.436.084,38 1.368.493,41	1.238.019,62 1.238.019,62	1.171.924,23	1.157.424,23
	TOTALE DELLE SPESE	1.436.084,38 1.368.493,41	1.238.019,62 1.238.019,62	1.171.924,23	1.157.424,23

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	300.000,00 407.000,00	391.000,00 487.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	24.750,00 24.750,00	0,00 0,00	24.750,00	24.750,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	324.750,00 431.750,00	391.000,00 487.000,00	174.750,00	174.750,00
	TOTALE TITOLO 02	324.750,00 431.750,00	391.000,00 487.000,00	174.750,00	174.750,00
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)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2422/20/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - CIRCOSCRIZIONI (N.C.2019)	81.598,81 0,00	80.821,78 80.821,78	209.480,00	209.480,00
Cap. 3807/0/0	PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R.01/02/06 N. 3) - QUOTA COMUNALE 50% (A.F.8100/34)	4.000,00 4.000,00	4.000,00 2.580,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	105.598,81 24.000,00	104.821,78 103.401,78	233.480,00	233.480,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3808/0/0	RIMBORSI PER L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E INSERIMENTO ONLINE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DI RICHIEDENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) - (S.C. 19838/10-29838/10)	40.000,00 25.412,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	40.000,00 25.412,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 03	145.598,81 49.412,00	144.821,78 143.401,78	273.480,00	273.480,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 0,00	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)	553.075,00 553.075,00	623.075,00 623.075,00	623.075,00	623.075,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	557.075,00 557.075,00	1.062.075,00 1.062.075,00	1.062.075,00	1.062.075,00
	TOTALE TITOLO 09	557.075,00 557.075,00	1.062.075,00 1.062.075,00	1.062.075,00	1.062.075,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.027.423,81 1.038.237,00	1.597.896,78 1.692.476,78	1.510.305,00	1.510.305,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19838/10/0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(S.C. 29838/10) (E.C. 3808)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 19838/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI (ALTRI SERVIZI AUSILIARI) PER LE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI SGATE (N.C. 2018) (E.C. 3808)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	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. 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)	20.720,58 20.720,58	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.720,58 20.720,58	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	20.720,58 20.720,58	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	40.720,58 40.720,58	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 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)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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. 13700/10/0	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	0,00 322,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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.14751/10-14756/10-14757/10)	25.657,70 35.533,26	31.980,83 10.099,70	16.200,00	16.200,00
Cap. 14080/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	30.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	55.657,70 65.855,26	41.980,83 20.099,70	25.200,00	25.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	55.657,70 65.855,26	41.980,83 20.099,70	25.200,00	25.200,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13567/10/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1356)DAL 2020 VEDASI CAP 13567/20	300.000,00 407.000,00	391.000,00 510.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 407.000,00	391.000,00 510.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39302 SERVIZIO ATTIVITÀ DELEGATA CIR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 05	300.000,00 407.000,00	391.000,00 510.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	375.657,70 492.855,26	452.980,83 550.099,70	195.200,00	195.200,00
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	0,00 0,00	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)	553.075,00 553.075,00	623.075,00 680.000,00	623.075,00	623.075,00
	TOTALE TITOLO 07	557.075,00 557.075,00	1.062.075,00 1.119.000,00	1.062.075,00	1.062.075,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	557.075,00 557.075,00	1.062.075,00 1.119.000,00	1.062.075,00	1.062.075,00
	TOTALE MISSIONE 99	557.075,00 557.075,00	1.062.075,00 1.119.000,00	1.062.075,00	1.062.075,00
	TOTALE DELLE SPESE	973.453,28 1.090.650,84	1.555.055,83 1.709.099,70	1.297.275,00	1.297.275,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DIR. SETTORE LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.(NON USARE) (N.C.10803/51)	0,00 5.053,44	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.053,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/90/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (NON USARE)(N.C.20802/42)	0,00 0,00	24.168,60 24.168,60	0,00	0,00
Cap. 220851/90/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (NON USARE)(N.C.20802/42)	24.168,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.168,60 0,00	24.168,60 24.168,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	24.168,60 5.053,44	24.168,60 24.168,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	24.168,60 5.053,44	24.168,60 24.168,60	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4609/10/0	ACQUISTO DI BENI EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19 (N.C. 2020)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 4609/20/0	AREA 44000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	14.125,23 14.125,23	16.037,03 16.037,03	11.112,25	5.112,25
Cap. 4664/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.545,74 4.346,35	3.545,74 3.545,74	3.545,74	3.545,74
	TOTALE TITOLO 01	17.670,97 18.471,58	20.582,77 20.582,77	14.657,99	8.657,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.670,97 18.471,58	20.582,77 20.582,77	14.657,99	8.657,99

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/51/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CONSULENZE (EX CAPP. 10803/24-19909/10)(N.C.2018)	13.706,88 13.706,88	13.000,00 23.106,88	35.000,00	17.000,00
Cap. 10803/53/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO SEGNALETICA (N.C.2020)	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 10803/54/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2020)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.706,88 13.706,88	113.500,00 123.606,88	85.500,00	67.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10803/52/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI (N.C.2020)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 10803/55/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	13.706,88 13.706,88	223.500,00 233.606,88	135.500,00	117.500,00
	TOTALE MISSIONE 14	31.377,85 32.178,46	244.082,77 254.189,65	150.157,99	126.157,99
	TOTALE DELLE SPESE	55.546,45 37.231,90	268.251,37 278.358,25	150.157,99	126.157,99

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7115/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER CREAZIONE CO-WORKING COMUNALI (S.C.18028/10 18029/10)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 7721/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. - S.C. 17721/10 E 17721/20(N.C. 2017)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	190.000,00	190.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2404/30/0	PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SUAP AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI	120.000,00 120.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 3229/0/0	CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DELLE AREE DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO	10.000,00 10.000,00	52.122,85 52.122,85	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	130.000,00 130.000,00	122.122,85 122.122,85	100.000,00	100.000,00
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	0,00 7.994,22	0,00 1.750,00	0,00	0,00
Cap. 3830/36/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SUAP - SERVIZIO SUAP - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2017)	6.670,00 6.009,67	5.000,00 1.316,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	6.670,00 14.003,89	5.000,00 3.066,00	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)	5.000,00 5.000,00	500,00 0,00	500,00	500,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.000,00 5.000,00	500,00 0,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 03	141.670,00 149.003,89	127.622,85 125.188,85	105.500,00	105.500,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7820/0/0	AU_PA.3.3.2.A (ASSE 3) BANDO PER L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI - S.C.17820/10 (N.C.2017)	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 7821/0/0	AU_PA.3.3.4.A (ASSE 3) BANDO A COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA - S.C.17821/10 (N.C.2017)	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.000.000,00 2.000.000,00	900.000,00 900.000,00	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)	0,00 143,49	0,00 781,69	0,00	0,00
Cap. 5179/0/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSERVITE AL CENTRO COMMERCIALE ROCCELLA , ex delibere di CC 327/2006 e 28/2012 (S.C. 21200/10)	0,00 65.944,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15176/30/0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	1.200.000,00 1.183.200,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.200.000,00 1.249.287,81	1.200.000,00 1.200.781,69	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 04	3.200.000,00 3.249.287,81	2.100.000,00 2.100.781,69	1.200.000,00	1.200.000,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 388.551,03	0,00 388.551,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 388.551,03	0,00 388.551,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 388.551,03	0,00 388.551,00	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
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	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE TITOLO 09	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.436.670,00 3.881.842,73	2.322.622,85 2.709.521,54	1.540.500,00	1.540.500,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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.	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/15/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.500,00 1.500,00	1.520,00 1.520,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3324/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO SOMME - TASSE E CONCESSIONEI COMUNALI	0,00 2.884,67	0,00 708,97	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3571/65/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	6.734,00 6.734,00	0,00	0,00
Cap. 18029/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - ACQUISTO BENI (E.C. 7115) (S.C. 18028/10)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 17.884,67	21.734,00 22.442,97	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 17.884,67	21.734,00 22.442,97	15.000,00	15.000,00
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)	0,00 0,00	956,80 956,80	0,00	0,00
Cap. 4568/10/0	ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO BAGNI TECNOLOGICI	0,00 13.655,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17721/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	156.415,02	160.000,00
Cap. 17721/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. - E.C.7721(N.C. 2017)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 17721/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. - COMMISS.GARA (E.C.7721)(N.C. 2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17721/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.21/1 - ENTRATA PER LABORATORIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DI IMPRESA E DELL'AUTO-IMPRENDITORIALITÀ. - INCENTIVI DEL PERSONALE (E.C.7721)(N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.584,98	0,00
Cap. 18028/10/0	REALIZZAZIONE SPAZI PRODUTTIVI PER CO-WORKING COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C. 7115)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	35.000,00 48.655,62	35.956,80 35.956,80	175.000,00	175.000,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17820/10/0	AU_PA.3.3.2.A (ASSE 3) BANDO PER L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI TURISTICHE RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI - E.C.7820/0 (N.C.2017)	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 17821/10/0	AU_PA.3.3.4.A (ASSE 3) BANDO A COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED ORGANIZZATIVA - E.C.7821/0 (N.C.2017)	1.000.000,00 1.000.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000.000,00 2.000.000,00	900.000,00 900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.035.000,00 2.048.655,62	935.956,80 935.956,80	175.000,00	175.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4653/30/0	RIMBORSI AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00 69.708,95	1.234,00 11.883,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 69.708,95	1.234,00 11.883,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	20.000,00 69.708,95	1.234,00 11.883,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.070.000,00 2.136.249,24	958.924,80 970.283,37	190.000,00	190.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28480/33/0	SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO 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
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	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 07	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00

Centro di Resp. : 44102 SERVIZIO SUAP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.116.500,00 2.182.749,24	1.005.444,80 1.016.803,37	236.000,00	236.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 291/30/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.000,00 790,80	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 600/0/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	50.000,00 39.739,24	5.500,00 6.368,10	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	51.000,00 40.530,04	6.500,00 6.368,10	41.000,00	41.000,00
	TOTALE TITOLO 01	51.000,00 40.530,04	6.500,00 6.368,10	41.000,00	41.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 290/10/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON EMISSIONE DI RUOLI (E.C. 290/20)	350.000,00 350.000,00	25.000,00 98.163,78	50.000,00	50.000,00
Cap. 290/20/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', (E.C. 290/10)	90.000,00 90.000,00	25.000,00 27.769,59	100.000,00	100.000,00
Cap. 290/30/0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) (N.C.2017)	0,00 0,00	500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3511/0/0	CREDITI DA SENTENZE	5.000,00 5.000,00	1.000,00 384,10	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	445.000,00 445.000,00	51.500,00 126.817,47	156.000,00	156.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3846/0/0	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	5.000,00 3.176,50	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3971/0/0	SOMME RECUPERATE A SEGUITO RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (S.C. 6239/10)	10.000,00 6.353,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 9.529,50	10.000,00 10.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 03	460.000,00 454.529,50	61.500,00 136.817,47	171.000,00	171.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	511.000,00 495.059,54	68.000,00 143.185,57	212.000,00	212.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4081/10/0	SPESA PER AGGIO ALL'ESATTORE (2% DELLE SOMME)	7.000,00 28.893,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18870/10/0	RIMBORSO AI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO LE AFFISSIONI, HANNO PAGATO I RELATIVI DIRITTI, MA NON HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 29.893,23	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	8.000,00 29.893,23	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.000,00 29.893,23	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/20/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	4.233,60 4.233,60	0,00	0,00
Cap. 3571/63/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	30.913,16 30.913,16	0,00	0,00
Cap. 11113/10/0	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C 11789906 INTESTATO A COMUNE DI PALERMO - ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.000,00 5.000,00	766,40 766,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	35.913,16 35.913,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 5.000,00	35.913,16 35.913,16	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6239/10/0	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO (E.C.3971/0) 2015)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 44103 SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3489/10/0	NEGOZIAZIONE ASSISTITA - RISARCIMENTO DANNI (N.C.2020)	0,00 0,00	8.266,00 8.266,00	0,00	0,00
Cap. 8063/10/0	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA (N.C.2020)	0,00 0,00	614,88 614,88	614,88	0,00
Cap. 17119/0/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	250.000,00 250.000,00	3.660,00 3.660,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 17122/10/0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17270/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	74.000,00 74.000,00	10.610,38 10.610,38	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	346.000,00 346.000,00	23.151,26 23.151,26	4.614,88	2.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26704/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE	93.999,24 93.999,24	7.000,76 14.529,79	2.000,00	2.000,00
Cap. 26706/10/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 226704/0/0	FPV - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE	0,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	94.000,00 93.999,24	17.000,76 24.529,79	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	440.000,00 439.999,24	40.152,02 47.681,05	6.614,88	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	455.000,00 454.999,24	86.065,18 93.594,21	16.614,88	14.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	463.000,00 484.892,47	87.065,18 94.594,21	17.614,88	15.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 50.000,00	75.464,79 76.092,02	50.000,00	50.000,00
Cap. 3254/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CANONE USO POSTEGGIO- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.000,00 50.000,00	75.464,79 80.000,08	50.000,00	50.000,00
Cap. 3254/30/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - TESSERAMENTO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)	30,00 30,00	38,60 38,60	30,00	30,00
Cap. 3254/40/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - PROVENTI DA BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI	300,00 300,00	300,00 153,00	300,00	300,00
Cap. 3255/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE POSTEGGI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	140.000,00 140.000,00	218.986,40 218.986,40	140.000,00	140.000,00
Cap. 3255/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - CONCESSIONE AREE DI ESPOSIZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	110.000,00 110.000,00	160.000,00 160.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 3255/40/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - TESSERAMENTO OPERATORI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	700,00 700,00	926,20 919,58	700,00	700,00
Cap. 3255/50/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - INDENNITA' DI MORA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3255/60/0	PROVENTI DA SERV. A DOMANDA-MERC. ORTOFRUTT. (EX D.M.31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)-ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE ALL'INTERNO MERC. ORT. DA DESTINARE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZ DI RILEVANZA IVA)	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 3255/70/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DA BAGNI AUTOPULENTI	200,00 200,00	200,00 154,15	200,00	200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	354.430,00 354.430,00	534.580,78 539.343,83	354.430,00	354.430,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 41.358,13	0,00 2.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 41.358,13	0,00 2.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	354.430,00 395.788,13	534.580,78 541.443,83	354.430,00	354.430,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	354.430,00 395.788,13	534.580,78 541.443,83	354.430,00	354.430,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6244/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO (MERCATI GENERALI ETC.) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.741,12 9.741,12	5,59 5,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.741,12 9.741,12	5,59 5,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.741,12 9.741,12	5,59 5,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.741,12 9.741,12	5,59 5,59	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12786/30/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 27.815,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 27.815,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 27.815,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 27.815,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/43/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	86,81 86,81	0,00	0,00
Cap. 10214/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	933,42 933,42	0,00	0,00
Cap. 14090/10/0	SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O.	11.811,89 11.811,89	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14090/20/0	SPESE PER DEBITO FUORI BILANCIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA IN ESECUZIONE DEL T.S.O. (N.C.2020)	0,00 0,00	9.618,38 9.618,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.811,89 11.811,89	10.638,61 10.638,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	11.811,89 11.811,89	10.638,61 10.638,61	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	11.811,89 11.811,89	10.638,61 10.638,61	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6245/10/0	SERVIZIO DI SICUREZZA DEI MERCATI - SERVIZIO A DOMANDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI(NON USARE PIU') (N.C.6245/20-30)	0,00 61.590,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6245/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA	0,00 0,00	70.089,81 70.089,81	55.690,16	55.690,16
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)	14.280,80 14.280,80	14.280,80 14.280,80	14.280,80	14.280,80
Cap. 16181/10/0	MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.135,93 5.135,93	3.535,93 3.535,93	3.535,93	3.535,93
Cap. 16184/10/0	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.993,95 4.993,95	4.468,53 4.468,53	4.218,53	4.218,53
Cap. 16185/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.801,32 2.801,32	1.937,41 1.937,41	1.687,41	1.687,41
Cap. 16521/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.026,66 3.026,66	526,66 526,66	526,66	526,66
	TOTALE TITOLO 01	30.238,66 91.829,54	94.839,14 94.839,14	79.939,49	79.939,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	388.551,03 388.551,00	0,00	0,00
Cap. 20859/10/0	ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO"	0,00 0,00	21.784,99 21.784,99	0,00	0,00
Cap. 220858/10/0	FPV - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017)	388.551,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220859/10/0	FPV - ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO"	21.784,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	410.336,02 0,00	410.336,02 410.335,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	440.574,68 91.829,54	505.175,16 505.175,13	79.939,49	79.939,49
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20088/10/0	ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO)	28.468,70 56.937,40	44.231,64 44.231,64	0,00	0,00
Cap. 220088/10/0	FPV - ACQUISTO BAGNI CHIMICI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO)	44.231,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	72.700,34 56.937,40	44.231,64 44.231,64	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	72.700,34 56.937,40	44.231,64 44.231,64	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	513.275,02 148.766,94	549.406,80 549.406,77	79.939,49	79.939,49
	TOTALE DELLE SPESE	534.828,03 198.135,69	560.051,00 560.050,97	79.939,49	79.939,49

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap. 4564/10/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "SCUOLE SICURE" MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESA CORRENTE (E.C.4564/20)(S.C. 14564/10/20/30/40) (N.C. 2018)	84.374,92 84.374,92	0,00 1.423,49	0,00	0,00
Cap. 4566/0/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA (E.C.4566/0)(S.C. 14566/10/20/30/40/50/60/70/80/90) (N.C. 2019)	10.000,00 10.000,00	105.200,00 105.200,00	0,00	0,00
Cap. 4567/0/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI (S.C. 14567/10/20/30) (N.C. 2019)	1.861,21 1.861,21	1.861,21 1.861,21	0,00	0,00
Cap. 4568/0/0	TRASF.MINISTERIALE PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNIC.LE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 -EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN.DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(S.C.3998/50-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	69.804,92 69.804,92	0,00	0,00
Cap. 4569/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (S.C. 14569/10-20-30-40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	57.200,00 57.200,00	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 0,00	27.194,25 27.194,25	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	96.236,13 96.236,13	296.260,38 297.683,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	96.236,13 96.236,13	296.260,38 297.683,87	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2500/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE (ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO).	50.000,00 170.649,61	151.601,90 109.972,45	50.000,00	50.000,00
Cap. 2520/10/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA	0,00 1.522.899,28	0,00 881.095,02	0,00	0,00
Cap. 2520/11/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA VINCOLATA	0,00 1.522.921,29	0,00 845.552,40	0,00	0,00
Cap. 2520/13/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15)	0,00 5.844.063,71	0,00 1.425.665,03	0,00	0,00
Cap. 2520/14/0	SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (QUOTA A COPERTURA DELLA QUOTA DI MAGGIOR DISAVANZO EX ART.3 CO.16 DEL D.LGS. 118/2011, DERIVANTE DA SANZ.COD.STRADA) (S.C. 2/10)	0,00 360.352,84	0,00 463.824,07	0,00	0,00
Cap. 2520/15/0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA -QUOTA PARTE PROVENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (EX ART. 142 CDS)	0,00 521.927,78	0,00 121.554,35	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	49.600.000,00 24.824.570,56	34.943.332,00 3.676.038,53	43.600.000,00	43.600.000,00
Cap. 2520/30/0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 142 D. LGS 285/92	10.400.000,00 5.234.320,00	8.335.107,00 1.742.870,87	10.400.000,00	10.400.000,00
Cap. 2522/0/0	REGOLARIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA AMBIENTALE INTRODOTTE DALLA LEGGE 22/05/2015 N. 68 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE	15.000,00 7.549,50	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3506/0/0	SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE CON ORDINANZA-INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (L.R. 18/95 E L.R.28/99)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.982,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3508/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 9 COMMA 1 D.L. 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI. (S.C. CAPITOLO 12765/10)	2.000,00 1.006,60	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3509/0/0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 13 L.R. 29/04/2014 N. 10 - NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO (S.C. CAPITOLO 12766/10)	5.000,00 2.516,50	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4283/0/0	RECUPERO SPESE POSTALI DAI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC.R.R. (S.C. 7381)	400.000,00 206.303,10	400.000,00 180.276,67	400.000,00	400.000,00
Cap. 4285/0/0	RECUPERO SPESE DI PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAPITOLO DI SPESA 15006).	9.000.000,00 4.988.404,98	7.000.000,00 1.872.707,18	7.000.000,00	7.000.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 200	69.482.000,00 45.217.485,75	50.862.040,90 11.343.538,57	61.482.000,00	61.482.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2527/0/0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SENTENZE GIUDICE DI PACE- TRIBUNALE (S.C. 4851/10)	0,00 174,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3503/0/0	SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA DI MEZZI SEQUESTRATI. (S.C. 15000)	1.000.000,00 694.614,22	1.000.000,00 15.857,97	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3830/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 19.954,58	0,00 24.588,73	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)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 600,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.010.000,00 724.743,30	1.010.000,00 41.046,70	1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTALE TITOLO 03	70.492.000,00 45.942.229,05	51.872.040,90 11.384.585,27	62.492.000,00	62.492.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4564/20/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "SCUOLE SICURE" MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESA C/CAPITALE (E.C.4561/20)(S.C. 14564/50) (N.C. 2018)	84.375,08 84.375,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4565/0/0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI (S.C. 14565/10) (N.C. 2019)	1.238.779,00 866.179,00	686.852,00 686.852,00	515.139,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.323.154,08 950.554,08	686.852,00 686.852,00	515.139,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.323.154,08 950.554,08	686.852,00 686.852,00	515.139,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	71.911.390,21 46.989.019,26	52.855.153,28 12.369.121,14	63.007.139,00	62.492.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 42.312,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3063/20/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - ONERI A CARICO ENTE (S.C.3063/10 - 4048/0)	0,00 16.557,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/30/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C.2020)	0,00 0,00	105.591,58 105.591,58	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 0,00	26.217,23 26.217,23	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 0,00	6.239,70 6.239,70	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 0,00	2.228,46 2.228,46	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 0,00	314,61 314,61	0,00	0,00
Cap. 3998/30/0	COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - EX ART.14 COMMA 2 CCNL DEL 01/04/99	0,00 2.811,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3998/40/0	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - EX ART.14 COMMA 2 CCNL DEL 01/04/99	0,00 7.113,09	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3998/50/0	COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 -EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI E TERRIT.LI DEL MIN. DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/60-70-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	51.788,33 51.788,33	0,00	0,00
Cap. 3998/60/0	ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19-EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN.DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/50-70-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	12.444,62 12.444,62	0,00	0,00
Cap. 3998/70/0	IRAP PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN.DELL'INTERNO DEL 16/04/2020(E.C.4568/0)(S.C.3998/50-60-80)(N.C.2020)	0,00 0,00	4.444,51 4.444,51	0,00	0,00
Cap. 3998/80/0	INAIL PER COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 - EX DECRETO DEL CAPO DIP.TO PER AFFARI INTERNI DEL MIN. DELL'INTERNO DEL 16/04/2020 (E.C.4568/0)(S.C.3998/50-60-70)(N.C.2020)	0,00 0,00	1.127,46 1.127,46	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 3.596,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4529/10/0	ACQUISTO FARMACI VETERINARI/UMANI PER USO VETERINARIO (N.C.2019)	1.200,00 1.200,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap. 4530/10/0	SERVIZIO DI LAVANDERIA (N.C.2019)	500,00 500,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 4610/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.140,97 1.140,97	461,75 461,75	461,75	461,75
Cap. 4665/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	11.097,37 11.097,37	29.560,38 29.560,38	20.000,00	20.100,00
Cap. 4671/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	309.293,32 314.783,32	0,00 1.159,00	0,00	0,00
Cap. 4685/10/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.500,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4839/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	25.000,00 27.881,50	0,00 480,64	0,00	0,00
Cap. 4851/10/0	SPESE DI NOTIFICA SENTENZE GIUDICE DI PACE-TRIBUNALE (E.C. 2527)	0,00 4.192,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6300/20/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008	114.315,69 114.315,69	53.507,50 53.507,50	114.315,69	114.315,69
Cap. 7008/0/0	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI	256.360,30 256.360,30	165.808,20 165.808,20	0,00	0,00
Cap. 7009/10/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 7011/0/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7012/10/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONIPER VIOLAZIONI AL C.D.S.	5.000,00 5.000,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap. 7028/10/0	CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	95.000,00 188.842,01	95.000,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap. 7029/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE	65.000,00 86.443,58	65.000,00 85.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 7040/10/0	FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	430.156,97 430.156,97	220.000,00 220.000,00	395.000,00	395.000,00
Cap. 7060/0/0	POLIZIA MUNICIPALE- (STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	186.583,72 186.583,72	135.000,00 135.000,00	89.640,00	89.640,00
Cap. 7061/10/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE.	11.118,90 11.118,90	4.555,92 4.555,92	2.964,88	2.964,88
Cap. 7260/0/0	ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI.	235.800,00 235.800,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 7263/20/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI.	151.867,10 151.867,10	0,00 25.063,04	100.000,00	100.000,00
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)	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap. 7270/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	753,69 753,69	5.246,31 5.246,31	0,00	0,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE	210.926,53 210.926,53	210.000,00 350.401,39	210.000,00	210.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7342/20/0	CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	84.370,61 138.940,07	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 7343/10/0	POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO.	33.000,00 33.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 7381/0/0	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 7502/0/0	POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DI AUTOMOTOVEICOLI DEL CORPO PER DANNI SUBITI AD OPERA DI TERZI IL CUI IMPORTO E' STATO RISARCITO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DAI PRIVATI STESSI. (E.C. 4120)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7510/0/0	MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520)	101,85 118,94	74,34 93,93	0,00	0,00
Cap. 7520/20/0	CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10)	52.700,00 52.700,00	55.000,00 55.000,00	52.665,00	52.665,00
Cap. 7522/0/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520)	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7523/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	0,00 249.121,50	0,00 94.835,35	0,00	0,00
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	718.818,47 1.394.937,55	573.762,00 573.762,00	633.762,00	633.762,00
Cap. 7525/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 1.710.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7526/0/0	ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	2.107,70 2.107,70	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)	5.000,00 5.000,00	11.305,00 11.305,00	0,00	0,00
Cap. 7530/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	231,80 231,80	0,00	0,00
Cap. 7531/10/0	ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 724,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7981/0/0	ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA	11.874,12 11.874,12	20.000,00 20.000,00	20.000,00	15.000,00
Cap. 7983/10/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	13.688,76 13.688,76	10.000,00 10.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7984/10/0	SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	6.906,18 6.906,18	3.993,82 3.993,82	0,00	0,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP)	11.506,81 11.506,81	13.006,81 13.006,81	6.000,00	6.000,00
Cap. 8076/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE -SERVIZIO TELEMACO BANCHE DATI	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	2.818,80	0,00
Cap. 8077/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...)	36.507,45 36.507,45	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	93.776,36 93.776,36	94.975,72 94.975,72	36.000,00	36.000,00
Cap. 9019/10/0	TRASLOCO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2019)	7.639,70 7.639,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	89.906,87 89.906,87	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 10803/43/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	126.223,97 159.163,97	0,00 114.908,26	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	324.128,88 324.128,88	0,00 50.879,18	0,00	0,00
Cap. 14440/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap. 14564/10/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - RETRIBUZIONE (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/20/30/40/50) (N.C. 2018)	57.546,97 57.546,97	0,00 36,22	0,00	0,00
Cap. 14564/20/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/30/40/50)(N.C. 2018)	15.353,54 15.353,54	0,00 1.384,20	0,00	0,00
Cap. 14564/30/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/20/40/50)(N.C. 2018)	4.891,49 4.891,49	0,00 3,07	0,00	0,00
Cap. 14564/40/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - PERCORSI FORMATIVI STUDENTI SCUOLE CITTADINE (E.C. 4564/10) (S.C. 14564/10/20/40/50) (N.C. 2018)	6.582,92 6.582,92	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14566/10/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE CANCELLERIA (E.C.4566/0)(S.C.14566/20/30/40/50/60/70/80/90) (N.C.2019)	1.500,00 1.500,00	900,00 900,00	0,00	0,00
Cap. 14566/20/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/30/40/50/60/70/80/90) (N.C.2019)	7.953,90 7.953,90	67.044,60 67.044,60	0,00	0,00
Cap. 14566/30/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/40/50/60/70/80/90) (N.C.2019)	546,10 546,10	15.956,61 15.956,61	0,00	0,00
Cap. 14566/40/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - SPESE PERSONALE IRAP (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/50/60/70/80/90) (N.C.2019)	0,00 0,00	5.698,79 5.698,79	0,00	0,00
Cap. 14566/50/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - FORMAZIONE CITTADINI (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/40/60/70/80/90) (N.C.2019)	0,00 0,00	5.760,00 5.760,00	0,00	0,00
Cap. 14566/60/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - PUBBLICITA' (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/40/50/70/80/90) (N.C.2019)	0,00 0,00	5.840,00 5.840,00	0,00	0,00
Cap. 14566/70/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - CANONI TELEFONIA FISSA (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/40/50/60/80/90) (N.C.2019)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 14566/80/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - LICENZA USO SOFTWARE (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/40/50/60/70/90) (N.C.2019)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14566/90/0	FINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI" DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE E SERVIZI DI RAGIONERIA - MANIFESTAZIONI (E.C.4566/0)(S.C.14566/10/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 14567/10/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - RETRIBUZIONE CORPO P.M. (E.C.4567) (S.C.14567/20-30) (N.C.2019)	1.364,72 1.364,72	1.364,72 1.364,72	0,00	0,00
Cap. 14567/20/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI -SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4567) (S.C.14567/10-30)	380,49 380,49	380,49 380,49	0,00	0,00
Cap. 14567/30/0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (E.C.4567) (S.C.14567/10-20) (N.C.2019)	116,00 116,00	116,00 116,00	0,00	0,00
Cap. 14567/40/0	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - RETRIBUZIONE CORPO P.M.(S.C.14567/50-60) (N.C.2020)	0,00 0,00	1.364,72 1.364,72	0,00	0,00
Cap. 14567/50/0	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI -SPESA PERSONALE P.M. - ONERI A CARICO ENTE (S.C.14567/40-60) (N.C.2020)	0,00 0,00	380,49 380,49	0,00	0,00
Cap. 14567/60/0	PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI - SPESA PERSONALE P.M. - IRAP (S.C.14567/40-50) (N.C.2020)	0,00 0,00	116,00 116,00	0,00	0,00
Cap. 14568/10/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI (S.C. 14568/20/30/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	41.501,80 41.501,80	0,00	0,00
Cap. 14568/20/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI – ONERI RIFLESSI (CPDEL + DS)(S.C. 14568/10/30/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	9.991,08 9.991,08	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 – INAIL (S.C. 14568/10/20/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	670,27 670,27	0,00	0,00
Cap. 14568/40/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI – IRAP(S.C. 14568/10/20/30)(N.C. 2020)	0,00 0,00	3.536,15 3.536,15	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 0,00	42.570,00 42.570,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	10.130,00 10.130,00	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 0,00	3.700,00 3.700,00	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 0,00	800,00 800,00	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 0,00	20.241,00 20.241,00	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 0,00	4.817,36 4.817,36	0,00	0,00
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 0,00	1.720,49 1.720,49	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 0,00	415,40 415,40	0,00	0,00
Cap. 15000/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. (E.C. 3503)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.353.179,05	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285)	9.000.000,00 9.000.000,00	7.000.000,00 6.646.820,95	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 207270/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	5.246,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207510/0/0	FPV - MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI RICETRASMITTENTI PONTE RIPETITORE E APPARATO RADIO. (E.C. 2520)	74,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207530/10/0	FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	231,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207984/10/0	FPV - SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	1.593,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 208078/10/0	FPV - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO EX ART- 208, LETTERA B) ART. 208 CODICE DELLA STRADA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI ED AUTOMEZZI	24.975,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.278.830,41 17.171.190,29	11.620.402,02 12.069.571,96	11.127.028,12	11.119.309,32
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	1.458.480,39 1.616.015,84	289.740,01 260.980,04	285.751,98	285.751,98
Cap. 8066/10/0	AREA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - ARREDI	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14564/50/0	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.C. 4564/20) (S.C. 14564/50)(N.C. 2018)	84.375,08 84.375,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14565/10/0	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO (E.C. 4565) (N.C. 2019)	1.238.779,00 1.238.779,00	686.852,00 686.852,00	515.139,00	0,00
Cap. 20583/0/0	ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461)	0,00 505,08	351.296,88 351.296,88	0,00	0,00
Cap. 20803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA P.M.	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 207533/20/0	FPV - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	28.759,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220583/0/0	FPV - ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461)	351.296,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.176.691,32 2.954.675,00	1.357.888,89 1.329.128,92	800.890,98	285.751,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.455.521,73 20.125.865,29	12.978.290,91 13.398.700,88	11.927.919,10	11.405.061,30
	TOTALE MISSIONE 03	17.455.521,73 20.125.865,29	12.978.290,91 13.398.700,88	11.927.919,10	11.405.061,30
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7593/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO -ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FINALITÀ TURISTICA N.C. 2019 (CAP.E 150)	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.480.521,73 20.150.865,29	12.978.290,91 13.398.700,88	11.942.919,10	11.420.061,30

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 1/2/1	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	5.555.819,17 0,00	1.385.220,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/2/2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	1.760.266,80 0,00	34.705,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/3/1	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	2.341.061,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/4/0	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO DERIVANTE DA CONTRAZIONE DI MUTUI (EX AVANZO DA FONDI VINCOLATI)	3.546.618,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/1	AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	0,00 0,00	1.674.174,12 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/2	AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE C/CAPITALE	0,00 0,00	281.552,70 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/5	AVANZO PER UTILIZZO FONDO DISALLINEAMENTI SOCIETÀ PARTECIPATE.	0,00 0,00	9.754.684,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/6	AVANZO PER UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013	0,00 0,00	44.678.538,28 0,00	0,00	0,00
Cap. 2/0/0	FPV TIT 1	15.138.296,05 0,00	13.936.454,09 0,00	12.827.859,77	4.744.469,53
Cap. 3/0/0	FPV TIT 2	205.533.877,39 0,00	172.652.187,41 0,00	7.565.517,99	5.000,01
	TOTALE TIPOLOGIA 0	233.875.938,60 0,00	244.397.517,76 0,00	20.393.377,76	4.749.469,54
	TOTALE TITOLO 00	233.875.938,60 0,00	244.397.517,76 0,00	20.393.377,76	4.749.469,54
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap. 1212/10/0	COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014	14.251.622,02 14.251.622,02	16.320.127,00 14.371.364,74	16.320.127,30	16.320.127,30
	TOTALE TIPOLOGIA 104	14.251.622,02 14.251.622,02	16.320.127,00 14.371.364,74	16.320.127,30	16.320.127,30
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 635/20/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012)	133.812.955,70 133.812.955,70	135.020.211,14 135.020.211,14	135.020.211,10	135.020.211,10
	TOTALE TIPOLOGIA 301	133.812.955,70 133.812.955,70	135.020.211,14 135.020.211,14	135.020.211,10	135.020.211,10
	TOTALE TITOLO 01	148.064.577,72 148.064.577,72	151.340.338,14 149.391.575,88	151.340.338,40	151.340.338,40
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1211/20/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020	0,00 0,00	513.687,00 513.687,00	0,00	0,00
Cap. 1211/21/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 20202	0,00 0,00	482.021,50 482.021,50	0,00	0,00
Cap. 1211/22/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00 0,00	18.650.411,00 18.650.411,00	0,00	0,00
Cap. 1211/23/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALIFONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 39 DEL DECRETO 104 DEL 14 AGOSTO 2020	0,00 0,00	18.018.729,00 18.018.729,00	0,00	0,00
Cap. 1211/24/0	FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	13.133.166,51	0,00
Cap. 1211/80/0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	10.183.350,05 8.839.350,05	8.057.826,90 8.057.826,90	10.183.350,05	10.183.350,05
Cap. 1215/0/0	ondo perequativo regionale degli enti locali ex art.11 LR 9/2020 - agevolazioni TARI e IMU (v. cap spesa 6082/10	0,00 0,00	29.258.625,00 29.258.625,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	10.183.350,05 8.839.350,05	74.981.300,40 74.981.300,40	23.316.516,56	10.183.350,05
	TOTALE TITOLO 02	10.183.350,05 8.839.350,05	74.981.300,40 74.981.300,40	23.316.516,56	10.183.350,05
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3850/0/0	RECUPERI SOMME PER PAGAMENTI INTERESSI EX ART. 4 D. LGS. 231/2002 S.C. (3481/10)	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50024/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO PRESSO CASSA DD. E PP. RELATIVO ALAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM S.C. 30024/10 (E.5245 -S.C.19915/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 5245/0/0	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM (S.C..19915/10) (E.C. 50024/10 - S.C.30024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	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)	734.066.136,66 734.066.136,66	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	734.066.136,66 734.066.136,66	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	734.066.136,66 734.066.136,66	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)	303.367.713,30 303.367.713,30	303.000.000,00 303.000.000,00	303.367.713,30	303.367.713,30
Cap. 60701/6/2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/2)	303.367.713,30 303.367.713,30	303.000.000,00 303.000.000,00	303.367.713,30	303.367.713,30

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,60 606.735.426,60	606.000.000,00 606.000.000,00	606.735.426,60	606.735.426,60
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,60 606.735.426,60	606.000.000,00 606.000.000,00	606.735.426,60	606.735.426,60
			TOTALE DELLE ENTRATE	1732.925.429,63 1497.705.492,01	1826.719.156,30 1580.372.876,28	1595.085.513,32	1523.008.584,59

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 2/10/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II. (FONDI VINCOLATI)	1.631.990,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	11.571.775,16 0,00	13.203.765,18 0,00	13.203.765,18	13.203.765,18
Cap. 2/30/0	RECUPERO DISAVANZO PER FCDE NON ADEGUATO AL METODO ORDINARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	20.523.836,93	20.523.836,93
	TOTALE TITOLO 00	13.203.765,18 0,00	13.203.765,18 0,00	33.727.602,11	33.727.602,11
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10/10/0	PENALI PER MANCATO RISPETTO PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000.000,00	0,00
Cap. 3239/10/0	DIFFERENZA PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA, DA 21% AL 23%, EX ART. 2, 2 BIS, DELLA D.L. 138/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	0,00 5.247,22	0,00 0,03	0,00	0,00
Cap. 4035/0/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	172.482,40 172.482,40	120.089,10 120.089,10	322.529,51	313.338,58
Cap. 4036/10/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4036/20/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	0,00 295.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4038/10/0	COMPONENTI COMMISSIONE UREGA SERVIZIO DI TESORERIA (N.C.2018)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4582/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	0,00 7.144,02	83.405,49 83.405,49	0,00	0,00
Cap. 4598/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	41.369,37 29.582,57	34.764,80 34.764,80	65.000,00	65.000,00
Cap. 4598/40/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.399,72 5.399,72	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 4598/50/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	12.149,37 12.149,37	18.686,71 18.686,71	16.500,00	16.500,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4598/60/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.760,00 1.760,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 4599/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.464,22 3.464,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4623/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	28.045,47 28.045,47	35.000,00 35.000,00	40.610,37	40.610,37
Cap. 4624/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.147,95 3.147,95	3.147,96 3.147,96	3.147,96	3.147,96
Cap. 4650/10/0	AREA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (N.C.2020)	0,00 0,00	500,00 500,00	1.000,00	0,00
Cap. 4825/10/0	RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	300.000,00 323.961,44	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4826/20/0	SETTORE TRIBUTI - SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5921/10/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	0,00 530,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5921/45/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	0,00 148,97	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	4.740,09 4.740,09	4.740,00 4.740,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 8052/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI	0,00 996,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8053/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00 13.025,29	0,00 1.599,39	0,00	0,00
Cap. 10802/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- RAGIONIERE GENERALE CAPO AREA	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10803/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	14.000,00 14.000,00	11.000,00 11.000,00	12.700,00	12.700,00
Cap. 204582/10/0	FPV - PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	83.405,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210803/28/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	681.964,08 2.428.825,54	519.534,06 523.133,48	7.580.187,84	569.996,91

