



Allegato A

COMUNE DI PALERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2023/2025

PARAMETRI RICHIESTI

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

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

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19927/40/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197- INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	200.000,00 25.376,00	0,00	0,00
Cap. 19929/20/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE PER IL PERSONALE - EMOLUMENTI (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	149.062,40 149.062,40	0,00	0,00
Cap. 19929/21/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE PER IL PERSONALE - ONERI A CARICO DELL'ENTE (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	38.267,28 38.118,34	0,00	0,00
Cap. 19929/22/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - SPESE DEL PERSONALE - IRAP (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	12.670,32 12.670,32	0,00	0,00
Cap. 19929/30/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - MANUTENZIONE ORDINARIA (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	130.000,00 2.853,82	0,00	0,00
Cap. 19929/40/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - ALTRI SERVIZI - (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	320.000,00 128.360,00	0,00	0,00
Cap. 19929/50/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - ACQUISTO DI BENI - (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	200.000,00 199.958,00	0,00	0,00
Cap. 19929/60/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - CONTRIBUTO PREMIALITA'- (E.C. 9929) (N.C. 2023)	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.190.000,00 696.398,88	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19927/10/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197- INCARICHI PROFESSIONALI (E.C. 9927) (N.C. 2023)	0,00 0,00	300.000,00 130.577,80	0,00	0,00
Cap. 19927/20/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - IMPIANTI MACCHINARI (E.C. 9927) (N.C. 2023)	0,00 0,00	210.000,00 18.446,40	0,00	0,00
Cap. 19927/30/0	EMERGENZA CIMITERIALE - ART. 1 COMMI 846-851 - LEGGE DEL 29/12/2022 N. 197 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E.C. 9927) (N.C. 2023)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	810.000,00 149.024,20	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 0,00	2.000.000,00 845.423,08	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	2.000.000,00 845.423,08	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	2.000.000,00 845.423,08	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4675/40/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (S.C. 9020/40-41-42-43) (N.C.2017)	89.232,84 89.232,84	178.465,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 4675/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO (S.C. 9020/39-44-45)	22.846,64 22.846,64	33.333,04 25.823,11	0,00	0,00
Cap. 4675/60/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.B PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA PON METRO PALERMO 2014-2020(S.C. 9020/60 - 9024/10)	19.635,66 19.635,66	39.271,32 43.052,10	0,00	0,00
Cap. 4681/20/0	PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI	117.159,04 117.159,04	0,00 117.159,04	0,00	0,00
Cap. 4682/20/0	PON METRO: RINVENIENZA DA PROGETTO PRE- PON PA 3.5.1.B- RIPRISTINO FONDI COMUNALI (E.C. 4683/20) (S.C 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	879.587,30 879.587,30	554.145,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 4682/30/0	PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4683/30)(S.C. 14682/20 E 14683/20)(N.C. 2020)	197.200,40 197.200,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	1.325.661,88 1.325.661,88	805.215,92 186.034,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.325.661,88 1.325.661,88	805.215,92 186.034,25	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4681/10/0	PON METRO: RIMBORSO DA PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN CONTO CAPITALE	290.766,78 290.766,78	0,00 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	290.766,78 290.766,78	0,00 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	290.766,78 290.766,78	0,00 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.616.428,66 1.616.428,66	805.215,92 476.801,03	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	3.600,00 3.600,00	13.600,00 12.220,49	13.600,00	13.600,00
Cap. 3591/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA(N.C. 2020)	0,00 2.139,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4616/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	480,00 680,00	680,00 680,00	680,00	680,00
Cap. 4678/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	615,07 615,07	615,07 615,07	615,07	615,07
Cap. 4690/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2022)	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/40/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 -INCENTIVI PROGETTAZIONE. (E.C. 4675/40) (S.C. 9020/41-42-43) (N.C.2017)	70.343,06 70.343,06	178.465,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/41/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-42-43) (N.C. 2017)	14.362,67 14.362,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/42/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - INAIL(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-43)(N.C. 2017)	682,66 682,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/43/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 - IRAP(E.C.4675/40) (S.C. 9020/40-41-42)(N.C. 2017)	3.844,45 3.844,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9020/44/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO -MISSIONI, MEETING E ORGANIZ. EVENTI(E.C.4675/45) (S.C. 9020/39-45) (N.C. 2017)	21.339,09 21.339,09	33.333,04 25.823,11	0,00	0,00
Cap. 9020/45/0	PON METRO - ASSE 5 - PA INTERVENTO N. 5.1.1.D SUPPORTO ALLA A.U. PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTER-ISTITUZIONALI TRA LE STRUTTURE INTERNE DI GOVERNO - BENI DI CONSUMO(E.C. 4675/45) (S.C. 9020/39-44) (N.C.2017)	1.507,55 1.507,55	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	19.635,66 19.635,66	39.271,32 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	136.610,21 138.949,49	265.965,10 39.338,67	14.895,07	14.895,07
	TOTALE PROGRAMMA 01	136.610,21 138.949,49	265.965,10 39.338,67	14.895,07	14.895,07
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4620/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	213,50 213,50	213,50 213,50	213,50	213,50
Cap. 4644/10/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO (N.C.2021)	1.984,53 1.984,53	1.984,53 1.984,53	1.984,53	1.984,53
	TOTALE TITOLO 01	2.198,03 2.198,03	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.198,03 2.198,03	2.198,03 2.198,03	2.198,03	2.198,03
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3478/20/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA (N.C.2023)	0,00 0,00	2.790,00 2.790,00	0,00	0,00
Cap. 3479/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA (N.C. 2018)	21.099,41 21.099,41	4.190,19 4.190,19	6.815,19	6.815,19
Cap. 14681/20/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE CORRENTI (N.C. 2018)	117.159,04 117.159,04	0,00 117.159,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	138.258,45 138.258,45	6.980,19 124.139,23	6.815,19	6.815,19
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14681/10/0	PON METRO: REIMPIEGO PROGETTI PREPON METRO - SPESE IN C/CAPITALE (N.C. 2018)	290.766,78 290.766,78	0,00 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	290.766,78 290.766,78	0,00 290.766,78	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	429.025,23 429.025,23	6.980,19 414.906,01	6.815,19	6.815,19