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	6.259,37 6.259,37	11.200,01 11.200,01	11.500,00	11.500,00
Cap. 20803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20850/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	230.000,00 230.000,00	100.000,00 100.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 20850/29/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	900,71 900,71	139.099,29 139.099,29	100.000,00	100.000,00
Cap. 20852/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-STAFF RAGIONIERE GENERALE	0,00 144.858,44	0,00 33.233,50	0,00	0,00
Cap. 20853/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	24.811,81 24.811,81	0,00 15.163,38	0,00	0,00
Cap. 23826/10/0	RAGIONERIA GENERALE -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	324,34 298.490,41	0,00 298.490,41	0,00	0,00
Cap. 220850/29/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	39.099,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	301.395,52 705.320,74	260.299,30 607.186,59	421.500,00	421.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.187.124,78 3.134.146,28	13.983.598,54 1.130.320,07	41.729.289,95	34.719.099,02
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIRIGENTE DEL BILANCIO E TRIBUTI	0,00 5.720,11	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.720,11	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 5.720,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3970/30/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	14.187.124,78 3.139.866,39	13.983.598,54 1.130.320,07	42.729.289,95	34.719.099,02
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9429/10/0	TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE (SCUOLABUS)	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	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	385.818,01 385.818,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	385.818,01 385.818,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	385.818,01 385.818,01	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	385.818,01 385.818,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00 0,00	523.945,42	523.945,42
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	523.945,42	523.945,42
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 0,00	523.945,42	523.945,42
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/11/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	0,00 0,00	0,00 0,00	173.110,86	0,00
Cap. 12798/21/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	0,00 0,00	0,00 0,00	314.211,02	0,00
Cap. 12798/31/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	0,00 0,00	0,00 0,00	119.465,13	0,00
Cap. 16935/40/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	476.391,30	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.083.178,31	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	1.083.178,31	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12770/20/0	GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO E DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ART. 6 CO.2 LETT. D) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	0,00 0,00	0,00 0,00	120.024,55	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	120.024,55	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	0,00 0,00	120.024,55	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 0,00	1.727.148,28	523.945,42
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15864/11/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	2.774.860,00	0,00
Cap. 15864/31/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	156.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	2.930.860,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19915/10/0	LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM FINANZIATI CON MUTUO (E.5245) (E.C. 50024/10 - S.C.30024/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 30024/10/0	VERSAMENTO SU CONTO DEPOSTI PRESSO CASSA DD. E PP. RELATIVO A LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAM E.C. 50024 (E.5245 - S.C.19915/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	0,00 0,00	21.649.927,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	46.230.714,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15224/11/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 0,00	0,00 0,00	309.225,01	0,00
Cap. 15224/21/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 0,00	0,00 0,00	147.857,53	0,00
Cap. 15602/11/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.069.664,04	0,00
Cap. 15602/21/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	248.157,99	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 0,00	0,00 0,00	233.254,66	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20614/21/0	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 0,00	1.591.447,01	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	3.599.606,24	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	3.599.606,24	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	0,00 0,00	49.830.320,24	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12772/20/0	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18701/10/0	FONDO DI RISERVA LIBERO	7.242,78 0,00	1.800.000,00 9.278.326,17	1.784.000,00	1.785.000,00
Cap. 18701/20/0	FONDO DI RISERVA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 166, CO. 2-BIS, DEL D.LGS. 267/2000.	200.000,00 0,00	1.900.000,00 1.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	207.242,78 0,00	3.700.000,00 11.178.326,17	3.584.000,00	3.585.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	207.242,78 0,00	3.700.000,00 11.178.326,17	3.584.000,00	3.585.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICP 1010153000	1.367.381,68 0,00	2.018.785,25 0,00	1.742.644,50	1.899.894,50
Cap. 19940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICI (LOTTA EVASIONE) 1010108002	5.115,35 0,00	3.145,00 0,00	3.145,00	3.145,00
Cap. 19940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- IMU (LOTTA EVASIONE) 1010106002	25.320.491,79 0,00	6.242.506,41 0,00	6.290.000,00	6.290.000,00
Cap. 19940/13/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TOSAP 1010152000	18.599.353,51 0,00	8.575.096,86 0,00	10.096.649,50	7.658.075,00
Cap. 19940/14/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TASSA RIFIUTI 1010151000	43.065.686,88 0,00	49.349.581,18 0,00	50.892.040,97	50.892.040,97
Cap. 19940/15/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 (E.C.2520/13)	30.049.592,61 0,00	31.822.636,20 0,00	39.706.200,00	39.706.200,00
Cap. 19940/16/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SANZIONI CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0,00 0,00	5.770.296,31 0,00	6.034.607,10	6.034.607,10
Cap. 19940/17/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - 3010300000	1.538.695,65 0,00	583.838,28 0,00	570.833,62	583.733,62
Cap. 19940/18/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANT. AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TASI LOTTA EVASIONE- 1010176002	350.750,36 0,00	173.293,46 0,00	173.293,45	173.293,45
Cap. 19940/19/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 3030000000 INTERESSI ATTIVI	90.418,12 0,00	737.000,57 0,00	205.426,75	205.426,75
Cap. 19940/20/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI ESCLUSE VIOLAZIONI COD. DELLA STRADA 3020200000	319.114,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19940/21/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050000000	7.385.556,62 0,00	4.090.680,06 0,00	3.285.819,66	4.084.371,66
	TOTALE TITOLO 01	128.092.157,12 0,00	109.366.859,58 0,00	119.000.660,55	117.530.788,05
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 29940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE	71.407,38 0,00	234.441,76 0,00	294.890,40	294.890,40
Cap. 29940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ALIENAZIONE DI BENI 4040000000	0,00 0,00	6,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 29940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-PARTE CAPITALE PROVENTI DA CONDONI	30.510,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	101.918,14 0,00	234.448,45 0,00	294.890,40	294.890,40
	TOTALE PROGRAMMA 02	128.194.075,26 0,00	109.601.308,03 0,00	119.295.550,95	117.825.678,45
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	2.652.399,49 0,00	2.812.166,92 0,00	1.602.750,47	1.544.674,18
Cap. 14680/40/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 5.1.1.D DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/40 (N.C. 2018)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19938/10/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (N.C.2017)	9.931,52 0,00	9.931,52 0,00	9.931,52	9.931,52
Cap. 19939/10/0	ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	0,00 0,00	2.074.575,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19939/20/0	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO PER DISALLINEAMENTI CON SOCIETA' PARTECIPATE - DELIBERA CORTE CONTI N.161/2018/PRSP (N.C. 2018)	25.877.973,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19955/20/0	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0,00 0,00	100.000,00 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 PROBABLITA' DI SOCCOMBENZA	0,00 0,00	5.921.941,79 0,00	5.500.000,00	6.029.616,52
Cap. 19958/10/0	FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER EXTRACOSTI RAP	0,00 0,00	16.198.124,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.590.304,78 0,00	27.116.739,23 0,00	7.112.681,99	7.584.222,22
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14680/30/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 4.2.1.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI E.C. 4680/30 (N.C. 2018)	320.497,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	320.497,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 19932/0/0	QUOTA FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ESERCIZI FUTURI	0,00 0,00	43.143.138,28 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	43.143.138,28 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	28.910.802,76 0,00	70.259.877,51 0,00	7.112.681,99	7.584.222,22
	TOTALE MISSIONE 20	157.312.120,80 0,00	183.561.185,54 11.178.326,17	129.992.232,94	128.994.900,67
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	1.448.799,13 1.448.799,13	2.437.763,00 2.437.763,00	2.237.763,20	1.237.763,20
	TOTALE TITOLO 01	1.448.799,13 1.448.799,13	2.437.763,00 2.437.763,00	2.237.763,20	1.237.763,20
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10)	734.066.136,66 666.554.981,93	750.000.000,00 666.521.798,76	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	734.066.136,66 666.554.981,93	750.000.000,00 666.521.798,76	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	735.514.935,79 668.003.781,06	752.437.763,00 668.959.561,76	752.237.763,20	751.237.763,20
	TOTALE MISSIONE 60	735.514.935,79 668.003.781,06	752.437.763,00 668.959.561,76	752.237.763,20	751.237.763,20
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 28460/20/0	DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	0,00 5.000,00	0,00 153.173,35	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 40701/6/1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (60701/6/1)	303.367.713,30 303.367.713,30	303.000.000,00 303.000.000,00	303.367.713,30	303.367.713,30
Cap. 40701/6/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUELL (60701/6/2)	303.367.713,30 303.367.713,30	303.000.000,00 303.000.000,00	303.367.713,30	303.367.713,30
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,60 606.740.426,60	606.000.000,00 606.153.173,35	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,60 606.740.426,60	606.000.000,00 606.153.173,35	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,60 606.740.426,60	606.000.000,00 606.153.173,35	606.735.426,60	606.735.426,60
	TOTALE DELLE SPESE	1514.135.425,98 1278.269.892,06	1555.982.547,08 1287.421.381,35	1585.752.181,21	1522.211.134,91

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1210/30/0	TRAS. REG. SICILIANA EX ART. 64 CO. 3 L.R. 4/03, ART. 30 L.R. 17/04, COMMA 1 DELL'ART. 4 DELLA L.R.9-5-12 N. 26 E DAL CO. 2 DELL'ART. 2 DELLA L.R. 01-06-12 N. 33 (S.C.24003/0 - 28181/10 - 28216/10) (A.F. 1230/31)	9.259.973,41 9.259.973,41	9.259.973,00 9.515.283,00	9.259.973,41	9.259.973,41
Cap. 1211/40/0	CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE(EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI).	348.094,18 348.094,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1219/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTA' METROPOLITANE SU MUTUI ASSUNTI PER INVESTIMENTI - L.190 DEL 23/12/2014 ART.1 CO. 540 - CIRC. F.L. N. 9/2015	281.356,16 281.356,16	281.356,20 281.356,20	281.356,16	281.356,16
	TOTALE TIPOLOGIA 101	9.889.423,75 9.889.423,75	9.541.329,20 9.796.639,20	9.541.329,57	9.541.329,57
	TOTALE TITOLO 02	9.889.423,75 9.889.423,75	9.541.329,20 9.796.639,20	9.541.329,57	9.541.329,57
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/3/0	INTERESSI ATTIVI.- INTERESSI SU CAPITALI ASSEGNATI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE (EX-ART 30).	96.627,35 220.429,97	0,00 62.054,08	0,00	0,00
Cap. 3520/6/0	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.	100.000,00 90.100,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	196.627,35 310.529,97	100.000,00 162.054,08	100.000,00	100.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3860/31/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310	100.000,00 74.883,00	100.000,00 75.590,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3860/42/0	CREDITO IVA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (S.C.3890/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	750.000,00 750.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 3861/31/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310 (S.C. 3474/20)	0,00 3.013,08	0,00 0,00	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 3.936,04	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3870/10/0	CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE	150.000,00 150.000,00	150.000,00 147.936,90	150.000,00	150.000,00
Cap. 3872/10/0	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 573.343,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3873/0/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	25.000,00 15.882,50	25.000,00 692,73	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	2.025.000,00 1.997.714,62	1.675.000,00 797.562,63	1.675.000,00	1.675.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.221.627,35 2.308.244,59	1.775.000,00 959.616,71	1.775.000,00	1.775.000,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE				
Cap. 2406/0/0	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L.145/2018 S.C. 12406/10 (N.C.2019)	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 60201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - (EX CAP 8040/20, 8040/30, 8040/40, 8040/50)- 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42)	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 - -ADDIZIONALE 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 SERVIZIOTRIBUTARIO (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

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 60501/31/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIERI - 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. 60501/32/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (S.C. 40501/32/1)	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
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
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. 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	94.900.000,00 94.900.000,00	94.901.000,00 94.900.000,00	94.900.000,00	94.900.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 60205/42/1	RITENUTE ERARIALI SU VINCITE E PREMI - (EX CAP 8100/22) - 420 SERVIZIOTRIBUTARIO (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 CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (S.C. 40206/42/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TITOLO 09	95.010.000,00 95.010.000,00	95.011.000,00 95.010.000,00	95.010.000,00	95.010.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	123.054.914,44 123.141.531,68	106.327.329,20 105.766.255,91	106.326.329,57	106.326.329,57

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 319.163,83	0,00 14.021,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 319.163,83	0,00 14.021,79	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 319.163,83	0,00 14.021,79	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	12.891.275,10 12.285.441,65	268.281,18 2.430.455,16	0,00	0,00
Cap. 3471/20/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	3.152,19 3.047.470,02	0,00 3.152,19	0,00	0,00
Cap. 3471/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 895.563,09	0,00 192.599,16	0,00	0,00
Cap. 3471/40/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 273.391,36	0,00 273.091,36	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 13.600,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3472/10/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RELATIVI A PASSIVITA' PREGRESSE-G.M N. 354 DEL 21/09/2006	0,00 422,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	0,00 86.334,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI ELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO	0,00 125.937,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203471/10/0	FPV - RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	11.830,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.906.257,44 16.728.161,20	268.281,18 2.899.297,87	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 03	12.906.257,44 16.728.161,20	268.281,18 2.899.297,87	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3468/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 100.224,94	0,00 7.296,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 100.224,94	0,00 7.296,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 100.224,94	0,00 7.296,30	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	283,75 1.198.750,91	0,00 31.516,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	283,75 1.198.750,91	0,00 31.516,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	283,75 1.198.750,91	0,00 31.516,65	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	12.906.541,19 18.346.300,88	268.281,18 2.952.132,61	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/81/0	STANZIAMENTI A COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2019)	2.052.088,03 2.052.088,03	0,00 1.658.079,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.052.088,03 2.052.088,03	0,00 1.658.079,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.052.088,03 2.052.088,03	0,00 1.658.079,57	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.052.088,03 2.052.088,03	0,00 1.658.079,57	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4051/0/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. MISSIONE 50 PROGR.	5.522.082,94 5.522.082,94	5.045.395,00 5.045.395,00	4.742.462,06	5.031.879,72
Cap. 4061/10/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO -MISSIONE 50 PROGR.1	14.765,89 14.765,89	13.525,76 13.525,76	17.899,32	17.899,32
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROG. 1	3.355.698,30 3.355.698,30	2.983.079,00 2.983.079,00	2.594.042,32	2.594.042,32
Cap. 18720/0/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQIDITA' (EX 18721/0)	526.687,70 526.687,70	509.426,80 509.426,80	491.960,53	491.960,53
Cap. 18721/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L. 145/2018 S.C. 12406/10 E.C. 2406/0 (N.C.2019)	88.964,07 88.964,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18731/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE EROGATA DALLA REGIONE EX ART. 11, L.R. 6/2009	84.415,50 84.415,50	70.346,25 70.346,25	70.346,25	70.346,25
	TOTALE TITOLO 01	9.592.614,40 9.592.614,40	8.621.772,81 8.621.772,81	7.916.710,48	8.206.128,14
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.592.614,40 9.592.614,40	8.621.772,81 8.621.772,81	7.916.710,48	8.206.128,14
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	8.210.079,68 8.210.079,68	8.571.227,00 8.571.227,00	8.947.421,88	8.947.421,88
Cap. 27732/10/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'MISSIONE 50 PROG.2	1.518.139,10 1.518.139,10	1.535.400,00 1.535.400,00	0,00	0,00
Cap. 27732/20/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'MISSIONE 50 PROG.2	0,00 0,00	0,00 0,00	1.552.866,27	1.552.866,27
Cap. 28181/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2	11.001.060,74 11.001.060,74	4.296.215,00 4.296.215,00	6.966.372,24	8.713.847,48
Cap. 28182/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - MISSIONE 50 PROG. 2	86.261,23 86.261,23	87.501,36 87.501,36	88.736,42	88.736,42
	TOTALE TITOLO 04	20.815.540,75 20.815.540,75	14.490.343,36 14.490.343,36	17.555.396,81	19.302.872,05
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.815.540,75 20.815.540,75	14.490.343,36 14.490.343,36	17.555.396,81	19.302.872,05

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 50	30.408.155,15 30.408.155,15	23.112.116,17 23.112.116,17	25.472.107,29	27.509.000,19
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 12406/10/0	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELLA L.145/2018 S.C. 18730/20 E.C. 2406/0 (N.C.2019)	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 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 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/10/0	EX-ART 103 VERSAMENTO SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI. SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI. (E.C. 8100/10 SERVIZIO PER CONTO DI TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/61/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI PALERMO A VALERE SUI TRASFERIMENTI F.DO AUTONOMIE LOCALI, EX ART. 11 L.R. 6/2009. E.C. 8100/61	0,00 1.406.925,00	0,00 7.034.625,00	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 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/31/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60501/31/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40501/32/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 320 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI (E.C. 60501/32/1)	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/61/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 - SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (E.C. 60501/61/1)	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 4.911.925,00	3.501.000,00 10.534.625,00	3.500.000,00	3.500.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE PROGRAMMA 01	3.500.000,00 4.911.925,00	3.501.000,00 10.534.625,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			TOTALE MISSIONE 99	3.500.000,00 4.911.925,00	3.501.000,00 10.534.625,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	64.800.647,71 71.652.332,40	26.881.397,35 38.256.953,35	28.972.107,29	31.009.000,19

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	51.700.000,00 51.700.000,00	51.700.000,00 51.649.299,38	51.700.000,00	51.700.000,00
Cap. 630/30/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 630/70/0	SOPRATTASSE ED INTERESSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/06/98 N. 360	0,00 304,36	55.680,40 55.680,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	52.000.000,00 52.000.304,36	52.055.680,40 52.004.979,78	52.000.000,00	52.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	52.000.000,00 52.000.304,36	52.055.680,40 52.004.979,78	52.000.000,00	52.000.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 282/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE EX ART. 4 CO 10 DEL D.L. 16/2012 (A SEGUITO DI ABROGAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA)	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.105,00 7.499.105,00	7.499.104,69	7.499.104,69
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.105,00 7.499.105,00	7.499.104,69	7.499.104,69
	TOTALE TITOLO 02	7.499.104,69 7.499.104,69	7.499.105,00 7.499.105,00	7.499.104,69	7.499.104,69
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/1/0	EX-ART 10 INTERESSI SU DEPOSITI DI TESORERIA PROVINCIALE. INTERESSI ATTIVI.	500,00 456,09	500,00 27,89	500,00	500,00
Cap. 3520/4/0	EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI.	833.898,79 763.527,83	400.000,00 371.539,33	400.000,00	400.000,00
Cap. 3520/5/0	EX-ART 60 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI E BANCARI. INTERESSI ATTIVI.	0,00 4.831,28	0,00 4.897,38	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	834.398,79 768.815,20	400.500,00 376.464,60	400.500,00	400.500,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 51.966,23	70.000,00 61.931,19	70.000,00	70.000,00
Cap. 3840/0/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI.	0,00 175,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3851/0/0	SOMME RISCOSSE EX ART. 38, COMMA 2 DEL D. LGS. 163-2006 (SOCCORSO ISTRUTTORIO)	0,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3860/15/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 150	5.500,00 3.683,01	5.500,00 1,09	5.500,00	5.500,00
Cap. 3860/16/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 160	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3860/41/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE - U.O.410	100.000,00 64.998,46	100.000,00 99.288,78	100.000,00	100.000,00
Cap. 4360/0/0	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	4.500,00 4.500,00	4.500,00 3.322,37	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	180.000,00 127.083,21	180.000,00 164.543,43	180.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.014.398,79 895.898,41	580.500,00 541.008,03	580.500,00	580.500,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 8100/3/0	EX-ART 30 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. (S.C. 28480/3) SERVIZIO PER CONTO TERZI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/32/0	ESITI - U.O.C. 160 SERV. CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (28480/32)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60501/41/1	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/1) - RIMBORSI SOMME NON ANDATE A BUON FINE	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 60501/41/2	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/2) - RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60601/33/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI -IMPEGNI (S.C. 40601/33/1)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.900.000,00 4.900.000,00	8.900.000,00 8.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 09	5.200.000,00 5.200.000,00	9.200.000,00 9.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	65.713.503,48 65.595.307,46	69.335.285,40 69.245.092,81	65.279.604,69	65.279.604,69

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	27.261,52 27.501,87	22.261,52 22.261,52	22.261,52	22.261,52
Cap. 3238/0/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	9.771.164,18 9.971.164,18	8.400.000,00 8.400.000,00	8.504.000,00	8.304.000,00
Cap. 3240/10/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (N.C. 2019)	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 3421/10/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	70.000,00 70.000,00	57.500,00 57.500,00	57.500,00	57.500,00
Cap. 3571/23/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	1.759,12 1.759,12	0,00	0,00
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)	750.000,00 750.000,00	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	2.574.982,89 2.924.638,87	2.350.000,00 2.695.455,09	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 18761/0/0	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	2.000,00 3.279,27	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 18762/0/0	SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	42.185,31 80.418,38	28.240,88 28.240,88	30.000,00	30.000,00
Cap. 18766/0/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	1.000,00 20.147,29	1.500,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.298.593,90 13.907.149,86	11.262.861,52 11.608.316,61	11.052.361,52	10.852.361,52
	TOTALE PROGRAMMA 03	13.298.593,90 13.907.149,86	11.262.861,52 11.608.316,61	11.052.361,52	10.852.361,52
	TOTALE MISSIONE 01	13.298.593,90 13.907.149,86	11.262.861,52 11.608.316,61	11.052.361,52	10.852.361,52
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 40201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40,28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C.60201/42/1)	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
Cap. 40201/42/3	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE 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)	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 40205/42/1	RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERRATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORIE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1)	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	300.000,00	300.000,00
Cap. 40501/41/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 40501/41/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.448.619,22	5.000.000,00 5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 47204 SERVIZIO ENTRATE, TRIBUTARIO E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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. 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	96.710.000,00 97.158.619,22	100.710.000,00 100.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.710.000,00 97.158.619,22	100.710.000,00 100.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	96.710.000,00 97.158.619,22	100.710.000,00 100.710.000,00	96.710.000,00	96.710.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	110.008.593,90 111.065.769,08	111.972.861,52 112.318.316,61	107.762.361,52	107.562.361,52

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	22.162.950,75 22.162.950,75	22.000.000,00 22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Cap. 1211/71/0	TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008)	52.192.096,03 52.192.096,03	55.000.000,00 68.750.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	74.355.046,78 74.355.046,78	77.000.000,00 90.750.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	74.355.046,78 74.355.046,78	77.000.000,00 90.750.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3700/10/0	RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME	20.000,00 12.706,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3700/20/0	INTERESSI ATTIVI SU RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME.	10.000,00 6.353,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3844/0/0	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	800.000,00 800.000,00	868.335,93 731.981,30	800.000,00	800.000,00
Cap. 3860/21/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210	50.000,00 36.916,09	83.506,50 94.712,74	50.000,00	50.000,00
Cap. 4130/0/0	RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI A SEGUITO INFORTUNI.	250.000,00 195.963,94	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 4180/0/0	RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA XIII MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE.	9,00 9,00	9,00 8,27	9,00	9,00
Cap. 4330/0/0	REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DEL D.L. 24/86. (P.M.)	0,00 25.420,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4610/0/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - FUNZIONI TECNICHE(S.C. 14610/10/20/30/40)	0,00 0,00	333.320,67 333.320,67	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.130.009,00 1.077.369,02	1.565.172,10 1.440.022,98	1.480.009,00	1.480.009,00
	TOTALE TITOLO 03	1.130.009,00 1.077.369,02	1.565.172,10 1.440.022,98	1.480.009,00	1.480.009,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 8040/80/0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE- SERVIZIO COIME (S.C. 28420/80)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/27/0	SERVIZIO PER CONTO TERZI. SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI - SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO. (S.C. 28480/27)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/1)	21.500.000,00 21.500.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
Cap. 60101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.29/79 - RISCATTO CPDEL E ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/2)	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 60101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 60101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (S.C.40101/23/4)	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap. 60201/24/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (S.C.40201/24/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 60301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40301/21/1)	600.000,00 600.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (S.C.40302/21/1)	120.000,00 120.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 60302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (S.C. 40302/27/1)	500.000,00 500.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 60303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (SC 40303/23/1)	4.410.000,00 4.410.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 60303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C. 40303/27/1)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap. 60303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP -270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(S.C. 40303/27/2)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 60304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- -270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (40304/27/2)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 60501/21/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	300.000,00	300.000,00
Cap. 60501/23/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/23/1)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 60501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (S.C. 40501/23/2)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 60501/25/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON.UFF. (S.C.40501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 60501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C.40501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	43.740.250,00 43.740.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE TITOLO 09	43.740.250,00 43.740.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	119.225.305,78 119.172.665,80	120.425.422,10 134.050.272,98	120.340.259,00	120.340.259,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	1.198.581,93 1.198.581,93	1.301.403,38 1.301.403,28	1.214.779,96	1.188.043,70
Cap. 679/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO	323.527,34 329.291,89	351.378,76 351.378,76	327.990,59	320.771,80
Cap. 750/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA	1.249.184,86 1.249.184,86	1.244.649,00 1.244.649,00	1.194.262,61	1.159.649,06
Cap. 750/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA	337.173,47 337.173,47	336.055,20 336.055,20	322.450,90	313.105,25
Cap. 800/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO.	4.127.705,96 4.127.705,96	3.721.735,00 3.721.735,00	3.387.018,89	3.356.039,53
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.	1.114.139,96 1.126.153,78	1.004.868,00 1.004.868,00	914.495,10	906.130,67
	TOTALE TITOLO 01	8.350.313,52 8.368.091,89	7.960.089,34 7.960.089,24	7.360.998,05	7.243.740,01
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.350.313,52 8.368.091,89	7.960.089,34 7.960.089,24	7.360.998,05	7.243.740,01
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE.	1.602.269,32 1.602.269,32	1.410.444,00 1.410.444,00	1.260.043,70	1.194.641,76
Cap. 440/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	427.905,46 427.905,46	380.819,81 380.819,81	340.264,68	322.606,16
Cap. 440/21/0	QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 441/10/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	64.715,00 64.715,00	63.420,70 63.420,70	63.420,70	63.420,70
Cap. 441/20/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	17.473,00 17.473,00	17.123,54 17.123,54	17.123,54	17.123,54

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 442/10/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	208.466,52 208.466,52	200.900,00 200.900,00	200.900,00	200.900,00
Cap. 442/20/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	56.285,96 56.285,96	48.020,00 48.020,00	48.020,00	48.020,00
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZONE	6.000,00 6.000,00	9.000,00 9.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 443/20/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE	1.236,00 1.236,00	2.160,00 2.160,00	2.160,00	2.160,00
Cap. 444/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	43.574,00 43.574,00	43.878,25 43.878,25	43.878,25	43.878,25
Cap. 444/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE.	11.765,00 11.765,00	11.847,13 11.847,13	11.847,13	11.847,13
Cap. 1380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	1.269.953,90 1.269.953,90	1.096.367,00 1.096.367,00	1.069.864,11	1.062.416,38
Cap. 1380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	342.793,71 342.793,71	296.019,12 296.019,12	288.863,31	286.852,42
Cap. 1960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	1.399.905,59 1.399.905,59	989.318,49 989.318,49	848.056,89	822.243,65
Cap. 1960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	377.940,97 377.940,97	267.115,99 361.877,42	228.975,36	222.005,79
Cap. 2890/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL.	825.448,44 825.448,44	750.000,00 750.000,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 3040/0/0	PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.)	33.165,13 33.165,13	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 3041/0/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE. (N.C.3042/10-20-30)	35.510,09 35.510,09	35.510,09 35.510,09	35.510,09	35.510,09
Cap. 3060/0/0	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE.	104.750,00 104.750,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 3100/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.(N.C.3101-10-20-30)	10.000,00 10.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3120/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 2 D.M. 25.8.1973 - I.N.A.D.E.L.	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3880/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI.	603.899,91 603.899,91	572.392,49 572.392,49	555.805,24	534.780,82

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3880/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	163.005,75 163.005,75	162.546,00 154.546,00	150.067,42	144.390,82
Cap. 9906/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO - FONDI COMUNALI	73.085,99 73.085,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14447/10/0	STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003 (E.C. 883)	1.351.114,63 1.351.114,63	1.375.686,00 1.375.686,00	1.375.686,17	1.375.686,17
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)	364.701,38 364.701,38	371.435,30 371.435,30	371.435,27	371.435,27
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	23.689,38 23.689,38	23.689,38 23.689,38	23.689,38	23.689,38
Cap. 14447/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LL.RR.85/95 E 24/96.	20.168,19 20.168,19	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.463.823,32 9.463.823,32	8.226.693,29 8.313.454,72	7.759.611,24	7.607.608,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.463.823,32 9.463.823,32	8.226.693,29 8.313.454,72	7.759.611,24	7.607.608,33
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE.	2.892.033,61 2.892.033,61	2.589.421,00 2.589.421,00	2.526.942,89	2.478.106,08
Cap. 1020/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	780.645,51 780.645,51	699.143,80 699.143,80	682.274,58	669.088,64
Cap. 3959/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	384.293,96 384.293,96	366.831,20 366.831,20	366.831,18	366.831,18
Cap. 3959/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	103.727,72 103.727,72	99.044,42 99.044,42	99.044,42	99.044,42
Cap. 19122/10/0	RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	0,00 14.150,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19124/10/0	RIMBORSI SOMME ALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP	0,00 118.532,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.160.700,80 4.293.383,49	3.754.440,42 3.754.440,42	3.675.093,07	3.613.070,32

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.160.700,80 4.293.383,49	3.754.440,42 3.754.440,42	3.675.093,07	3.613.070,32
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5880/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI.	2.631.407,50 2.631.407,50	2.535.425,00 2.535.425,00	2.493.660,26	2.446.516,43
Cap. 5880/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	710.283,74 715.226,79	684.564,70 684.564,70	673.288,27	660.559,44
	TOTALE TITOLO 01	3.341.691,24 3.346.634,29	3.219.989,70 3.219.989,70	3.166.948,53	3.107.075,87
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.341.691,24 3.346.634,29	3.219.989,70 3.219.989,70	3.166.948,53	3.107.075,87
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO.	1.157.037,80 1.157.037,80	939.932,70 939.932,70	902.715,54	845.852,66
Cap. 5420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO.	312.319,70 312.319,70	253.781,82 253.781,82	243.733,20	228.380,22
	TOTALE TITOLO 01	1.469.357,50 1.469.357,50	1.193.714,52 1.193.714,52	1.146.448,74	1.074.232,88
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.469.357,50 1.469.357,50	1.193.714,52 1.193.714,52	1.146.448,74	1.074.232,88
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4040/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI.	2.061.010,32 2.061.010,32	1.692.387,03 1.692.387,03	1.608.257,72	1.556.299,71
Cap. 4040/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	556.334,71 568.901,01	456.944,52 456.944,52	434.229,58	420.200,92
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI.	598.589,82 598.589,82	506.343,10 506.343,10	481.310,15	471.945,45
Cap. 4320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	161.573,93 161.573,93	136.712,60 136.712,60	129.953,74	127.425,27

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA.	2.551.053,55 2.551.053,55	2.265.774,98 2.265.774,98	2.067.742,35	2.031.933,68
Cap. 4540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA.	688.597,05 688.597,05	611.759,40 611.759,40	558.290,43	548.622,09
	TOTALE TITOLO 01	6.617.159,38 6.629.725,68	5.669.921,63 5.669.921,63	5.279.783,97	5.156.427,12
	TOTALE PROGRAMMA 06	6.617.159,38 6.629.725,68	5.669.921,63 5.669.921,63	5.279.783,97	5.156.427,12
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2580/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ELETTORALE.	382.883,67 382.883,67	324.285,20 324.285,20	296.077,00	278.814,09
Cap. 2580/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE.	103.346,55 103.346,55	87.577,00 87.577,00	79.940,79	75.279,81
Cap. 4720/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE.	2.475.999,95 2.475.999,95	1.887.193,00 1.887.193,00	1.737.416,04	1.600.412,06
Cap. 4720/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE.	668.314,95 668.314,95	509.542,00 509.542,00	469.102,33	432.111,26
Cap. 4960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE.	891.948,71 891.948,71	733.266,20 733.266,20	718.386,00	718.386,00
Cap. 4960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	240.757,22 240.757,22	197.981,90 197.981,90	193.964,22	193.964,22
Cap. 5200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO.	311.646,50 311.646,50	312.289,30 312.289,30	297.429,16	275.024,43
Cap. 5200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO.	84.120,48 84.997,43	84.323,52 84.323,52	80.305,87	74.256,60
	TOTALE TITOLO 01	5.159.018,03 5.159.894,98	4.136.458,12 4.136.458,12	3.872.621,41	3.648.248,47
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.159.018,03 5.159.894,98	4.136.458,12 4.136.458,12	3.872.621,41	3.648.248,47
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3042/20/0	VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE-ONERI DA LIQUIDARE NELL'ANNO CORRENTE (EX CAP. 3041/0) (N.C.2018)	176.762,95 176.762,95	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	176.762,95 176.762,95	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	176.762,95 176.762,95	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 500/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI.VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA'	137.809,75 137.809,75	120.127,10 120.127,10	120.127,10	120.127,10
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'	37.199,51 37.199,51	32.434,32 32.434,32	32.434,32	32.434,32
Cap. 2079/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI.	103.174,55 103.174,55	66.605,71 66.605,71	66.605,71	66.605,71
Cap. 2079/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	27.849,49 27.849,49	17.983,54 17.983,54	17.983,54	17.983,54
Cap. 2200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	522.638,03 522.638,03	478.091,40 478.091,40	469.789,98	469.789,98
Cap. 2200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	141.072,03 141.284,11	129.084,70 129.084,70	126.843,29	126.843,29
Cap. 2360/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE.	974.729,77 974.729,77	924.108,30 924.108,30	898.760,59	851.819,84
Cap. 2360/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE.	263.099,07 263.099,07	249.509,20 249.509,20	242.665,36	229.991,36
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	658.638,74 658.638,74	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA	758.086,17 758.086,17	385.044,90 385.044,90	479.576,43	382.746,13
Cap. 3121/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	204.653,51 204.653,51	103.962,10 103.962,10	129.485,64	103.341,46

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3879/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	286.220,45 286.220,45	270.098,40 270.098,40	267.013,45	250.046,00
Cap. 3879/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	77.259,25 77.259,25	72.926,58 72.926,58	72.093,63	67.512,42
Cap. 9902/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	33.298.511,66 33.298.511,66	34.854.647,00 34.854.647,00	34.699.838,36	34.699.838,36
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO	8.987.775,26 8.987.775,26	9.410.755,00 9.410.755,00	9.368.956,36	9.368.956,36
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.254.269,01 2.254.269,01	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap. 9902/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO	509.660,82 509.660,82	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap. 9902/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	176.603,58 176.603,58	176.603,60 176.603,60	176.603,58	176.603,58
Cap. 9908/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	0,00 1.090.424,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14610/10/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/20/30/40)	0,00 0,00	248.561,28 248.561,28	260.999,25	260.999,25
Cap. 14610/20/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/30/40)	0,00 0,00	59.157,58 59.157,58	62.117,82	62.117,82
Cap. 14610/30/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- INAIL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/20/40)	0,00 0,00	4.474,10 4.474,10	4.697,99	4.697,99
Cap. 14610/40/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016- IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE(E.C.4610)(S.C.14610/10/20/30)	0,00 0,00	21.127,71 21.127,71	22.184,94	22.184,94
	TOTALE TITOLO 01	49.419.250,65 50.509.887,20	50.505.302,52 50.505.302,52	50.398.777,34	50.194.639,45
	TOTALE PROGRAMMA 11	49.419.250,65 50.509.887,20	50.505.302,52 50.505.302,52	50.398.777,34	50.194.639,45
	TOTALE MISSIONE 01	88.158.077,39 89.417.561,30	84.686.609,54 84.773.370,87	82.660.282,35	81.645.042,45
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6780/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI.	57.945,60 57.945,60	59.282,75 59.282,75	59.282,75	59.282,75
Cap. 6780/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	15.638,57 15.689,94	16.006,34 16.006,34	16.006,34	16.006,34
	TOTALE TITOLO 01	73.584,17 73.635,54	75.289,09 75.289,09	75.289,09	75.289,09
	TOTALE PROGRAMMA 01	73.584,17 73.635,54	75.289,09 75.289,09	75.289,09	75.289,09
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	87.455,83 87.455,83	69.710,66 69.710,66	67.850,27	67.850,27
Cap. 6600/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	23.606,18 23.759,77	18.821,88 18.821,88	18.319,57	18.319,57
	TOTALE TITOLO 01	111.062,01 111.215,60	88.532,54 88.532,54	86.169,84	86.169,84
	TOTALE PROGRAMMA 02	111.062,01 111.215,60	88.532,54 88.532,54	86.169,84	86.169,84
	TOTALE MISSIONE 02	184.646,18 184.851,14	163.821,63 163.821,63	161.458,93	161.458,93
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.	25.957.279,04 25.957.279,04	24.255.088,60 24.255.088,60	22.315.653,52	19.480.733,99
Cap. 6960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	7.006.480,67 7.006.480,67	6.543.573,46 6.543.573,46	6.025.226,44	5.259.798,18
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	1.318.076,95 1.318.076,95	1.276.355,00 1.276.355,00	1.262.647,39	1.241.819,14
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	355.880,78 355.880,78	344.615,90 344.615,90	340.914,80	335.291,17

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	34.637.717,44 34.637.717,44	32.419.632,96 32.419.632,96	29.944.442,15	26.317.642,48
	TOTALE PROGRAMMA 01	34.637.717,44 34.637.717,44	32.419.632,96 32.419.632,96	29.944.442,15	26.317.642,48
	TOTALE MISSIONE 03	34.637.717,44 34.637.717,44	32.419.632,96 32.419.632,96	29.944.442,15	26.317.642,48
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.	3.018.786,59 3.018.786,59	2.846.583,00 2.846.583,00	2.761.747,83	2.740.037,81
Cap. 8380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA.	814.826,37 819.640,55	768.577,50 768.577,50	745.671,91	739.810,21
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	108.971,14 108.971,14	106.791,70 106.791,70	106.791,72	106.791,72
Cap. 8381/20/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	29.422,21 29.422,21	28.833,77 28.833,77	28.833,77	28.833,77
Cap. 8382/10/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	39.798,15 39.798,15	29.500,00 29.500,00	29.500,00	29.500,00
Cap. 8382/20/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	10.745,50 10.745,50	9.172,80 9.172,80	9.172,80	9.172,80
	TOTALE TITOLO 01	4.022.549,96 4.027.364,14	3.789.458,77 3.789.458,77	3.681.718,03	3.654.146,31
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.022.549,96 4.027.364,14	3.789.458,77 3.789.458,77	3.681.718,03	3.654.146,31
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8820/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA.	1.153.394,83 1.153.394,83	1.008.982,00 1.008.982,00	921.694,25	897.087,49
Cap. 8820/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA.	311.315,09 311.315,09	272.425,10 272.425,10	248.857,45	242.213,62