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4696/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C. 2022)	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4622/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00 250,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 4634/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	773,48 773,48	773,48 773,48	773,48	773,48
	TOTALE TITOLO 01	1.023,48 1.023,48	973,48 973,48	973,48	973,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.023,48 1.023,48	973,48 973,48	973,48	973,48
	TOTALE MISSIONE 01	576.856,95 571.196,23	276.116,80 457.416,19	24.881,77	24.881,77
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14682/20/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.B DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/20 E 4683/20) (S.C 14683/20) (N.C. 2020)	1.433.733,19 1.433.733,19	554.145,89 541.132,67	0,00	0,00
Cap. 14682/30/0	PON METRO: REIMPIEGO RINVENIENZA DA PROGETTI PRE-PON PA 3.5.1.C DA DESTINARE A FONDI COMUNALI (E.C. 4682/30 E 4683/30) (S.C 14683/30) (N.C. 2020)	197.200,40 197.200,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.630.933,59 1.630.933,59	554.145,89 541.132,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.630.933,59 1.630.933,59	554.145,89 541.132,67	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 11	1.630.933,59	554.145,89	0,00	0,00
				1.630.933,59	541.132,67		
			TOTALE DELLE SPESE	2.207.790,54	830.262,69	24.881,77	24.881,77
				2.202.129,82	998.548,86		

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 154/0/0			TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI 2022 (N.C. 2020) C.S. 1154/10	946.210,75 946.210,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	946.210,75 946.210,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	946.210,75 946.210,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2881/0/0			RILASCIO TARGHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E DELLE SLITTE DI CUI ALL'ART.67 COD. DELLA STRADA (S.C.13651) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.000,00 0,00	1.000,00 213,50	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.000,00 0,00	1.000,00 213,50	1.000,00	1.000,00
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	54,38 1.229,17	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	54,38 1.229,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 301/0/0			RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE(S.C. 13240/10-20-50,13241/10, 13242/10, 13243/10, 13244/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.202.000,00	0,00
Cap. 302/0/0			RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	1.740.040,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 303/0/0			RIMBORSI SPESE DALLA REGIONE SICILIA PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE(S.C.13035/10)	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 304/0/0	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE(S.C. 13040/10-20-50,13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	2.870.000,00 0,00	0,00 106.368,99	0,00	0,00
Cap. 5500/0/0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (S.C. 480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 487/10,488/10) (VEDI ANCHE 489/10 RESTITUZIONE SOMME CON AVANZO)	1.948.400,00 1.018.334,19	0,00 243.023,05	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	6.678.440,00 1.368.334,19	0,00 349.392,04	2.202.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	6.679.494,38 1.369.563,36	1.000,00 349.605,54	2.203.000,00	1.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.625.705,13 2.315.774,11	1.000,00 349.605,54	2.203.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1069/10/0	DESTINAZ.2% TRASF.REG. PER DECENTRAMENTO EX ART.8, COMMA 15 L.R.13/2022 (N.C.2023)	0,00 0,00	328.017,13 328.017,13	328.017,13	328.017,13
Cap. 1154/10/0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE A TITOLO DI RISTORO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI 2022 (N.C. 2020) C.E. 154	946.210,75 946.210,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5206/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	946.210,75 946.210,75	328.017,13 328.017,13	328.017,13	328.017,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	946.210,75 946.210,75	328.017,13 328.017,13	328.017,13	328.017,13
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/93/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	5.836,48 5.836,48	0,00 5.836,48	0,00	0,00
Cap. 3572/55/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.409,61 1.409,61	0,00 1.409,61	0,00	0,00
Cap. 10802/37/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AUTOPARCO	9.264,10 19.362,10	8.811,26 8.811,26	8.602,47	8.602,47
Cap. 11602/15/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	44.497,53 44.497,53	0,00 44.497,53	0,00	0,00
Cap. 11602/16/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.064,90 1.064,90	0,00 1.064,90	0,00	0,00
Cap. 11602/25/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	15.231,50 15.231,50	0,00 15.231,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	77.304,12 87.402,12	8.811,26 76.851,28	8.602,47	8.602,47

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 03	77.304,12 87.402,12	8.811,26 76.851,28	8.602,47	8.602,47
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	2.592,56 2.592,56	2.465,83 2.465,83	2.407,54	2.407,54
Cap. 10803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	41.411,68 41.411,68	5.031,22 5.031,22	4.912,29	4.912,29
	TOTALE TITOLO 01	44.004,24 44.004,24	7.497,05 7.497,05	7.319,83	7.319,83
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/17/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE-SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	8.007,71 8.007,71	45.141,95 0,00	8.007,71	8.007,71
	TOTALE TITOLO 02	8.007,71 8.007,71	45.141,95 0,00	8.007,71	8.007,71
	TOTALE PROGRAMMA 05	52.011,95 52.011,95	52.639,00 7.497,05	15.327,54	15.327,54
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	21.100,00 21.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 10059/10/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - CANTIERE MUNICIPALE E AUTOPARCO (N.C.2022)	2.000,00 2.000,00	0,00 1.973,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.100,00 23.100,00	3.100,00 5.073,42	3.100,00	3.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	23.100,00 23.100,00	3.100,00 5.073,42	3.100,00	3.100,00
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)	650.000,00 650.000,00	0,00 176.793,43	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 480/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C.5500) (S.C. 480/10-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10,486/10,487/10,488/10)	154.700,00 154.700,00	0,00 42.077,01	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)	8.450,00 8.450,00	0,00 6.221,76	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)	40.000,00 40.000,00	0,00 2.262,64	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)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 487/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE (E.C. 5500) (S.C.480/10-20-50, 481/10, 482/10, 483/10, 484/10, 485/10, 486/10, 488/10)	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 640,76	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)	55.250,00 55.250,00	0,00 15.027,45	0,00	0,00
Cap. 489/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2640/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	11.050,00 11.209,66	13.399,08 13.399,08	13.000,00	13.000,00
Cap. 2641/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.590,70 3.590,70	3.090,70 3.090,70	3.590,70	3.590,70
Cap. 4643/10/0	AREA 39000 - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2021)	8.598,60 7.318,60	10.200,00 10.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 4656/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	2.465,13 24.852,75	8.934,47 4.716,49	8.833,55	8.833,55
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)	200.000,00 200.000,00	0,00 26.983,75	0,00	0,00
Cap. 13020/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	47.450,00 47.450,00	0,00 6.421,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.595,00 2.595,00	0,00 1.784,54	0,00	0,00
Cap. 13021/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	16.995,00 16.995,00	0,00 2.293,61	0,00	0,00
Cap. 13022/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13023/10, 13024/10)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13023/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10, 13024/10)	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13024/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.302) (S.C. 13020/10-20-50,13021/10, 13022/10, 13023/10)	1.353.000,00 1.353.000,00	0,00 1.206,50	0,00	0,00
Cap. 13030/10/0	STRORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	732.572,56 732.572,56	0,00 390,29	0,00	0,00
Cap. 13030/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	174.352,27 174.352,27	0,00 6.808,80	0,00	0,00
Cap. 13030/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	9.543,44 9.543,44	0,00 9.543,44	0,00	0,00
Cap. 13031/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	62.268,67 62.268,67	0,00 2.420,82	0,00	0,00
Cap. 13032/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)	23.940,00 23.940,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13033/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (S.C. 13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13034/10, 23030/10)	52.441,09 52.441,09	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	880.188,12 880.188,12	0,00 21.704,17	0,00	0,00
Cap. 13035/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE CON RIMBORSO REGIONE (E.C.303)	120.000,00 120.000,00	0,00 31,90	0,00	0,00
Cap. 13040/10/0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 61.116,75	0,00	0,00
Cap. 13040/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	297.500,00 297.500,00	0,00 36.787,22	0,00	0,00
Cap. 13040/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20, 13041/10, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	16.250,00 16.250,00	0,00 4.609,07	0,00	0,00
Cap. 13041/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13042/10, 13043/10, 13044/10)	106.250,00 106.250,00	0,00 30.136,25	0,00	0,00
Cap. 13042/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13043/10, 13044/10)	50.000,00 50.000,00	0,00 5.798,91	0,00	0,00
Cap. 13043/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (E.C. 304) (S.C. 13040//10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13044/10)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13044/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI (E.C. 304) (S.C. 13040/10-20-50, 13041/10, 13042/10, 13043/10)	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 6.578,43	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00	0,00
Cap. 13220/20/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	178.500,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13220/50/0	INAIL SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	9.750,00	0,00
Cap. 13221/10/0	IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	63.750,00	0,00
Cap. 13222/10/0	BUONI PASTO EROGATI AL PERSONALE IMPEGNATO IN PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 13223/10/0	ACQUISTO BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Cap. 13224/10/0	ACQUISTO SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE (COMPRESI I COMPONENTI COMMISSIONI ELETTORALI E COMPONENTI SEGGI) (E.C.301) (S.C. 13220/10-20-50,13221/10, 13222/10, 13223/10, 13224/10)	0,00 0,00	0,00 1.608,00	850.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		8.639.450,58 8.660.717,86	35.624,25 500.653,68	1.979.624,25	27.624,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6214/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE N.A.C.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6228/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE (S.C.13030/10-20-50, 13031/10, 13032/10, 13033/10, 13034/10, 23030/10)(N.C. 2020)	335.000,00 335.000,00	0,00 99.242,36	0,00	0,00
Cap. 6228/30/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE CONSULTAZIONI EUROPEE (E.C. 301/0) (N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		335.000,00 335.000,00	0,00 99.242,36	250.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		8.974.450,58 8.995.717,86	35.624,25 599.896,04	2.229.624,25	27.624,25
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1050/10/0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO-RESTITUZIONE SOMME PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (N.C.2018)	189.274,96 189.274,96	302.696,00 302.696,00	302.520,52	302.520,52