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	1.464.709,92 1.464.709,92	1.281.407,10 1.281.407,10	1.170.551,70	1.139.301,11
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.464.709,92 1.464.709,92	1.281.407,10 1.281.407,10	1.170.551,70	1.139.301,11
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE.	2.141.163,86 2.141.163,86	2.054.733,00 2.054.733,00	2.008.833,82	1.971.896,67
Cap. 1540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	577.949,24 577.949,24	554.777,80 554.777,80	542.385,13	532.412,10
Cap. 8821/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA-	238.960,68 238.960,68	161.668,70 161.668,70	126.443,97	103.306,54
Cap. 8821/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO A DOMANDA	64.498,28 64.498,28	43.650,54 43.650,54	34.139,87	27.892,76
	TOTALE TITOLO 01	3.022.572,06 3.022.572,06	2.814.830,04 2.814.830,04	2.711.802,79	2.635.508,07
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.022.572,06 3.022.572,06	2.814.830,04 2.814.830,04	2.711.802,79	2.635.508,07
	TOTALE MISSIONE 04	8.509.831,94 8.514.646,12	7.885.695,91 7.885.695,91	7.564.072,52	7.428.955,49
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.	914.707,69 914.707,69	772.151,00 772.151,00	717.682,70	657.689,38
Cap. 10080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA.	246.903,16 246.903,16	218.480,80 260.382,97	193.774,33	177.576,13
	TOTALE TITOLO 01	1.161.610,85 1.161.610,85	990.631,80 1.032.533,97	911.457,03	835.265,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.161.610,85 1.161.610,85	990.631,80 1.032.533,97	911.457,03	835.265,51
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10081/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA-	761.790,08 761.790,08	730.522,80 730.522,80	669.178,92	649.791,58
Cap. 10081/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA-	205.616,18 229.694,64	197.241,20 197.241,20	180.678,31	175.443,73
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE.	536.951,66 536.951,66	375.740,90 375.740,90	335.341,80	335.341,80
Cap. 10082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE.	144.936,67 144.936,67	101.450,04 134.729,05	90.542,29	90.542,29
Cap. 10083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO.	235.989,67 235.989,67	208.039,40 208.039,40	208.039,42	208.039,42
Cap. 10083/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO.	63.702,43 63.702,43	56.170,64 56.170,64	56.170,64	56.170,64
	TOTALE TITOLO 01	1.948.986,69 1.973.065,15	1.669.164,98 1.702.443,99	1.539.951,38	1.515.329,46
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.948.986,69 1.973.065,15	1.669.164,98 1.702.443,99	1.539.951,38	1.515.329,46
	TOTALE MISSIONE 05	3.110.597,54 3.134.676,00	2.659.796,78 2.734.977,96	2.451.408,41	2.350.594,97
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13560/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRI SPORTIVI.- SERVIZIO A DOMANDA	345.316,48 345.316,48	401.630,20 401.630,20	401.630,20	401.630,20
Cap. 13560/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA	93.203,67 109.469,40	108.440,20 108.440,20	108.440,15	108.440,15
	TOTALE TITOLO 01	438.520,15 454.785,88	510.070,40 510.070,40	510.070,35	510.070,35
	TOTALE PROGRAMMA 01	438.520,15 454.785,88	510.070,40 510.070,40	510.070,35	510.070,35
	TOTALE MISSIONE 06	438.520,15 454.785,88	510.070,40 510.070,40	510.070,35	510.070,35

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO.	551.870,30 551.870,30	362.848,40 362.848,40	342.303,67	342.303,67
Cap. 17420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO.	148.970,23 148.970,23	97.969,06 97.969,06	92.421,99	92.421,99
	TOTALE TITOLO 01	700.840,53 700.840,53	460.817,46 460.817,46	434.725,66	434.725,66
	TOTALE PROGRAMMA 01	700.840,53 700.840,53	460.817,46 460.817,46	434.725,66	434.725,66
	TOTALE MISSIONE 07	700.840,53 700.840,53	460.817,46 460.817,46	434.725,66	434.725,66
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9914/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	0,00 8.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9914/20/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	0,00 2.216,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA.	1.287.173,48 1.287.173,48	1.109.293,94 1.109.293,94	514.652,87	502.679,91
Cap. 11320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA.	347.447,84 347.447,84	273.658,51 273.658,51	138.956,28	135.723,58
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.	17.396.855,93 17.396.855,93	15.785.582,56 15.785.582,56	15.614.488,19	15.414.488,19
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.	4.258.599,32 4.290.411,22	4.259.134,29 4.259.134,29	4.215.911,81	4.161.911,81

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11602/21/0	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE EX D.L. 24/86	128.015,62 128.015,62	128.015,62 128.015,62	128.015,62	128.015,62
Cap. 11602/30/0	I.N.A.I.L. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	240.000,00	240.000,00
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.	702.369,31 702.369,31	702.369,31 702.369,31	697.369,31	697.369,31
Cap. 11602/50/0	CE. PI. MA. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	699.970,00 713.351,95	699.970,00 699.970,00	679.970,00	679.970,00
Cap. 11602/60/0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	2.432.632,97 2.875.090,17	2.432.633,00 2.432.633,00	0,00	0,00
Cap. 11602/63/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	0,00 0,00	0,00 0,00	2.232.632,97	2.232.632,97
Cap. 11602/70/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	250.000,00 250.000,00	230.000,00 230.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 11603/60/0	TFR SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	0,00 0,00	29.639,93 29.639,93	0,00	0,00
Cap. 11604/10/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	694.857,16 694.857,16	620.000,00 620.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 11604/20/0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	165.376,00 165.376,00	148.800,00 148.800,00	40.176,00	40.176,00
Cap. 11604/40/0	I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	34.742,86 34.742,86	31.000,00 31.000,00	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	38.217,14 38.217,14	37.200,00 37.200,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	57.059,05 57.059,05	50.100,00 50.100,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 11605/20/0	CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	14.024,17 14.403,62	11.894,17 11.894,17	8.894,17	8.894,17
Cap. 11605/40/0	INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	1.667,66 1.801,49	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

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11644/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO.	1.156.910,03 1.156.910,03	997.096,90 997.096,90	961.612,27	939.305,59
Cap. 11644/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO.	312.273,84 312.273,84	269.216,20 269.216,20	259.635,31	253.612,51
Cap. 15160/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO.	682.259,93 682.259,93	543.203,30 543.203,30	510.992,48	486.912,29
Cap. 15160/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO.	184.161,80 184.161,80	146.664,90 146.664,90	137.967,97	131.466,32
	TOTALE TITOLO 01	31.106.652,36 31.605.672,85	28.769.178,54 28.769.178,54	27.279.981,16	26.951.864,18
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.106.652,36 31.605.672,85	28.769.178,54 28.769.178,54	27.279.981,16	26.951.864,18
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11038/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	420.564,46 420.564,46	366.304,36 366.304,36	344.898,64	334.335,26
Cap. 11038/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	113.517,13 113.517,13	98.867,61 98.867,61	93.122,63	90.270,52
	TOTALE TITOLO 01	534.081,59 534.081,59	465.171,97 465.171,97	438.021,27	424.605,78
	TOTALE PROGRAMMA 02	534.081,59 534.081,59	465.171,97 465.171,97	438.021,27	424.605,78
	TOTALE MISSIONE 08	31.640.733,95 32.139.754,44	29.234.350,51 29.234.350,51	27.718.002,43	27.376.469,96
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.	3.422.103,97 3.422.103,97	2.920.888,00 2.920.888,00	2.719.275,02	2.552.684,40
Cap. 13300/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI.	923.703,20 923.703,20	788.639,74 788.639,74	734.204,26	689.224,79
	TOTALE TITOLO 01	4.345.807,17 4.345.807,17	3.709.527,74 3.709.527,74	3.453.479,28	3.241.909,19

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.345.807,17 4.345.807,17	3.709.527,74 3.709.527,74	3.453.479,28	3.241.909,19
	TOTALE MISSIONE 09	4.345.807,17 4.345.807,17	3.709.527,74 3.709.527,74	3.453.479,28	3.241.909,19
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8320/10/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE.	433.396,83 433.396,83	343.160,20 343.160,20	309.306,64	301.814,88
Cap. 8320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	116.983,96 116.983,96	92.653,25 92.653,25	83.512,79	81.490,02
	TOTALE TITOLO 01	550.380,79 550.380,79	435.813,45 435.813,45	392.819,43	383.304,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	550.380,79 550.380,79	435.813,45 435.813,45	392.819,43	383.304,90
	TOTALE MISSIONE 11	550.380,79 550.380,79	435.813,45 435.813,45	392.819,43	383.304,90
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. 8822/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA	45.295,92 45.295,92	24.348,24 24.348,24	24.348,24	24.348,24
Cap. 8822/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA	12.227,64 12.227,64	6.574,03 8.601,14	6.574,03	6.574,03
Cap. 13080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA	3.201.744,77 3.201.744,77	3.177.601,00 3.177.601,00	3.119.207,30	3.091.805,50
Cap. 13080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA	864.211,13 867.743,68	857.952,10 857.952,10	842.185,97	834.787,48
	TOTALE TITOLO 01	4.123.479,46 4.127.012,01	4.066.475,37 4.068.502,48	3.992.315,54	3.957.515,25
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.123.479,46 4.127.012,01	4.066.475,37 4.068.502,48	3.992.315,54	3.957.515,25

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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.	4.389.246,67 4.389.246,67	3.991.442,00 3.991.442,00	3.877.578,69	3.815.634,44
Cap. 1680/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	1.184.783,37 1.185.510,63	1.077.689,00 1.077.689,00	1.046.946,25	1.030.221,30
	TOTALE TITOLO 01	5.574.030,04 5.574.757,30	5.069.131,00 5.069.131,00	4.924.524,94	4.845.855,74
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.574.030,04 5.574.757,30	5.069.131,00 5.069.131,00	4.924.524,94	4.845.855,74
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	890.924,81 890.924,81	808.440,10 808.440,10	787.693,13	771.800,93
Cap. 12080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	240.480,79 240.480,79	218.278,80 218.278,80	212.677,15	208.386,25
	TOTALE TITOLO 01	1.131.405,60 1.131.405,60	1.026.718,90 1.026.718,90	1.000.370,28	980.187,18
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.131.405,60 1.131.405,60	1.026.718,90 1.026.718,90	1.000.370,28	980.187,18
	TOTALE MISSIONE 12	10.828.915,10 10.833.174,91	10.162.325,27 10.164.352,38	9.917.210,76	9.783.558,17
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16140/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA	78.903,43 78.903,43	81.566,16 81.566,16	81.566,16	81.566,16
Cap. 16140/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA	21.298,06 21.612,87	22.022,86 22.022,86	22.022,86	22.022,86

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 16480/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA	79.727,97 79.727,97	61.511,53 61.511,53	61.511,53	61.511,53
Cap. 16480/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA	21.521,16 21.521,16	16.608,11 16.608,11	16.608,11	16.608,11
Cap. 18080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	2.494.828,88 2.494.828,88	2.319.821,00 2.319.821,00	2.239.088,98	2.218.766,94
Cap. 18080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	673.410,63 675.145,79	626.351,80 626.351,80	604.554,03	599.067,07
	TOTALE TITOLO 01	3.369.690,13 3.371.740,10	3.127.881,46 3.127.881,46	3.025.351,67	2.999.542,67
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.369.690,13 3.371.740,10	3.127.881,46 3.127.881,46	3.025.351,67	2.999.542,67
	TOTALE MISSIONE 14	3.369.690,13 3.371.740,10	3.127.881,46 3.127.881,46	3.025.351,67	2.999.542,67
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28440/10/0	CESSIONE DEL V STIPENDIO E TRATTENUTE VARIE. (E.C. 8060/10) ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI.	0,00 0,00	0,00 1.434,76	0,00	0,00
Cap. 40101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1)	21.500.000,00 21.500.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
Cap. 40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap. 40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	250,00
Cap. 40101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (E.C.60101/23/4)	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
Cap. 40301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	600.000,00 600.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 40302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (E.C.60302/21/1)	120.000,00 120.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 40302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1)	500.000,00 500.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 40303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	4.410.000,00 4.410.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap. 40303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Cap. 40303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP- 270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(E.C. 60303/27/2)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 40304/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI A CARICO PERSONALE - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60304/21/1)	0,00 4.602,00	0,00 4.008,26	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	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60304/27/2)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 40501/21/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	300.000,00	300.000,00
Cap. 40501/23/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 40501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 40501/25/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 40501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	43.740.250,00 43.744.852,00	41.860.250,00 41.865.693,02	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.740.250,00 43.744.852,00	41.860.250,00 41.865.693,02	41.860.250,00	41.860.250,00
	TOTALE MISSIONE 99	43.740.250,00 43.744.852,00	41.860.250,00 41.865.693,02	41.860.250,00	41.860.250,00

Centro di Resp. : 47205 SERVIZIO PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE DELLE SPESE	230.216.008,31 232.030.787,82	217.316.593,11 217.486.005,75	210.093.573,94	204.493.525,22

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1214/80/0	TRAS. REG. SICILIANA - EX ART. 9, CO.4 E 5, DELA L.R. 6/2009 - MINORI	4.000.000,00 4.000.000,00	3.000.000,00 2.246.842,50	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.000.000,00 4.000.000,00	3.000.000,00 2.246.842,50	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	4.000.000,00 4.000.000,00	3.000.000,00 2.246.842,50	3.000.000,00	3.000.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/15/0	SETTORE TRIBUTI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 3.248,95	0,00 2.769,14	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.248,95	0,00 2.769,14	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3860/12/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120	50.000,00 117.973,38	50.000,00 49.974,68	50.000,00	50.000,00
Cap. 3860/13/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130	0,00 96.732,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 214.705,84	50.000,00 49.974,68	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 03	50.000,00 217.954,79	50.000,00 52.743,82	50.000,00	50.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
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)	1.994.144,95 1.994.144,95	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

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 60501/16/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (S.C.40501/16/1)	705.855,05 705.855,05	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE TITOLO 09	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.550.000,00 8.717.954,79	7.550.000,00 6.799.586,32	7.550.000,00	7.550.000,00

Centro di Resp. : 47213 SERVIZIO SPESE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/29/0	ESITI - U.O.C. 130 SERV FUNZ DELEG- SERVIZIO PER CONTO DI TERZI (8100/29)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/30/0	SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/31/0	ESITI - U.O.C. 150 SERV FITTI PASS - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/31)	0,00 3.804,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28480/32/0	ESITI - U.O.C. 160 SERV CONTENZIOSO - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/32)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/12/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120-SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.000.000,00 551.380,78	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)	1.994.144,95 1.994.144,95	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 40501/15/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150-SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (E.C. 60501/15/1)	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)	705.855,05 705.855,05	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TITOLO 07	4.500.000,00 4.095.185,58	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.500.000,00 4.095.185,58	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.500.000,00 4.095.185,58	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.500.000,00 4.095.185,58	4.500.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 115/0/0	IMPOSTA COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI IMPRESE - ARTI E PROFESSIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 384 DEL 27/11/89 - MULTE - AMMENDE - SOPRATTASSE E ARRETRATI. (S.C. 14016/10)	0,00 0,00	0,00 305,70	0,00	0,00
Cap. 140/10/0	GETTITO BASE. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.	4.861.210,00 3.844.396,72	4.500.000,00 4.357.771,05	4.500.000,00	4.500.000,00
Cap. 140/20/0	QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10)	2.585.750,00 2.350.300,64	1.912.531,00 384.085,45	1.000.000,00	1.500.000,00
Cap. 400/10/0	OCCUPAZIONE PERMANENTE - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.	3.500.000,00 4.372.377,64	3.300.000,00 3.296.700,00	3.300.000,00	3.300.000,00
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)	60.698.487,25 17.179.964,63	21.010.407,00 2.600.512,40	27.753.814,00	20.000.000,00
Cap. 400/30/0	OCCUPAZIONE TEMPORANEA - D. LGS. 507/93 TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - D. LGS. 507/93.	469.785,00 554.944,70	972.749,80 975.911,65	450.000,00	450.000,00
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)	1.551.450,00 1.285.399,64	1.982.652,00 214.789,14	600.000,00	600.000,00
Cap. 3520/11/0	INTERESSI ATTIVI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE IMPOSTA ICIAP	0,00 0,00	0,00 113,61	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	73.666.682,25 29.587.383,97	33.678.339,80 11.830.189,00	37.603.814,00	30.350.000,00
	TOTALE TITOLO 01	73.666.682,25 29.587.383,97	33.678.339,80 11.830.189,00	37.603.814,00	30.350.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/9/0	(EX-ART 100) INTERESSI DI MORA PROVENIENTI DA RITARDATO PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI INTESTATE A CONTRIBUENTI MOROSI INSERITI IN RUOLI EMESSI SENZA OBBLIGO RELATIVI A PROVENTI (ENTRATE NON TRIBUTARIE). INTERESSI ATTIVI	0,00 105.693,31	0,00 46.794,60	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 105.693,31	0,00 46.794,60	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 251/0/0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DAI CONTRIBUENTI (S.C. 6044/0)	4.300.000,00 2.784.781,45	2.100.000,00 491.693,13	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 1203/0/0	SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA	0,00 215.720,02	0,00 53.736,51	0,00	0,00
Cap. 1205/0/0	RECUPERO CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	4.022.980,85 2.565.308,14	754.000,00 1.040.737,80	254.000,00	254.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	8.322.980,85 5.565.809,61	2.854.000,00 1.586.167,44	2.354.000,00	2.354.000,00
	TOTALE TITOLO 03	8.322.980,85 5.671.502,92	2.854.000,00 1.632.962,04	2.354.000,00	2.354.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	81.989.663,10 35.258.886,89	36.532.339,80 13.463.151,04	39.957.814,00	32.704.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 24.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3110/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - 6212/10)	0,00 571.167,34	0,00 490.206,30	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)	0,00 136.019,14	0,00 116.662,90	0,00	0,00
Cap. 4582/20/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO- CAPO SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	0,00 17.725,39	0,00 17.000,00	0,00	0,00
Cap. 4597/10/0	QUOTE ASSOCIATIVE (N.C.2019)	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5232/10/0	ACQUISTO TESSERE ABBONAMENTO AMAT (N.C.2019)	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 6043/20/0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	1.095.925,39 1.095.925,39	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 6046/10/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI A CARICO DELL'ENTE	109.689,03 109.689,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13594/10/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	38.500,00 569.448,42	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 18220/0/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI.	0,00 3.873,96	0,00 923,70	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 6.359,50	0,00 1.586,82	0,00	0,00
Cap. 19220/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	175.460,97 550.467,41	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	1.464.075,39 3.129.875,58	5.208.000,00 5.834.379,72	205.000,00	205.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6212/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A POTENZIAMENTO TECNOLOGICO (A.F. 3110/10 - 3110/20 - 3111/10)	1.417,65 42.472,37	0,00 33.681,97	0,00	0,00
Cap. 6212/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CON CONTRIBUTO PREMIALITA'	0,00 10.744,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6213/10/0	PIATTAFORMA INFORMATICA E RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE	0,00 0,00	0,00 556.760,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.417,65 53.216,95	0,00 590.442,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.465.493,04 3.183.092,53	5.208.000,00 6.424.821,88	205.000,00	205.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
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)	0,00 0,00	53.798,44 53.798,44	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)	0,00 0,00	9.721,34 9.721,34	0,00	0,00
Cap. 6036/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE POSTALI ED ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 522.335,78	0,00 522.335,78	0,00	0,00
Cap. 6037/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	53.253,00 109.789,94	0,00 1.206.381,89	0,00	0,00
Cap. 6039/10/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0,00 140.884,95	0,00 0,00	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)	4.300.000,00 4.300.000,00	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	70.000,00 70.000,00	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 (v. cap entrata 1215/0)	0,00 0,00	29.258.625,00 29.258.625,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 2.281,82	0,00 532,32	0,00	0,00
Cap. 10802/47/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI (N.C.2019)	10.000,00 7.538,32	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 10803/47/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C.2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	378.800,50 378.800,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.453.253,00 5.172.830,81	31.820.945,28 33.560.195,27	2.120.000,00	2.120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.453.253,00 5.172.830,81	31.820.945,28 33.560.195,27	2.120.000,00	2.120.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.918.746,04 8.355.923,34	37.028.945,28 39.985.017,15	2.325.000,00	2.325.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.918.746,04 8.355.923,34	37.028.945,28 39.985.017,15	2.325.000,00	2.325.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	10.000,00 2.828.648,04	10.000,00 2.554.980,80	10.000,00	10.000,00
Cap. 249/10/0	I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA	90.000.000,00 90.000.000,00	90.400.000,00 80.622.800,09	90.400.000,00	90.400.000,00
Cap. 249/20/0	I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA ANNUALITA' PREGRESSE.	1.000.000,00 299.962,87	1.000.000,00 1.664.531,30	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 249/30/0	I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA DA LOTTA ALL'EVASIONE.	39.150.905,17 37.469.829,18	19.848.987,00 6.800.429,79	20.000.000,00	20.000.000,00
Cap. 250/10/0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014	0,00 3.540,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 250/70/0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014- LOTTA ALL'EVASIONE	542.335,20 165.025,56	551.012,60 227.641,50	551.012,56	551.012,56
	TOTALE TIPOLOGIA 101	130.703.240,37 130.767.006,37	111.809.999,60 91.870.383,48	111.961.012,56	111.961.012,56
	TOTALE TITOLO 01	130.703.240,37 130.767.006,37	111.809.999,60 91.870.383,48	111.961.012,56	111.961.012,56
	TOTALE DELLE ENTRATE	130.703.240,37 130.767.006,37	111.809.999,60 91.870.383,48	111.961.012,56	111.961.012,56

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 76.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19222/40/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI.	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 19224/40/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	170.000,00 170.000,00	121.173,30 121.173,30	8.500,00	8.500,00
Cap. 19224/50/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	77.326,67 77.326,67	0,00	0,00
Cap. 19228/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	76.555,92 576.880,36	599.436,00 599.436,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	256.555,92 833.380,36	797.935,97 797.935,97	118.500,00	118.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	256.555,92 833.380,36	797.935,97 797.935,97	118.500,00	118.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	256.555,92 833.380,36	797.935,97 797.935,97	118.500,00	118.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	256.555,92 833.380,36	797.935,97 797.935,97	118.500,00	118.500,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 410/10/0	TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	0,00 3.043.627,53	0,00 529.475,56	0,00	0,00
Cap. 410/20/0	RECUPERO QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	1.366.666,67 1.397.810,60	0,00 1.137.886,02	1.466.666,67	1.466.666,67
Cap. 410/31/0	TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES (EX ART. 14 C.28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00 25.176,61	0,00 1.444,80	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)	1.766.666,67 2.447.937,85	0,00 1.061.568,17	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.	0,00 471.647,83	0,00 690.265,70	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 1.166.840,92	0,00 1.362.781,96	0,00	0,00
Cap. 420/30/0	COMMISSIONE D' INCASSO NELLA MISURA DELLO 0,30% SUL TRIBUTO PROVINCIALE - D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 77,25	0,00 24,27	0,00	0,00
Cap. 420/70/0	SOPRATTASSE ED INTERESSI AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93 - RECUPERO SPESE POSTALI. (S.C. 14016/10)	0,00 1.358.986,20	0,00 880.005,83	0,00	0,00
Cap. 420/80/0	QUOTE E.C.A. 5% E MAGGIORAZIONE E.C.A. 5% CALCOLATE SULL' IMPORTO DELLA TASSA (QUOTA CORRENTE E QUOTE ARRETRATE) DEVOLUTE AI COMUNI DALL' 1/1/1996 - AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 39 DELLA LEGGE 549/95.	0,00 155.278,50	0,00 79.921,10	0,00	0,00
Cap. 422/0/0	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI	100.000,00 69.670,00	100.000,00 99.970,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 425/0/0	PER RIACCERTAMENTO PARTITE CONTABILI STRALCIATE DAL CONTO DEL BILANCIO E REISCRITTE IN QUELLO DEL PATRIMONIO	1.000.000,00 696.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 430/10/0	TARI - TASSA RIFIUTI COMUNALE EX ARTT. 639 E SS. L. 27/12/2013, N. 147	128.262.496,27 110.391.223,00	128.000.000,00 89.491.900,00	135.387.225,97	135.387.225,97
Cap. 430/20/0	TARI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	6.833.333,33 5.641.958,70	7.333.333,00 4.439.054,87	7.333.333,33	7.333.333,33
Cap. 430/30/0	(NON USARE DAL 2018) - TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/10)	0,00 1.384,76	0,00 200,79	0,00	0,00
Cap. 430/31/0	TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARI - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	19.847,56 16.460,97	19.997,56 18.367,89	19.997,56	19.997,56
Cap. 430/70/0	SOPRATTASSE E INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TARI	23.533.333,33 21.753.238,16	21.461.077,00 5.489.505,96	17.511.666,67	17.511.666,67
	TOTALE TIPOLOGIA 101	162.882.343,83 148.638.018,88	156.914.407,56 105.282.372,92	161.818.890,20	161.818.890,20
	TOTALE TITOLO 01	162.882.343,83 148.638.018,88	156.914.407,56 105.282.372,92	161.818.890,20	161.818.890,20
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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.	507.626,00 507.626,00	507.626,00 0,00	507.626,00	507.626,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	507.626,00 507.626,00	507.626,00 0,00	507.626,00	507.626,00
	TOTALE TITOLO 02	507.626,00 507.626,00	507.626,00 0,00	507.626,00	507.626,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 430/40/0	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/20) (N.C. 2018)	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TIPOLOGIA 200	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 09	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE DELLE ENTRATE	170.069.643,30 170.349.390,16	164.087.887,56 111.948.226,92	168.992.370,15	168.992.370,15

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 3.448,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/10/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/30)	0,00 1.009.511,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18831/0/0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	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	50.000,00 282.476,13	0,00 200.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 19223/50/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	150.000,00 150.000,00	0,00 278.402,10	0,00	0,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDENZA E NON DOVUTE	180.000,00 180.000,00	132.000,00 132.000,00	132.000,00	132.000,00
	TOTALE TITOLO 01	405.000,00 1.650.435,65	132.000,00 610.402,10	207.000,00	207.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6212/45/0	SERVIZIO TARSU - ACQUISTO MOBILI E ARREDI SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 1, CO.141 DELLA L. 228/2012	0,00 14.880,36	0,00 14.880,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 14.880,36	0,00 14.880,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	405.000,00 1.665.316,01	132.000,00 625.282,46	207.000,00	207.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6081/10/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. (N.C. 2018)	443.684,71 443.684,71	443.684,70 443.684,70	443.684,71	443.684,71
	TOTALE TITOLO 01	443.684,71 443.684,71	443.684,70 443.684,70	443.684,71	443.684,71

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 04	443.684,71 443.684,71	443.684,70 443.684,70	443.684,71	443.684,71
	TOTALE MISSIONE 01	848.684,71 2.109.000,72	575.684,70 1.068.967,16	650.684,71	650.684,71
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 6080/20/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/40)(N.C.2018)	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE TITOLO 07	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE MISSIONE 99	6.679.673,47 21.203.745,28	6.665.854,00 6.665.854,00	6.665.853,95	6.665.853,95
	TOTALE DELLE SPESE	7.528.358,18 23.312.746,00	7.241.538,70 7.734.821,16	7.316.538,66	7.316.538,66

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	12.000,00 10.160,25	0,00 9.401,53	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	12.000,00 10.160,25	0,00 9.401,53	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 03	12.000,00 10.160,25	0,00 9.401,53	12.000,00	12.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.000,00 10.160,25	0,00 9.401,53	12.000,00	12.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 TRASEFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1.477.222,62 1.477.222,62	2.272.397,38 2.272.397,00	0,00	0,00
Cap. 220213/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASEFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2.272.397,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.749.620,00 1.477.222,62	2.272.397,38 2.272.397,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.749.620,00 1.477.222,62	2.272.397,38 2.272.397,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/40/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI COMUNI	80.954,77 80.954,77	80.954,77 80.954,77	90.000,00	90.000,00
Cap. 1059/50/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ACQUISTO BENI CONSUMO PER LA SICUREZZA BENI COMUNI - ACQUISTO DPI	26.984,93 26.984,93	26.984,93 26.984,93	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	107.939,70 107.939,70	107.939,70 107.939,70	120.000,00	120.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	38.248,76 47.589,62	98.718,56 98.718,56	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	2.261.246,57 2.294.916,68	8.052.160,72 8.052.160,00	2.467.653,51	2.467.653,51
Cap. 20802/27/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME	306,50 306,50	3.720,30 3.720,30	0,00	0,00
Cap. 220201/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	98.718,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 220203/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	5.584.506,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220802/27/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME	3.720,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.986.747,41 2.342.812,80	8.154.599,58 8.154.598,86	2.467.653,51	2.467.653,51
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.094.687,11 2.450.752,50	8.262.539,28 8.262.538,56	2.587.653,51	2.587.653,51
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 30.000,00	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	72.520,85 78.395,40	72.520,85 72.520,85	65.268,76	65.268,76
Cap. 11609/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	17.259,04 20.564,93	17.259,04 17.259,04	15.533,14	15.533,14
Cap. 11609/40/0	I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	3.111,14 3.677,90	3.111,14 3.111,14	2.800,03	2.800,03
Cap. 11609/50/0	CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	3.291,53 3.627,36	3.291,53 3.291,53	2.962,38	2.962,38
	TOTALE TITOLO 01	126.182,56 136.265,59	126.182,56 126.182,56	116.564,31	116.564,31
	TOTALE PROGRAMMA 10	126.182,56 136.265,59	126.182,56 126.182,56	116.564,31	116.564,31
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11596/0/0	VALORI BOLLATI PER LA STRUTTURA EDILE EX D.L. 24/86.	0,00 1.230,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.230,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 1.230,56	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 01	11.970.489,67 4.065.471,27	10.661.119,22 10.661.118,12	2.704.217,82	2.704.217,82
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 TRASFERIMENTIO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 0,00	24.400,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220204/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTIO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	24.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.400,00 0,00	24.400,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.400,00 0,00	24.400,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	24.400,00 0,00	24.400,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11603/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	0,00 158.809,66	432.060,40 432.060,40	432.060,35	432.060,35
Cap. 11603/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	0,00 48.430,53	116.656,30 116.656,30	116.656,29	116.656,29
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	0,00 4.844,13	17.223,15 17.223,15	17.223,15	17.223,15
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI	0,00 0,00	18.529,52 18.529,52	18.529,52	18.529,52
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL	0,00 0,00	4.410,03 4.410,03	4.410,03	4.410,03
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS	0,00 0,00	794,92 794,92	794,92	794,92
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA	0,00 0,00	1.013,56 1.013,56	1.013,56	1.013,56

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11613/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 - COMPENSO	18.529,52	0,00	0,00	0,00
	STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	18.529,52	8.296,68		
Cap. 11613/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	4.410,03	0,00	0,00	0,00
		4.410,03	4.410,03		
Cap. 11613/30/0	INPS SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	794,92	0,00	0,00	0,00
		794,92	794,92		
Cap. 11613/40/0	CEPIMA SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	1.013,56	0,00	0,00	0,00
		1.013,56	1.013,56		
	TOTALE TITOLO 01	24.748,03	590.687,88	590.687,82	590.687,82
		236.832,35	605.203,07		
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.748,03	590.687,88	590.687,82	590.687,82
		236.832,35	605.203,07		
	TOTALE MISSIONE 08	24.748,03	590.687,88	590.687,82	590.687,82
		236.832,35	605.203,07		
	TOTALE DELLE SPESE	12.019.637,70	11.276.207,10	3.294.905,64	3.294.905,64
		4.302.303,62	11.266.321,19		

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 5303/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE E GESTIONE DIRETTA DEI CANTIERI DI SERVIZI(S.C.15303/10-20-30-40-50)	1.909.513,29 1.909.513,29	0,00 0,00	0,00	0,00
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 0,00	1.038.047,00 1.038.047,00	0,00	0,00
Cap. 7710/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10B/2 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZ. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(S.C. 17710/20/21/22/23/24/25)	364.202,88 508.539,01	791.460,99 791.461,00	0,00	0,00
Cap. 7723/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIF. NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO E NEL TERRITORIO LIMITROFO COMPRESE LE BORGATE MARINARE(S.C. 17723/10/20/30/40/50)	484.858,00 1.115.725,24	384.274,76 384.274,80	0,00	0,00
Cap. 7789/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (S.C.17789/10/20/30/40/50)	0,00 1.388.536,05	2.264.177,29 2.264.177,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.758.574,17 4.922.313,59	4.477.960,04 4.477.959,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.758.574,17 4.922.313,59	4.477.960,04 4.477.959,80	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)	200,00 200,00	200,00 86,76	200,00	200,00
Cap. 3121/0/0	SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA DI ACQUA AI PRIVATI A MEZZO AUTOBOTTI DA RIVERSARE AL CONSORZIO-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (S.C.12452)	150.000,00 150.000,00	30.000,00 2.003,36	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	150.200,00 150.200,00	30.200,00 2.090,12	150.200,00	150.200,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 672,35	0,00 37,74	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 672,35	0,00 37,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	150.200,00 150.872,35	30.200,00 2.127,86	150.200,00	150.200,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 5036/0/0	MUTUO CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO AUTOMEZZI DA LAVORO E ATTREZZATURE DUREVOLI PER LA CURA DEL VERDE (S.C. 16648/10)	0,00 43.679,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 43.679,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 43.679,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.908.774,17 5.116.865,68	4.508.160,04 4.480.087,66	150.200,00	150.200,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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-ACQUSITO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00 5.000,00	0,00 3.233,36	5.000,00	5.000,00
Cap. 10803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.415,49 8.415,49	8.415,49 14.116,48	8.415,49	8.415,49
Cap. 10803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. (N.C. 2017)	8.415,49 8.415,49	13.415,49 13.415,49	8.415,49	8.415,49
	TOTALE TITOLO 01	21.830,98 21.830,98	21.830,98 30.765,33	21.830,98	21.830,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20004/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C. 6059)	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00	0,00
Cap. 20803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOCLOGICA	14.092,93 14.092,93	41.881,50 41.881,50	15.000,00	15.000,00
Cap. 220803/36/0	FPV - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOCLOGICA	1.881,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.974,43 14.212,93	41.881,50 42.001,50	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	37.805,41 36.043,91	63.712,48 72.766,83	36.830,98	36.830,98
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI(NON USARE) (N.C.10802/24)	0,00 18.714,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23)	0,00 16.535,85	0,00 2.454,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 35.250,43	0,00 2.454,80	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/22/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA'	0,00 0,00	4.133,44 4.133,44	0,00	0,00
Cap. 220802/22/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA'	4.133,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.133,44 0,00	4.133,44 4.133,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.133,44 35.250,43	4.133,44 6.588,24	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2240/0/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	941,54 1.917,19	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
Cap. 4631/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.823,97 3.314,61	257,33 257,33	257,33	257,33
	TOTALE TITOLO 01	3.765,51 5.231,80	1.434,38 1.434,38	1.434,38	1.434,38
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.765,51 5.231,80	1.434,38 1.434,38	1.434,38	1.434,38
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2241/10/0	CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE SPORT E AMBIENTE - IMPOSTA DI REGISTRO (N.C. 2017)	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6874/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO TELEFONIA	0,00 138.094,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 138.094,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	7.000,00 145.094,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	52.704,36 221.620,92	69.280,30 80.789,45	38.265,36	38.265,36

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/60/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 -ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO/GIOCHI PER BAMBINI	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE TITOLO 01	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00	79.000,00	79.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 21042/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE NEL TRATTO TRA LA FOCE FIUME ORETO E VIA ALLEGRA - PTTA1994/96	0,00 0,00	0,00 484.646,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 484.646,08	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 484.646,08	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1022/30/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE"	0,00 6.372,13	0,00 662,67	0,00	0,00
Cap. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.C.2018)	374.041,22 323.230,94	369.999,96 369.999,96	360.000,00	360.000,00
Cap. 1034/10/0	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	16.200,00	16.200,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 1036/10/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	170.000,00 170.000,00	150.000,00 150.000,00	115.200,00	115.200,00
Cap. 2243/10/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C.2019)	116.900,00 116.900,00	40.000,00 102.967,11	0,00	0,00
Cap. 2243/20/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00 0,00	10.200,00 10.200,00	0,00	0,00
Cap. 2244/10/0	VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DI PIANTE AD ALTO FUSTO SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A. (N.C.2019)	9.058,78 9.058,78	12.000,00 12.000,00	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)	50.000,00 50.000,00	0,00 16.570,82	40.000,00	40.000,00
Cap. 4608/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	23.617,90 23.617,90	19.052,89 30.431,24	18.052,89	18.052,89
Cap. 4608/30/0	AREA DEL VERDE-ACQUISTO DI BENI	20.000,00 20.000,00	0,00 1.900,00	0,00	0,00
Cap. 4663/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	14.253,70 14.253,70	9.600,08 9.600,08	9.600,08	9.600,08
Cap. 4663/50/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -(NON USARE) (N.C.10803/23)	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4837/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5300/10/0	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE STABILITA' DELLE PIANTE CITTADINE SECONDO LA METODOLOGIA V.T.A.	0,00 1.620,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6654/40/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO PIANTE E FIORITURE MATERIALI DI CONSUMO PER LA CURA DEL VERDE URBANO(N.C. 2018)	40.000,00 69.997,09	39.998,99 49.998,99	40.000,00	40.000,00
Cap. 6970/10/0	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE RNO MONTE PELLEGRINO.	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap. 10802/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI-(EX CAP.10802/22) (N.C.2018)	42.408,04 42.408,04	92.077,41 92.077,41	42.077,41	42.077,41
Cap. 10803/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 10803/22)(N.C.2018)	60.492,93 60.492,93	126.359,70 126.359,70	50.492,93	50.492,93
Cap. 15303/10/0	INDENNITÀ DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/20-30-40-50-60)	1.651.049,10 1.651.049,10	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 15303/20/0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-30-40-50-60)	78.750,00 78.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15303/30/0	INAIL SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-20-40-50-60)	23.625,00 23.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15303/40/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (RCT) PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C. 15303/10-20-30-50-60)	15.750,00 15.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15303/50/0	IRAP SU INDENNITA' PER CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5303) (S.C.15303/10-20-30-40-60)	140.339,19 140.339,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15303/70/0	CANTIERI DI SERVIZI - FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.(N.C.2020)	0,00 0,00	20.933,24 20.933,24	0,00	0,00
Cap. 15303/90/0	CANTIERI DI SERVIZI - ACQUISTO D.P.I. AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. (N.C.2020)	0,00 0,00	15.150,00 15.150,00	0,00	0,00
Cap. 17710/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.DI MESSA IN SICUR. PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZIONE E RINATURALIZ.DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/21/22/23/24/25)	341.632,66 485.968,79	791.460,99 791.460,99	0,00	0,00
Cap. 17710/21/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI INCENTIVI FUNZIONI TECNIC(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/21/22/23/24/25)	12.009,57 12.009,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/22/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - ONERI INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/23/24/25)	4.702,78 4.702,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/23/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - INAIL INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/24/25)	222,09 222,09	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/24/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - IRAP INCENT.FUNZ.TECN(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/23/25)	1.573,14 1.573,14	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17710/25/0	PATTO PER IL SUD - SETT. AMBIENTE PROG.N.10B/2-SPESA PER INTERV.MESSA IN SICUR. PER AUMENTO RESILENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUT.E E RINATURALIZ. INFRASTR.VERDI NEI PARCHI - ADEG.SERV.INFORMATICI(E.C. 7710/20)(S.C. 17710/20/21/22/22/24)	4.062,64 4.062,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17723/10/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESE BORGATE MARINARE.(E.C. 7723)(S.C.17723/20/30/40/50/60)	480.750,57 1.111.617,81	365.563,12 365.563,10	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 COMPRESE BORGATE MARINARE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/30/40/50/60)	0,00 0,00	12.083,04 12.083,04	0,00	0,00
Cap. 17723/30/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESE BORGATE MARINARE. ONERI INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/40/50/60)	0,00 0,00	4.754,63 4.754,63	0,00	0,00
Cap. 17723/40/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESE BORGATE MARINARE. INAIL INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/50/60)	0,00 0,00	283,48 283,48	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 COMPRESE BORGATE MARINARE. IRAP INCENT.I PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/40/60)	0,00 0,00	1.590,49 1.590,49	0,00	0,00
Cap. 17723/60/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESE BORGATE MARINARE. ADEG. SERV.INFORMATICI(E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/40/50)	4.107,43 4.107,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17789/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (E.C. 7789) (S.C.17789/20-30/40/50/60)	0,00 713.320,93	2.226.604,61 2.226.605,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 12.510,62	18.964,70 18.964,70	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)	0,00 4.945,98	7.389,04 7.389,04	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)	0,00 229,74	349,73 349,73	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)	0,00 1.654,63	2.471,61 2.471,61	0,00	0,00
Cap. 17789/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING ADEGUAM.SERV.INFORMATICI(E.C. 7789) (S.C.17789/10/20/30/40/50)	0,00 0,00	8.397,60 8.397,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.706.346,74 5.206.391,40	4.378.785,31 4.482.264,63	691.623,31	691.623,31
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7581/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA ISTALLAZIONE E COLLAUDO DI GIOCHI E ARREDI DA DESTINARE ALLE AREE VERDI(N.C.2018)	20.000,00 20.000,00	0,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7581/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IN AREE PUBBLICHE(N.C.2018)	30.000,00 30.000,00	0,00 19.676,62	30.000,00	30.000,00
Cap. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	0,00 3.187,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23035/0/0	PROGRAMMA - ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI VERDE - RECUPERO D GIARDINI E ARREDO URBANO.	0,00 1.071,36	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 24662/0/0	COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA -	0,00 0,00	9.937,92 9.937,92	0,00	0,00
Cap. 224662/0/0	FPV - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO DELL' AREA COMPRESA TRA VIA LAZIO - CAMPANIA E BRIGATA VERONA -	9.937,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	59.937,92 54.258,36	9.937,92 39.614,54	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.766.284,66 5.260.649,76	4.388.723,23 4.521.879,17	731.623,31	731.623,31
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12452/0/0	TRASPORTO DI ACQUA AI PRIVATI DA RIVERSARE AL CONSORZIO - (E.C. 3121) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	150.000,00	150.000,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11160/10/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.928.284,66 5.422.649,76	4.430.723,23 5.048.525,25	893.623,31	893.623,31
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
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 0,00	877.163,40 877.163,40	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	21.150,00 21.150,00	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 0,00	18.945,00 18.945,00	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 0,00	12.630,00 12.630,00	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 0,00	74.558,90 74.558,90	0,00	0,00
Cap. 15304/60/0	FORMAZIONE PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI (E.C.5305) (S.C.15304/10-20-30-40-50-70)(N.C.2020)	0,00 0,00	23.600,00 23.600,00	0,00	0,00
Cap. 15304/70/0	VISITE MEDICHE PER I SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI(E.C.5305)(S.C.15304/10-20-30-40-50-60)(N.C.2020)	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.038.047,30 1.038.047,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	1.038.047,30 1.038.047,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	1.038.047,30 1.038.047,30	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.059.989,02 5.723.270,68	5.617.050,83 6.246.362,00	1.010.888,67	1.010.888,67