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2461/0/0	LOCOMOZIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	4.231,16 4.231,16	4.231,16 4.231,16	4.231,16	4.231,16
Cap. 2462/0/0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE - SERVIZIO AUTOPARCO	28.998,81 28.102,66	28.102,66 28.102,66	28.102,66	28.102,66
Cap. 2466/0/0	ACQUISTO IN LEASING O NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI COMMERCIALI- SERVIZIO AUTOPARCO	0,00 7.592,30	105.922,38 105.922,38	0,00	0,00
Cap. 2467/10/0	SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMILISTICHE - CANTIERE COMUNALE, AUTOPARCO (N.C.2018)	4.244,30 4.244,30	4.566,37 4.566,37	4.566,37	4.566,37
Cap. 2470/10/0	SPESE PER CARBURANTE CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	361.132,60 361.132,60	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 2470/20/0	SPESE PER RICAMBI MECCANICI ED ELETTRICI E PER LATTONERIA CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE	5.121,93 5.121,93	35.121,93 35.121,93	5.121,93	5.121,93
Cap. 2471/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	34.332,58 31.787,00	31.787,00 31.787,00	31.787,00	31.787,00
Cap. 2472/10/0	AUTOVETTURE - CARBURANTE PER LE SOLE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	38.293,75 38.293,75	38.293,75 38.293,75	38.293,75	38.293,75
Cap. 2474/10/0	AUTOVETTURE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	6.102,68 6.102,68	6.102,68 6.102,68	6.102,68	6.102,68
Cap. 2475/10/0	AUTOVETTURE - ASSICURAZIONE AUTOVETTURE- CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 14, DEL D.L.78/2010	14.000,00 14.000,00	14.200,00 14.200,00	14.200,00	14.200,00
Cap. 2480/0/0	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - CON ESCLUSIONE DELLE AUTOVETTURE- SERVIZIO AUTOPARCO	323.637,42 323.637,42	342.000,00 342.000,00	342.000,00	342.000,00
Cap. 10060/10/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO (N.C.2023)	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 13651/0/0	RILASCIO TARGHE VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE - SERVIZIO AUTOPARCO (E.C.2881)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 23455/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI (TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE)	561,48 561,48	561,48 561,48	561,48	561,48
Cap. 23456/10/0	CANTIERE COMUNALE/AUTOPARCO - COMPETENZE AUSL - ISPESL RELATIVE A VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICI, TERMICI, ETC..)	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap. 24440/10/0	CANTIERE MUNICIPALE - PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14101 C.A.PERSON,S.DEMOGR,DEC,MANUT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE TITOLO 01	1.061.081,67 1.065.232,24	1.319.235,41 1.319.235,41	1.178.637,55	1.178.637,55
			TOTALE PROGRAMMA 11	1.061.081,67 1.065.232,24	1.319.235,41 1.319.235,41	1.178.637,55	1.178.637,55
			TOTALE MISSIONE 01	11.134.159,07 11.169.674,92	1.747.427,05 2.336.570,33	3.763.308,94	1.561.308,94
			TOTALE DELLE SPESE	11.134.159,07 11.169.674,92	1.747.427,05 2.336.570,33	3.763.308,94	1.561.308,94