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 0,00	0,00 0,00	373.127,92	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	373.127,92	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 0,00	373.127,92	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 0,00	373.127,92	0,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10419/30/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	2.000.000,00 0,00	0,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 10420/10/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	833.829,80 833.829,80	0,00	0,00
Cap. 10420/30/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	614.580,90 614.580,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000.000,00 0,00	1.448.410,70 3.448.410,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.000.000,00 0,00	1.448.410,70 3.448.410,70	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10420/20/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	209.931,10 209.931,10	0,00	0,00
Cap. 10420/40/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	409.931,10 409.931,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	409.931,10 409.931,10	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/37/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI- AUTOPARCO	10.098,59 10.098,59	5.098,59 5.098,59	10.098,59	10.098,59
	TOTALE TITOLO 01	10.098,59 10.098,59	5.098,59 5.098,59	10.098,59	10.098,59
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.098,59 10.098,59	5.098,59 5.098,59	10.098,59	10.098,59
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2460/0/0	ACQUISTO CARBURANTE E BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO.	552,82 552,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13652/10/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO AUTOPARCO	469,93 469,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.022,75 1.022,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.022,75 1.022,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10057/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO	25.000,00 27.977,70	14.000,00 14.000,00	17.100,00	17.100,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 27.977,70	14.000,00 14.000,00	17.100,00	17.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	25.000,00 27.977,70	14.000,00 14.000,00	17.100,00	17.100,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10420/50/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	290.267,80 290.267,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	290.267,80 290.267,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	290.267,80 290.267,80	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2461/0/0	LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	22.799,20 30.887,69	11.988,84 11.988,84	0,00	0,00
Cap. 2462/0/0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	35.200,00 36.886,34	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 2465/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	4.950,00 4.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2466/0/0	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO	123.890,45 203.493,80	122.407,40 122.407,40	110.166,68	110.166,68
Cap. 2467/10/0	SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMILISTICHE - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	7.978,11 8.052,11	4.673,55 4.673,55	0,00	0,00
Cap. 2470/10/0	SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	470.197,43 517.562,04	470.197,30 470.197,30	423.177,57	423.177,57
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	74.733,85 74.733,85	45.972,56 45.972,56	36.000,00	36.000,00
Cap. 2471/10/0	AUTOVETTURE - MANUTENZIONE - SERVIZI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	33.602,02 33.602,02	19.370,66 19.370,66	18.555,61	18.555,61
Cap. 2472/10/0	AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	39.793,75 43.863,67	39.793,75 39.793,75	38.293,75	38.293,75
Cap. 2473/10/0	AUTOVETTURE - AUTOVETTURE IN LEASING COMPRESO POSSIBILE RISCATTO - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	0,00 87.350,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2474/10/0	AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	7.010,15 7.010,15	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.340,00
Cap. 2475/10/0	AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	17.654,72 17.654,72	17.654,72 17.654,72	14.200,00	14.200,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO	550.000,00 550.000,00	400.000,00 400.000,00	342.000,00	342.000,00
Cap. 10419/20/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31.000.000,00 35.943.560,83	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
Cap. 10419/40/0	INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AD ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA PARTECIPATA RESET (EMENDAMENTO N.4 AL BILANCIO 2017-2019)(N.C.2017)	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881)	1.634,66 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 23455/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE)	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMICI, ETC..)	632,78 632,78	1.000,00 1.000,00	700,00	700,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 24440/10/0	CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	0,00 643,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.391.577,12 38.562.383,72	32.170.758,78 32.170.758,78	32.020.793,61	32.020.633,61
	TOTALE PROGRAMMA 11	32.391.577,12 38.562.383,72	32.170.758,78 32.170.758,78	32.020.793,61	32.020.633,61
	TOTALE MISSIONE 01	34.427.698,46 38.601.482,76	34.338.466,97 36.338.466,97	32.047.992,20	32.047.832,20
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10420/60/0	SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID -19(N.C. 2020)	0,00 0,00	319.125,73 319.125,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	319.125,73 319.125,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	319.125,73 319.125,73	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	319.125,73 319.125,73	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. 7591/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ELEMENTI DI ARREDO E DECORO URBANO PER FINALITÀ TURISTICHE (N.C.2019)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	373.127,92	0,00
Cap. 24441/10/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	20.000,00 20.000,00	14.154,30 14.154,30	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	120.000,00 120.000,00	14.154,30 14.154,30	513.127,92	140.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	120.000,00 120.000,00	14.154,30 14.154,30	513.127,92	140.000,00

Centro di Resp. : 57201 D.S/ RESP. DECORO URBANO, CANT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE MISSIONE 09	120.000,00 120.000,00	14.154,30 14.154,30	513.127,92	140.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	34.547.698,46 38.721.482,76	34.671.747,00 36.671.747,00	32.561.120,12	32.187.832,20

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	170.000,00 170.000,00	170.000,00 57.427,50	170.000,00	170.000,00
Cap. 3252/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PISCINA COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,95	400.000,00	400.000,00
Cap. 3305/0/0	PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI.	18.000,00 16.599,55	18.000,00 17.980,20	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	588.000,00 586.599,55	588.000,00 475.408,65	588.000,00	588.000,00
	TOTALE TITOLO 03	588.000,00 586.599,55	588.000,00 475.408,65	588.000,00	588.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	588.000,00 586.599,55	588.000,00 475.408,65	588.000,00	588.000,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4669/10/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI INTERESSE ARTISTICO-CULTURALE E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI ARTISTICO-CULTURALE (N.C.2019)	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6238/20/0	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE(N.C.2018)	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10809/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	0,00 4.282,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 9.282,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.000,00 9.282,20	0,00 0,00	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	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	21.000,00 45.282,20	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/90/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 COME MODIF. DALL'ART. 6 CO.2 L.R. 9/2015 - ORGANIZZAZIONE EVENTI PARTECIPATIVI (N.C.2019)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 4180/10/0	ACQUISTO BENI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI	0,00 7.893,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6238/10/0	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI E ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI	110.000,00 90.320,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap. 6875/20/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	116.333,52 116.333,52	60.784,18 60.784,18	60.784,18	60.784,18
Cap. 7080/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	114.363,74 114.363,74	0,00 1.378,34	0,00	0,00
Cap. 7080/20/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00 0,00	6.149,65 6.149,65	0,00	0,00
Cap. 7080/30/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00 0,00	8.437,06 8.437,06	0,00	0,00
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)	94.021,64 94.021,64	43.409,12 43.409,12	22.791,64	22.791,64
Cap. 7080/41/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(N.C.2019)	2.496,80 2.496,80	0,00 0,00	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI(N.C.2020)	0,00 0,00	46.060,00 46.060,00	0,00	0,00
Cap. 7080/50/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.070,00 3.070,00	58.778,00 58.778,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	299.549,80 234.289,96	98.737,95 98.737,95	23.088,70	23.088,70
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)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	4.000,00
Cap. 7092/10/0	ACQUISTO DI BENI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (SUB-EMENDAMENTO 5 ALL'EMENDAMENTO 2, GM 152/12)	20.376,15 20.376,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7696/10/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER FINALITÀ TURISTICHE (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 13650/10/0	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO TROFEI - TARGHE - COPPE - MEDAGLIE - OGGETTISTICA - MATERIALE SPORTIVO - STAMPATI E PUBBLICAZIONI.	9.766,31 12.383,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13658/10/0	UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO - COMPRESA FORNITURA VESTIARIO- SERVIZI A DOMANDA-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	85.935,68 118.332,68	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 13666/10/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI.	409.700,00 409.700,00	409.700,00 614.549,90	295.297,14	295.297,14
Cap. 13666/20/0	CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE A CURA DI AMG SERVIZI A DOMANDA IMPIANTI SPORTIVI(N.C. 2018)	0,00 28.805,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13685/10/0	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	326.555,92 326.555,92	55,92 355.144,99	0,00	0,00
Cap. 207081/10/0	FPV - SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.620.169,56 1.603.942,03	762.111,88 1.348.429,19	461.961,66	460.961,66
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7082/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8) - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	13.567,86 13.567,86	0,00 7.998,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.567,86 13.567,86	0,00 7.998,19	0,00	0,00

Centro di Resp. : 57202 SERVIZIO SPORT E IMPIANTI SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.633.737,42 1.617.509,89	762.111,88 1.356.427,38	461.961,66	460.961,66
	TOTALE MISSIONE 06	1.633.737,42 1.617.509,89	762.111,88 1.356.427,38	461.961,66	460.961,66
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6238/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (CAP. E 150) (N.C. 2018)	115.000,00 132.100,00	46.498,96 46.498,96	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	115.000,00 132.100,00	46.498,96 46.498,96	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	115.000,00 132.100,00	46.498,96 46.498,96	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	115.000,00 132.100,00	46.498,96 46.498,96	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.769.737,42 1.794.892,09	1.078.610,84 1.672.926,34	561.961,66	560.961,66

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 20.000,00	24.100,00 24.100,00	0,00	0,00
Cap. 7750/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - ENTRATA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - S.C. 17750/10 (N.C. 2017)	386.869,00 386.869,00	286.614,50 286.614,50	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)	368.500,00 368.500,00	192.915,90 192.915,90	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	755.369,00 775.369,00	503.630,40 503.630,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	755.369,00 775.369,00	503.630,40 503.630,40	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
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	0,00 186.090,38	431.284,01 69.937,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 186.090,38	431.284,01 69.937,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 186.090,38	431.284,01 69.937,23	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4912/0/0	FONDO DI ROTAZIONE DA COMUNICAZIONE IN COMPETENZA DI RIBASSI D'ASTA ART 28 L.R.12/2011 (S.C. 19745)	28.195,69 28.195,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7781/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.80/1 - ENTRATA PER PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17781/10 (N.C. 2017)	1.639.639,19 1.639.639,19	1.060.361,00 1.060.361,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7783/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - ENTRATA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - S.C. 17783/10 (N.C. 2017)	310.000,00 310.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 7784/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - ENTRATA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - S.C. 17784/10	259.000,00 259.000,00	700.000,00 700.000,00	240.000,00	0,00
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)	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	265.000,00	0,00
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)	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	265.000,00	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)	0,00 0,00	235.000,00 235.000,00	355.000,00	8.845,25
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 0,00	330.000,00 330.000,00	169.800,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.236.834,88 2.236.834,88	3.675.361,00 3.675.361,00	1.694.800,00	8.845,25
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4557/0/0	QUOTE DI RIBASSI D'ASTA DESTINATE ALLA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (SC 6057/10)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 04	2.286.834,88 2.286.834,88	3.725.361,00 3.675.361,00	1.744.800,00	58.845,25
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 50001/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2015 - S.C. 19890-10-30001/10	0,00 446.850,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50021/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO POST-BELLICO COMUNALE (S.C. 30021) E.C. 7202 (S.C.19895/10)	0,00 2.476.525,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 2.923.376,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 2.923.376,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.042.203,88 6.171.670,72	4.660.275,41 4.248.928,63	1.744.800,00	58.845,25

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	7.300,00 7.300,00	11.143,99 11.143,99	0,00	0,00
Cap. 203980/10/0	FPV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISTA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	11.143,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.443,99 7.300,00	11.143,99 11.143,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	18.443,99 7.300,00	11.143,99 11.143,99	0,00	0,00
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	1.346,48 1.346,48	14.580,00 14.580,00	0,00	0,00
Cap. 10803/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	1.346,48 1.346,48	1.346,48 1.346,48	1.346,48	1.346,48
	TOTALE TITOLO 01	2.692,96 2.692,96	15.926,48 15.926,48	1.346,48	1.346,48
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.692,96 2.692,96	15.926,48 15.926,48	1.346,48	1.346,48
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6057/10/0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DA CPT E PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI PER L'ESECUZIONE DI OO.PP GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DCC 686 DEL 13/12/12 (EC 4557)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10803/44/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ADEGUAMENTO PORTE REI (N.C. 2018)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 15727/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	5.000,00 5.000,00	4.000,00 4.000,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	55.000,00 55.000,00	66.000,00 66.000,00	53.500,00	53.500,00
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)	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	265.000,00	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)	0,00 0,00	175.000,00 175.000,00	265.000,00	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)	0,00 0,00	235.000,00 235.000,00	355.000,00	8.845,25
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 0,00	330.000,00 330.000,00	169.800,00	0,00
Cap. 19004/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBLICA INCOLUMITA'	116,88 116,88	1.725,96 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)	91.241,88 91.241,88	8.324,02 8.324,02	0,00	0,00
Cap. 19735/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA	120.000,00 120.000,00	126.915,00 126.915,00	0,00	0,00
Cap. 19745/0/0	FONDO DI ROTAZIONE DA COMUNICAZIONE IN COMPETENZA DI RIBASSI D'ASTA ART. 28 L.R. 12/2011 (E.C. 4912)	28.195,69 28.195,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19876/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 55.000,00	3.570,45 148.462,30	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 19876/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	38.004,37 38.004,37	0,00 38.004,37	0,00	0,00
Cap. 19876/30/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D.LGS.N° 81/2008	0,00 8.047,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19890/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALEFINANZIATO CON MUTUO (E.C.9890) (E.A.2016)	294.406,38 603.588,76	0,00 0,00	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)	110.283,02 110.283,02	556.911,60 217.796,50	0,00	0,00
Cap. 20803/61/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - CAPO AREA TECNICA - ACQUISTO ARMADI COMPATTABILI IGNIFUGHI, SCAFFALATURE E/O ARMADI E/O ARREDI E/O ATTREZZATURE SPECIFICHE (N.C. 2018)	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 21744/10/0	PER PROGETTAZIONE DA AFFIDARE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE, ODG N. 2 E N. 7 DEL C.C. ATTO N. 475 DEL 22/09/17 (N.C. 2017 EMENDAMENTO AL BILANCIO 2017/2019 N. 5)	0,00 15.766,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219004/10/0	FPV - INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBLICA INCOLUMITA'	1.725,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219723/0/0	FPV - SPESE O MAGG. SPESE COMP.ZE PROF.LI, ASSIC E INCENT. PROG.NE DEI TECNICI DELL' ENTE- COMM. APPALTO CONC. E DI CONCES.-CONCORSI DI PROG.NE O IDEE - ANAL. E INDAG. IN SITO E IN LABORAT. -STUDI FATT. SUPP. ESTERNO AL RESP DEL PROCED. (A.F.	8.324,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219735/0/0	FPV - FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI REGIONALI. (E.C. 4905) NORMA ABROGATA	126.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219876/10/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	3.570,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/20/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016)	556.911,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 02	1.379.695,25 1.070.243,91	2.012.447,03 1.856.228,15	1.154.800,00	108.845,25
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.434.695,25 1.125.243,91	2.078.447,03 1.922.228,15	1.208.300,00	162.345,25
	TOTALE MISSIONE 01	1.455.832,20 1.135.236,87	2.105.517,50 1.949.298,62	1.209.646,48	163.691,73
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17783/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - SPESA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO. - E.C. 7783 (N.C. 2017)	310.000,00 310.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 17783/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.82/1 - SPESA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FINANZIATO CON AVANZO	190.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500.000,00 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17750/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - SPESA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - E.C. 7750 (N.C. 2017)	386.869,00 386.869,00	286.614,50 286.614,50	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)	368.500,00 368.500,00	192.915,90 192.915,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	755.369,00 755.369,00	479.530,40 479.530,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	755.369,00 755.369,00	479.530,40 479.530,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.255.369,00 1.255.369,00	1.479.530,40 1.479.530,40	400.000,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 25.145,65	29.904,88 29.904,88	0,00	0,00
Cap. 21725/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO	0,00 877,27	0,00 877,27	0,00	0,00
Cap. 206078/10/0	FPV - INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA	29.904,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.904,88 26.022,92	29.904,88 30.782,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	29.904,88 26.022,92	29.904,88 30.782,15	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28515/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (E.C.8515)	1.500.000,00 1.504.591,56	20.000,00 20.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500.000,00 1.504.591,56	20.000,00 20.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.500.000,00 1.504.591,56	20.000,00 20.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.529.904,88 1.530.614,48	49.904,88 50.782,15	100.000,00	100.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17781/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.80/1 - SPESA PER PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7781 (N.C. 2017)	1.639.639,19 1.639.639,19	1.060.361,00 1.060.361,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17781/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.80/1 - SPESA PER PARCHEGGIO PUBBLICO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTÀ DI PALERMO. - FINANZIATO CON AVANZO	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17784/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.83/1 - SPESA PER LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE, ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL CORSO UMBERTO - 1° STRALCIO VIA G. MELI-VIA L. STURZO. - E.C. 7784 (N.C.	259.000,00 259.000,00	700.000,00 700.000,00	240.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.198.639,19 2.198.639,19	1.760.361,00 1.760.361,00	240.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.198.639,19 2.198.639,19	1.760.361,00 1.760.361,00	240.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	2.198.639,19 2.198.639,19	1.760.361,00 1.760.361,00	240.000,00	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)	20.000,00 20.000,00	24.100,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	24.100,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 20.000,00	24.100,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	20.000,00 20.000,00	24.100,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.459.745,27 6.139.859,54	5.419.413,78 5.264.072,17	1.949.646,48	263.691,73

Centro di Resp. : 59102 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI L

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/10/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10830/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	0,00 1.590,76	48.006,00 48.006,00	0,00	9,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.590,76	48.006,00 48.006,00	0,00	9,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 1.590,76	48.006,00 48.006,00	0,00	9,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 61.590,76	48.006,00 48.006,00	0,00	9,00
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	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 10830/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE	79.617,00 141.617,00	0,00 76.329,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	159.617,00 221.617,00	80.000,00 156.329,17	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	159.617,00 221.617,00	80.000,00 156.329,17	80.000,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	159.617,00 221.617,00	80.000,00 156.329,17	80.000,00	80.000,00

Centro di Resp. : 59102 SERVIZIO SICUREZZA LUOGHI DI L

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE DELLE SPESE	159.617,00 283.207,76	128.006,00 204.335,17	80.000,00	80.009,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3830/23/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 2.891,62	10.521,15 13.829,59	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 2.891,62	10.521,15 13.829,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 2.891,62	10.521,15 13.829,59	0,00	0,00
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	0,00 505.866,89	5.000,00 258.478,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 505.866,89	5.000,00 258.478,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 505.866,89	5.000,00 258.478,23	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 508.758,51	15.521,15 272.307,82	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	0,00 0,00	29.559,34 29.559,34	0,00	0,00
Cap. 3571/42/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	0,00 0,00	60.325,97 60.325,97	0,00	0,00
Cap. 3572/45/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N. C. 2020)	0,00 0,00	49.053,23 49.053,23	0,00	0,00
Cap. 3573/12/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	0,00 0,00	661.175,38 661.175,38	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 0,00	290.904,50 290.904,50	0,00	0,00
Cap. 4840/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	223.088,80 227.488,68	75.000,00 75.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00 74.264,35	0,00 12.092,98	0,00	0,00
Cap. 4845/10/0	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ATTI SULLA GURS E/O AVVISI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE (N.C. 2019)	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 10022/30/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2020)	0,00 0,00	376.289,19 376.289,19	0,00	0,00
Cap. 10022/40/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	159.818,60 159.818,60	0,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	0,00 109.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	228.088,80 415.753,03	1.703.126,21 1.715.219,19	25.000,00	25.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22020/20/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI(N.C.2020)	0,00 0,00	281.552,70 281.552,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	281.552,70 281.552,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59103 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 06	228.088,80 415.753,03	1.984.678,91 1.996.771,89	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	228.088,80 415.753,03	1.984.678,91 1.996.771,89	25.000,00	25.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10022/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO (N.C.2018)	0,00 1.135.301,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.135.301,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20020/50/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL QUARTIERE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ORETO-BRANCACCIO FINANZIATA CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2018)	0,00 1.064.698,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.064.698,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	228.088,80 2.615.753,03	1.984.678,91 1.996.771,89	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2997/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 EX DECRETO ASSESSORIALE 735/2020 (S.C.12997/10)(N.C.2020)	0,00 0,00	47.383,89 47.383,89	0,00	0,00
Cap. 3408/0/0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI, REGIONE O STATO PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (S.C. 8325/10)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4221/20/0	PROVENTI DALLO STATO "COLONNE MOBILI ENTI LOCALI" - MANUTENZIONE QUINQUENNALE (N.C. 2019) U. 14221/20	0,00 0,00	74.420,00 74.420,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	171.803,89 171.803,89	50.000,00	50.000,00
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 0,00	28.300,20 28.300,20	15.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	28.300,20 28.300,20	15.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	200.104,09 200.104,09	65.000,00	50.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3843/0/0	INTROITI DA ACCREDITI EFFETTUATI DAL DIP.NAZ.DELLA PROT.CIV. FINALIZZATI AL RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R. 194/01 DELLE PRESTAZ.LAVOR. EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATT.DI DI PROT.CIV. (SC 13606)	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4221/10/0	PROVENTI DALLO STATO "COLONNE MOBILI ENTI LOCALI" - ACQUISTI DI BENI E ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE DI COLONNA MOBILE IN CASO DI CALAMITÀ IN FUNZIONE DI MUTUO SOCCORSO (N.C. 2019) U. 14221/10- 14221/30	297.760,00 297.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	297.760,00 297.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	297.760,00 297.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	353.760,00 353.760,00	200.104,09 200.104,09	65.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	314.594,19 373.745,91	276.720,31 0,00	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)	66.366,48 66.366,48	0,00 46.882,62	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)	8.842,04 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)	0,00 0,00	739.235,82 0,00	0,00	0,00
Cap. 222913/0/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	276.720,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228018/10/0	FPV - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143)	739.235,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.405.758,84 448.954,43	1.015.956,13 55.724,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.405.758,84 448.954,43	1.015.956,13 55.724,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.405.758,84 448.954,43	1.015.956,13 55.724,66	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/10/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	44.716,42 44.716,42	41.208,80 41.208,80	44.716,42	44.716,42
Cap. 4090/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE I RISCHI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 (N.C.2020)	0,00 0,00	454.016,19 454.016,19	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4090/30/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2020)	0,00 0,00	30.876,01 30.876,01	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)	0,00 0,00	13.849,62 13.849,62	0,00	0,00
Cap. 4090/50/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - 4 REGGIMENTO GENIO GUASTATORI	0,00 0,00	3.507,62 3.507,62	0,00	0,00
Cap. 4091/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	7.762,10 7.762,10	7.762,10 7.762,10	7.762,10	7.762,10
Cap. 4094/10/0	PROTEZIONE CIVILE- MANUTENZIONE ATTEZZATURE PER ATTIVITÀ EMERGENZIALE (N.C. 2020)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 8325/10/0	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C.3408)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 12997/10/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO EX DECRETO ASSESSORIALE N.735/2020 PER SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2997/0)(N.C.2020)	0,00 0,00	47.383,89 47.383,89	0,00	0,00
Cap. 13606/0/0	RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R..194/01 DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROT.NE CIVILE (EC3843)	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 14221/20/0	MANUTENZIONE QUINQUENNALE COLONNE MOBILI ENTI LOCALI CON FONDI STATALI- (N.C. 2019) E. 4221/20	0,00 0,00	74.420,00 74.420,00	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)	0,00 0,00	28.300,20 28.300,20	15.000,00	0,00
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 0,00	28.300,20 28.300,20	15.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	108.478,52 108.478,52	797.624,63 797.624,63	138.478,52	108.478,52
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4092/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00 12.477,34	0,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 59104 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4729/10/0	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010 DA ESEGUIRSI NELLE AREE DEGLI STAND DEL MERCATO ORTOFRUTTIOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201	0,00 34.087,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14221/10/0	PROVENTI DALLO STATO "COLONNE MOBILI ENTI LOCALI" - ACQUISTI DI MEZZI PER LA FORMAZIONE DI COLONNA MOBILE IN CASO DI CALAMITÀ IN FUNZIONE DI MUTUO SOCCORSO (N.C. 2019) E. 4221/10	231.880,00 231.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14221/30/0	PROVENTI DALLO STATO "COLONNE MOBILI ENTI LOCALI" - ACQUISTI DI ATTREZZATURE E ARREDI PER LA FORMAZIONE DI COLONNA MOBILE IN CASO DI CALAMITÀ IN FUNZIONE DI MUTUO SOCCORSO (N.C. 2019) E. 4221/10	65.880,00 65.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	307.760,00 344.325,11	0,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	416.238,52 452.803,63	797.624,63 807.624,63	148.478,52	118.478,52
	TOTALE MISSIONE 11	416.238,52 452.803,63	797.624,63 807.624,63	148.478,52	118.478,52
	TOTALE DELLE SPESE	1.821.997,36 901.758,06	1.813.580,76 863.349,29	148.478,52	118.478,52

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	44.241,33 123.374,29	576.625,41 576.625,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	44.241,33 123.374,29	576.625,41 576.625,40	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4556/10/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 - INTERREGG. V-A ITALIA MALTA 2014/2020 - TRASF.CORRENTI(E.C.4556/20) (S.C.14556/10/20/30/40/50)	60.008,14 60.008,14	31.138,33 31.138,33	0,00	0,00
Cap. 4556/11/0	RINVENIENZA DA PROGETTO I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 - RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4556/10)(S.C. 14556/10/11/20/30/40/70/90)	0,00 0,00	20.151,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	60.008,14 60.008,14	51.289,45 31.138,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	104.249,47 183.382,43	627.914,86 607.763,73	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 4034/0/0	DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O CERTIFICAZIONI RELATIVI ATTI URBANISTICI UFFICIO CITTA ' STORICA	100.000,00 100.000,00	100.000,00 4.161,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 100.000,00	100.000,00 4.161,00	100.000,00	100.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/11/0	CENTRO STORICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 70.869,10	0,00 6.238,28	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 70.869,10	0,00 6.238,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	100.000,00 170.869,10	100.000,00 10.399,28	100.000,00	100.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 3266/0/0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO BENI CULTURALI PER GS. DECRETO DEL 01/12/2009 APPROVATO DA ARCUS SPA (S.C. 20735/10/20) (N.C.2018)	367.104,71 142.943,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3306/0/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (S.C. 4683/10)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3307/0/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (S.C. 4683/20)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3430/15/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (S.C. 13430/15) (E.A. 2016)	0,00 1.582.543,24	1.973.289,24 1.973.289,00	0,00	0,00
Cap. 3430/20/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPAZI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (S.C.19890/70)	568.892,55 1.953.931,31	4.809.030,33 4.809.030,00	504.727,52	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)	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap. 4555/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DI S. MICHELE ARCANGELO E SS.CRISPINO E CRISPINIANO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSTO DDG 1221/S4 DEL 24/7/09 (S.C.20535/10) (O.A)	75.722,84 77.628,17	430.039,22 467.900,62	50.000,00	0,00
Cap. 4556/20/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014/2020 - TRASF.C/CAPITALE (E.C4556/10).(S.C.14556/10/20/30/40/50)	0,00 0,00	12.241,43 12.241,43	0,00	0,00
Cap. 4860/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER COSTRUZIONE E/O ACQUISTO DI ALLOGGI ANCHE DEGRADATI DA RECUPERARE - LEGGE 94/82 - ART.2. (S.C. 22720)	0,00 475.636,32	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7068/0/0	CONTRIBUTO IPERCOOP PER RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE (S.C.20254/10) (N.C. 2018)	10.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7190/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (SC 20110/30) (O.A)	0,00 9.518,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7191/0/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO (S.C. 19885/20) (E.A. 2018)	813.934,69 816.338,37	906.061,63 1.465.962,60	0,00	0,00
Cap. 7200/0/0	RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DEL TESSUTO DELLE AREE DISMESSE NELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO, INTERVENTO 13/C - STRALCIO A (S.C.20274/10) (O.A.)	1.257.600,00 1.257.600,00	2.404.905,00 2.404.905,00	0,00	0,00
Cap. 7204/0/0	MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA (S.C.20278/10) (O.A)	0,00 73,01	0,00 0,00	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)	8.548,66 8.548,66	784.598,70 784.598,70	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)	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
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)	196.781,28 196.781,28	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 7776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018)	100.000,00 142.149,29	100.000,00 100.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
Cap. 7776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - ENTRATA PER COMPL.DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DECORAZIONI PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA E (E.A2018)	80.000,00 80.000,00	100.000,00 100.000,00	998.276,06	998.276,06

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7776/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - 75G/1 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 8 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE) (E.A. 2018)	60.500,29 60.500,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7776/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI (S.C.17776/40 (N.C. 2017)	11.131,34 11.131,34	702.011,90 702.011,90	0,00	0,00
Cap. 7776/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - 75G/1 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI DI ARDESIA) (E.A. 2017)	77.853,79 78.110,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7776/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - ENTRATA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - S.C. 17776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018)	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00	573.618,74
Cap. 7776/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI (S.C.17776/70 (N.C. 2017)	127.288,00 127.288,00	50.000,00 50.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Cap. 7785/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - ENTRATA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. - S.C. 17785/10 (E.A. 2017)	350.000,00 350.757,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	4.356.338,15 7.621.478,90	13.418.177,45 14.015.939,25	6.453.003,58	6.271.894,80
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15176/40/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE - UFFICIO CITTA' STORICA	650.000,00 640.900,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	650.000,00 640.900,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00
	TOTALE TITOLO 04	5.006.338,15 8.262.378,90	14.068.177,45 14.665.939,25	7.103.003,58	6.921.894,80
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 949.541,78	0,00 750.915,40	0,00	0,00
Cap. 50022/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (S.C. 30022) E.C. 7205	0,00 2.166.133,69	0,00 802.280,90	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 3.115.675,47	0,00 1.553.196,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 3.115.675,47	0,00 1.553.196,30	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 7018/0/0	MUTUO CON CASSA DD. E PP. PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA II STRALCIO (S.C. 20903/10) - EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO (DA EMENDAMENTO N. 42 ALL'E. A. 2013)	0,00 3.781.102,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.781.102,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 3.781.102,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.210.587,62 15.513.408,52	14.796.092,31 16.837.298,56	7.203.003,58	7.021.894,80

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/22/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2020)	0,00 0,00	9.520,58 9.520,58	0,00	0,00
Cap. 3572/41/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	20,99 20,99	0,00	0,00
Cap. 3573/40/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	2.163,00 2.163,00	0,00	0,00
Cap. 3579/10/0	CONSULENZE AFFERENTI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	778,03 778,03	0,00	0,00
Cap. 20266/10/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	629.402,86 629.402,86	222.524,21 222.524,21	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)	0,00 231.471,98	0,00 47.506,91	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	629.402,86 860.874,84	235.006,81 282.513,72	150.000,00	150.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4684/10/0	RIMBORSO SOMME AI PRIVATI PER CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 20254/10/0	RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018)	10.980,00 10.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20258/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.976,53 4.585,71	10.728,64 10.728,64	0,00	0,00
Cap. 20260/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMENTRO DEL CENTRO STORICO	0,00 0,00	2.386,95 2.386,95	0,00	0,00
Cap. 20261/10/0	LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO A RUGGERO SETTIMO NELL'OMONIMA PIAZZA	6.750,00 6.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20263/10/0	INCARICO SPECIALISTICO DA AFFIDARE A PROFESSIONISTA RESTAURATORE DI BENI CULTURALI PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RESTAURO IN ECONOMIA SUI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA	2.207,50 2.207,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20267/10/0	MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	122.535,58 122.535,58	533.390,92 533.390,90	135.000,00	135.000,00
Cap. 20274/10/0	RIQUALIFICAZIONE ED URBANIZZAZIONE DEL TESSUTO DELLE AREE DISMESSE NELL'EX CHIMICA ARENELLA NEL COMUNE DI PALERMO, INTERVENTO 13/C - STRALCIO A (E.C.7200) (O.A.)	1.257.600,00 1.257.600,00	2.404.905,00 2.404.905,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00	0,00
Cap. 22307/0/0	RESTAURO PALAZZO GULI'. (E.C. 7488) (VEDI CAPP. 22321 -22322)	0,00 143.077,64	124.907,03 35.809,14	0,00	0,00
Cap. 220258/10/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.728,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220260/10/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMENTRO DEL CENTRO STORICO	2.386,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220267/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	383.390,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222307/0/0	FPV - RESTAURO PALAZZO GULI'. (E.C. 7488) (VEDI CAPP. 22321 -22322)	124.907,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.939.463,15 1.562.736,43	3.181.318,54 3.092.220,63	285.000,00	135.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.568.866,01 2.423.611,27	3.416.325,35 3.374.734,35	435.000,00	285.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10070/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO (N.C. 2019)	24.600,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	97.038,57 97.038,57	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 15727/40/0	CENTRO STORICO - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI, VARIAZIONI CATASTALI E VERIFICHE DELLE IDONEITA' AI FINI DEL RILASCIO DELLE AGIBILITA'/ABITABILITA' (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	123.638,57 123.638,57	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	187.893,84 251.813,64	697.728,14 750.915,39	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)	1.249.539,07 1.621.617,62	544.516,07 802.281,29	0,00	0,00
Cap. 19896/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ.CON F.DI COMUNALI (S.C. 19896/10) (E.A. 2017)	21.188,64 21.188,64	11.811,36 33.000,00	0,00	0,00
Cap. 20730/10/0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0)	0,00 4.729,81	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)	0,00 0,00	1.087.987,99 0,00	0,00	0,00
Cap. 20730/30/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO (E.A. 2016)	0,00 2.477.304,26	2.477.304,26 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20731/10/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, DEI SEGUENTI IMMOBILI COMUNALI: COLLEGIO DELLA SAPIENZA ALLA MAGIONE E VILLA ROSSI A TOMMASO NATALE FINANZIATO CON AVANZO STATALE	5.000,00 0,00	0,00 4.916,80	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)	468.392,45 468.392,45	318.662,94 123.343,77	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)	308.454,31 308.454,31	160.280,33 106.452,55	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)	11.419,20 4.046.213,73	8.081.008,26 11.419,20	0,00	0,00
Cap. 27573/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 41 DEL D. LGS. N. 504/92 DA DESTINARE A OPERE PUBBLICHE. (E.C. 4710)	0,00 0,00	12.841,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 219890/40/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016)	697.728,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219896/10/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	544.516,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219896/20/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ.CON F.DI COMUNALI (S.C. 19896/10) (E.A. 2017)	11.811,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/20/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016)	1.087.987,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220730/30/0	FPV - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ALLO SPASIMO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLASTO STATO (E.A. 2016)	2.477.304,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 222930/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L 25/93 (E.A. 2016)	318.662,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222940/10/0	FPV - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016)	160.280,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222950/10/0	FPV - RESTAURO PALAZZO DI CITTA'- INTERV. DI MANUT. STRAORD., RIORGANIZZAZ. AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A.2016)	8.081.008,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227573/0/0	FPV - TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 41 DEL D. LGS. N. 504/92 DA DESTINARE A OPERE PUBBLICHE. (E.C. 4710)	12.841,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.644.028,65 9.199.714,46	13.392.141,14 1.835.100,89	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	15.767.667,22 9.323.353,03	13.402.141,14 1.845.100,89	10.000,00	10.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	162.676,66 197.015,01	34.338,35 5.740,19	0,00	0,00
Cap. 220851/28/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	34.338,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	197.015,01 197.015,01	34.338,35 5.740,19	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	197.015,01 197.015,01	34.338,35 5.740,19	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	18.533.548,24 11.943.979,31	16.852.804,84 5.225.575,43	445.000,00	295.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 21855/0/0	RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221855/0/0	FPV - RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76. (E.C. 4720)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/11/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	3.673,14 3.673,14	0,00	0,00
Cap. 3572/11/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	173,10 173,10	0,00	0,00
Cap. 3573/11/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	9.556,78 9.556,78	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)	109.307,48 109.307,48	259.439,75 259.439,80	250.000,00	250.000,00
Cap. 14556/10/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020-COSTI DEL PERSONALE(E.C.4556/10/20) (S.C.14556/20/30/40/50/60)	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14556/20/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020-SPESE UFF.AMMINISTRAT(E.C.4556/10/20)(S.C.14556/10/30/40 /50/60)	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14556/30/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020-SPESE VIAGGIO-SOGGIOR(E.C.4556/10/20)(S.C.14556/10/20/40 /50/60)	1.200,00 1.200,00	2.400,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 14556/40/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- CONSUL.-SERVIZI(E.C.4556/10/20) (S.C.14556/10/20/30/50/60)	40.208,14 40.208,14	8.587,21 8.587,21	0,00	0,00
Cap. 14556/41/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIOR 1 - OBIETTIVO SPEC OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020-COSTI DEL PERSONALE(EC.4556/10/20)(SC.14556/20/30/40/50/60)(N.C.2019)FIN 4	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14556/60/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- TIROCINI FORMATIVI(E.C.4556/10/20) (S.C.14556/10/20/30/40/50)	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14556/70/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- CONSUL.-SERVIZI FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	35.220,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 14556/90/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 -RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - COSTI PERSONALE E AMMINISTRATIVI (E.C. 4556/10/11)(S.C. 14556/10/11/20/30/40/70)	0,00 0,00	20.151,12 20.151,12	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)	40.384,12 58.611,78	375.225,22 326.439,50	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)	951,60 58.785,70	57.114,30 115.900,00	0,00	0,00
Cap. 17777/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	48.800,00 38.800,00	0,00	0,00
Cap. 17777/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	4,00 3.075,20	27.424,80 27.424,80	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)	0,00 0,00	43.920,00 43.920,00	0,00	0,00
Cap. 17777/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	1.901,61 1.901,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17777/80/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	6.941,09 6.941,09	0,00	0,00
Cap. 17777/85/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17777/90/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 207583/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018)	109.439,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	347.996,70 317.689,91	915.827,44 880.606,54	250.000,00	250.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7579/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RESTAURO DEL CARRO FERROVIARIO STORICO E RELATIVA COLLOCAZIONE PRESSO IL MUSEO DEL MARE(N.C. 2018)	0,00 39.925,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7584/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 244.870,94	1.973.289,24 1.973.289,00	0,00	0,00
Cap. 14556/50/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- INFRASTR.-LAVORI(E.C.4556/10/20) (S.C.14556/10/20/30/40)	0,00 0,00	12.241,43 12.241,43	0,00	0,00
Cap. 14556/80/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO OS 1.1 INTERREG V-A ITALIA MALTA 2014-2020- INFRASTR.-LAVORI FINANZ.CON AVANZO	0,00 0,00	8.158,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 17776/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75A/1 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO A: AMBITI 1,2,6,7 - RESTAURO DEL CASSETTONATO DEL PRONAO, DEGLI STUCCHI E DELLE DEC. PITTORICHE DEL FOYER (E.A.2018)	90.819,69 122.149,29	100.000,00 100.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
Cap. 17776/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75B/2 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO. COMPARTO B: AMBITI 3,4,5 - RESTAURO DEGLI STUCCHI E DELLE DEC.I PITTORICHE DELLA SALA DEGLI STEMMI, DELLA SALA POMPEIANA (E.A.2018)	80.000,00 80.000,00	100.000,00 100.000,00	998.276,06	998.276,06
Cap. 17776/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75C/3 - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 8 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CANCELLATA MONUMENTALE)(E.A. 2018)	60.500,29 60.500,29	0,00 6.794,77	0,00	0,00
Cap. 17776/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75D/4 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 9 - REVISIONE DEI MANTI DI COPERTURA IN RAME E RAZIONALIZZAZIONE DEI LUCERNAI - E.C. 7776/40 (N.C. 2017)	11.131,34 11.131,34	702.011,90 702.011,90	0,00	0,00
Cap. 17776/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75E/5 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI DI ARDESIA. - E.C. 7776/50 (E.A. 2017)	86.246,48 86.370,48	787,62 3.417,33	0,00	0,00
Cap. 17776/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75F/6 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 11 - RECUPERO DEGLI AMBIENTI DI SOTTOTETTO ATTORNO ALLA SALA DEGLI SPETTACOLI. - E.C. 7776/60 (N.C. 2018)(E.A.2018)	50.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	1.500.000,00	573.618,74