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	10.500,00 10.500,00	12.300,00 15.991,50	12.300,00	12.300,00
Cap. 4677/0/0	ANPR-SUPPORTO AI COMUNI PER IL SUBENTRO-PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020-ASSE 1 (FSE)OBIETTIVO SPECIFICO 1.3-AZIONE 1.3.1 (N.C. 2019)	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.500,00 17.500,00	12.300,00 15.991,50	12.300,00	12.300,00
	TOTALE TITOLO 02	17.500,00 17.500,00	12.300,00 15.991,50	12.300,00	12.300,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2422/10/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - ANAGRAFE (N.C.2019)	100.425,00 61.310,11	100.425,00 100.425,00	100.425,00	100.425,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	100.425,00 61.310,11	100.425,00 100.425,00	100.425,00	100.425,00
	TOTALE TITOLO 03	100.425,00 61.310,11	100.425,00 100.425,00	100.425,00	100.425,00
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	100.000,00
Cap. 8011/0/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO S.C.28011/0) N.C.2020	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 92993/10/0	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - ANAGRAFE (N.C.2019)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00	515.000,00
	TOTALE TITOLO 09	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00	515.000,00

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.782.925,00	1.777.725,00	1.777.725,00	627.725,00
		1.743.810,11	1.781.416,50		

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/91/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.782,29 3.782,29	0,00 3.782,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.782,29 3.782,29	0,00 3.782,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.782,29 3.782,29	0,00 3.782,29	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 179/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.574,17 5.047,22	1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3571/82/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.418,82 3.418,82	7.187,54 7.187,54	0,00	0,00
Cap. 3572/35/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	79,00 79,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/18/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	4.050,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3576/11/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2023)	0,00 0,00	6.946,00 6.946,00	0,00	0,00
Cap. 4780/0/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4809/10/0	AREA 39000 - UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2022)	2.318,00 2.318,00	2.318,00 2.318,00	2.318,00	2.318,00
Cap. 5040/0/0	SERVIZIO STATO CIVILE - FORNITURA STAMPATI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANCHE PER GLI UFFICI DECENTRATI - ACQUISTO STAMPATI PER L' UFFICIO LEVA (LIBRETTI DI AVVERTENZE E MANIFISTI) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	11.863,37 13.143,37	11.655,75 15.483,44	11.655,75	11.655,75

Centro di Resp. : 14102 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVIL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5041/0/0	UFFICIO STATO CIVILE - REPARTO LEVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	2.000,00 2.000,00	0,00 749,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.303,36 33.056,41	32.507,29 37.084,34	18.373,75	18.373,75
	TOTALE PROGRAMMA 07	30.303,36 33.056,41	32.507,29 37.084,34	18.373,75	18.373,75
	TOTALE MISSIONE 01	34.085,65 36.838,70	32.507,29 40.866,63	18.373,75	18.373,75
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28010/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO (E.C. 8010)	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	100.000,00
Cap. 28011/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - STATO CIVILE ED ELETTORATO(E.C. 8011) N.C.2020	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 72993/10/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - ANAGRAFE(N.C.2019)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00	515.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00	515.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00 1.665.000,00	1.665.000,00	515.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.699.085,65 1.701.838,70	1.697.507,29 1.705.866,63	1.683.373,75	533.373,75

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	476.000,00 476.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2431/20/0	SOMMA RIVERSATA DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	13.000,00 13.000,00	13.000,00 67.009,60	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	489.000,00 489.000,00	513.000,00 567.009,60	513.000,00	513.000,00
	TOTALE TITOLO 02	489.000,00 489.000,00	513.000,00 567.009,60	513.000,00	513.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 1531/0/0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA ISTANZE CONTRASSEGNO H, EX ART. 10/BIS REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO PER I DISABILI GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 253 DEL 29/12/2011(S.C.15162/20)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2422/20/0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' - CIRCOSCRIZIONI (N.C.2019)	257.000,00 257.000,00	257.000,00 257.000,00	257.000,00	257.000,00
Cap. 3807/0/0	PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R.01/02/06 N. 3) - QUOTA COMUNALE 50% (A.F.8100/34)	2.000,00 805,00	2.000,00 1.260,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	269.000,00 267.805,00	269.000,00 268.260,00	269.000,00	269.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3808/0/0	RIMBORSI PER L'ATTIVITÀ DI RICEZIONE E INSERIMENTO ONLINE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DI RICHIEDENTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) - (S.C. 19838/10-29838/10)	75.522,24 50.328,02	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	75.522,24 50.328,02	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 03				344.522,24 318.133,02	274.000,00 268.260,00	274.000,00	274.000,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200			ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8012/0/0			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI S.C.28012/0) N.C.2020	435.000,00 435.000,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
Cap. 8100/34/0			PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N.3) - QUOTA DEL 50% DA VERSARE ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) (A.F. 3807) (S.C. 28480/34)	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 92993/20/0			CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLA STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00	1.100.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	1.539.000,00
TOTALE TITOLO 09				2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	1.539.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE				2.918.672,24 2.892.283,02	2.872.150,00 2.920.419,60	2.872.150,00	2.326.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	704.714,80 704.714,80	1.554.666,67 1.554.666,67	1.395.014,40	1.395.014,40
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.	155.000,00 155.000,00	321.250,00 321.250,00	516.672,00	516.672,00
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)	206.170,18 206.170,18	800.000,00 800.000,00	206.018,88	206.018,88
Cap. 19827/10/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	17.998,22 17.998,22	20.500,87 20.500,87	23.000,00	23.000,00
Cap. 19830/10/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00 4.000,00	5.991,13 5.991,13	4.000,00	4.000,00
Cap. 19830/20/0	SPESE PER LE CIRCOSCRIZIONI-UTILIZZO BENI DI TERZI-(NC. 2020)	750,00 750,00	1.258,00 1.258,00	750,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	1.088.633,20 1.088.633,20	2.703.666,67 2.703.666,67	2.145.455,28	2.145.455,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.088.633,20 1.088.633,20	2.703.666,67 2.703.666,67	2.145.455,28	2.145.455,28
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19838/10/0	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE(A.FC. 29838/10-19838/20) (E.C. 3808)	35.522,24 35.522,24	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 19838/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI (ALTRI SERVIZI AUSILIARI) PER LE CIRCOSCRIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI SGATE (AF. 19838/10-29838/10) (E.C. 3808)	20.000,00 20.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	55.522,24 55.522,24	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	55.522,24 55.522,24	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	15.856,49 15.856,49	13.087,85 13.087,85	7.681,62	7.681,62
	TOTALE TITOLO 01	15.856,49 15.856,49	13.087,85 13.087,85	7.681,62	7.681,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3509/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DLGS.81/2000 "ACQUISTO BENI DUREVOLI"(N.C. 2018)	80.028,35 80.028,35	50.000,00 30.057,63	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	80.028,35 80.028,35	50.000,00 30.057,63	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	95.884,84 95.884,84	63.087,85 43.145,48	57.681,62	57.681,62
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29838/10/0	ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE SU RIMBORSO ONERI -SGATE (S.C. 19838/10) (E.C. 3808)	20.000,00 20.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.000,00 20.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	20.000,00 20.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.260.040,28 1.260.040,28	2.771.754,52 2.746.812,15	2.208.136,90	2.208.136,90
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13567/20/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5.(EX CAP.13567/10)(E.C.1356)(N.C.2020)	476.000,00 567.000,00	500.000,00 478.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 13567/30/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C. 2020)	0,00 16.000,00	0,00 13.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	476.000,00 583.000,00	500.000,00 491.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	476.000,00 583.000,00	500.000,00 491.000,00	500.000,00	500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15162/20/0	ACQ. BENI DUREVOLI E ATTREZZ. 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. 3571/91/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	717,60 717,60	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.14751/10-14756/10-1475 7/10)	13.740,72 29.940,72	29.241,29 0,00	13.740,72	13.740,72
Cap. 14080/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE	1.134,46 1.134,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14080/70/0	INTERVENTI SANITARI URGENTI FUORI COMUNE -ASSISTENZA ECONOMICA - FINANZIATI CON AVANZO STATO (5 PER MILLE)(N.C.2021)	0,00 23.623,35	0,00 12.212,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.592,78 55.416,13	29.241,29 12.212,10	13.740,72	13.740,72
	TOTALE PROGRAMMA 04	15.592,78 55.416,13	29.241,29 12.212,10	13.740,72	13.740,72
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13567/10/0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO DI CUI ALLA L.R. 31/07/2003 N.10 ART. 6 CO. 5. SPESA CON RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(E.C.1356)DAL 2020 VEDASI CAP 13567/20	0,00 56.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 56.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 56.000,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	511.592,78 714.416,13	549.241,29 577.212,10	533.740,72	533.740,72
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. 28012/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO - ATTIVITA' DELEGATE CIRCOSCRIZIONI(E.C. 8012) N.C.2020	435.000,00 435.000,00	435.000,00 435.000,00	435.000,00	435.000,00
Cap. 28480/34/0	VERSAMENTO DI QUOTA 50% ALLA REGIONE (30%) E ALLA PROVINCIA (20%) DI SOMME INTROITATE DA RILASCIO DI TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 01/02/06 N. 3) (E.C. 8100/34)	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 72993/20/0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI PER LE SPESE DI GESTIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA ALLO STATO - CIRCOSCRIZIONI(N.C.2019)	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00 1.646.150,00	1.646.150,00	1.100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	1.539.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	1.539.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00 2.085.150,00	2.085.150,00	1.539.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.856.783,06 4.059.606,41	5.406.145,81 5.409.174,25	4.827.027,62	4.280.877,62