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17776/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75G/7 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 12 - COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E FUNZIONALI. - E.C. 7776/70 (N.C. 2017)	127.288,00 127.288,00	50.000,00 50.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Cap. 17785/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. - E.C. 7785 (E.A. 2017)	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19330/10/0	LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	230.801,50 230.801,50	92.154,54 221.554,00	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)	194.131,41 194.131,41	255.868,59 299.761,90	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)	1.244.534,69 816.338,37	906.061,63 1.465.962,60	0,00	0,00
Cap. 19890/70/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPAZI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20)	496,92 496,92	5.377.425,96 4.809.030,00	504.727,52	0,00
Cap. 19897/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	345.186,01 345.186,01	166.496,78 114.038,80	0,00	0,00
Cap. 20110/30/0	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DEI S.S. UNO E GIULIANO A P.ZZA MAGIONE (EC 7190) (O.A)	0,00 9.518,94	0,00 3,50	0,00	0,00
Cap. 20120/10/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA SAN STANISLAO KOSTKA FINANZIATO CON FONDI EX GESCAL (E.C. 7189)	0,00 6.280,40	0,00 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)	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	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)	37.861,42 41.317,23	467.900,64 470.757,82	50.000,00	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)	8.548,66 8.548,66	784.598,70 784.598,70	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	6.000,00 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)	196.781,28 196.781,28	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 20715/10/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	0,00 20.471,60	20.471,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 20735/10/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI (E.C. 3266) (S.C.20735/20) (N.C.2018)	224.161,42 224.161,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20735/20/0	PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA GD. DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO IMPIANTI CONDIZIONAMENTO (E.C. 3266) (S.C.20735/10) (N.C.2018)	142.943,29 142.943,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22283/0/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	0,00 31.779,25	132.401,49 132.401,50	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	121.616,38 121.616,38	78.182,36 13.361,11	0,00	0,00
Cap. 22917/10/0	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207584/10/0	FPV - DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217776/50/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.75E/5 - SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL TEATRO MASSIMO - AMBITO 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CORNICI E DEI RIVESTIMENTI DI ARDESIA. - E.C. 7776/50 (E.A. 2017)	787,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219330/10/0	FPV - LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE DEL MUSEO PITRE'-ALLESTIMENTO MUSEALE (REISCRIZIONE IMP. 5706/1/2000)	92.154,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219885/10/0	FPV - PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018)	255.868,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 219890/70/0	FPV - PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPAZI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (E.C.3430/20)	568.395,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219897/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	166.496,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220535/10/0	FPV - 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)	37.861,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220715/10/0	FPV - PROGETTO APPROVATO DA ARCUS SPA DECRETO DEL 01/12/2009 DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE GS. ECONOMIE SU IMPEGNI 2011/4062 E 2013/4602	20.471,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222283/0/0	FPV - RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	132.401,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222916/10/0	FPV - COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	78.182,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222917/10/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.275.668,81 3.562.608,27	12.504.051,05 12.235.224,36	6.253.003,58	6.071.894,80
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.623.665,51 3.880.298,18	13.419.878,49 13.115.830,90	6.503.003,58	6.321.894,80
	TOTALE MISSIONE 05	5.623.665,51 3.880.298,18	13.419.878,49 13.115.830,90	6.503.003,58	6.321.894,80
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20278/10/0	MISURA POR 5.02 VALORIZZAZIONE DEGLI ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PALERMO. RIQUALIF. URBANA DELLE PIAZZE MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA (E.C.7204) (O.A)	0,00 2.457,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20279/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	1.485.529,71 1.599.749,58	2.643.525,18 489.802,10	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 0,00	1.356.151,06 0,00	0,00	0,00
Cap. 20286/20/0	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000 FINANZ.CON AVANZO STATALE (N.C. 2018)	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20286/30/0	CONFERENZA ONU DICEMBRE 2000 - D.L. N. 238/2000 CONVERTITO IN LEGGE N. 304/2000	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20866/40/0	RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016)	44.278,65 44.278,65	57.568,78 29.978,33	0,00	0,00
Cap. 220279/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	2.643.525,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220280/10/0	FPV - CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	1.356.151,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220866/40/0	FPV - RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO L.R. 25/93 (E.A.2016)	57.568,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.717.053,38 1.711.485,85	4.057.245,02 519.780,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.717.053,38 1.711.485,85	4.057.245,02 519.780,43	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.717.053,38 1.711.485,85	4.057.245,02 519.780,43	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8241/0/0	CENTRO STORICO - OPERE A DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' ED URGENZA AI SENSI DELL' ART. 38 L. 142/90 ED ART. 69 OREL, IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (E.C. 3810)	500.000,00 500.000,00	100.000,00 100.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 11050/10/0	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	503.000,00 503.000,00	100.000,00 100.000,00	500.000,00	500.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4683/10/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) (E.C. 3306)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4683/20/0	RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (E.C. 3307)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 23041/0/0	CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042)	0,00 0,00	6.809,43 6.809,43	0,00	0,00
Cap. 24558/0/0	CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726)	346.156,10 357.676,86	1.120.531,33 315.890,40	0,00	0,00
Cap. 24585/0/0	SISTEMAZIONE A VERDE IN PIAZZA S. AGATA ALLA GUILLA. (VEDI CAP. 24589) (E.C. 4901)	0,00 1.118,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28515/20/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO - VIA TERRA DELLE MOSCHE	10.862,77 10.862,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 63375/0/0	P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571)	3.282,00 3.282,00	47.221,51 47.221,51	0,00	0,00
Cap. 72886/10/0	CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512)	0,00 0,00	56.408,59 56.408,59	0,00	0,00
Cap. 223041/0/0	FPV - CENTRO STORICO - SPESA PER CONSULENZE - RILIEVI - ATTIVITA' ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE. (ACCORPA IL CAP. 23042)	6.809,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224558/0/0	FPV - CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO. (E.C. 7726)	1.120.531,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 263375/0/0	FPV - P.I.T. 7 INT. N. 3 - ESPROPRIAZIONI. GIARDINO COMPRESO TRA PIAZZA MAGIONE E PALAZZO AIUTAMI CRISTO (E.C. 5571)	47.221,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 272886/10/0	FPV - CENTRO STORICO -OPERE IN DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' E URGENZA AI SENSI DELL'ART.38 L.142 DEL 1990 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE (E.C. 8512)	56.408,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.791.271,73 572.939,98	1.430.970,86 626.329,93	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.294.271,73 1.075.939,98	1.530.970,86 726.329,93	700.000,00	700.000,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24071/0/0	OPERE DI FOGNATURA FINALIZZATE AL DISINQUINAMENTO DELLA CALA E DEL LITORALE ORIENTALE DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5328) (VEDI CAPP. 24115-24116)	0,00 53.148,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 53.148,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 53.148,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.294.271,73 1.129.087,98	1.530.970,86 726.329,93	700.000,00	700.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20283/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO	10.652,68 50.092,30	39.439,62 23.116,56	0,00	0,00
Cap. 22910/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	31.864,43 31.864,43	3.777.219,22 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 22911/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5185 - 5186) (P.M.)	1.200,10 1.200,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220283/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI CASSARI FINANZ.CON AVANZO	39.439,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 222910/0/0	FPV - CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	3.777.219,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.860.376,05 83.156,83	3.816.658,84 73.116,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.860.376,05 83.156,83	3.816.658,84 73.116,56	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.860.376,05 83.156,83	3.816.658,84 73.116,56	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14556/11/0	REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTO I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4556/10/11)(S.C. 14556/10/20/30/40/70/90)	0,00 0,00	20.151,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.151,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	20.151,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	20.151,12 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	36.128.914,91 18.748.008,15	39.797.709,17 19.660.633,25	7.648.003,58	7.316.894,80

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3162/10/0	CANONE DI DEPURAZIONE (S. C. 12763 - 12764 - 12765 - 12766 - 22224 - 22225 - 22226 - 23870 - 23871 - 23873 - 23875 - 23876 - 24082 - 24125 - 24126 - 24139 - 24248 - 24249 - 25712 27291 - 27292) (EX CAP. 622 - 623)	0,00 0,00	0,00 757.264,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	0,00 757.264,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	0,00 757.264,00	0,00	0,00
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 5.548.237,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4506/0/0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DA DESTINARE AD OO.PP. DELLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI) (S.C 23241/30)	0,00 296.634,16	0,00 190.714,80	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)	4.490,33 4.490,33	3.495.509,67 1.995.510,00	0,00	0,00
Cap. 4672/60/0	PON METRO - ASSE 2 - PA 2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (S.C. 10097/60) (E.A. 2017)	645.190,79 803.486,98	696.513,02 696.513,00	0,00	0,00
Cap. 4680/13/3	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 14680/13/4 (N.C.2019)	2.000.000,00 0,00	1.579.622,00 1.579.622,00	0,00	0,00
Cap. 4680/13/4	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 14680/13/3 (N.C.2018)	0,00 0,00	95.852,74 95.852,74	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)	2.000.000,00 2.213.378,65	1.754.945,00 1.754.945,00	0,00	0,00
Cap. 5225/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (S.C. 27563)	0,00 620.293,79	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 6340/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA" (S.C. 20330/10)	0,00 6.714.012,03	1.000.736,00 4.013.388,00	0,00	0,00
Cap. 7116/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO (S.C. 24068/10)(E.A.2019)	50.000,00 50.000,00	1.767.185,00 1.767.185,00	857.010,74	50.000,00
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 0,00	40.000,00 40.000,00	250.000,00	361.000,00
Cap. 7400/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER VIA PALINURO (SC 22400/30) (E.A. 2016)	0,00 472.398,76	250.000,00 614.511,40	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)	676,80 24.615,65	830.615,01 830.615,00	4.474.044,73	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	466.395,46 466.395,46	708.937,99 708.938,00	3.488.621,16	0,00
Cap. 7717/0/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. 17717/10)	3.500.000,00 3.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	9.000.000,00	0,00
Cap. 7786/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.85/1 - ENTRATA PER LUCI SULL'ARTE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - S.C. 17786/10 (N.C. 2017)	73.692,00 76.742,00	121.595,00 121.595,00	0,00	0,00
Cap. 7788/0/0	PATTO PER IL SUD - SETT.RIQUALIF. E SICUR. URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO(S.C. 17788/10) (E.A.2018)	95.500,00 95.500,00	859.500,00 859.500,00	0,00	0,00
Cap. 7796/0/0	RUIS - PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA VIA MONDELLO TRA VIA PALINURO E VIA AIACE (S.C. 17796/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	700.000,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	1.320.000,00 1.320.000,00	2.810.000,00	7.025.000,00
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)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	3.040.000,00	7.600.000,00
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)	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	1.960.000,00	4.900.000,00
Cap. 7830/0/0	INTERVENTI D'URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI DELLE BORGATE DI PARTANNA - MONDELLO ED AREE A VALLE (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (SC 17830/20)	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	1.000.000,00	2.290.600,00
Cap. 7831/0/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (SC 17831/20)	0,00 0,00	1.315.000,00 1.315.000,00	350.000,00	10.152.765,63
Cap. 7832/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE 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 17832/10)	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	0,00
Cap. 7833/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE 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 17833/10)	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	0,00
Cap. 8072/0/0	FINANZIAMENTO FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI E REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO A LED (S.C. 10147/10)(E.A. 2019)	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	14.335.945,38 26.386.184,83	22.921.011,43 24.988.889,94	27.779.676,63	33.079.365,63
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 7962/0/0	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 (S.C 17962/10)	0,00 0,00	590.497,87 590.497,87	0,00	0,00
Cap. 7963/0/0	COMPLETAMENTO DELLA VIA DIANA E APERTURA DELLO SBOCCO SU VIA ROSCIGLIONE(S.C 17963/10)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	81.570,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	590.497,87 590.497,87	100.000,00	81.570,00
	TOTALE TITOLO 04	14.335.945,38 26.386.184,83	23.511.509,30 25.579.387,81	27.879.676,63	33.160.935,63
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	0,00 249.748,42	0,00 249.748,40	0,00	0,00
Cap. 50005/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO S.C. 24701/10-30005/10	0,00 149.245,33	0,00 34.396,38	0,00	0,00
Cap. 50006/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI AMNUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO- S.C. 20834/10,-30006/10	0,00 493.016,83	0,00 493.016,80	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	0,00 493.000,00	0,00 373.788,10	0,00	0,00
Cap. 50010/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASI DI PROPRIETÀ E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016S.C. 24703/10-30010/10	0,00 270.217,14	0,00 153.759,60	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	0,00 492.700,00	0,00 492.700,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 369.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 2.517.302,72	0,00 1.797.409,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 2.517.302,72	0,00 1.797.409,28	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 4925/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) (S.C. 20904/10)	0,00 144.968,17	0,00 144.968,20	0,00	0,00
Cap. 5230/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (S.C. 23981 - 23983-23892)	0,00 301.757,77	0,00 178.566,50	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 4.797.691,50	0,00	0,00
Cap. 5389/0/0	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (S.C. 25389/10)	0,00 487.872,76	0,00 487.872,80	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 1.463.768,45	0,00 397.634,70	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	0,00 358.287,90	0,00	0,00
Cap. 6001/0/0	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. (S.C. 20320/20	0,00 512.090,80	0,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00
Cap. 6097/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SETTE SOVRAPPASSI PEDONALI SULLA CIRCONVALLAZIONE (VIALE DELLA REGIONE SICILIANA) TRATTO VIA ORETO - VIA BELGIO.SPESE TECNICHE (S.C. 21842/20-21843)	0,00 839.181,26	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 8034/0/0	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (S.C.20834/10) (E.A.2016)	0,00 20.423,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 13.365.506,04	0,00 6.365.021,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 13.365.506,04	0,00 6.365.021,60	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8118/0/0	RIMBORSO SOMME DA PARTE DEGLI UTENTI PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD-2^INTERVENTO (S.C.28490)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.335.945,38 42.268.993,59	23.511.509,30 34.499.082,69	27.879.676,63	33.160.935,63

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23866/0/0	PROGRAMMA 6340 - FOGNATURA SUD ORIENTALE DI PALERMO. (P.M.)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20085/70/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO	0,00 5.299,70	8.094,96 8.094,96	0,00	0,00
Cap. 20258/20/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00 4.892,20	1.429,77 1.429,77	0,00	0,00
Cap. 22039/0/0	EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	968,44 968,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220085/70/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PALERMO	8.094,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220258/20/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.429,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.493,17 11.160,34	9.524,73 9.524,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.493,17 11.160,34	9.524,73 9.524,73	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4417/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA	12.110,23 12.110,23	0,00 12.110,23	0,00	0,00
Cap. 4842/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO (N.C.2018)	15.000,00 16.641,96	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10071/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO (N.C. 2019)	41.360,00 41.360,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	68.470,23 70.112,19	0,00 12.110,23	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	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 19003/0/0	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103)	0,00 0,00	5.212,25 0,00	0,00	0,00
Cap. 19720/0/0	LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	0,00 0,00	5.088,67 5.088,67	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	46.481,12 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)	202.573,81 202.573,81	246.093,36 202.573,80	0,00	0,00
Cap. 20021/10/0	OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	4.756.630,11 5.123.242,08	2.638.373,59 2.638.374,00	0,00	0,00
Cap. 20833/10/0	INT.DI URG. CONS.MESSA IN SICUR.SCARPATE DI MONTE LUNGOM. C.COLOMBO, FRA L'ADDAURA E V.MARIA, FRA I CIV.1062-1356 ZONA A,NEL TRATTO B COMPL.TE COMPR. TRA I CIV.1626-1824, LIMIT.ALLA ZONA B1 INT.DA LAV. SOMMA URG. FIN.CON AV.DEST.	2.285,51 2.285,51	27.688,64 0,00	0,00	0,00
Cap. 20837/10/0	MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	47.200,45 59.432,59	12.232,14 0,00	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)	0,00 0,00	732.500,00 0,00	1.626.919,75	0,00
Cap. 24704/40/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON F.COMUNALI (E.C.4709) (E.A.2018)	0,00 0,00	37.520,25 37.520,25	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 216941/10/0	FPV - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219003/0/0	FPV - REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103)	5.212,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219720/0/0	FPV - LAVORI PUBBLICI - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA LAVORI - REVISIONE PREZZI - RISERVE - ACCORDO BONARIO (ART.12 D.P.R.554/99) IVA - ONERI DERIVANTI DA PROGETT.NI ESECUTIVE COMPRESE LE EVENTUALI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE	5.088,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219724/0/0	FPV - MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713)	46.481,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219747/0/0	FPV - MAGGIORI ONERI PER INCARICHI PROFESS. (PERIZ. DI VARIANTE E SUPPLET) - NUOVI INCARICHI PROFESS. CONFERITI AI SENSI LEGGE MERLONI (FINANZ CON AVANZO STATO ACCANTONAM. ESERCIZI PRECEDENTI)	246.093,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220021/10/0	FPV - OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	2.638.373,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220833/10/0	FPV - INT.DI URG. CONS.MESSA IN SICUR.SCARPATE DI MONTE LUNGOM. C.COLOMBO, FRA L'ADDAURA E V.MARIA, FRA I CIV.1062-1356 ZONA A,NEL TRATTO B COMPL.TE COMPR. TRA I CIV.1626-1824, LIMIT.ALLA ZONA B1 INT.DA LAV. SOMMA URG. FIN.CON AV.DEST.	27.688,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220837/10/0	FPV - MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	12.232,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018)	2.359.419,75 0,00	1.626.919,75 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/40/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON F.COMUNALI (E.C.4709) (E.A.2018)	37.520,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.416.799,65 5.387.533,99	5.408.109,77 2.960.037,84	1.626.919,75	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.485.269,88 5.457.646,18	5.408.109,77 2.972.148,07	1.626.919,75	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 01	10.495.763,05 5.468.806,52	5.417.634,50 2.981.672,80	1.626.919,75	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2836/10/0	CANONE PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2837/10/0	ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12797/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	0,00 2.743.422,54	0,00 2.743.422,00	0,00	0,00
Cap. 12797/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE	0,00 0,00	0,00 368.305,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 2.747.422,54	4.000,00 3.115.727,96	4.000,00	4.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20197/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (E.C. 5201)	275.915,49 275.915,49	314.699,04 314.699,00	0,00	0,00
Cap. 22400/20/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016)	8.178,74 8.178,74	41.821,26 17.496,27	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016)	100.877,00 472.398,76	621.521,56 614.511,40	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)	8.938,56 109.568,18	187.065,98 188.890,38	0,00	0,00
Cap. 24800/0/0	COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	119.000,00 119.000,00	131.000,00 119.000,00	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	0,00 400.000,00	0,00 330.426,40	0,00	0,00
Cap. 220197/0/0	FPV - SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (E.C. 5201)	314.699,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222400/20/0	FPV - VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016)	41.821,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 222400/30/0	FPV - VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016)	371.521,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223241/30/0	FPV - OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI) SERVIZIO 1 (VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI) (E.C. 4506)	187.065,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224800/0/0	FPV - COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	131.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.559.017,63 1.385.061,17	1.296.107,84 1.585.023,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.563.017,63 4.132.483,71	1.300.107,84 4.700.751,41	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.563.017,63 4.132.483,71	1.300.107,84 4.700.751,41	4.000,00	4.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17788/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF. E SICUREZZA URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO.(E.C. 7788) (E.A.2018)	33.570,06 33.570,06	921.429,94 859.500,00	0,00	0,00
Cap. 17830/20/0	INTERVENTI D'URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI DELLE BORGATE DI PARTANNA - MONDELLO ED AREE A VALLE (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A - (EC 7830)	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	1.000.000,00	2.290.600,00
Cap. 17831/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI ALLAGAMENTO NELLA ZONA SUD-ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO (D.D.G. N.869/2019)PO-FESR 2014-2020 - ASSE 5 - AZIONE 5.1.1A -(EC 7831)	0,00 0,00	1.315.000,00 1.315.000,00	350.000,00	10.152.765,63
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	163.356,75 2.074.077,10	1.910.720,35 2.804,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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) "	176.006,02 176.006,02	148.666,92 2.609,26	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)	0,00 971,04	493.016,83 493.016,80	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUINALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21903/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	4.392,00 4.392,00	309.604,93 309.604,90	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 0,00	14.649,14 0,00	0,00	0,00
Cap. 22894/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22898-27574)	0,00 23.713,13	0,00 23.713,13	0,00	0,00
Cap. 22898/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5101) (VEDI CAP. 22894 -27574)	0,00 249.434,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24068/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE E DI VIA PALMERINO, A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO FINANZIATO CON FONDI REGIONALI (E.C. 7116)(E.A.2019)	50.000,00 50.000,00	1.767.185,00 1.767.185,00	857.010,74	50.000,00
Cap. 24705/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705)	26.711,90 26.711,90	373.788,10 373.788,10	92.500,00	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 0,00	249.748,42 249.748,40	0,00	0,00
Cap. 26174/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018)	5.625,00 5.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26174/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 6184) (S.C.26174/30) (E.A.2018)	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 27563/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. (E.C. 5225)	0,00 305.123,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27574/0/0	CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI LA VIA BONANNO E LA VIA SANTUARIO MONTE PELLEGRINO DI ACCESSO AL MONTE. ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE (E.C. 5101) (VEDI CAPP. 22898-22894)	0,00 15.997,59	0,00 0,00	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 0,00	85.521,32 85.521,32	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 0,00	66.968,64 2.438,78	0,00	0,00
Cap. 217788/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF. E SICUREZZA URBANA PROG. N.87/1 - SPESA PER SISTEMAZIONE E COPERTURA DEL CANALE BOCCADIFALCO NEL TRATTO TRA LO SCATOLARE ESISTENTE E IL PONTE SU VIA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DI VIA SAN PIETRO.(E.C. 7788) (E.A	61.929,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219867/0/0	FPV - DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.	1.910.720,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220220/10/0	FPV - "LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' ""BORGO MOLARA"" FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) "	148.666,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220834/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016)	493.016,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220839/10/0	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUINALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221903/10/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	309.604,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221903/20/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2)	14.649,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 224705/10/0	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705)	466.288,10 0,00	92.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226174/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C.6174)	249.748,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228020/10/0	FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 7144)	85.521,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228020/30/0	FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZIONE IMP. 2009/4473/1)	66.968,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.066.776,32 3.265.622,31	8.498.799,59 5.734.929,96	2.299.510,74	12.493.365,63
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.066.776,32 3.265.622,31	8.498.799,59 5.734.929,96	2.299.510,74	12.493.365,63
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)	2.630.382,17 2.630.382,17	4.984.365,86 4.013.388,00	600.000,00	0,00
Cap. 220330/10/0	FPV - FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	4.583.629,86 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.214.012,03 2.630.382,17	5.584.365,86 4.013.388,00	600.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.214.012,03 2.630.382,17	5.584.365,86 4.013.388,00	600.000,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C. 2018)	1.331.621,98 1.331.621,98	1.331.622,00 1.331.622,00	1.158.511,12	1.158.511,12
Cap. 12798/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	160.667,83 160.667,83	1.297.607,00 1.363.397,00	2.102.796,80	2.102.796,80

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	3.175.302,53 3.175.302,53	2.038.363,10 3.545.679,48	0,00	0,00
Cap. 16935/30/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	3.402.795,00 3.402.795,00	3.402.795,00 7.372.722,50	1.926.403,70	1.926.403,70
	TOTALE TITOLO 01	8.070.387,34 8.070.387,34	8.070.387,10 13.613.420,98	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 53.619,35	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	599.295,57 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 17832/10/0	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 FINANZ. CON FONDI REGIONALI(EC 7832)	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	0,00
Cap. 17833/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO FINANZ. CON FONDI REGIONALI(EC 7833)	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00	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 0,00	95.272,61 0,00	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384)	33.154,72 33.154,72	194.000,80 194.000,80	0,00	0,00
Cap. 20212/0/0	SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE DELLA RETE IDRICA PARTANNA- MONDELLO - VIA GIUNONE E VIA R. MARGHERITA. (E.C. 5589)	167.138,27 167.138,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20217/0/0	FOGNATURA PER ACQUE NERE IN VIA ALTOFONTE (DA VIA PONTE DELLE GRAZIE A VIA VILLAGRAZIA) E DEL RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C.5146)	15.404,19 15.404,19	0,00 14.385,32	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 963.742,59	2.380.198,11 0,00	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)	19.790,79 19.790,79	3.636.575,32 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)	1.683,37 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	474.762,05 474.762,05	0,00 474.762,05	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	197.412,78 0,00	400.000,00 197.412,80	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)	197.728,37 397.634,65	0,00 397.634,65	0,00	0,00
Cap. 23892/0/0	RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (E.C. 5230) (VEDI CAP 23981-983)	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 23982/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	0,00 0,00	4.500.000,00 0,00	3.579.098,51	0,00
Cap. 23983/0/0	RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 5230) (VEDI CAP. 23981)	175.566,48 175.566,48	0,00 175.566,48	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)	0,00 0,00	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 0,00	9.902,40 0,00	0,00	0,00
Cap. 26027/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 26116/0/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE -SPESE TECN-E.C.5169.	51.239,51 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	0,00 0,00	277.853,81 0,00	0,00	0,00
Cap. 73400/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE)	0,00 0,00	96.927,09 0,00	0,00	0,00
Cap. 216942/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI MALTEMPO BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A. 2016)	699.295,57 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219877/10/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	95.272,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219878/10/0	FPV - INTERVENTI STRORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384)	194.000,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220218/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	2.380.198,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220218/20/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	3.636.575,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222415/30/0	FPV - FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223982/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	8.079.098,51 0,00	3.579.098,51 0,00	0,00	0,00
Cap. 223984/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016)	277.691,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 224125/0/0	FPV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L' ELIMINAZIONE DE RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 3162/10 - 3162/20) (A.F. 23874 - 24	9.902,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 226027/10/0	FPV - RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO (E.A. 2016)	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 273396/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	277.853,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 273400/0/0	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. PROGETTO DELLE FOGNATURE DI VIA DUE VANELLE (A MONTE DEL CANALE BOCCADIFALCO) E DI VIA PALMERINO (A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE)	96.927,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	17.503.696,20 2.448.905,59	16.416.815,67 2.149.546,05	3.929.098,51	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 4170/10/0	VERSAMENTO FONDO DI DOTAZIONE ATI PALERMO	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	25.574.083,54 10.519.292,93	24.547.202,77 15.822.967,03	9.176.810,13	5.247.711,62
	TOTALE MISSIONE 09	37.854.871,89 16.415.297,41	38.630.368,22 25.571.284,99	12.076.320,87	17.741.077,25
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20091/20/0	REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	0,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 220091/20/0	FPV - REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	959.796,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	959.796,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	959.796,00 0,00	959.796,00 959.796,00	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10123/10/0	PROGETTO DEL RADIALE DI COLLEG. TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO E IL POLO SANITARIO ORETO-POLICLINICO-BASILE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ., CONSUL. GEOLOGICA	669.000,00 669.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	669.000,00 669.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	669.000,00 669.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15582/10/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	0,00 2.009,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15600/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15601/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	5.957.274,22 5.957.274,22	0,00 1.689.515,38	0,00	0,00
Cap. 15601/30/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2018)	4.179.818,31 7.558.849,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15602/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	0,00 0,00	8.228.185,00 8.228.185,00	4.752.918,58	4.602.918,58
Cap. 15602/12/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.405.602,32	2.555.602,32

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 15602/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	0,00 0,00	1.908.908,00 1.908.908,00	1.660.749,60	1.660.749,60
	TOTALE TITOLO 01	10.137.092,53 13.560.132,42	10.137.093,00 11.826.608,38	8.819.270,50	8.819.270,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/40/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.1.1.B - LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (E.C. 4672/40) (E.A. 2019)	4.490,33 4.490,33	1.995.509,67 1.995.509,67	1.500.000,00	0,00
Cap. 10097/60/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (E.C. 4672/60) (E.A. 2018)	645.190,79 645.190,79	696.513,02 696.513,00	0,00	0,00
Cap. 10147/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI E REALIZZAZ.NUOVO IMPIANTO A LED FINANZIATO CON FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 (E.C.8072)(E.A. 2019)	5.500.000,00 5.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14680/12/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 2.1.1.E DA DESTINARE A PROGETTI FAS E.C. 4680/12 (N.C. 2018)	2.000.000,00 2.000.000,00	1.754.945,00 1.754.945,00	0,00	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 0,00	40.000,00 40.000,00	250.000,00	361.000,00
Cap. 17700/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - E.C. 7700 (N.C. 2017)	676,80 24.615,65	830.615,01 830.615,00	4.474.044,73	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)	25.376,00 25.376,00	1.149.957,45 708.938,00	3.488.621,16	0,00
Cap. 17717/10/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. E.C 7717)	3.500.000,00 3.500.000,00	6.500.000,00 6.500.000,00	9.000.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	195.287,00 121.595,00	0,00	0,00
Cap. 17796/10/0	RUIS - PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA VIA MONDELLO TRA VIA PALINURO E VIA AIACE (E.C. 7796)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	700.000,00
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)	0,00 0,00	1.320.000,00 1.320.000,00	2.810.000,00	7.025.000,00
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)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	3.040.000,00	7.600.000,00
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)	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	1.960.000,00	4.900.000,00
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 0,00	590.497,87 590.497,87	0,00	0,00
Cap. 17963/10/0	COMPLETAMENTO DELLA VIA DIANA E APERTURA DELLO SBOCCO SU VIA ROSCIGLIONE (E.C 7963)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	81.570,00
Cap. 19105/0/0	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. DELLA CITTA' GESTITI DALLA RIP. MANUTENZIONE (E.C. 5004)	123.214,77 123.214,77	0,00 0,00	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	24.493,66 24.493,66	0,00	0,00
Cap. 19989/0/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050)	26.947,23 26.947,23	9.829,30 21.201,90	0,00	0,00
Cap. 19998/0/0	MANUTENZI0NE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050)	21.824,58 55.877,22	19.661,63 19.661,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20017/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	5.639,74 475.029,48	469.389,74 469.389,70	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	125.895,94 216.996,29	435.646,07 435.646,10	0,00	0,00
Cap. 20904/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925)	0,00 0,00	144.968,17 144.968,17	0,00	0,00
Cap. 24701/10/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C. 4701)	11.172,84 125.066,90	29.467,64 37.467,63	0,00	0,00
Cap. 24703/10/0	MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO (E.C.4703) (E.A.2016)	44.111,54 116.457,54	153.759,60 153.759,60	0,00	0,00
Cap. 24704/10/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4709)(S.C. 24704/20) (E.A.2018)	0,00 0,00	492.700,00 492.700,00	0,00	0,00
Cap. 24704/20/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (A.F.4709) (S.C. 24704/10) (E.A.2018)	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00	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	469.000,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24708/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (N.C. 2019)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27530/0/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	0,00 0,00	46.975,76 46.975,76	0,00	0,00
Cap. 210097/40/0	FPV - 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)	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217701/10/0	FPV - 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	441.019,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 217786/10/0	FPV - 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)	73.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219722/10/0	FPV - 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)	24.493,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219989/0/0	FPV - MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050)	9.829,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219998/0/0	FPV - MANUTENZI0NE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050)	19.661,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220017/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	469.389,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220900/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	435.646,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220904/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)(E.C. 4925)	144.968,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224701/10/0	FPV - VIA PALINURO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C. 4701)	29.467,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224703/10/0	FPV - MANUTENZIONE DEI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO (E.C.4703) (E.A.2016)	153.759,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/10/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4709)(S.C. 24704/20) (E.A.2018)	492.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224704/20/0	FPV - ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (A.F.4709) (S.C. 24704/10) (E.A.2018)	7.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 227530/0/0	FPV - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	46.975,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.892.444,57 12.879.262,20	18.492.516,59 16.497.177,69	26.922.665,89	20.667.570,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 05	25.029.537,10 26.439.394,62	28.629.609,59 28.323.786,07	35.741.936,39	29.486.840,50
	TOTALE MISSIONE 10	26.658.333,10 27.108.394,62	29.589.405,59 29.283.582,07	35.741.936,39	29.486.840,50
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14680/13/1	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- FONDI FAS S.C. 4680/13/1	2.000.000,00 2.000.000,00	1.579.622,00 1.579.622,00	0,00	0,00
Cap. 14680/13/2	PON METRO: QUOTA PROGETTO PRE- PON PA 2.1.1.F- NON IMPEGNATO FONDI FAS S.C. 4680/13/2 (N.C.2018)	0,00 0,00	95.852,74 95.852,74	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,74 1.675.474,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,74 1.675.474,74	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.000.000,00 2.000.000,00	1.675.474,74 1.675.474,74	0,00	0,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25461/10/0	GESTIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI PER L' ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLE LL. RR. NN. 120/83 - 12/86 - 7/91 - 10/91 E 25/93. (E.C. 5301) CANTIERI DI LAVORO	0,00 16.962,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25461/20/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA O UTILIZZO PER GESTIONE CANTIERI CANTIERI DI LAVORO (E.C. 4882/20)	0,00 12.356,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25479/0/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIANA QUOTE INTERESSI MATURATI SUI CONTI/CORRENTI INTESTATI A CANTIERI DI LAVORO COSTITUITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (E.C. 5302)	0,00 733,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 15	0,00 30.052,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25389/10/0	LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389)	0,00 0,00	487.872,76 487.872,76	0,00	0,00
Cap. 25394/10/0	LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5394/0)	0,00 0,00	358.287,86 358.287,86	0,00	0,00
Cap. 225389/10/0	FPV - LAVORI NEL CAMPO DELLA METANIZZAZIONE FINANZIATI CON MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP (E.C. 5389)	487.872,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 225394/10/0	FPV - LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5	358.287,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	846.160,62 0,00	846.160,62 846.160,62	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28490/0/0	RESTITUZ. AL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE SOMME ANTIC.PER REALIZZAZIONE RAMI ALLACCIAMENTO ALLA NUOVA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE NELLA LOCALITA' MONDELLO,PARTANNA,ADDAURA - ZONA PA NORD- 2^ INT. E RIMBORSI VARI(E.C.8118)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	79.418.146,29 55.155.035,13	77.459.151,51 65.058.926,63	49.449.177,01	47.231.917,75

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	89.445,41 92.267,12	800.531,25 800.531,30	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	89.445,41 92.267,12	800.531,25 800.531,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	89.445,41 92.267,12	800.531,25 800.531,30	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 8.143,95	0,00 912,50	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 8.143,95	0,00 912,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 8.143,95	0,00 912,50	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4522/0/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA (S.C.20522/10)	2.000,00 2.000,00	30.000,00 30.000,00	950.000,00	700.000,00
Cap. 4538/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA ED ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (S.C. 20525/20)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 4540/0/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO TRASFERIM. REG.LE A MEZZO O.A. (S.C. 20527/10) (N.C. 2017)	0,00 0,00	1.017,96 1.017,96	0,00	0,00
Cap. 4541/0/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (S.C. 20529/10) (N.C. 2017)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	450.000,00	440.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4542/0/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (S.C. 20531/10) (N.C. 2017)	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	300.000,00	1.100.000,00
Cap. 4544/0/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF.CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(S.C. 20533/10) (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	900.000,00
Cap. 4552/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME (S.C. 24827/10) (E.A. 2018)	450.480,84 450.480,84	138.720,82 188.742,10	0,00	0,00
Cap. 4553/0/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO SPORTIVO DI VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA (S.C. 24828/10) (E.A. 2018)	409.272,58 409.272,58	0,00 0,00	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)	18.598,00 18.598,00	248.539,90 248.539,90	581.295,40	147.983,00
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)	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 4672/85/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.3.A - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85)	9.485,84 9.704,22	214.971,23 214.971,20	2.075.542,93	0,00
Cap. 4674/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (S.C. 10098/10)	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	25.000,00	161.432,00
Cap. 4674/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (S.C.10098/20)	29.937,65 29.937,65	200.000,00 200.000,00	400.000,00	900.000,00
Cap. 4674/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (S.C -10098/30)	50.353,98 50.353,98	204.772,50 204.772,50	215.000,00	860.000,00
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)	4.575,17 5.868,37	220.424,83 220.424,80	300.000,00	200.000,00
Cap. 4680/30/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 4.2.1.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI S.C.14680/30 (N.C.2018)	320.497,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5346/0/0	CONTR. STATO -PROGETTO DI RISANAMENTO CONS.VO, RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI E DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL' USO RESIDENZIALE E SCOLASTICO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA N. 22 L.457/78 ART. 31 LETT. C (S.C. 27444/27445)	0,00 822.871,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7145/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (S.C.21197/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7192/0/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - (PII ZEN)(E.C. 7195) (S.C. 20079/20- 20193/10) (E.A. 2019)	2.975.743,30 2.975.743,30	3.380.038,00 3.380.038,00	3.473.977,47	0,00
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)	0,00 0,00	875.000,00 875.000,00	900.000,00	400.000,00
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)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	2.300.000,00	200.000,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	52.815,61
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	126.348,05	37.821,98
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	462.100,91	11.560,88
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	273.483,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	300.000,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	326.303,33	0,00
Cap. 7724/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - ENTRATA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - S.C. 17724/10 (N.C. 2017)	947.000,00 947.000,00	947.000,00 947.000,00	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 INFRASTUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 17724/20) (E.A.2019)	158.438,99 158.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7782/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.81/1 - ENTRATA PER PROGETTO DI RICONVERSIONE AD USO PISTA CICLABILE GREEN WAY DELLA DISMESSA FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO PALERMO-CAMPOREALE NEL TRATTO PALERMO-MONREALE. - S.C.	277.777,47 358.402,00	300.000,00 300.000,00	1.250.000,00	1.980.000,00
Cap. 7791/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE (S.C. 17791/10)	446.695,81 446.695,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8503/0/0	FONDO EX DECRETO MINISTERO DEL 22/07/2016 PER DEMOLIZIONI DI OPERE IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO (S.C.28503/10) ((N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	7.550.857,61 8.135.528,26	8.450.485,24 8.500.506,46	14.860.051,09	8.391.613,47
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)	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
	TOTALE TITOLO 04	7.550.857,61 8.135.528,26	8.800.485,24 8.850.506,46	15.760.051,09	8.493.946,66