Centro di Resp. : 14201 DIRIG.DI SETTORE RISORSE UMANE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1150/0/0			CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA PER STABILIZZAZIONE LAVORATORI ASU - ANNUALITA' 2020-2024 (S.9961/20) (N.C.2019)	813.089,63 813.089,63	813.089,63 0,00	813.089,63	813.089,63
			TOTALE TIPOLOGIA 101	813.089,63 813.089,63	813.089,63 0,00	813.089,63	813.089,63
			TOTALE TITOLO 02	813.089,63 813.089,63	813.089,63 0,00	813.089,63	813.089,63
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/15/0			INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI (N.C.2022)	1.004,11 0,00	0,00 31,36	0,00	0,00
Cap. 3830/65/0			SETTORE RISORSE UMANE- SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	30.343,32 74.260,31	35.195,75 47.785,57	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	31.347,43 74.260,31	35.195,75 47.816,93	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)	0,00 787,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3860/20/0			RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO, ANCHE DA SENTENZA O DA ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI (N.C.2022)	29.339,21 0,00	0,00 1.272,86	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	29.339,21 787,81	0,00 1.272,86	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	60.686,64 75.048,12	35.195,75 49.089,79	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	873.776,27 888.137,75	848.285,38 49.089,79	813.089,63	813.089,63

Centro di Resp. : 14201 DIRIG.DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10450/10/0	SPESA A SUPPORTO ELEZIONI RSU (N.C.2021)	2.329,16 2.329,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.329,16 2.329,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.329,16 2.329,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3504/20/0	INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA	0,00 14.936,45	0,00 8.303,33	0,00	0,00
Cap. 3506/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI. (A.F. 3500)(USARE N.C.3506/30)	70.000,00 201.825,94	0,00 22.034,07	0,00	0,00
Cap. 3510/10/0	COMPENSI COMMISSARI ESTERNI DI CONCORSI (N.C.2010)	6.471,44 6.471,44	6.471,44 6.471,44	6.471,44	6.471,44
Cap. 4564/10/0	SPESE PER NOLEGGI (N.C.2021)	85,28 85,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4595/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	3.200,00 3.200,00	3.150,00 3.150,00	3.150,00	3.150,00
	TOTALE TITOLO 01	79.756,72 226.519,11	9.621,44 39.958,84	9.621,44	9.621,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	79.756,72 226.519,11	9.621,44 39.958,84	9.621,44	9.621,44
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/50/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 1.775,51	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14201 DIRIG.DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3249/50/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 7.150,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3250/50/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 20.888,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3250/51/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO) PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 1.973,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/36/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 6.021,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 37.808,98	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 37.808,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 887/10/0	VISITE FISCALI	0,00 29.952,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 888/10/0	VISITE MEDICHE PREASSUNZIONALI (N.C.2022)	4.830,00 4.830,00	60,00 60,00	60,00	60,00
Cap. 2848/10/0	RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA	24.771,03 24.771,03	120.000,00 24.771,03	0,00	0,00
Cap. 2848/20/0	ONERI A CARICO ENTE - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	7.183,99 7.183,99	32.016,00 6.610,24	0,00	0,00
Cap. 2848/30/0	INAIL - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	343,59 343,59	636,30 636,30	0,00	0,00
Cap. 2848/40/0	IRAP - RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A PERSONALE SOSPESO IN VIA CAUTELARE E ASSOLTO IN VIA DEFINITIVA (N.C.2022)	2.105,96 2.105,96	10.200,00 1.837,53	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)	1.282,32 1.282,32	2.421,83 3.689,13	0,00	0,00
Cap. 3249/70/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	57,69 57,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3250/70/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	178,66 178,66	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14201 DIRIG.DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3506/30/0	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI DIPENDENTI ASSOLTI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO. ASSUNZIONE DI TUTTI GLI ONERI DI DIFESA IN CASO DI PROC.DI RESP. CIVILE O PENALI (N.C.2022)	99.778,22 99.778,22	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 3571/74/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	23.740,60 23.740,60	18.188,59 18.732,81	0,00	0,00
Cap. 3572/12/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	89,32 89,32	2.299,16 2.299,16	0,00	0,00
Cap. 3573/51/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	55.204,41 55.204,41	12.741,52 12.741,52	0,00	0,00
Cap. 3575/16/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.150,96 1.150,96	0,00	0,00
Cap. 9577/10/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED EMOLUMENTI PER PERSONALE STABILIZZATO	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 9577/30/0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	216.000,00 216.000,00	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. 9577/60/0	ONERI A CARICO ENTE PERSONALE STABILIZZATO PER DEBITO FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10419/10/0	SERVIZI STRUMENTALI DIVERSI	0,00 0,00	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	13.760,49 13.760,49	13.087,85 9.390,60	12.778,48	12.778,48
Cap. 11602/11/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	19.691,54 19.691,54	60.044,91 67.985,95	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)	3.863,01 3.863,01	18.427,23 18.947,30	0,00	0,00
Cap. 14437/0/0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEL PRECARIATO ED ALTRI (E.C. 880)	0,00 377.624,63	0,00 377.624,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14201 DIRIG.DI SETTORE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14462/0/0	PROROGA DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO-IRAP	130.000,00 130.000,00	197.147,70 197.147,70	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.140.880,83 2.548.457,90	2.392.422,05 2.647.624,86	1.876.838,48	1.876.838,48
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.140.880,83 2.548.457,90	2.392.422,05 2.647.624,86	1.876.838,48	1.876.838,48
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4548/50/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI SENSI DELL' ART.26 COMMA 3 CCNL-AREA DI DIRIGENZA QUOTE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	0,00 57.338,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4548/52/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	52.800,00 52.800,00	0,00 52.800,00	0,00	0,00
Cap. 4548/62/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI A CARICO ENTE SU INCREMENTO PARTE VARIABILE 1.2% DEL MONTE SALARI	14.087,04 14.087,04	0,00 14.087,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	66.887,04 124.225,78	0,00 66.887,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	66.887,04 124.225,78	0,00 66.887,04	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.289.853,75 2.939.340,93	2.402.043,49 2.754.470,74	1.886.459,92	1.886.459,92
	TOTALE DELLE SPESE	2.289.853,75 2.939.340,93	2.402.043,49 2.754.470,74	1.886.459,92	1.886.459,92