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50007/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE.S.C. 19890/30-30007/10	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50012/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE S.C. 20193/10-30012/10	0,00 412.441,06	0,00 412.441,10	0,00	0,00
Cap. 50019/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATATI 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 2.837.448,80	0,00 1.671.196,00	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)	0,00 254.252,15	0,00 254.252,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 3.804.142,01	0,00 2.337.889,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 3.804.142,01	0,00 2.337.889,30	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. 5393/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (S.C. 22366/10) (E.A. 2016)	0,00 2.080.371,45	0,00 405.769,40	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 28.628,30	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 6329/0/0	FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E.C. 8547/0) (S. C 28547/10 16329/10)	500.000,00 588.729,11	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 1.020.670,00	29.330,00 1.049.643,00	0,00	0,00
Cap. 7322/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (S.C. 22721)	0,00 1.126.179,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	500.000,00 4.936.070,40	529.330,00 2.005.291,13	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 06	500.000,00 4.936.070,40	529.330,00 2.005.291,13	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.140.303,02 16.976.151,74	10.130.346,49 13.995.130,69	16.260.051,09	8.993.946,66

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	4.624,00 4.624,00	30.752,00 30.752,00	0,00	0,00
Cap. 200352/10/0	FPV - SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI	25.376,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.000,00 4.624,00	30.752,00 30.752,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 4.624,00	30.752,00 30.752,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3801/0/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	140.000,00 140.000,00	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 3805/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	12.185,31 12.185,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	152.185,31 152.185,31	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	152.185,31 152.185,31	85.000,00 85.000,00	85.000,00	85.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19561/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	114.496,96 114.496,96	85.553,00 85.553,00	81.240,00	81.240,00
Cap. 219561/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.313,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	118.809,96 114.496,96	85.553,00 85.553,00	81.240,00	81.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	118.809,96 114.496,96	85.553,00 85.553,00	81.240,00	81.240,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4573/10/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA E ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI (E.C.3161)	44.608,08 44.608,08	44.608,08 44.608,08	44.608,08	44.608,08
Cap. 6828/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	129.865,60 153.225,97	143.365,60 143.365,60	116.879,04	116.879,04
Cap. 15724/0/0	COMPETENZE AUSL- ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODOCHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTR., TERMICI, ETC)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	175.473,68 198.834,05	188.973,68 188.973,68	162.487,12	162.487,12
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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. 19562/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (N.C.2018)	0,00 6.777,10	0,00 0,00	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. 20060/0/0	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	0,00 9.712,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20193/10/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (PII ZEN)(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	0,00 134.409,50	412.441,06 412.441,06	0,00	0,00
Cap. 20257/30/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	114.463,50 333.212,26	1.030.708,14 1.030.708,00	0,00	0,00
Cap. 20802/26/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	0,00 78.391,10	0,00 664,60	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

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	4.876,34 6.784,42	5.554,66 5.554,66	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. 220193/10/0	FPV - RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (PII ZEN)(E.C. 7192-7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	412.441,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220257/30/0	FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	1.030.708,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222040/0/0	FPV - EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE ALLE NORMATIVE VIGENTI (ISPESEL VV. UU. ECC.) INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.554,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.568.043,70 634.194,91	1.448.703,86 1.514.276,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.743.517,38 833.028,96	1.637.677,54 1.703.250,12	162.487,12	162.487,12
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4122/10/0	RIMOZIONE/CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (N.C.2019)	16.500,00 16.500,00	0,00 14.647,49	0,00	0,00
Cap. 6825/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	45.000,00 45.000,00	45.000,00 79.179,49	40.500,00	40.500,00
Cap. 6832/0/0	CATASTAZIONE IMMOBILI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	71.500,00 71.500,00	45.000,00 93.826,98	40.500,00	40.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016)	43.981,00 208.569,98	94.869,72 94.869,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	27.282,87 27.282,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19890/30/0	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZ. STRAORD. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. E PRONTO INTERV. NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERETINENZA COMUNALE FINAZ. CON MUTUO (E.C. 7196) (E.A. 2016)	232.489,60 300.000,00	0,00 0,00	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 0,00	254.252,15 254.252,15	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 0,00	3.836,84 3.836,84	0,00	0,00
Cap. 19894/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINAZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017)	1.246.050,92 1.456.292,84	1.381.155,96 1.671.196,00	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 FINAZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017)	7.744,02 18.590,73	22.854,77 22.854,77	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)	77.199,00 88.724,33	39.906,82 0,00	0,00	0,00
Cap. 19910/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19910/10) (E.A. 2017)	0,00 368,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19912/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209) (E.A. 2018)	427.966,86 427.966,86	540.341,95 128.650,90	0,00	0,00
Cap. 19912/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19912/10) (E.A. 2018)	0,00 0,00	14.760,90 14.760,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20521/10/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN CENTRO LUDICO E RICREATIVO A SERVIZIO DELLA PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA DI BORGO MOLARA (E.C.4521)	0,00 414,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20522/10/0	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA DI SANTA SUSANNA FINANZ.CON F.REGIONALI (E.C 4522) (S.C.20522/20)	2.000,00 2.000,00	30.000,00 30.000,00	950.000,00	700.000,00
Cap. 20525/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E ANALISI STRUTTURALE DELLA CHIESA MARIA SS REGINA PACIS (EC 4538)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 20531/10/0	RUIS - AZIONE 13 PROGETTO N. 7 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI CONFISCATI IN VIA LANZA DI SCALEA 2210 E VIA FEDERICO DE ROBERTO 4 AL FINE DI COLLOCARVI LA STAZIONE CARABINIERI DI PALERMO PARTANNA-MONDELLO. (E.C. 4542) (N.C.2017)	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	300.000,00	1.100.000,00
Cap. 20532/10/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE MARIA SS. DI POMPEI NEL QUARTIERE BONAGIA (EC 4532)	0,00 48,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22366/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016)	1.740.254,31 2.069.439,87	128.204,25 405.769,36	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)	18.598,00 18.598,00	248.539,90 248.539,90	581.295,40	147.983,00
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)	0,00 0,00	44.931,75 0,00	0,00	0,00
Cap. 219340/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016)	94.869,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219892/10/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2019)	254.252,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219892/20/0	FPV - MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON F.PROPRI(S.C. 19892/10) (E.A. 2	3.836,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 219894/10/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINAZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017)	1.381.155,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219894/20/0	FPV - CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINAZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017)	22.854,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219910/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207) (E.A. 2017)	39.906,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219912/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON MUTUO (EC 7209) (E.A. 2018)	540.341,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219912/20/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "BORGO NUOVO" FINANZ. CON F.PROPRI (S.C.19912/10) (E.A. 2018)	14.760,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222366/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (EC 5393) (E.A. 2016)	128.204,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 267584/0/0	FPV - TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I)	44.931,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.248.681,69 5.518.297,44	2.903.655,01 2.974.730,54	1.931.295,40	1.947.983,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.320.181,69 5.589.797,44	2.948.655,01 3.068.557,52	1.971.795,40	1.988.483,00
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)	107.800,00 107.800,00	107.800,00 107.800,00	79.260,00	70.020,00
	TOTALE TITOLO 01	107.800,00 107.800,00	107.800,00 107.800,00	79.260,00	70.020,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20083/80/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	1.200,74 1.200,74	2.545,62 2.545,62	0,00	0,00
Cap. 220083/80/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	2.545,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.746,36 1.200,74	2.545,62 2.545,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	111.546,36 109.000,74	110.345,62 110.345,62	79.260,00	70.020,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.476.240,70 6.803.133,41	4.897.983,17 5.083.458,26	2.379.782,52	2.387.230,12
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	0,00 3.717,34	20.568,14 20.568,14	0,00	0,00
Cap. 15726/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206823/0/0	FPV - GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	20.568,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.568,14 3.717,34	20.568,14 20.568,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.568,14 3.717,34	20.568,14 20.568,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	20.568,14 3.717,34	20.568,14 20.568,14	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO	0,00 0,00	103.833,24 103.833,20	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 219340/20/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO	103.833,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	103.833,24 0,00	103.833,24 103.833,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.833,24 0,00	103.833,24 103.833,20	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	103.833,24 0,00	103.833,24 103.833,20	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20079/20/0	RUIS - AZIONE 1 - PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - (PII ZEN) (E.C. 7192- 7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	2.975.743,30 2.975.743,30	3.380.038,00 3.380.038,00	3.473.977,47	0,00
Cap. 20527/10/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO TRASFERIM. REG.LE A MEZZO O.A.(E.C. 4540) (N.C. 2017)	0,00 0,00	1.017,96 1.017,96	0,00	0,00
Cap. 20527/20/0	REALIZZAZIONE DELLE OPERE ATTE AL RISANAMENTO E ALLA DIFESA DELL'UMIDITA' DEI MURI PERIMETRALI DELLA CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO DI SFERRACAVALLO FINANZIATO CON AVANZO REGIONE	0,00 0,00	26.547,16 0,00	0,00	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)	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.175.743,30 3.175.743,30	4.407.603,12 4.381.055,96	3.573.977,47	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.175.743,30 3.175.743,30	4.407.603,12 4.381.055,96	3.573.977,47	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.175.743,30 3.175.743,30	4.407.603,12 4.381.055,96	3.573.977,47	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 73.062,12	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.000,00 43.000,00	43.000,00 73.062,12	43.000,00	43.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20533/10/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF. CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(E.C. 4544) (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	900.000,00
Cap. 20821/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA (E.C. 3303) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 59.353,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24822/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT, PALAUDITORE, PALA ORETO E PISCINA OLIMPICA (EMENDAMENTO N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016)	0,00 36.783,85	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	900.000,00	102.333,19
Cap. 24825/20/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI(S.C.24825/10) (E.A.2019)	21.645,89 21.645,89	18.354,11 18.354,11	0,00	0,00
Cap. 24827/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME(E.C. 4552) (E.A.2018)	450.480,84 451.279,18	138.720,82 138.720,80	0,00	0,00
Cap. 24828/10/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VERDE ATTREZZATO SPORTIVO DI VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA(E.C. 4553) (E.A.2018)	409.272,58 409.272,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 224825/20/0	FPV - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI(S.C.24825/10) (E.A.2019)	18.354,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	899.753,42 978.334,87	507.074,93 507.074,91	1.050.000,00	1.002.333,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	942.753,42 1.021.334,87	550.074,93 580.137,03	1.093.000,00	1.045.333,19
	TOTALE MISSIONE 06	942.753,42 1.021.334,87	550.074,93 580.137,03	1.093.000,00	1.045.333,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	0,00 0,00	875.000,00 875.000,00	900.000,00	400.000,00
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)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	2.300.000,00	200.000,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	52.815,61
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	126.348,05	37.821,98
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	462.100,91	11.560,88
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	273.483,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	300.000,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	326.303,33	0,00
Cap. 17791/10/0	CENTRI MULTIMEDIALI INTERCOMUNALI DI AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE SOCIALE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI (E.C. 7791)	446.695,81 446.695,81	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 19890/80/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	89.578,53 89.578,53	296.340,09 296.340,09	0,00	0,00
Cap. 20529/10/0	RUIS - AZIONE 1 PROGETTO N. 7 REALIZZAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI NEL QUARTIERE MARINELLA (E.C. 4541) (N.C.2017)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	450.000,00	440.000,00
Cap. 28505/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8505)(N.C. 2019)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 28545/10/0	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4 BIS E 4TER DPR 380/2001 (E.C. 2546)(N.C. 2017)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	375.212,37 375.212,37	573.974,85 573.974,85	300.000,00	300.000,00
Cap. 28547/10/0	DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 8547/0 - 6329/0) (S.C.16329/10)	588.729,11 588.729,11	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 219890/80/0	FPV - CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	296.340,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 228546/10/0	FPV - ANTICIPO COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L.28/02/85 N. 47 E S.M. E I. AI SENSI DEL COMMA 48 ART. 2 L.662/96 (N.C. 2017)	473.974,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.420.530,76 1.650.215,82	2.515.314,94 2.515.314,94	5.939.235,29	2.442.198,47
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.420.530,76 1.650.215,82	2.515.314,94 2.515.314,94	5.939.235,29	2.442.198,47
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/10/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.C - RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER STABILIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA (E.C.4674/10)	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	25.000,00	161.432,00
Cap. 19891/10/0	RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (E.C. 3402) (S.C.14194/10) (N.C.2018)	126.123,59 126.123,59	449.467,66 448.467,70	270.000,00	270.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 219891/10/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (E.C. 3402) (S.C.14194/10) (N.C.2018)	178.467,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	304.591,25 126.123,59	669.467,66 668.467,70	295.000,00	431.432,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	304.591,25 126.123,59	669.467,66 668.467,70	295.000,00	431.432,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.725.122,01 1.776.339,41	3.184.782,60 3.183.782,64	6.234.235,29	2.873.630,47
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)	0,00 0,00	885.709,54 798.531,30	0,00	0,00
Cap. 17710/31/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/32/33/34/35/36)	1.534,84 2.658,28	1.354,00 1.354,00	0,00	0,00
Cap. 17710/32/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ONERI SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/33/34/35/36)	505,23 875,04	445,70 445,70	0,00	0,00
Cap. 17710/33/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INAIL SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/34/35/36)	34,35 51,20	30,30 30,30	0,00	0,00
Cap. 17710/34/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - IRAP SU INCENT.FUNZ.TECNICHE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/35/36)	192,70 224,13	170,00 170,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17710/35/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10C/3 -SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONE (E.C. 7710/30) (S.C.17710/30/31/32/33/34/36)	0,00 1.280,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217710/30/0	FPV - 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)	87.178,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	89.445,41 5.088,83	887.709,54 800.531,30	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24441/20/0	CANTIERE MUNICIPALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	0,00 0,00	5.845,70 5.845,70	0,00	0,00
Cap. 28502/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	988.512,97 988.512,97	1.789.864,93 1.789.864,93	900.000,00	900.000,00
Cap. 28503/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATO DA FONDO EX DECRETO MINISTERO DEL 22/07/2016 (E.C.8503) ((N.C.2018)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 228502/10/0	FPV - DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	11.487,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.300.000,00 1.288.512,97	2.095.710,63 2.095.710,63	900.000,00	900.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.389.445,41 1.293.601,80	2.983.420,17 2.896.241,93	900.000,00	900.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1412/10/0	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PERDITA DI GASOLIO AUTOPARCO COMUNALE	0,00 24.318,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 24.318,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 24.318,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 19913/10/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)(E.A.2019)	6.609,02 6.966,02	1.043.033,98 6.609,02	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)	0,00 0,00	16.400,00 16.400,00	0,00	0,00
Cap. 219913/10/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)(E.A.2019)	1.013.703,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219913/20/0	FPV - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2019)	11.078,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.031.391,52 6.966,02	1.059.433,98 23.009,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.031.391,52 6.966,02	1.059.433,98 23.009,02	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.420.836,93 1.324.886,39	4.042.854,15 2.919.250,95	900.000,00	900.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15580/0/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	4.218,53 4.218,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.218,53 4.218,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/85/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.3.A - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCIOLO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (E.C. 4672/85)	9.485,84 9.485,84	214.971,23 214.971,20	2.075.542,93	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)	43.809,81 110.777,59	533.967,66 300.000,00	1.250.000,00	1.980.000,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 217782/10/0	FPV - 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.	233.967,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	287.263,31 120.263,43	748.938,89 514.971,20	3.325.542,93	1.980.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	291.481,84 124.481,96	748.938,89 514.971,20	3.325.542,93	1.980.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	291.481,84 124.481,96	748.938,89 514.971,20	3.325.542,93	1.980.000,00
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 - PA4.1.1.D RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (E.C.4674/20)	29.937,65 29.937,65	200.000,00 200.000,00	400.000,00	900.000,00
Cap. 10098/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (E.C - 4674/30).	50.353,98 50.353,98	204.772,50 204.772,50	215.000,00	860.000,00
Cap. 10098/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4674/50)	4.575,17 4.575,17	220.424,83 220.424,80	300.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	84.866,80 84.866,80	625.197,33 625.197,30	915.000,00	1.960.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	84.866,80 84.866,80	625.197,33 625.197,30	915.000,00	1.960.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20066/0/0	REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702)	0,00 30.159,12	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 2.434.607,33	0,00 11.909,39	0,00	0,00
Cap. 21198/20/0	COSTRUZIONE ALLOGGI IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO-VIA FILETI- REISCRIZIONE PARZIALE IMPEGNO N. 2012/4606_SUB_1 ERRONEAMENENTE CANCELLATO I(N.C. 2020)	0,00 0,00	8.200,00 8.200,00	0,00	0,00
Cap. 22720/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860)	0,00 475.636,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22723/0/0	COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.)	0,00 1.894.502,26	0,00 680.642,60	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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 4.949.778,17	8.200,00 700.751,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 4.949.778,17	8.200,00 700.751,99	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	11.556,21 11.556,21	2.734.042,05 11.556,21	0,00	0,00
Cap. 223464/10/0	FPV - NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	2.734.042,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.745.598,26 11.556,21	2.734.042,05 11.556,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.745.598,26 11.556,21	2.734.042,05 11.556,21	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.830.465,06 5.046.201,18	3.367.439,38 1.337.505,50	915.000,00	1.960.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17724/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/10) (N.C. 2017)	947.000,00 947.000,00	947.000,00 947.000,00	0,00	0,00
Cap. 17724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2019)	0,00 161,01	158.438,99 158.438,99	0,00	0,00
Cap. 217724/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2019)	158.438,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.105.438,99 947.161,01	1.105.438,99 1.105.438,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.105.438,99 947.161,01	1.105.438,99 1.105.438,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.105.438,99 947.161,01	1.105.438,99 1.105.438,99	0,00	0,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1413/10/0	AUDIT ENERGETICO PER AGENDA URBANA	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				

Centro di Resp. : 59203 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 16329/10/0	RIMBORSO A CDP DEL FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 (E. C 6329/0 - 8547/0) (S.C. 28547/10) (N.C. 2019)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 04	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 50	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	23.643.483,63 20.722.998,87	22.929.516,61 19.730.001,87	18.921.538,21	11.646.193,78

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - S.C. 17710/10/40/50/60/70)	883.380,35 883.380,35	252.564,65 252.564,70	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	883.380,35 883.380,35	252.564,65 252.564,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	883.380,35 883.380,35	252.564,65 252.564,70	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2043/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI SCOLASTICI LAVORI IN CORSO(O.A) (S.C. 22043/10)	661.184,96 661.184,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3243/0/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 VIA BRIUCCIA N.89 D.D. DE GASPERI - COLLODI (S.C.20032/10) (E.A.2016)	0,00 1.352,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3244/0/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 LARGO GIBILMANNA N.9 D.D. RACITI - MARITAIN (S.C..20033/10) (E.A.2016)	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)	0,00 129.039,42	0,00 46.056,61	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)	237.752,17 237.752,17	673.158,55 673.158,60	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	1.373.780,00 1.373.780,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4115/0/0	INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 AVVIO A.S. 2020 - LAVORI COMPLEMENTARI D.M.77 DEL 29-7-2020(U.14115/10)	0,00 0,00	630.000,00 630.000,00	0,00	0,00
Cap. 4545/0/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(S.C. 20540/10) (N.C. 2017)	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 4546/0/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (S.C. 20541/10)	33.112,00 33.112,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 4585/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (S.C. 20585/10) (N.C. 2020)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00	1.900.000,00
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)	1.515.937,19 1.515.937,19	280.828,71 280.828,70	1.000.000,00	1.000.000,00
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 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 4886/0/0	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA 15 AULE QUARTIERE CRUILLAS (S.C. 24886/10)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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)	60.000,00 60.000,00	932.704,00 932.704,00	1.140.000,00	917.296,00
Cap. 7101/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (S.C. 19749/30)	0,00 0,00	59.947,01 59.947,01	0,00	0,00
Cap. 7153/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (SC 22342/30) (E.A.2016)	93.463,82 130.969,33	58.427,16 58.427,16	0,00	0,00
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. 7157/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A) (S.C 22346/30)	0,00 25.830,92	0,00 24.117,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 7172/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE- FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22203/10)	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)	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	133.230,67	700.000,00
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)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00	1.300.000,00
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)	0,00 0,00	708.755,40 708.755,40	500.000,00	1.000.000,00
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)	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	100.000,00	424.320,00
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. 17303/10)	0,00 0,00	410.000,00 410.000,00	100.000,00	745.000,00
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)	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	100.000,00	775.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	575.000,00	2.125.000,00
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)	4.798,22 0,00	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)	0,00 175.595,71	0,00 33.442,37	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 OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - S.C. 17778/10 (N.C. 2017)	3.334.432,57 3.513.413,01	1.970.711,43 1.970.711,00	5.412.410,00	5.512.418,00
Cap. 7779/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - S.C. 17779/10 (N.C. 2017)	7.580.743,47 4.749.371,39	3.285.310,81 3.285.310,00	6.352.500,00	5.252.500,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	257.400,55
Cap. 7822/30/0	AU_PA.4.1.1.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI (S.C.17822/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	650.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	163.887,26	210.712,19
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	2.250.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	13.721.424,40 11.490.595,57	11.753.623,07 12.014.707,56	16.687.027,93	25.119.646,74
	TOTALE TITOLO 04	13.721.424,40 11.490.595,57	11.753.623,07 12.014.707,56	16.687.027,93	25.119.646,74
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 Vª-VIª-VIIª E VIIIª CIRCOSCRIZIONE (S.C	0,00 1.789.838,90	0,00 359.138,90	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 Iª-IIª-IIIª E IVª CIRCOSCRIZIONE (S.C.	0,00 1.561.389,29	0,00 145.250,60	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 3.351.228,19	0,00 504.389,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 3.351.228,19	0,00 504.389,50	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 4207/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO (S.C. 20104/10)	0,00 1.115.524,86	0,00 898.074,50	0,00	0,00
Cap. 6770/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (S.C. 19737 - 19738))	0,00 2.077.071,03	0,00 252.239,10	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 AMPLIAMENTODELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21783-21801)	0,00 4.945,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7568/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 25 AULE QUARTIERE XXIV PROGRAMMA 1 - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21707-21743)	0,00 436.516,68	0,00 436.516,70	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 0,00	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 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 3.723.874,81	0,00 1.588.794,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 3.723.874,81	0,00 1.588.794,60	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.604.804,75 19.449.078,92	12.006.187,72 14.360.456,36	16.687.027,93	25.119.646,74

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4064/10/0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	0,00 1.229,37	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.229,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/18/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA	0,00 0,00	10.829,58 10.829,58	0,00	0,00
Cap. 220802/18/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA	10.829,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.829,58 0,00	10.829,58 10.829,58	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.829,58 1.229,37	10.829,58 10.829,58	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	6.749,01 6.749,01	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)	0,00 0,00	57.575,64 57.575,64	0,00	0,00
Cap. 6071/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	0,00 1.460,93	11.688,90 11.688,90	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	1.491,50 1.491,50	90.217,07 90.217,07	0,00	0,00
Cap. 206071/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11.688,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206074/10/0	FPV - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	90.217,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	103.397,47 2.952,43	166.230,62 166.230,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00 0,00	21.231,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	291.897,74 291.897,74	0,00 284.624,17	0,00	0,00
Cap. 19761/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO L. DA VINCI FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018)	0,00 165.318,65	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)	0,00 121.458,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19763/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (N.C. 2018)	84.720,54 84.720,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19763/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO MARONE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	7.671,56 7.671,56	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)	12.083,41 22.083,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19764/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	19.134,11 19.134,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19765/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE N. BIXIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (N.C. 2018)	0,00 44.531,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI	0,00 230.653,05	0,00 108.106,69	0,00	0,00
Cap. 219743/0/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	21.231,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 02	436.739,32 1.015.399,08	21.231,96 420.661,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	540.136,79 1.018.351,51	187.462,58 586.891,78	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	550.966,37 1.019.580,88	198.292,16 597.721,36	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19566/20/0	MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO,ALLARMI, PORTE MANIGLIONI ANTIPANICO,EMERGENZA,RILEVAZ. FUMI, ETC DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O DI PERTIN. DEL COMUNE - ADEMPIM. D.M.10.03.1998 E D.LGS 81/2008	285.006,68 285.006,68	260.839,01 260.839,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 219566/20/0	FPV - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ANTINCENDIO,ALLARMI, PORTE MANIGLIONI ANTIPANICO,EMERGENZA,RILEVAZ. FUMI, ETC DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O DI PERTIN. DEL COMUNE - ADEMPIM. D.M.10.03.1998 E D.LGS 81/2008	10.839,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	295.845,69 285.006,68	260.839,01 260.839,00	250.000,00	250.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00	1.300.000,00
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)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	575.000,00	2.125.000,00
Cap. 19407/20/0	SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.876,19 20.876,19	84.572,38 84.572,38	0,00	0,00
Cap. 19567/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	157.058,72 157.058,72	0,00 157.058,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 19567/40/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	0,00 0,00	8.838,89 8.838,89	0,00	0,00
Cap. 20032/10/0	"PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COER. SCHEDA ""A"" ART. 7 L.23/96 EX .CIPE N. 6/2012 D.D. DE GASPERI COLLODI (E.C.3243) (E.A.2016)"	0,00 1.352,67	0,00 0,00	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)	2.350,77 65.018,77	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 12.727,77	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)	137.544,02 386.348,38	794.278,12 898.074,50	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)	33.112,00 33.112,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 20861/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271)	0,00 129.039,42	45.186,77 46.056,61	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)	93.463,82 191.063,82	58.427,16 58.427,16	0,00	0,00
Cap. 22342/40/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016)	0,00 0,00	47.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22358/20/0	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE ""CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	0,00 0,00	79.089,00 26.771,13	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	5.330,60 6.306,02	0,00 5.528,05	0,00	0,00
Cap. 27478/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478)	4.798,22 4.798,22	0,00 4.995,73	0,00	0,00
Cap. 219407/20/0	FPV - SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	84.572,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219567/40/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ASILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	8.838,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220104/10/0	FPV - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207)	794.278,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220861/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271)	45.186,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222342/40/0	FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A. 2016)	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222358/20/0	FPV - COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE ""CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	79.089,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.513.499,50 1.022.702,09	1.367.392,32 1.563.535,14	775.000,00	3.525.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.809.345,19 1.307.708,77	1.628.231,33 1.824.374,14	1.025.000,00	3.775.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4002/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4028/10/0	VERSAMENTO ONERI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI PER VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE (IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	79.879,90 79.879,90	120.120,10 120.120,10	90.000,00	90.000,00
Cap. 6827/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	700.727,12 700.727,12	700.000,00 700.000,00	630.000,00	630.000,00
Cap. 6827/20/0	MANUTENZIONE E CIONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGL EDIFICI SCOLASTICI (N.C.2018)	0,00 203.155,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - E.C. 7710/10 (N.C. 2017)	847.435,35 847.435,35	182.564,65 811.781,40	0,00	0,00
Cap. 17710/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - STUDI MISSIONI E PUBBLICAZ.(E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/50/60/70) (N.C. 2017)	23.945,00 23.945,00	23.945,00 23.945,00	0,00	0,00
Cap. 17710/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - MATERAIEL INFORMATICO (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/60/70) (N.C. 2017)	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 17710/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - DISCARICA E ALTRE SPESE CORRENTI (E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/40/50/70) (N.C. 2017)	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 17710/70/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUT.E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESSIONALI(E.C. 7710/10) (S.C.17710/10/50/60) (N.C. 2017)	0,00 0,00	19.055,00 19.055,00	0,00	0,00
Cap. 205002/10/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	20.120,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.714.107,47 1.898.142,61	1.102.684,75 1.731.901,50	740.000,00	740.000,00
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)	1.515.937,19 1.515.937,19	280.828,71 280.828,70	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	237.752,17 237.752,17	673.158,55 673.158,60	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)	0,00 0,00	1.373.780,00 1.373.780,00	0,00	0,00
Cap. 14115/10/0	INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 AVVIO A.S. 2020 - LAVORI COMPLEMENTARI D.M.77 DEL 29-7-2020(E.4115)	0,00 0,00	630.000,00 630.000,00	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)	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	133.230,67	700.000,00
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)	0,00 0,00	708.755,40 708.755,40	500.000,00	1.000.000,00
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)	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	100.000,00	424.320,00
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)	0,00 0,00	410.000,00 410.000,00	100.000,00	745.000,00
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)	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	100.000,00	775.000,00
Cap. 17778/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017)	2.336.238,87 2.515.219,31	2.968.905,13 1.970.711,00	5.412.410,00	5.512.418,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17779/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017)	6.090.072,46 6.140.830,38	4.775.981,82 3.285.310,00	6.352.500,00	5.252.500,00
Cap. 19102/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI.	12.831,33 12.831,33	0,00 12.831,33	0,00	0,00
Cap. 19749/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.C. 7101)	0,00 0,00	59.947,01 59.947,01	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.	130.535,30 130.535,30	49.804,81 149.433,67	0,00	0,00
Cap. 20006/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO	6.266,74 30.587,44	0,00 114.911,80	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)	3.670,33 3.670,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21707/0/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE 25 AULE QUARTIERE XXIV - PROG. 1 MAGGIORE SPESA. (E.C. 7568) (VEDI CAP. 21743)	487.359,74 487.359,74	0,00 436.516,70	0,00	0,00
Cap. 21724/0/0	RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	0,00 0,00	91.684,32 0,00	0,00	0,00
Cap. 21765/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (E.C. 7851) (VEDI CAP. 21766)	6.667,78 6.667,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21767/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765)	5.337,61 5.337,61	0,00 5.337,61	0,00	0,00
Cap. 21832/0/0	COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565)	1.964,30 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)	46.162,16 46.162,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22041/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.741,89 1.741,89	1.434,72 10.817,18	0,00	0,00
Cap. 22043/10/0	LAVORI DI DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI SCOLASTICI - LAVORI IN CORSO (O.A. (E.C.2043)	661.184,96 661.184,96	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 22044/10/0	LAVORI DI DOTAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI A RISCHIO DI ATTI DI VANDALIZZAZIONE - 1 FASE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	252.697,54 0,00	0,00 252.697,50	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 46.969,32	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 3.654,31	0,00 3.654,31	0,00	0,00
Cap. 22208/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA Vª-VIª-VIIª E VIIIª CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017)	309.452,50 1.789.838,90	0,00 359.138,90	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 Vª-VIª-VIIª E VIIIª CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017)	0,00 33.000,00	0,00 5.043,83	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 Iª-IIª-IIIª E IVª CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	794.701,52 2.053.916,14	113.083,86 145.250,58	0,00	0,00
Cap. 22209/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA Iª-IIª-IIIª E IVª CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10)(E.A.2017)	26.093,38 6.906,62	0,00 33.000,00	0,00	0,00
Cap. 22210/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	76.128,00 2.755.568,06	5.812.251,28 29.882,92	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)	831.979,91 831.979,91	1.370.426,40 1.370.426,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	25.633,03 25.633,03	0,00 25.633,03	0,00	0,00
Cap. 22346/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO MATTARELLA (O.A.) (EC 7157)	0,00 25.830,90	0,00 25.830,90	0,00	0,00
Cap. 24886/10/0	LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA 15 AULE QUARTIERE CRUILLAS FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 4886)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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 0,00	423.020,63 0,00	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)	60.000,00 60.000,00	932.704,00 932.704,00	1.140.000,00	917.296,00
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)	60.472,48 180.851,02	0,00 70.374,90	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
Cap. 217778/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017)	998.193,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 217779/10/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANTENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017)	1.490.671,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220006/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013.	49.804,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 221724/0/0	FPV - RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	91.684,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 222041/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, TRASFORMAZIONE DELLE CALDAIE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.434,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222209/10/0	FPV - CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA Iª-IIª-IIIª E IVª CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	113.083,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222210/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	5.812.251,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 222211/10/0	FPV - CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DI PALERMO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A.2018)	1.370.426,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 225007/10/0	FPV - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. (VEDI CAP. 21834 - 21838 (E.C. 7852)	423.020,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.381.451,92 19.725.406,45	21.645.766,64 14.419.457,77	14.838.140,67	16.326.534,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	26.095.559,39 21.623.549,06	22.748.451,39 16.151.359,27	15.578.140,67	17.066.534,00
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)	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	27.912.604,58 22.938.957,83	24.376.682,72 17.975.733,41	16.603.140,67	20.841.534,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20032/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALII. D.D. DE GASPERI COLLODI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 63.000,00	0,00 10.455,16	0,00	0,00
Cap. 20034/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. FALCONE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 39.129,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20041/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLO PLESSO BONFIGLIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 8.211,00	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 26.092,51	0,00 24.492,97	0,00	0,00
Cap. 22206/20/0	PROG. STRALCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA O RIDUZ. DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. - I.C. VERGA FINANZIATI CON AVANZO	0,00 31.500,00	0,00 17.800,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 167.932,75	0,00 53.836,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 167.932,75	0,00 53.836,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 167.932,75	0,00 53.836,86	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20553/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCIPIONE DI CASTRO VIA SCIPIONE DI CASTRO N. 22 (E.C. 7553) (E.A. 2016)	30.449,20 114.992,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20554/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. 2016)	0,00 122.423,61	0,00 11.122,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20555/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SALERNO IN VIA SALERNO N° 19 (E.C. 7555) (E.A. 2016)	0,00 6.525,39	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.449,20 243.941,28	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.449,20 243.941,28	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	30.449,20 243.941,28	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)	21.100,75 65.879,90	0,00 2.018,77	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 22.298,76	0,00 8.215,06	0,00	0,00
Cap. 22206/10/0	PROG. STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A REDATTA AI SENSI ART. 7 L.23/96 IMPORTO FIN. MIN INFR.. I.C. VERGA PIAZZA DELL'ORIGLIONE N.10 (E.C. 7176/0)	0,00 475,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	21.100,75 88.654,22	0,00 10.233,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.100,75 88.654,22	0,00 10.233,83	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	21.100,75 88.654,22	0,00 10.233,83	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				

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	257.400,55
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	163.887,26	210.712,19
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	2.250.000,00
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	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	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)	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 20585/10/0	COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" FINANZIATO CON TRASFERIMENTO STATALE (E.C. 4585/0)(N.C. 2020)	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00	1.900.000,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00	175.000,00 175.000,00	813.887,26	4.618.112,74
	TOTALE PROGRAMMA 01	150.000,00 150.000,00	175.000,00 175.000,00	813.887,26	4.618.112,74
	TOTALE MISSIONE 12	150.000,00 150.000,00	175.000,00 175.000,00	813.887,26	4.618.112,74
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	650.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	650.000,00

Centro di Resp. : 59204 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	650.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	650.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.665.120,90 24.609.066,96	24.749.974,88 18.823.648,36	17.677.027,93	26.109.646,74

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	1.120.805,00 1.120.805,00	440.204,00 440.204,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.120.805,00 1.120.805,00	440.204,00 440.204,00	700.000,00	700.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 2547/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA PRIVATI	500.000,00 251.650,00	157.938,30 157.938,30	500.000,00	500.000,00
Cap. 2548/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA IMPRESE (N.C. 2017)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	505.000,00 256.650,00	162.938,30 157.938,30	505.000,00	505.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.625.805,00 1.377.455,00	603.142,30 598.142,30	1.205.000,00	1.205.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15176/10/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	4.000.000,00 3.945.816,80	2.800.000,00 2.806.712,68	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 15176/60/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 986,00	1.622,32 1.622,32	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	4.001.000,00 3.946.802,80	2.801.622,32 2.808.335,00	4.001.000,00	4.001.000,00
	TOTALE TITOLO 04	4.001.000,00 3.946.802,80	2.801.622,32 2.808.335,00	4.001.000,00	4.001.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.626.805,00 5.324.257,80	3.404.764,62 3.406.477,30	5.206.000,00	5.206.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	25.000,00 25.000,00	28.600,00 28.600,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	25.000,00 25.000,00	28.600,00 28.600,00	25.000,00	25.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 2542/0/0	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE (N.C. 2017)	20.000,00 10.066,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2546/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZ. AMMIN. AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4BIS E 4TER DPR 380/2001 DA DESTINARE ALLA DEMOLIZ. E RIMESSIONE IN PRISTINO DELLE OPERE ABUSIVE E ALL'ACQUISIZ. E ATTREZZATURA DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO(S.C. 28545/10	100.000,00 75.165,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	120.000,00 85.231,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 03	145.000,00 110.231,00	48.600,00 28.600,00	45.000,00	45.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15176/20/0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (ONERI CONCESSORI)	2.000.000,00 1.981.338,44	2.000.000,00 1.994.090,71	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 15176/70/0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	500.000,00 493.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.500.000,00 2.474.338,44	2.500.000,00 2.494.090,71	2.500.000,00	2.500.000,00
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 8502/0/0	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28502/10)	1.000.000,00 1.000.000,00	888.377,90 0,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00 1.000.000,00	888.377,90 0,00	900.000,00	900.000,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 8505/0/0	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28505/10)(N.C. 2019)	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 8547/0/0	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 FINANZIATE CON F.ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 6329/0) (S. C 16329/10- 28547/10) (N.C. 2019)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	1.000.000,00 1.000.000,00	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 04	4.500.000,00 4.474.338,44	4.588.377,90 2.494.090,71	4.600.000,00	4.600.000,00
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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 06	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.145.000,00 5.084.569,44	5.136.977,90 3.022.690,71	5.145.000,00	5.145.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/55/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	5.836,48 5.836,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.836,48 5.836,48	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4687/10/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDENZA 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	10.000,00 10.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4687/20/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDENZA 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)	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 4687/30/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN ECCEDENZA E/O NON DOVUTI IN SEGUITO A ISTANZA DI CONDONO L.47/85, L. 724/94, L. 326/03 - RIMBORSO SOMME A ENTI (N.C. 2017)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	50.000,00 50.000,00	30.836,48 30.836,48	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00 50.000,00	30.836,48 30.836,48	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO E ABUSIVISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 02	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 04	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 50	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.050.000,00 1.050.000,00	1.030.836,48 1.030.836,48	1.030.000,00	1.030.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 2701/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI. (A.F.2702)	5.000,00 2.896,60	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2831/0/0	SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 677 C. P. - DEPENALIZZAZIONI.	0,00 453,09	0,00 278,18	0,00	0,00
Cap. 3811/0/0	INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTI DIR. EFFETTUATI A SEGUITO DI CONTEST.NI E INGIUNZ.NI PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINZE CONT.LI ED URG. DI ELIM.NE PERICOLO(S.C.11112/10)	20.000,00 10.066,00	5.000,00 5.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3812/0/0	INTROITI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA-TRAMITE CONCESSIONARIO-PER SANZIONE PER SANZIONI AMM.VE AI SENSI DELLA LEGGE 689/81 - D.LGS.597/99-677 C.P.PER MANCATA OTTEMPERANZA AD ORDINANZE CONT.LI ED URGEN DI ELIMINAZIONE PERICOLO(SC13591)	20.000,00 10.066,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	45.000,00 23.481,69	30.000,00 30.278,18	45.000,00	45.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/21/0	UFFICIO AMMINISTRATIVO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 130.822,66	902.652,80 480.287,30	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 130.822,66	902.652,80 480.287,30	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)	300.000,00 190.597,52	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3810/0/0	CENTRO STORICO - OPERE A DANNO DI TERZI - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ANCHE IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SINDACALI PER NECESSITA' ED URGENZA AI SENSI DELL' ART. 38 L. 142/90 E ART. 69 OREL - IMMOBILI STATICAMENTE INSICURI. (S.C. 8241)	500.000,00 317.650,00	100.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3836/0/0	INTROITI DERIVANTI DA PAGAMENTO DIRETTO EFFETTUATO DAI SAOGG.INTERESSATI, A SEGUITO DI INGIUNZ.NI PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ELIM.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN DANNO CONTRO TERZI	3.000,00 1.905,90	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3842/0/0	GESTIONE SINISTRI - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	10.000,00 11.030,16	10.000,00 394,28	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	813.000,00 521.183,58	213.000,00 394,28	613.000,00	613.000,00
	TOTALE TITOLO 03	858.000,00 675.487,93	1.145.652,80 510.959,76	658.000,00	658.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 8512/0/0	RECUPERO DA PRIVATI PER ONERI DERIVANTI DA LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 191 CO. 3 D.LGS. 267/2000 (S.C. 72886/0)	0,00 2.170,78	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)	1.500.000,00 1.504.591,56	20.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.500.000,00 1.506.762,34	20.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 04	1.500.000,00 1.506.762,34	20.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.358.000,00 2.182.250,27	1.165.652,80 510.959,76	758.000,00	758.000,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 5.474,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.474,04	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 5.474,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 880/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELL'ART.677 C.P. COME DEPENALIZZATO DAL D.LVO 570/99- PAGAMENTO AGGIO CONCESSIONARIO	0,00 1.319,37	0,00 59,08	0,00	0,00
Cap. 3455/10/0	GESTIONE SINISTRI STRADALI- PAGAMENTI DI SOMME DOVUTE IN SEGUITO A TITOLI ESECUTIVI CON RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI (E.C. 3012)	300.000,00 300.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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 0,00	279.070,99 279.070,99	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 0,00	136.212,34 136.212,34	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 0,00	933.707,93 933.707,93	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 0,00	391.118,01 391.118,01	0,00	0,00
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI	0,00 152.082,05	0,00 20.391,62	0,00	0,00
Cap. 4604/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	42.202,14 42.202,14	52.752,67 52.752,67	52.752,67	42.752,67
Cap. 4606/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ACQUISTO DI BENI.	0,00 1.945,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4659/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	25.459,08 30.797,00	30.532,68 30.532,68	26.254,80	26.254,80

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4659/40/0	SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	4.631,95 4.631,95	4.631,95 4.631,95	4.631,95	4.631,95
Cap. 4660/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	340,00 340,00	340,00 340,00	340,00	340,00
Cap. 4661/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.894,14 2.894,14	2.894,14 2.894,14	2.394,14	2.394,14
Cap. 5204/10/0	RIPRODUZIONE ELIOGRAFICHE E MASTERIZZAZIONI /MASTERIZZAZIONI ELABORATI INERENTI IL TERRITORIO	0,00 6.375,09	0,00 1.146,68	0,00	0,00
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9920/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	1.760,00 14.256,62	574,54 12.498,16	0,00	0,00
Cap. 11112/10/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE (EC 3811)	6.191,20 6.191,20	2.000,00 7.056,00	0,00	0,00
Cap. 13591/0/0	PAGAMENTO DI AGGIO ED ONERI RELATIVI A RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO DI SANZ.AMM.VE COMMINATE AI SENSI DELLA L.689/81 PER MANCATA OTTEMP.ZA AD ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLO(EC 3812)	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	385.478,51 595.034,72	1.935.835,25 1.974.412,25	188.373,56	178.373,56
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4462/10/0	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE	100.000,00 170.000,00	0,00 50.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6218/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	3.192,35 3.192,35	3.990,44 3.990,44	3.990,44	3.990,44
	TOTALE TITOLO 02	103.192,35 173.192,35	3.990,44 53.990,44	13.990,44	13.990,44
	TOTALE PROGRAMMA 06	488.670,86 768.227,07	1.939.825,69 2.028.402,69	202.364,00	192.364,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4834/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6202/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	3.104,08 3.104,08	3.880,10 3.880,10	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 02	3.104,08 3.104,08	3.880,10 3.880,10	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.104,08 8.104,08	4.880,10 4.880,10	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	496.774,94 781.805,19	1.944.705,79 2.033.282,79	205.864,00	195.864,00
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	6.749,65 15.482,92	5.149,65 6.801,12	5.149,65	5.149,65
Cap. 4662/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.956,43 5.956,43	7.107,42 7.107,42	3.719,61	3.719,61
Cap. 20815/30/0	MANUTENZIONE STRADE - GESTIONE SINISTRI	0,00 2.460.593,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.706,08 2.482.032,95	12.257,07 13.908,54	8.869,26	8.869,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.706,08 2.482.032,95	12.257,07 13.908,54	8.869,26	8.869,26
	TOTALE MISSIONE 08	12.706,08 2.482.032,95	12.257,07 13.908,54	8.869,26	8.869,26
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)	2.460.593,60 2.460.593,60	1.230.297,00 3.690.890,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.460.593,60 2.460.593,60	1.230.297,00 3.690.890,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.460.593,60 2.460.593,60	1.230.297,00 3.690.890,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	2.460.593,60 2.460.593,60	1.230.297,00 3.690.890,50	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59303 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE DELLE SPESE	2.970.074,62 5.724.431,74	3.187.259,86 5.738.081,83	214.733,26	204.733,26

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	0,00 6.756,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3160/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 3161/0/0	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI DI CAVE COMMISURATI ALLA QUANTITA' DI MATERIALE ESTRATTO (EX ART 83 L.R. N.9 DEL 7/5/2015) (S.C. 4573/10)	44.608,08 36.112,73	44.608,08 41.588,64	44.608,08	44.608,08
	TOTALE TIPOLOGIA 100	109.608,08 107.869,09	109.608,08 106.588,64	109.608,08	109.608,08
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3830/45/0	SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.	0,00 350,00	0,00 3.111,16	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 350,00	0,00 3.111,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	109.608,08 108.219,09	109.608,08 109.699,80	109.608,08	109.608,08
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4017/10/0	PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) S.C. 14017/10	11.520.304,45 7.263.782,16	232.814,80 232.814,80	642.989,26	0,00
Cap. 5555/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO (S.C. 23357/10-20/-30)	0,00 379.712,88	0,00 379.712,90	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 1.098.535,56	0,00 1.098.536,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	11.520.304,45 8.742.030,60	232.814,80 1.711.063,70	642.989,26	0,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 72.327,87	0,00 134.781,59	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 72.327,87	0,00 134.781,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	11.520.304,45 8.814.358,47	232.814,80 1.845.845,29	642.989,26	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	0,00 335.856,01	0,00 335.856,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 335.856,01	0,00 335.856,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 335.856,01	0,00 335.856,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.629.912,53 9.258.433,57	342.422,88 2.291.401,09	752.597,34	109.608,08

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 9.930,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 9.930,70	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 9.930,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4416/0/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. (E.C. 4900)	0,00 51.109,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 51.109,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 51.109,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3491/10/0	INDAGINI GEOLOGICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEL GENIO CIVILE, EX ART. 13 L.R. 64/78 PER REITERAZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO	0,00 4.867,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4853/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	5.000,00 5.000,00	15.350,00 15.350,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 9.867,80	15.350,00 15.350,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.000,00 9.867,80	15.350,00 15.350,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.000,00 70.908,49	15.350,00 15.350,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 2645/10/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (N.C. 2019)	6.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2645/20/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019)	9.000,00 5.210,33	11.500,00 11.500,00	0,00	0,00
Cap. 2645/30/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C. 2019)	0,00 0,00	501,26 501,26	600,00	600,00
Cap. 3571/62/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	6.779,86 6.779,86	0,00	0,00
Cap. 4488/10/0	REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE)	0,00 63.763,19	82.832,67 82.832,67	0,00	0,00
Cap. 4817/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO(N.C.2018)	5.000,00 11.798,66	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 10802/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUSITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10803/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	40.000,00 40.000,00	25.000,00 25.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 204488/10/0	FPV - REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINE GEOGNOSTICHE- SERVIZI DI PROGETTAZIONE EX D.LGS.N.163/2006 (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE)	82.832,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	192.832,67 173.772,18	166.613,79 166.613,79	60.600,00	60.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19980/0/0	PRUSST (PROGRAMMA DI RIQ. URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI ASSISTENZA E TECNICA E PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' ESTERNO (E.C. 5311)	520.010,80 520.010,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19981/0/0	PRUSST (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO) DENOMINATO "SOCIETA' LAVORO E AMBIENTE PER LO SVILUPPO DELLE RETI URBANE"-SPESE DI PROGETTAZIONE DA AFFIDARE ALL' INTERNO (E.C. 5311)	212.991,87 212.991,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20009/0/0	SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	0,00 0,00	665.391,79 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 20654/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	569.246,83 1.098.535,56	1.368.845,97 1.098.536,00	0,00	0,00
Cap. 20806/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	0,00 3.783,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21918/0/0	RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	0,00 132.818,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23050/0/0	URBANISTICA - SPESE PER REDAZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI ED OPERE PUBBLICHE - RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI - STUDI E INDAGINI CONNESSE ALLA STESURA DEL PIANO REGOLATORE DEI PORTI DI IV CLASSE (A.F. 23051)	0,00 1.253.905,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23278/10/0	IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689)	147,00 2.635,53	4.651,72 2.488,53	0,00	0,00
Cap. 23357/10/0	IMPORTO LAVORI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555)	0,00 1.546.119,06	0,00 379.712,90	0,00	0,00
Cap. 23371/10/0	IMPORTO LAVORI. RIQUALIFICAZIONE BORGO VECCHIO (PRUSST)	422.568,08 422.568,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 63357/0/0	ESPROPRIAZIONI PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL PARCO URBANO COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555)	0,00 51.487,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 73357/0/0	SPESE TACNICHE PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEAN PROGETTO PER IL PARCO URBANO - COMPLETAM. PARCO D'ORLEANS E VALORIZZAZ. CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITA' DI PALERMO (E.C. 5555)	0,00 145.960,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220009/0/0	FPV - SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	665.391,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220654/20/0	FPV - TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	1.368.845,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 223278/10/0	FPV - IMPORTO LAVORI. PARCHEGGIO UNIVERSITA' - VIA E. BASILE. (E.C. 7689)	4.651,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.763.854,06 5.390.815,94	2.038.889,48 1.480.737,43	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.956.686,73 5.564.588,12	2.205.503,27 1.647.351,22	60.600,00	60.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.956.686,73 5.564.588,12	2.205.503,27 1.647.351,22	60.600,00	60.600,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
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	11.520.304,45 11.520.304,45	232.814,80 232.814,80	642.989,26	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.520.304,45 11.520.304,45	232.814,80 232.814,80	642.989,26	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.520.304,45 11.520.304,45	232.814,80 232.814,80	642.989,26	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	0,00 2.430,87	0,00 242,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 2.430,87	0,00 242,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 2.430,87	0,00 242,56	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	11.520.304,45 11.522.735,32	232.814,80 233.057,36	642.989,26	0,00
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	695.556,72 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	695.556,72 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	695.556,72 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
			TOTALE MISSIONE 12	695.556,72 695.556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	16.177.547,90 17.853.788,65	2.453.668,07 1.895.758,58	703.589,26	60.600,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	39.439.908,79 51.627.320,99	41.142.954,00 53.255.565,00	39.439.908,79	39.439.908,79
Cap. 4126/0/0	FINANZIAMENTO PROGETTI MINISTERIALI (S.C.14126)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4135/0/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ DELLE OPERE PREVISTE NEL PUMS. (N.C. 2018) (S.C. 14142/10).	2.001.000,00 2.001.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	41.445.908,79 53.633.320,99	41.147.954,00 53.260.565,00	39.444.908,79	39.444.908,79
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4127/0/0	FINANZIAMENTO PROGETTI COMUNITARI (S.C.12127/10)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 4136/0/0	TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO CITYMOBILNET PROGRAMMA URBACT III (S.C.14136/10-14137/10-20-30-40)	0,00 6.932,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4137/0/0	TRASFERIMENTO U.E.PER PROGETTO INTERACTIVE CITIES PROGRAMMA URBACT III- INTERACTIVE CITIES (S.C.14140/10-20-30)	0,00 6.318,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	5.000,00 18.250,89	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	41.450.908,79 53.651.571,88	41.152.954,00 53.265.565,00	39.444.908,79	39.444.908,79
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 4000/10/0	PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA PER AGGIO (E.C. 4000/20)(S.C. 4000/10)	210.000,00 210.000,00	210.000,00 0,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 4000/20/0	PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONA BLU) - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (E.C. 4000/10)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4010/0/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4110/10/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA VINCOLATA (S.C.14110/10)	88.500,00 88.500,00	88.500,00 56.279,82	88.500,00	88.500,00
Cap. 4110/20/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA LIBERA	206.500,00 206.500,00	206.500,00 193.775,16	206.500,00	206.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	655.000,00 655.000,00	655.000,00 250.054,98	655.000,00	655.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3208/0/0	CREDITO DEL COMUNE VERSO AMAT DOPO DISALLINEAMENTO	1.869.410,90 1.869.410,90	1.869.411,00 2.451.466,00	1.869.410,90	1.869.410,90
Cap. 7111/10/0	REINTROITO DELLE SOMME RELATIVE AGLI ASSEGNI PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 DA RESTITUIRE AI CITTADINI PER UNA QUOTA DEL 10%. (N.C. 2018) VEDI CAP. DI SPESA 17111/10	440.000,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	2.309.410,90 2.309.410,90	1.869.411,00 2.451.466,00	1.869.410,90	1.869.410,90
	TOTALE TITOLO 03	2.964.410,90 2.964.410,90	2.524.411,00 2.701.520,98	2.524.410,90	2.524.410,90
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4662/20/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.10096/20)	0,00 3.837,34	4.142.671,04 4.142.671,00	0,00	0,00
Cap. 4662/30/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.10096/30)	0,00 0,00	6.900.000,00 6.900.000,00	0,00	0,00
Cap. 4662/70/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI(S.C.10096/70)	644.016,34 644.016,34	2.241.163,66 2.241.164,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	0,00 0,00	281.820,00 281.820,00	0,00	0,00
Cap. 4672/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (S.C. 10097/75)	116.914,23 116.914,23	483.085,77 483.085,80	70.800,00	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)	292.285,57 292.285,57	1.207.714,43 1.207.714,00	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)	72.097,11 72.097,11	297.902,89 297.902,90	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	9.875,00	736.380,84
Cap. 7707/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - ENTRATA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - S.C. 17707/10 (N.C. 2017)	99.955,07 99.955,07	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 7719/0/0	PAC_PA_I.4.2 - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPRENSIVE DI BICICLETTE) (N.C. 2017). (S.C. 17719/10)	1.200.000,00 1.200.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 7720/0/0	PAC_PA_I.4.3 - POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI (N.C. 2017). (S.C. 17720/10)	8.000.000,00 8.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00	3.976.979,00
Cap. 7824/0/0	AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE (S.C 17824/10)	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	3.205.794,00	14.011.495,10
	TOTALE TIPOLOGIA 200	10.425.268,32 10.429.105,66	17.867.357,79 17.867.357,70	6.886.469,00	18.724.854,94
	TOTALE TITOLO 04	10.425.268,32 10.429.105,66	17.867.357,79 17.867.357,70	6.886.469,00	18.724.854,94
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 6330/0/0	MUTUO PER LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" (S.C. 76002)	0,00 1.977.677,28	0,00 1.977.677,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.977.677,28	0,00 1.977.677,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 06	0,00 1.977.677,28	0,00 1.977.677,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	54.840.588,01 69.022.765,72	61.544.722,79 75.812.120,68	48.855.788,69	60.694.174,63

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4000/10/0	AGGIO PER SERVIZIO DI RILASCIO PASS PER ACCESSO ALLA ZTL E ALLE ZONE SOGGETTE A TARIFFAZIONE (ZONE BLU) - (E.C. 4000/10)	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 12127/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI COMUNITARI (E.C.4127)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 14110/10/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)	88.500,00 98.483,82	88.500,00 88.500,00	88.500,00	88.500,00
Cap. 14113/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, E PER LA SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14114/20/0	SPESE PER COMMISSARI UREGA PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI GARA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. (N.C. 2018)	13.000,00 13.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 14118/10/0	SPESE PER LA REDAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ART. 36 DEL D.LGS 285/92), FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	27.000,00 27.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 14119/10/0	COMUNICAZIONE PER CANTIERI	0,00 6.674,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14126/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI MINISTERIALI (E.C.4126)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 15222/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (S.C.15222/30,15222/40)	0,00 30.037,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15222/30/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(S.C.15222/10,15222/40)	0,00 3.316.918,97	0,00 802.256,69	0,00	0,00
Cap. 15225/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	0,00 0,00	0,00 0,00	561.393,21	561.393,21
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 934.078,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/20/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 3.705.735,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/40/0	MANUTENZIONE STRADE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 210.537,50	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	358.500,00 8.572.466,30	338.500,00 1.150.756,69	864.893,21	864.893,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10901/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208 LETTERA C) DEL D.LGS. 285/1992 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI QUALI BAMBINI, ANZIANI, PEDONI, DISABILI E CICLISTI	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 260.187,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/40/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 1.540.187,90	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	388.500,00 10.112.654,20	368.500,00 1.180.756,69	894.893,21	894.893,21
	TOTALE MISSIONE 08	388.500,00 10.112.654,20	368.500,00 1.180.756,69	894.893,21	894.893,21
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/64/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	863,57 863,57	0,00	0,00
Cap. 12210/0/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO DI PERSONE ALL' INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE CIMITERIALI E UNIVERSITARIE.	0,00 61.726,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15850/0/0	PER COSTO SERVIZIO ESTIVO NAVETTA MONDELLO - SFERRACAVALLO	0,00 167.211,72	0,00 91.519,22	0,00	0,00
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	0,00 605.606,04	0,00 351.150,50	0,00	0,00
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	0,00 866.062,17	0,00 502.375,76	0,00	0,00
Cap. 15863/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863/30 - 15864)	0,00 7.753.495,07	0,00 1.475.897,06	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 20.127.571,67	0,00 3.519.801,98	0,00	0,00
Cap. 15863/50/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (VEDI CAP. 15863 - 15865)	0,00 45.135,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15864/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018)	27.748.600,00 27.748.600,00	27.748.600,00 27.748.600,00	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)	39.439.908,79 37.871.420,35	41.142.954,00 49.735.763,00	39.439.908,79	39.439.908,79
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCETTO IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018)	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
	TOTALE TITOLO 01	68.488.508,79 96.546.828,42	70.192.417,57 84.725.971,09	65.557.648,79	65.557.648,79
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)	0,00 0,00	4.142.671,04 4.142.671,00	0,00	0,00
Cap. 10096/30/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.4662/30)	0,00 0,00	6.900.000,00 6.900.000,00	0,00	0,00
Cap. 10096/70/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.1.E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BORDO PER IL TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE DELLA FLOTTA AUTOBUS (AVM DI BORDO) E SENSORISTICA AMBIENTALE A BORDO DEI MEZZI (S.C.4662/70)	644.016,34 644.016,34	2.241.163,66 2.241.163,66	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)	0,00 0,00	281.820,00 281.820,00	0,00	0,00
Cap. 10097/80/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(E.C. 4672/80)	292.285,57 292.285,57	1.207.714,43 1.207.714,00	0,00	0,00
Cap. 17707/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - SPESA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING. - E.C. 7707 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 17707/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - SPESA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING.-ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO-E.C. 7707 (N.C. 2019)	95.864,94 95.864,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17707/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.8/1 - SPESA PER POTENZIAMENTO DEL BIKE E CAR SHARING.-ACQUISTO HARDWARE (E.C. 7707) (N.C. 2019)	4.090,13 4.090,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17720/10/0	PAC_PA_I.4.3- POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI(N.C. 2017). (E.C. 7720)	8.000.000,00 6.848.213,15	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00	3.976.979,00
Cap. 17824/10/0	AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE(E.C 7824)	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	3.205.794,00	14.011.495,10
	TOTALE TITOLO 02	9.036.256,98 7.884.470,13	16.286.369,13 16.286.368,66	6.805.794,00	17.988.474,10
	TOTALE PROGRAMMA 02	77.524.765,77 104.431.298,55	86.478.786,70 101.012.339,75	72.363.442,79	83.546.122,89
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/51/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	1.437,21 1.437,21	0,00	0,00
Cap. 6001/10/0	RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME VERSATE PER IL RILASCIO DI PASS IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO APPROVATO CON DELIBERO N. 774/2010, ANNULLATA CON D.P. 542 DEL 18.11.2015	2.203,34 2.203,34	203,34 203,34	203,34	203,34
Cap. 14112/10/0	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA, E PER LA SICUREZZA STRADALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEBOLI FINANZIATO EX ART. 208 C. 4, LETTERA C) DEL D.LGS. 285/1992	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14142/10/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ DELLE OPERE PREVISTE NEL PUMS. (N.C. 2018) (E.C. 4135).	2.001.000,00 2.001.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14143/10/0	SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	3.788,27 3.788,27	13.913,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 15224/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C.2018)	2.378.653,93 2.378.653,93	1.098.280,04 2.951.089,48	1.378.651,98	1.378.651,98
Cap. 15224/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE .(N.C.2019)	1.232.146,07 1.232.146,07	2.512.519,96 2.512.519,96	1.213.672,27	1.213.672,27

Centro di Resp. : 60102 SERVIZIO MOBILITÀ URBANA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 214143/10/0	FPV - SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	13.913,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.681.705,54 5.667.791,61	3.636.354,48 5.515.249,99	2.602.527,59	2.602.527,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7580/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - PER FINALITÀ RELATIVE ALLA VIABILITÀ ED ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10097/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (E.C. 4672/75)	116.914,23 116.914,23	483.085,77 483.085,77	70.800,00	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)	72.097,11 72.097,11	297.902,89 297.902,89	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	9.875,00	736.380,84
Cap. 17719/10/0	PAC_PA_I.4.2 - INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING (COMPRENSIVE DI BICICLETTE)(N.C. 2017). (E.C. 7719)	1.200.000,00 1.200.000,00	800.000,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.414.011,34 1.414.011,34	1.580.988,66 1.580.988,66	80.675,00	736.380,84
	TOTALE PROGRAMMA 05	7.095.716,88 7.081.802,95	5.217.343,14 7.096.238,65	2.683.202,59	3.338.908,43
	TOTALE MISSIONE 10	84.620.482,65 111.513.101,50	91.696.129,84 108.108.578,40	75.046.645,38	86.885.031,32
	TOTALE DELLE SPESE	85.008.982,65 121.625.755,70	92.064.629,84 109.289.335,09	75.941.538,59	87.779.924,53

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 5377/0/0	RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER PROGETTAZ.ESECUTIVA TRAM LINEE "E" E "G" DI COLLEG.DELLA PERIFERIA NORD CON IL CENTRO URBANO E CON LA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE, MARKETING. TERRIT, INCUB.IMPRESE E FORMAZIONE INOCCUPATI.(S.C. 264	0,00 0,00	392.600,00 392.600,00	0,00	0,00
Cap. 7706/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - ENTRATA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17706/10)	100.000,00 4.014.551,75	39.825.977,00 39.825.977,00	38.000.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 4.014.551,75	40.218.577,00 40.218.577,00	38.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	100.000,00 4.014.551,75	40.218.577,00 40.218.577,00	38.000.000,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 5171/0/0	MUTUO A CARICO STATO PER LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO (S.C. 26000/10)	0,00 69.463.000,00	0,00 69.463.000,00	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)	0,00 0,00	464.047,10 464.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 69.463.000,00	464.047,10 69.927.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 69.463.000,00	464.047,10 69.927.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	100.000,00 73.477.551,75	40.682.624,10 110.145.624,10	38.030.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
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)	0,00 0,00	464.047,10 464.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	464.047,10 464.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	464.047,10 464.047,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	464.047,10 464.047,10	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 26470/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM - (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26481-26488)	47.388,18 47.388,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 26481/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO. LINEE TRAM INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 5376) (VEDI CAPP. 26470-26488)	2.640.559,78 2.640.559,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27345/0/0	SISTEMA INTEGRATO DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA NELL' AREA URBANA DI PALERMO LINEE TRAM (E.C. 6339) (VEDI CAPP. 26480 - 27346)	2.360.699,64 2.360.699,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.048.647,60 5.048.647,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.048.647,60 5.048.647,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	5.048.647,60 5.048.647,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60103 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	0,00 2.564.711,29	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
Cap. 226000/10/0	FPV - LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	69.463.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	69.463.000,00 2.564.711,29	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	69.463.000,00 2.564.711,29	69.463.000,00 69.463.000,00	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	100.000,00 2.838.051,22	39.825.977,00 39.825.977,00	38.000.000,00	0,00
Cap. 17706/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	6.820.505,88 7.972.292,73	8.269.940,96 2.920.501,00	0,00	0,00
Cap. 26471/10/0	RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER PROGETTAZ.ESECUTIVA TRAM LINEE "E" E "G" DI COLLEG.DELLA PERIFERIA NORD CON IL CENTRO URBANO E CON LA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE, MARKETING. TERRIT, INCUB.IMPRESE E FORMAZIONE INOCCUPATI.(S.C. 264	0,00 0,00	392.600,00 392.600,00	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 1.977.677,00	0,00	0,00
Cap. 217706/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	8.269.940,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.190.446,84 12.804.074,94	48.488.517,96 45.116.755,00	38.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.190.446,84 12.804.074,94	48.488.517,96 45.116.755,00	38.000.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	84.653.446,84 15.368.786,23	117.951.517,96 114.579.755,00	38.000.000,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	89.702.094,44 20.417.433,83	118.415.565,06 115.043.802,10	38.030.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	72.373,50	0,00
Cap. 4172/0/0	INTERVENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA PRESSO IMPIANTI PIATTAFORMA BELLOLAMPO (N.C.2019) E.C.4172	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	72.373,50	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4008/0/0	MUV MOBILITY URBAN VALUES (S.C. 15506/10)	4.875,00 4.875,00	2.120,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 4018/0/0	PROGETTO EUROPEO EUROPOLIS DEL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) (N.C.2020)	0,00 0,00	57.158,65 57.158,65	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	4.875,00 4.875,00	59.279,15 57.158,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.004.875,00 7.004.875,00	59.279,15 57.158,65	72.373,50	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3169/0/0	PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI (S.C. 10005/0)	100.000,00 100.000,00	50.000,00 24.310,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	100.000,00 100.000,00	50.000,00 24.310,00	50.000,00	50.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 1422/0/0	RECUPERO SOMME PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (S.C. 24260/10)	0,00 120.951,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2901/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (S.C 879)	100.000,00 63.530,00	50.000,00 0,00	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 2.515,76	0,00 1.946,84	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TIPOLOGIA 500	100.000,00 186.997,04	50.000,00 1.946,84	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 03	200.000,00 286.997,04	100.000,00 26.256,84	100.000,00	100.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4002/0/0	DELIBERA CIPE 69/2008 - INFRASTRUTTURE SISTEMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (AUTOMEZZI, REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA FISSI E MOBILI, ACQUISIZIONE CASSONETTI E DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI) (N.C. 2019) U 14002/10	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4019/0/0	EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E SOFTWARE (N.C.2020)	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Cap. 7173/0/0	PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO (N.C. 2017 - S.C. 17811/10 E 17811/20)	102.538,80 102.538,80	1.321.682,00 1.321.682,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	4.102.538,80 4.102.538,80	1.336.682,00 1.336.682,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	4.102.538,80 4.102.538,80	1.336.682,00 1.336.682,00	10.000,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	11.307.413,80 11.394.410,84	1.495.961,15 1.420.097,49	182.373,50	100.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	4.605,48 6.142,31	4.605,48 6.823,60	4.605,48	4.605,48
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE	12.110,71 12.110,71	12.110,71 12.110,71	12.110,71	12.110,71
Cap. 5100/30/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - GAS	341,13 341,13	341,13 341,13	341,13	341,13
Cap. 5104/10/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - ACQUA	11.349,21 15.278,19	11.349,21 18.550,46	11.349,21	11.349,21
Cap. 5104/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE	29.844,25 29.912,44	29.844,25 29.844,25	29.844,25	29.844,25
Cap. 5104/30/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - GAS	840,68 840,68	840,68 840,68	840,68	840,68
Cap. 5105/10/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.879,71	1.398,08 2.054,95	1.398,08	1.398,08
Cap. 5105/20/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	3.676,46 4.548,31	3.676,46 3.676,46	3.676,46	3.676,46
Cap. 5105/30/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - GAS	103,56 103,56	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5141/10/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE - ACQUA	10.691,29 13.691,29	10.691,29 16.001,84	10.691,29	10.691,29
Cap. 5141/20/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-FORZA MOTRICE	28.114,15 35.221,41	28.114,15 28.114,15	28.114,15	28.114,15
Cap. 5141/30/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE-GAS	791,94 791,94	791,94 791,94	791,94	791,94
	TOTALE TITOLO 01	103.866,94 120.861,68	103.866,94 119.253,73	103.866,94	103.866,94
	TOTALE PROGRAMMA 01	103.866,94 120.861,68	103.866,94 119.253,73	103.866,94	103.866,94
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5102/10/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	986,88 1.314,64	986,88 1.475,40	986,88	986,88
Cap. 5102/20/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	2.595,15 2.595,15	2.595,15 2.595,15	2.595,15	2.595,15
Cap. 5102/30/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - GAS	73,10 73,10	73,10 73,10	73,10	73,10
Cap. 5103/10/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - ACQUA	41.367,08 55.496,35	41.367,08 67.186,28	41.367,08	41.367,08
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	108.780,12 109.778,18	108.780,12 108.780,12	108.780,12	108.780,12
Cap. 5103/30/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - GAS	3.064,22 3.064,22	3.064,22 3.064,22	3.064,22	3.064,22
Cap. 5106/10/0	STAFF D.G. - UTENZE - ACQUA	3.454,10 4.627,41	3.454,10 5.622,84	3.454,10	3.454,10
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE	9.083,03 9.083,03	9.083,03 9.083,03	9.083,03	9.083,03
Cap. 5106/30/0	STAFF D.G. - UTENZE - GAS	255,86 255,86	255,86 255,86	255,86	255,86
Cap. 5107/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - ACQUA	1.398,08 1.882,82	1.398,08 2.031,04	1.398,08	1.398,08
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE	3.676,46 4.429,16	3.676,46 3.676,46	3.676,46	3.676,46
Cap. 5107/30/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - GAS	103,56 103,56	103,56 103,56	103,56	103,56
Cap. 5110/10/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - ACQUA	17.681,74 23.111,15	17.681,74 25.911,85	17.681,74	17.681,74
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE	46.496,48 46.496,48	46.494,48 46.494,48	46.494,48	46.494,48
Cap. 5110/30/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - GAS	1.309,75 1.309,75	1.309,75 1.309,75	1.309,75	1.309,75
Cap. 5111/10/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - ACQUA	5.098,91 6.547,46	5.098,91 7.697,70	5.098,91	5.098,91
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	13.408,28 14.127,45	13.408,28 13.408,28	13.408,28	13.408,28
Cap. 5111/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - GAS	377,69 377,69	377,69 377,69	377,69	377,69

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	19.079,84 21.421,12	19.079,84 29.206,81	19.079,84	19.079,84
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	50.173,26 50.173,26	50.173,26 50.173,26	50.173,26	50.173,26
Cap. 5112/30/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - GAS	1.413,32 1.413,32	1.413,32 1.413,32	1.413,32	1.413,32
	TOTALE TITOLO 01	329.876,91 357.681,16	329.874,91 379.940,20	329.874,91	329.874,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	329.876,91 357.681,16	329.874,91 379.940,20	329.874,91	329.874,91
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12788/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 1.055,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14858/40/0	DA TRASFERIMENTO STATALE GIUSTA O.P.C.M. N. 3944/2011 (E.C. 1215) (S.C.3468/10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.055,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 1.055,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/10/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - ACQUA	8.578,03 8.578,03	8.578,03 12.532,94	8.578,03	8.578,03
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE	22.557,02 22.557,02	22.557,02 22.557,02	22.557,02	22.557,02
Cap. 5113/30/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - GAS	635,40 635,40	635,40 635,40	635,40	635,40
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	11.735,43 11.735,43	11.735,43 11.735,43	11.735,43	11.735,43
Cap. 5113/46/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE	30.859,85 36.813,38	30.859,85 30.859,85	30.859,85	30.859,85
Cap. 5113/47/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- GAS	869,27 869,27	869,27 869,27	869,27	869,27

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE TITOLO 01	75.235,00 81.188,53	75.235,00 79.189,91	75.235,00	75.235,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	75.235,00 81.188,53	75.235,00 79.189,91	75.235,00	75.235,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - ACQUA	6.414,77 6.414,77	6.414,77 6.414,77	6.414,77	6.414,77
Cap. 5114/20/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - FORZA MOTRICE	16.868,49 19.480,71	16.868,49 16.868,49	16.868,49	16.868,49
Cap. 5114/30/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - GAS	475,08 475,08	475,08 475,08	475,08	475,08
Cap. 5142/10/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE-ACQUA	2.467,21 3.071,55	2.467,21 3.587,06	2.467,21	2.467,21
Cap. 5142/20/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE-FORZA MOTRICE	6.487,88 8.861,54	6.487,88 6.487,88	6.487,88	6.487,88
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS	182,75 192,75	182,75 182,75	182,75	182,75
	TOTALE TITOLO 01	32.896,18 38.496,40	32.896,18 34.016,03	32.896,18	32.896,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	32.896,18 38.496,40	32.896,18 34.016,03	32.896,18	32.896,18
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/10/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	3.618,59 4.902,48	3.618,59 5.378,66	3.618,59	3.618,59
Cap. 5101/20/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	9.515,55 9.515,55	9.515,55 9.515,55	9.515,55	9.515,55
Cap. 5101/30/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - GAS	268,04 268,04	268,04 268,04	268,04	268,04
Cap. 5119/10/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - ACQUA	17.517,26 17.517,26	17.517,26 17.517,26	17.517,26	17.517,26
Cap. 5119/20/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - FORZA MOTRICE	46.063,94 46.063,94	46.063,94 46.063,94	46.063,94	46.063,94

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5119/30/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - GAS	1.297,56 1.297,56	1.297,56 1.297,56	1.297,56	1.297,56
Cap. 5121/10/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - ACQUA	56.252,66 72.786,81	56.252,66 104.915,42	56.252,66	56.252,66
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE	147.923,67 179.291,40	147.923,70 147.923,70	147.923,67	147.923,67
Cap. 5121/30/0	SETTORE MANUTENZIONE- UTENZE - GAS	4.166,86 4.166,86	4.166,86 4.166,86	4.166,86	4.166,86
Cap. 10005/0/0	VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	386.624,13 435.809,90	336.624,16 387.046,99	336.624,13	336.624,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	386.624,13 435.809,90	336.624,16 387.046,99	336.624,13	336.624,13
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/10/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - ACQUA	75.414,76 75.414,76	75.414,76 75.414,76	75.414,76	75.414,76
Cap. 5116/20/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - FORZA MOTRICE	198.312,87 198.312,87	198.312,90 198.312,90	198.312,87	198.312,87
Cap. 5116/30/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE - GAS	5.586,28 5.586,28	5.586,28 5.586,28	5.586,28	5.586,28
	TOTALE TITOLO 01	279.313,91 279.313,91	279.313,94 279.313,94	279.313,91	279.313,91
	TOTALE PROGRAMMA 07	279.313,91 279.313,91	279.313,94 279.313,94	279.313,91	279.313,91
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	1.727,05 2.398,80	1.727,05 2.499,49	1.727,05	1.727,05
Cap. 5108/20/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE	4.541,50 5.514,15	4.541,50 4.541,50	4.541,50	4.541,50
Cap. 5108/30/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - GAS	127,92 127,92	127,92 127,92	127,92	127,92

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5109/10/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	4.687,72 6.304,10	4.687,72 7.023,67	4.687,72	4.687,72
Cap. 5109/20/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE	12.326,97 12.326,97	12.326,97 12.326,97	12.326,97	12.326,97
Cap. 5109/30/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - GAS	347,22 347,22	347,22 347,22	347,22	347,22
	TOTALE TITOLO 01	23.758,38 27.019,16	23.758,38 26.866,77	23.758,38	23.758,38
	TOTALE PROGRAMMA 11	23.758,38 27.019,16	23.758,38 26.866,77	23.758,38	23.758,38
	TOTALE MISSIONE 01	1.231.571,45 1.341.426,05	1.181.569,51 1.305.627,57	1.181.569,45	1.181.569,45
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	125.334,88 159.351,36	125.334,90 214.376,67	125.334,88	125.334,88
Cap. 5125/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	329.584,32 345.940,98	329.584,32 329.584,32	329.584,32	329.584,32
Cap. 5125/30/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - GAS	9.284,07 9.284,07	9.284,07 9.284,07	9.284,07	9.284,07
	TOTALE TITOLO 01	464.203,27 514.576,41	464.203,29 553.245,06	464.203,27	464.203,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	464.203,27 514.576,41	464.203,29 553.245,06	464.203,27	464.203,27
	TOTALE MISSIONE 03	464.203,27 514.576,41	464.203,29 553.245,06	464.203,27	464.203,27
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/10/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.006,42 64.121,67	50.006,42 81.574,29	50.006,42	50.006,42
Cap. 5131/20/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	131.498,38 131.498,38	131.498,40 131.498,40	131.498,38	131.498,38

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5131/30/0	ASILI NIDO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.885,78 3.885,78	3.885,78 3.885,78	3.885,78	3.885,78
Cap. 5132/10/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.106,16 7.945,05	6.106,16 21.678,34	6.106,16	6.106,16
Cap. 5132/20/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE-FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	16.056,95 16.056,95	16.056,95 16.056,95	16.056,95	16.056,95
Cap. 5132/30/0	CITTA' DEI RAGAZZI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	452,30 452,30	452,30 452,30	452,30	452,30
	TOTALE TITOLO 01	208.005,99 223.960,13	208.006,01 255.146,06	208.005,99	208.005,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	208.005,99 223.960,13	208.006,01 255.146,06	208.005,99	208.005,99
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	117.357,54 152.784,95	117.357,54 202.428,60	117.357,54	117.357,54
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE	308.606,85 358.198,25	308.606,90 308.606,90	308.606,85	308.606,85
Cap. 5117/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - GAS	8.693,15 8.693,15	8.693,15 8.693,15	8.693,15	8.693,15
Cap. 5130/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - ACQUA	317.108,39 377.979,42	317.108,40 532.077,50	317.108,39	317.108,39
Cap. 5130/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE	978.283,29 978.283,29	978.283,30 978.283,30	978.283,29	978.283,29
Cap. 5130/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS	1.965.652,21 2.667.852,51	1.965.652,00 1.965.652,00	1.965.652,21	1.965.652,21
Cap. 5133/10/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	22.017,17 27.820,74	22.017,17 32.831,92	22.017,17	22.017,17
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE-FORZA MOTRICE	57.897,00 57.897,00	57.897,00 57.897,00	57.897,00	57.897,00
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS	1.630,90 1.630,90	1.630,90 1.630,90	1.630,90	1.630,90
	TOTALE TITOLO 01	3.777.246,50 4.631.140,21	3.777.246,36 4.088.101,27	3.777.246,50	3.777.246,50
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.777.246,50 4.631.140,21	3.777.246,36 4.088.101,27	3.777.246,50	3.777.246,50

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 04	3.985.252,49 4.855.100,34	3.985.252,37 4.343.247,33	3.985.252,49	3.985.252,49
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5115/10/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	32.896,29 32.896,29	32.896,29 32.896,29	32.896,29	32.896,29
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE	86.504,99 86.504,99	86.504,99 86.504,99	86.504,99	86.504,99
Cap. 5115/30/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - GAS	2.436,75 2.436,75	2.436,75 2.436,75	2.436,75	2.436,75
Cap. 5134/10/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	71.669,17 91.856,80	71.669,17 187.177,17	71.669,17	71.669,17
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	188.463,37 188.463,37	188.463,40 188.463,40	188.463,37	188.463,37
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE,PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.308,82 5.308,82	5.308,82 5.308,82	5.308,82	5.308,82
	TOTALE TITOLO 01	387.279,39 407.467,02	387.279,42 502.787,42	387.279,39	387.279,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	387.279,39 407.467,02	387.279,42 502.787,42	387.279,39	387.279,39
	TOTALE MISSIONE 05	387.279,39 407.467,02	387.279,42 502.787,42	387.279,39	387.279,39
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/10/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	192.390,48 246.656,29	192.390,50 303.969,60	192.390,48	192.390,48
Cap. 5137/20/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	424.370,67 455.321,59	424.370,70 424.370,70	424.370,67	424.370,67

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5137/30/0	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	95.796,22 95.796,22	95.796,22 95.796,22	95.796,22	95.796,22
	TOTALE TITOLO 01	712.557,37 797.774,10	712.557,42 824.136,52	712.557,37	712.557,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	712.557,37 797.774,10	712.557,42 824.136,52	712.557,37	712.557,37
	TOTALE MISSIONE 06	712.557,37 797.774,10	712.557,42 824.136,52	712.557,37	712.557,37
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/10/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	16.365,90 21.054,97	16.365,90 24.275,44	16.365,90	16.365,90
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	43.036,26 43.036,26	43.036,26 43.036,26	43.036,26	43.036,26
Cap. 5120/30/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - GAS	1.212,28 1.212,28	1.212,28 1.212,28	1.212,28	1.212,28
Cap. 5122/10/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - ACQUA	17.188,31 22.289,95	17.188,31 26.165,40	17.188,31	17.188,31
Cap. 5122/20/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE	45.198,90 45.198,90	45.198,90 45.198,90	45.198,90	45.198,90
Cap. 5122/30/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - GAS	1.273,21 1.273,21	1.273,21 1.273,21	1.273,21	1.273,21
Cap. 5123/10/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - ACQUA	78.786,62 100.985,74	78.786,62 120.101,09	78.786,62	78.786,62
Cap. 5123/20/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	207.179,65 207.179,65	207.179,70 207.179,70	207.179,65	207.179,65
Cap. 5123/30/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - GAS	5.836,04 5.836,04	5.836,04 5.836,04	5.836,04	5.836,04
Cap. 10068/10/0	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE IN ESSERE	34.613,58 34.613,58	28.741,56 28.741,56	6.313,58	6.313,58
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	50.000,00 25.076,87	27.758,44 27.758,44	0,00	0,00
Cap. 14018/10/0	EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGAZIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	356.278,68 436.314,16	356.278,70 791.858,76	0,00	0,00
Cap. 14390/10/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	356.278,68	356.278,68
Cap. 210068/10/0	FPV - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PASSIVE IN ESSERE	5.386,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214018/10/0	FPV - EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGAZIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	0,00 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	862.355,85 944.071,61	838.855,92 1.322.637,08	788.669,43	783.669,43
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5284/10/0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT	0,00 1.092,70	0,00 137,93	0,00	0,00
Cap. 11059/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017)	0,00 0,00	335.856,01 335.856,00	0,00	0,00
Cap. 14019/10/0	EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E.C.4019 (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
Cap. 14019/20/0	EUPOLIS - SPESE PER SOFTWARE E.C.4019 (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 14019/30/0	EUPOLIS - SPESE PER HARDWARE E.C.4019 N.C.2020	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 211059/10/0	FPV - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017)	335.856,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214019/10/0	FPV - EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E.C.4019 (N.C.2020)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 214019/20/0	FPV - EUPOLIS - SPESE PER SOFTWARE E.C.4019 (N.C.2020)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214019/30/0	FPV - EUPOLIS - SPESE PER HARDWARE E.C.4019 N.C.2020	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	335.856,01 1.092,70	350.856,01 335.993,93	15.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.198.211,86 945.164,31	1.189.711,93 1.658.631,01	803.669,43	788.669,43
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 6.505,59	5.263,40 7.779,33	5.263,40	5.263,40
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE	13.840,81 17.107,55	13.840,81 13.840,81	13.840,81	13.840,81
Cap. 5128/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - GAS	389,88 389,88	389,88 389,88	389,88	389,88
	TOTALE TITOLO 01	19.494,09 24.003,02	19.494,09 22.010,02	19.494,09	19.494,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.494,09 24.003,02	19.494,09 22.010,02	19.494,09	19.494,09
	TOTALE MISSIONE 08	1.217.705,95 969.167,33	1.209.206,02 1.680.641,03	823.163,52	808.163,52
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'	161.449,66 161.449,66	161.036,51 161.036,51	0,00	0,00
Cap. 16644/10/0	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA PRESSO IL PARCO CASSARA'	0,00 32.129,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	161.449,66 193.578,72	161.036,51 161.036,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	161.449,66 193.578,72	161.036,51 161.036,51	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12765/10/0	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO ART. 9 COMMA 1 D.L. 14/2017 (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3508)	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	20.482,14 20.482,14	0,00 20.482,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	27.482,14 27.482,14	7.000,00 27.482,14	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	27.482,14 27.482,14	7.000,00 27.482,14	7.000,00	7.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1018/0/0	ONERI PER LA BONIFICA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO - TRANSAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 68.361,45	90.000,00	90.000,00
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	840.508,08 1.050.638,08	840.508,10 560.338,72	0,00	0,00
Cap. 12762/10/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	0,00 749.259,24	35.149,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 12762/20/0	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	2.300.000,00 2.300.200,00	2.300.000,00 2.070.096,02	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)	67.185,31 67.185,31	42.185,81 42.185,81	37.966,78	37.966,78
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	0,00 647.177,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	0,00 137.147,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12784/50/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALI - DIFFERENZA NON COPERTA DA TARSU - FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO FONDI COMUNALI ESERCIZIO 2003 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2003	0,00 1.019.494,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12785/0/0	SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - PULIZIA AREE MERCATALI E FIERE - PULIZIA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.	0,00 1.419.494,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	119.418.867,80 146.050.159,94	119.418.867,80 120.423.388,58	119.418.867,80	119.418.867,80

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 12786/20/0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE (N.C.2020)	0,00 0,00	9.754.684,50 9.754.684,50	0,00	0,00
Cap. 14172/10/0	INTERVENTI DI PREVENZIONE IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA PRESSO IMPIANTI PIATTAFORMA BELLOLAMPO (N.C.2019) E.C.4172	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16658/50/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2"-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PIANO DI START UP E DI COMUNICAZIONE- FINANZIATO CON AVANZO	0,00 21.813,72	0,00 9.348,74	0,00	0,00
Cap. 16666/10/0	PROGETTO "PALERMO DIFFERENZIA 2" UTENZE E CANONI	0,00 4.335,90	0,00 4.335,90	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 4.044.467,28	3.707.317,97 3.453.917,46	3.218.521,86	3.218.521,86
	TOTALE TITOLO 01	133.469.028,47 164.611.372,75	136.198.713,21 136.386.657,18	122.765.356,44	122.765.356,44
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14002/10/0	DELIBERA CIPE 69/2008 - INFRASTRUTTURE SISTEMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (AUTOMEZZI, REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA FISSI E MOBILI, ACQUISIZIONE CASSONETTI E DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA RIFIUTI) (N.C. 2019) E 4002	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	137.469.028,47 168.611.372,75	136.198.713,21 136.386.657,18	122.765.356,44	122.765.356,44
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901)	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 12764/10/0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(N.C.12764/20)	0,00 38.870,19	0,00 7.123,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 38.870,19	50.000,00 57.123,08	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	100.000,00 38.870,19	50.000,00 57.123,08	50.000,00	50.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12770/10/0	GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO E DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ART. 6 CO.2 LETT. D) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	0,00 0,00	8.405,05 8.405,05	637.293,63	637.293,63
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	0,00 0,00	5.000,00	42.158,65
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	60.373,50	0,00
Cap. 214018/20/0	FPV - EUPOLIS - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER STUDI DI RICERCA E CONSULENZA E.C.4018 (N.C.2020)	0,00 0,00	47.158,65 0,00	42.158,65	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	55.563,70 8.405,05	756.825,78	679.452,28
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14508/10/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ACQUISTO ATTREZZATURE (TERMOGRAFO, COMPUTER, DISTO, ECC. (E.C. 4508) (S.C.14508/20) (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
Cap. 14508/30/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - ATTREZZATURE E SOFTWARE(E.C. 4508) (S.C. 14508/10-20) (N.C.2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	55.563,70 8.405,05	766.825,78	679.452,28
	TOTALE MISSIONE 09	137.757.960,27 168.871.303,80	136.472.313,42 136.640.703,96	123.589.182,22	123.501.808,72

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15506/10/0	MUV - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E SERVIZI DIVULGAZIONI. (E.C. 4008)	2.413,07 2.413,07	0,00 1.258,84	0,00	0,00
Cap. 15506/30/0	MUV - RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DERIVANTE DA SPESE SOSTENUTE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE ALL'U.E. (N.C.2019)	2.461,93 2.461,93	2.120,50 2.461,93	0,00	0,00
Cap. 15506/40/0	MUV - RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DERIVANTE DA SPESE SOSTENUTE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE ALL'U.E. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 0,00	35.975,57 0,00	0,00	0,00
Cap. 215506/40/0	FPV - MUV - RIMBORSO AL COMUNE DI PALERMO DERIVANTE DA SPESE SOSTENUTE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE ALL'U.E. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	35.975,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.850,57 4.875,00	38.096,07 3.720,77	0,00	0,00
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	311.232,11 530.640,82	219.408,71 311.232,10	0,00	0,00
Cap. 17811/20/0	PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI PALERMO ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017 - E.C. 7173/0)	102.538,80 102.538,80	1.321.682,00 1.321.682,00	0,00	0,00
Cap. 205360/80/0	FPV - PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	219.408,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	633.179,62 633.179,62	1.541.090,71 1.632.914,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	674.030,19 638.054,62	1.579.186,78 1.636.634,87	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5143/20/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.675.271,56 9.691.226,82	9.758.125,56 9.758.125,56	9.475.271,56	9.475.271,56
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.	3.015.425,29 3.015.425,29	2.879.433,59 1.026.624,15	4.189.614,97	4.189.614,97
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	431.309,35 518.516,74	2.248.348,41 2.248.348,41	945.805,44	945.805,44
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	2.050.000,00 2.472.204,74	0,00 1.353.636,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.172.006,20 15.697.373,59	14.885.907,56 14.386.734,31	14.610.691,97	14.610.691,97
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20615/10/0	MANUTENZIONE STRADE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.(N.C.2018)	867.750,12 867.750,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20615/20/0	MANUTENZIONE STRADE(N.C.2018)	312.734,66 312.734,66	997.404,52 997.404,52	273.176,91	273.176,91
Cap. 20615/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	886.128,63 886.128,63	1.103.283,74 1.473.669,84	151.275,14	151.275,14
	TOTALE TITOLO 02	2.066.613,41 2.066.613,41	2.100.688,26 2.471.074,36	424.452,05	424.452,05
	TOTALE PROGRAMMA 05	16.238.619,61 17.763.987,00	16.986.595,82 16.857.808,67	15.035.144,02	15.035.144,02
	TOTALE MISSIONE 10	16.912.649,80 18.402.041,62	18.565.782,60 18.494.443,54	15.035.144,02	15.035.144,02
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - ACQUA	54.690,08 54.690,08	54.690,08 54.690,08	54.690,08	54.690,08
Cap. 5118/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - FORZA MOTRICE	143.814,68 153.887,11	143.814,70 143.814,70	143.814,68	143.814,68
Cap. 5118/30/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - GAS	4.051,11 4.051,11	4.051,11 4.051,11	4.051,11	4.051,11

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5139/10/0	- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	25.937,08 33.063,02	25.937,08 39.325,50	25.937,08	25.937,08
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	66.695,36 80.765,53	66.695,36 66.695,36	66.695,36	66.695,36
	TOTALE TITOLO 01	295.188,31 326.456,85	295.188,33 308.576,75	295.188,31	295.188,31
	TOTALE PROGRAMMA 07	295.188,31 326.456,85	295.188,33 308.576,75	295.188,31	295.188,31
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA	39.976,15 51.396,27	39.976,15 79.734,81	39.976,15	39.976,15
Cap. 5138/20/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE	105.122,46 105.122,46	105.122,46 105.122,46	105.122,46	105.122,46
Cap. 5138/30/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS	2.961,19 2.961,19	2.961,19 2.961,19	2.961,19	2.961,19
	TOTALE TITOLO 01	148.059,80 159.479,92	148.059,80 187.818,46	148.059,80	148.059,80
	TOTALE PROGRAMMA 09	148.059,80 159.479,92	148.059,80 187.818,46	148.059,80	148.059,80
	TOTALE MISSIONE 12	443.248,11 485.936,77	443.248,13 496.395,21	443.248,11	443.248,11
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	0,00 0,00	1.553.333,00 1.553.333,00	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.553.333,00 1.553.333,00	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	1.553.333,00 1.553.333,00	2.053.333,40	2.053.333,40

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 13	0,00 0,00	1.553.333,00 1.553.333,00	2.053.333,40	2.053.333,40
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 29.271,28	22.862,92 34.270,13	22.862,92	22.862,92
Cap. 5124/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE	60.121,03 61.033,51	60.121,03 60.121,03	60.121,03	60.121,03
Cap. 5124/30/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO AA.PP. - UTENZE - GAS	1.693,54 1.693,54	1.693,54 1.693,54	1.693,54	1.693,54
Cap. 5135/10/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	120.154,81 157.190,82	120.154,81 195.278,53	120.154,81	120.154,81
Cap. 5135/20/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	78.363,37 79.907,44	78.363,37 78.363,37	78.363,37	78.363,37
Cap. 5135/30/0	MERCATO ITTICO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.207,41 2.207,41	2.207,41 2.207,41	2.207,41	2.207,41
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51.049,99 65.722,18	51.049,99 91.437,20	51.049,99	51.049,99
Cap. 5136/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	134.242,60 161.942,58	134.242,60 134.242,60	134.242,60	134.242,60
Cap. 5136/30/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO A DOMANDA - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.781,47 3.781,47	3.781,47 3.781,47	3.781,47	3.781,47
	TOTALE TITOLO 01	474.477,14 562.750,23	474.477,14 601.395,28	474.477,14	474.477,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	474.477,14 562.750,23	474.477,14 601.395,28	474.477,14	474.477,14
	TOTALE MISSIONE 14	474.477,14 562.750,23	474.477,14 601.395,28	474.477,14	474.477,14
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 60104 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 15504/40/0	RIMBORSO PROGETTO R4E "ROADMAPS FOR ENERGY" SPESA FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	5.255,59 5.255,59	0,00 5.255,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.255,59 5.255,59	0,00 5.255,59	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.255,59 5.255,59	0,00 5.255,59	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	5.255,59 5.255,59	0,00 5.255,59	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	163.592.160,83 197.212.799,26	165.449.222,32 167.001.211,51	149.149.410,38	149.047.036,88

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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 0,00	140.000,00 140.000,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	250.000,00	0,00
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)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3177/20/0	DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASP (S.C.3901/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 740,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3200/10/0	FITTI ATTIVI - IMMOBILI - MAGAZZINI FITTI ATTIVI.	13.930,12 10.972,76	13.930,12 13.930,12	13.930,12	13.930,12
Cap. 3200/20/0	FITTI ATTIVI - FITTI ATTIVI TERRENI PATRIMONIO DISPONIBILE	1.745,71 1.375,10	1.745,71 1.745,71	1.745,71	1.745,71
Cap. 3200/40/0	CANONI DI CONCESSIONE PER CHIOSCHI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO FITTI ATTIVI.	119.127,43 100.438,15	119.127,40 126.355,02	119.127,43	119.127,43
Cap. 3201/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI (EX TRONCONE FERROVIARIO PA-MONREALE)	40.450,00 34.569,98	40.450,00 40.775,21	40.450,00	40.450,00
Cap. 3203/0/0	CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL'ART 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (S.C. 2489/10)	50.000,00 39.385,00	35.563,39 3.121,68	35.563,39	35.563,39
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.	40.000,00 80.790,43	50.140,93 53.805,54	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3300/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI SPORTIVI, AD ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	177.000,00 154.113,33	177.000,00 136.046,77	177.000,00	177.000,00
Cap. 3304/0/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO BARBERA (S.C. 20822) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	328.024,62 301.996,74	13.125,38 0,00	341.150,00	341.150,00
Cap. 3400/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI A IMPIANTI SPORTIVI E ONERI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.553,22 41.105,36	50.553,22 31.498,12	50.553,22	50.553,22
Cap. 3401/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI IMMOBILI COMUNALI E ONERI ACCESSORI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	85.000,00 68.463,87	85.000,00 72.754,58	85.000,00	85.000,00
Cap. 3420/0/0	FITTI ATTIVI - RECUPERO CANONI ALLOGGI REQUISITI.	2.496,00 2.725,59	2.496,00 1.358,93	2.496,00	2.496,00
Cap. 3421/0/0	CANONI DI CONCESSIONE RILASCIATE AI SENSI DELL' ART 19 L 488/98 (S.C. 14868 14869/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	170.983,21 180.005,11	178.118,80 85.169,13	85.542,79	85.542,79
Cap. 3422/0/0	LOCAZIONI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE(S.C.14869/10)	4.680,00 4.680,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3440/0/0	FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE O GESTITI DAL COMUNE.	2.809.180,35 2.744.168,01	10.000,00 612.271,30	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)	304.747,80 304.747,80	1.194.517,00 0,00	304.747,80	304.747,80
Cap. 3461/10/0	FITTI ATTIVI TERRENI EX OPERE PIE ESTINTE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.000,00 6.706,70	9.000,00 9.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 3461/20/0	FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE)	52.000,00 43.916,11	52.000,00 39.620,98	52.000,00	52.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.257.918,46 4.122.160,04	2.064.767,95 1.229.193,09	1.387.306,46	1.387.306,46
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	0,00 18.397,70	0,00 3.023,54	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 18.397,70	0,00 3.023,54	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 4230/0/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE.	0,00 1.152,04	0,00 297,91	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	1.000.000,00 668.509,59	600.000,00 70.088,96	600.000,00	600.000,00
Cap. 9266/0/0	RECUPERO IN DANNO DEGLI OCCUPANTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO.(S.C.19266/10)(N.C. 2019)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19265/0/0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA (S.C. 9265/10) N.C. 2018	80.000,00 80.000,00	80.000,00 0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.180.000,00 849.661,63	680.000,00 70.386,87	680.000,00	680.000,00
	TOTALE TITOLO 03	5.437.918,46 4.990.219,37	2.744.767,95 1.302.603,50	2.067.306,46	2.067.306,46
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1420/0/0	RECUPERO SOMME PER INTERVENTI ANCHE IN DANNO DI TERZI PER RIMUOVERE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E/O MISTA (S.C.28570/10)	1.000.000,00 997.829,22	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 8504/0/0	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILI ABUSIVI ACQUISII AL PATRIMONIO COMUNALE -N.C.2018 (S.C.28502/10)	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.020.000,00 997.829,22	1.020.000,00 0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
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 1.385,44	0,00 952,74	0,00	0,00
Cap. 4704/0/0	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	0,00 0,00	0,00 6.648,23	0,00	0,00
Cap. 4711/0/0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE	0,00 27.135,89	0,00 238.726,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 28.521,33	0,00 246.327,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.020.000,00 1.026.350,55	1.020.000,00 246.327,37	1.020.000,00	1.020.000,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	87.631,65 10.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	87.631,65 10.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 09	87.631,65 10.000,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	6.545.550,11 6.026.569,92	4.104.767,95 1.888.930,87	3.437.306,46	3.187.306,46

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 186/70/0	7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	23.544,39 64.157,00	0,00 23.544,39	0,00	0,00
Cap. 10048/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-CIRCOSCRIZIONI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	37.544,39 78.157,00	0,00 23.544,39	14.000,00	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	37.544,39 78.157,00	0,00 23.544,39	14.000,00	14.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10051/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETTORE RISORSE UMANE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1263/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	185.000,00 195.955,14	185.000,00 240.755,41	185.000,00	185.000,00
Cap. 10050/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-MAGAZZINI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.763,43 1.763,43	0,00 0,00	1.763,43	1.763,43
	TOTALE TITOLO 01	186.763,43 197.718,57	185.000,00 240.755,41	186.763,43	186.763,43

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE PROGRAMMA 03	186.763,43 197.718,57	185.000,00 240.755,41	186.763,43	186.763,43
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 188/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	242.000,00 302.380,85	242.000,00 302.873,17	242.000,00	242.000,00
Cap. 1015/0/0	SERVIZI NON FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2074/0/0	FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	56.866,80 56.866,80	58.000,00 58.000,00	58.000,00	58.000,00
Cap. 2489/10/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203)	13.231,96 13.231,96	19.663,94 19.663,94	11.908,76	11.908,76
Cap. 3571/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	13.077,04 13.077,04	0,00	0,00
Cap. 3572/40/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	0,00 0,00	265,57 265,57	0,00	0,00
Cap. 4596/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	21.867,28 21.867,28	25.545,25 25.545,25	5.545,25	5.545,25
Cap. 4621/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.269,36 1.269,36	1.269,36 1.269,36	1.401,93	1.401,93
Cap. 4621/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	4.219,33 4.865,35	4.219,33 4.219,33	4.086,76	4.086,76
Cap. 4639/10/0	TRASFERIMENTO E RICOVERO ANIMALI (N.C.2019).	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4824/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5560/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	207,73 207,73	207,73 207,73	207,73	207,73
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.	240.000,00 240.000,00	240.000,00 359.792,67	240.000,00	240.000,00
Cap. 5562/10/0	ONERI PER PRESTAZIONI RESE DAL COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO SUI BENI IMMOBILI (N.C.2020)	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 5571/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 1.806,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5585/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	60.000,00 467.288,90	22.901,42 22.901,42	60.000,00	60.000,00
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	60.000,00 133.737,01	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5661/10/0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI PROCEDURE CATASTALI (RILIEVI, VOLTURE CATASTALI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COM.LE).	14.000,00 14.000,00	0,00 11.267,71	3.600,00	3.600,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI.	7.000,00 7.000,00	3.600,00 3.600,00	6.712,00	6.712,00
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 0,00	0,00	0,00
Cap. 5783/0/0	ANRTICIPAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI. (E.C. 4230)	0,00 122,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5784/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	996.865,60 1.666.894,21	506.343,80 814.154,55	821.312,64	821.312,64
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)	0,00 0,00	6.626,25 6.626,25	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)	1.000.000,00 1.324.630,82	585.997,80 585.997,80	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)	0,00 0,00	14.002,21 14.002,21	0,00	0,00
Cap. 5787/10/0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	0,00 115.027,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5788/10/0	PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	634,40 634,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9265/10/0	SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018)	80.000,00 99.030,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 9454/10/0	RIMBORSO SOMME A TERZI (N.C.2019)	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 10063/0/0	CONCESSIONI PASSIVE	1.133,20 3.395,04	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10725/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE CENTRO PER L'IMPIEGO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	165.500,00 243.010,89	162.226,80 182.226,80	166.000,00	166.000,00
Cap. 10803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	0,00 11.289,60	42.840,26 42.840,26	20.000,00	21.000,00
Cap. 19266/10/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO (N.C. 2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19266/30/0	INTERVENTI RELATIVI ALLA DISMISSIONE CAMPO ROM .TRASPORTO MASSERIZIE IN SEGUTO A PROCEDURE DI SGOMBERO.(N.C. 2019)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.030.795,66 4.796.957,19	2.054.586,76 2.574.331,06	2.350.275,07	2.351.275,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4579/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	0,00 0,00	139.546,66 139.546,66	24.000,00	10.000,00
Cap. 14869/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	175.663,21 175.663,21	153.531,80 153.531,80	85.542,79	85.542,79
Cap. 14870/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI AD USO STRUMENTALE(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 14870/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI (N.C.2020)	0,00 0,00	2.130.000,00 2.130.000,00	0,00	0,00
Cap. 14870/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI(N.C.2020)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 28570/10/0	UFFICIO VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3 , D.LGS.267/00 (E.C. 1420/0)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 204579/10/0	FPV - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	3.546,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.179.209,87 1.175.663,21	3.473.078,46 3.473.078,46	1.409.542,79	1.095.542,79
	TOTALE PROGRAMMA 05	4.210.005,53 5.972.620,40	5.527.665,22 6.047.409,52	3.759.817,86	3.446.817,86
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4124/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) LAVORI PUBBLICI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 244.190,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4363/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE. MANUTENZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 444.999,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10053/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT. LL.PP. - SETT. OO.MM. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.000,00 701.190,23	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.000,00 701.190,23	0,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 183/3/0	EX-ART 30 POSTAZIONE ANAGRAFICA ALTARELLO - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE RRETRATE. (P.M.) POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.700,93 28.110,00	0,00 4.700,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 183/7/0	EX-ART 70 POSTAZIONE ANAGRAFICA SFERRACAVALLO - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	16.000,00 21.656,27	15.250,00 26.688,07	15.250,00	15.250,00
Cap. 183/9/0	EX-ART 90 POSTAZIONE ANAGRAFICA PALLAVICINO - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	32.200,00 32.200,00	32.200,00 32.200,00	32.200,00	32.200,00
Cap. 183/10/0	EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA UDITORE - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 21.634,10	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 4812/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	530.000,00 532.194,86	523.244,90 523.244,90	523.244,86	523.244,86
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)	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	595.900,93 648.795,23	613.694,90 629.833,90	626.694,86	626.694,86
	TOTALE PROGRAMMA 07	595.900,93 648.795,23	613.694,90 629.833,90	626.694,86	626.694,86
	TOTALE MISSIONE 01	5.057.214,28 7.613.481,43	6.326.360,12 6.941.543,22	4.614.276,15	4.301.276,15
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6870/0/0	FITTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMPRESE 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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10726/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 362.329,80	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 10726/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE UFFICI PROCURA: UTILIZZO BENI DI TERZI-UFFICI GIUDIZIARI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 1.185,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 363.514,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 363.514,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 363.514,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7062/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE 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 0,00	0,00	0,00
Cap. 18213/0/0	POLIZIA URBANA - FITTI PASSIVI COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 304.574,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 304.574,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 304.574,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 304.574,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9921/10/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	138.522,21 138.522,21	182.924,20 182.924,20	182.924,16	182.924,16
Cap. 9921/20/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	155.000,00 183.328,16	155.000,00 155.000,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 9921/30/0	RISARCIMENTO DANNI LOCATIVI A SEGUITO RICONSEGNA DI IMMOBILE IN FITTO PASSIVO (N.C.2019)	91.477,79 91.477,79	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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)	75.000,00 75.000,00	2.810,98 62.810,98	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	460.000,00 488.328,16	340.735,18 400.735,18	407.924,16	407.924,16
	TOTALE PROGRAMMA 01	460.000,00 488.328,16	340.735,18 400.735,18	407.924,16	407.924,16
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1585/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	297.000,00 297.000,00	255.055,30 255.055,30	255.055,30	255.055,30
Cap. 9880/0/0	FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.430.000,00 2.430.000,00	2.241.861,00 2.241.861,00	2.260.397,92	2.260.397,92
Cap. 9881/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	108.000,00 186.475,95	103.000,00 103.000,00	103.000,00	103.000,00
Cap. 9900/0/0	FITTI PASSIVI COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.507.000,00 1.507.000,00	1.445.026,49 1.445.026,49	1.460.524,77	1.460.524,77
Cap. 9901/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	25.000,00 46.048,67	23.200,00 23.200,00	23.200,00	23.200,00
Cap. 9910/10/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EDIFICI DI TERZI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI N.C.2019	43.000,00 43.000,00	0,00 42.915,47	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 0,00	140.000,00 140.000,00	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.410.000,00 4.509.524,62	4.208.142,79 4.251.058,26	4.352.177,99	4.102.177,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.410.000,00 4.509.524,62	4.208.142,79 4.251.058,26	4.352.177,99	4.102.177,99

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE MISSIONE 04	4.870.000,00 4.997.852,78	4.548.877,97 4.651.793,44	4.760.102,15	4.510.102,15
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 COMPRESE 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)	136.355,00 205.650,00	136.355,00 136.355,00	136.355,00	136.355,00
Cap. 10727/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	349.054,00 375.012,19	342.210,50 343.075,85	349.054,00	349.054,00
	TOTALE TITOLO 01	485.409,00 580.662,19	478.565,50 479.430,85	485.409,00	485.409,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	485.409,00 580.662,19	478.565,50 479.430,85	485.409,00	485.409,00
	TOTALE MISSIONE 05	485.409,00 580.662,19	478.565,50 479.430,85	485.409,00	485.409,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20822/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	328.024,62 328.024,62	13.125,38 13.125,38	341.150,00	341.150,00
	TOTALE TITOLO 02	328.024,62 328.024,62	13.125,38 13.125,38	341.150,00	341.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	328.024,62 328.024,62	13.125,38 13.125,38	341.150,00	341.150,00
	TOTALE MISSIONE 06	328.024,62 328.024,62	13.125,38 13.125,38	341.150,00	341.150,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 6873/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	85.662,64 85.662,64	242.650,00 242.650,00	242.650,00	242.650,00
	TOTALE TITOLO 01	85.662,64 85.662,64	242.650,00 242.650,00	242.650,00	242.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	85.662,64 85.662,64	242.650,00 242.650,00	242.650,00	242.650,00
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 27.387,41	0,00 2.286,44	0,00	0,00
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 269.512,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 296.899,46	0,00 2.286,44	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	0,00 131.056,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 131.056,72	0,00 131.056,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 427.956,18	0,00 133.343,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	85.662,64 513.618,82	242.650,00 375.993,14	242.650,00	242.650,00
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)	0,00 0,00	5.183,48 5.183,48	0,00	0,00
Cap. 3572/14/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	3.526,96 3.526,96	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 3572/42/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	28.277,09 28.277,09	0,00	0,00
Cap. 3879/30/0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2020)	0,00 0,00	8.390,88 8.390,88	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)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10202/10/0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	600.000,00 600.000,00	355.920,10 355.920,10	300.000,00	300.000,00
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 0,00	147.212,40 147.212,40	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 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 10204/10/0	INCENTIVO ALLE ASSOCIAZIONI PER ADOZIONE CANI	21.092,65 23.520,00	0,00 14.273,41	0,00	0,00
Cap. 10204/20/0	INCENTIVO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONE CANI	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10205/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00	145.000,00	145.000,00
Cap. 10207/20/0	INCENTIVO PER ADOZIONE CANI	4.218,53 4.218,53	0,00 0,00	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)	27.185,31 19.709,57	0,00 1.402,69	0,00	0,00
Cap. 10212/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	0,00 30.000,00	0,00 9.215,91	0,00	0,00
Cap. 10213/10/0	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.000,00 1.000,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 11140/10/0	ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	80.000,00 109.920,21	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00

Centro di Resp. : 61101 D.S/ RESP. RISORSE IMMOBILIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 11150/10/0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11151/10/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01	829.496,49 886.768,31	1.000.310,91 1.025.202,92	545.800,00	544.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19900/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (N.C.2019)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	929.496,49 986.768,31	1.000.310,91 1.025.202,92	545.800,00	544.800,00
	TOTALE MISSIONE 13	929.496,49 986.768,31	1.000.310,91 1.025.202,92	545.800,00	544.800,00
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)	87.631,65 10.000,00	200.000,00 300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	87.631,65 10.000,00	200.000,00 300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.631,65 10.000,00	200.000,00 300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	87.631,65 10.000,00	200.000,00 300.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.843.438,68 15.698.497,26	12.809.889,88 13.787.088,95	11.089.387,30	10.525.387,30

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	194.000,00 152.813,80	442.427,98 444.249,92	194.000,00	194.000,00
Cap. 3257/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - TRASPORTI FUNEBRI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.221.000,00 1.221.000,00	1.840.805,00 1.840.805,00	1.221.000,00	1.221.000,00
Cap. 3257/20/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - IMMISSIONE IN SEPOLTURE GENTILIZIE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	597.000,00 597.000,00	900.049,60 922.696,66	597.000,00	597.000,00
Cap. 3257/30/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - CESSIONE SPAZI CIMITERIALI - TERRENI IN CAMPI DI INUMAZIONE TEMPORANEA. PROVENTI VARI	162.000,00 162.000,00	244.234,60 244.234,60	162.000,00	162.000,00
Cap. 3257/40/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 18) - RISCOSSIONE SOMME PER CREMAZIONE SALME	159.000,00 159.000,00	239.711,70 239.711,70	159.000,00	159.000,00
Cap. 3259/0/0	INTROITO COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL PAGAMENTO TRAMITE P.O.S. DELLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI-SERVIZI A DOMANDA (S.C.11702/10)	32.000,00 32.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 5038/0/0	CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI (EX CAP. 2600/10)	40.000,00 31.508,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.405.000,00 2.355.321,80	3.731.228,88 3.755.697,88	2.397.000,00	2.397.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.405.000,00 2.355.321,80	3.731.228,88 3.755.697,88	2.397.000,00	2.397.000,00
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)	0,00 954.506,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 954.506,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 954.506,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.405.000,00 3.309.827,80	3.731.228,88 3.755.697,88	2.397.000,00	2.397.000,00

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
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	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 886/10/0	INIZIATIVE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 12.367,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4201/10/0	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RILASCIATE PER AUTORIZZAZIONI DI TRASPORTO SALME IN CITTA' (N.C. 2018)	1.000,00 1.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 11702/10/0	PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE-SERVIZIO A DOMANDA SERVIZI CIMITERIALI (E.C.3259/0)	32.000,00 34.670,74	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 12008/0/0	TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE. - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI.(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	8.437,06 8.437,06	8.437,06 8.437,06	0,00	0,00
Cap. 12140/0/0	SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	4.618,79 4.618,79	4.618,79 4.618,79	2.000,00	2.000,00
Cap. 12150/0/0	ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	206.022,15 206.022,15	168.741,24 168.741,24	168.741,23	168.741,23
Cap. 12161/0/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	98.851,40 97.245,34	81.851,40 81.851,40	69.000,00	69.000,00
Cap. 12163/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2020)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	300,00	0,00
Cap. 12164/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BANCA DATI (N.C.2020)	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.400,00	0,00

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 12165/10/0	CONSULENZE E PARERE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE (N.C.2020)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	0,00
Cap. 15722/10/0	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI CIMITERI COMUNALE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	16.874,12 16.874,12	16.874,12 16.874,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	367.803,52 381.235,82	316.522,61 316.522,61	268.441,23	263.741,23
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19805/0/0	SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 20101/20/0	SERVIZIO CIMITERI - ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI (N.C. 2019)	167.500,00 167.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20101/30/0	SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019)	282.500,00 282.500,00	48.800,00 310.508,80	0,00	0,00
Cap. 23450/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA	10.074,06 10.074,06	11.855,20 11.855,20	10.000,00	10.000,00
Cap. 23462/30/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI-ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (FORNO CREMATORIO, ESCAVATORI,AUTOCARRI,CARRO FUNEBRE,ECC.)-SERVIZIO A DOMANDA-FINANZIATO DA AVANZO A SEGUITO CANCELLAZIONE IMP. 2015/7094)	56.951,13 56.951,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 23466/10/0	BENI IMMOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI(N.C.2020)	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
Cap. 223450/0/0	FPV - GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - SERVIZIO A DOMANDA	1.855,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	538.880,39 537.025,19	290.655,20 552.364,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	906.683,91 918.261,01	607.177,81 868.886,61	278.441,23	273.741,23
	TOTALE MISSIONE 12	906.683,91 918.261,01	607.177,81 868.886,61	278.441,23	273.741,23
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61102 SERVIZIO CIMITERI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Cap. 12162/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.- SERVIZIO A DOMANDA. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2018)	0,00 12.000,00	0,00 2.943,51	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 12.000,00	0,00 2.943,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 12.000,00	0,00 2.943,51	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00 12.000,00	0,00 2.943,51	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	921.683,91 945.261,01	617.177,81 881.830,12	288.441,23	283.741,23

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3240/40/0	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE E/O IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE DIRITTI PATRIMONIALI.	360.000,00 351.050,54	556.784,80 501.083,07	360.000,00	360.000,00
Cap. 3402/0/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI CONFISCATI DA DESTINARE EX ART. 48, COMMA 3, LETTERA C), D. LGS. 159/2011 (S.C. 14194/10-19891/10)	770.000,00 621.437,76	800.383,40 757.776,89	770.000,00	770.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.130.000,00 972.488,30	1.357.168,20 1.258.859,96	1.130.000,00	1.130.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.130.000,00 972.488,30	1.357.168,20 1.258.859,96	1.130.000,00	1.130.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.130.000,00 972.488,30	1.357.168,20 1.258.859,96	1.130.000,00	1.130.000,00

Centro di Resp. : 61103 SERVIZIO BENI CONFISCATI, DEMA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2020 Prev. di Cassa	Prev. anno 2021	Prev. anno 2022
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	0,00 0,00	15.510,58 15.510,58	0,00	0,00
Cap. 5786/0/0	SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEMANIALI NONCHE' DEPOSITI EX ART. 39 L. 1766/27 (USI CIVICI)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10.000,00 11.035,63	0,00 3.414,80	0,00	0,00
Cap. 9264/0/0	ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965	164.546,23 418.469,10	279.831,50 279.831,50	0,00	0,00
Cap. 209264/0/0	FPV - ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965	279.831,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	454.377,73 429.504,73	295.342,08 298.756,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	454.377,73 429.504,73	295.342,08 298.756,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	454.377,73 429.504,73	295.342,08 298.756,88	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	454.377,73 429.504,73	295.342,08 298.756,88	0,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2749.937.196,30	2822.145.564,81	2558.867.265,99	2421.812.437,35	2607.204.584,79	2553.081.771,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2749.937.196,30	2822.145.564,81	2558.867.265,99	2421.812.437,35	2520.014.385,98	2553.081.771,20