Centro di Resp. : 14202 SERV.GESTIONE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 445/10/0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	76.524,98 76.524,98	76.524,98 76.524,98	76.524,98	76.524,98
Cap. 445/20/0	CONTRIBUTI PREV. ED ASS. SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE	20.661,74 20.661,74	20.661,74 20.661,74	20.661,74	20.661,74
Cap. 2842/10/0	TFR DA EROGARE AL PERSONALE EX L.285/77 ATTUALMENTE IN SERVIZIO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE	0,00 35.257,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2860/0/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO .	1.249,76 1.249,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7980/10/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO	289.150,44 509.375,95	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 7980/20/0	INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO E CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO. - ONERI A CARICO ENTE	68.723,05 121.041,97	45.220,00 45.220,00	45.220,00	45.220,00
Cap. 9913/20/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE INDIRETTO	2.462,40 2.462,40	2.462,40 2.462,40	2.462,40	2.462,40
	TOTALE TITOLO 01	458.772,37 766.574,60	334.869,12 334.869,12	334.869,12	334.869,12
	TOTALE PROGRAMMA 02	458.772,37 766.574,60	334.869,12 334.869,12	334.869,12	334.869,12
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2861/10/0	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO (N.C.2023)	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 3571/96/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	5.106,92 5.106,92	0,00 5.106,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.106,92 5.106,92	5.000,00 10.106,92	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14202 SERV.GESTIONE RISORSE UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 10	5.106,92 5.106,92	5.000,00 10.106,92	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	463.879,29 771.681,52	339.869,12 344.976,04	334.869,12	334.869,12
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9913/10/0	COMPENSO DI IMPORTO VARIABILE, ART. 6 BIS CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI "MANAGEMENT BY OBJECTIVE" , GIUSTO ACCORDO DEL 30/12/2013, TRA AMM.ZIONE COM.LE E FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE - ONERE DIRETTO	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE MISSIONE 08	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	473.479,29 781.281,52	349.469,12 354.576,04	344.469,12	344.469,12

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7846/0/0			ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021 (S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C.2023)	0,00 0,00	229.305,75 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	229.305,75 0,00	0,00	0,00
Tip. 105			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4689/0/0			PON METRO REACT 2014/2020-PA8.1.1.B- RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO,CON FORME DI CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO(S.C.14689/10-20-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	1.600.000,00 1.600.000,00	3.400.000,00 2.250.263,40	0,00	0,00
Cap. 7844/0/0			ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA_CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027(S.C.17844/...)(N.C.2021))	728.800,02 728.800,02	728.800,02 797.350,79	697.453,78	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	2.328.800,02 2.328.800,02	4.128.800,02 3.047.614,19	697.453,78	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.328.800,02 2.328.800,02	4.358.105,77 3.047.614,19	697.453,78	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.328.800,02 2.328.800,02	4.358.105,77 3.047.614,19	697.453,78	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3081/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE	0,00 0,00	3.699.333,64 3.699.333,64	1.023.866,18	1.023.866,18
Cap. 3081/20/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	0,00 0,00	998.820,08 998.820,08	237.167,50	237.167,50
Cap. 3081/30/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE - IRAP (N.C.2023)	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.248.153,72 5.248.153,72	1.261.033,68	1.261.033,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	5.248.153,72 5.248.153,72	1.261.033,68	1.261.033,68
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2534/10/0	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ART.9 CO.28 DL 78/2010	0,00 0,00	227.687,01 227.687,01	703.835,44	703.835,44
Cap. 3082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	25.800,00 25.800,00	25.800,00 25.800,00	25.800,00	25.800,00
Cap. 3082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00	7.100,00
Cap. 7592/10/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00 395,28	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	32.900,00 33.295,28	260.587,01 260.587,01	736.735,44	736.735,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	32.900,00 33.295,28	260.587,01 260.587,01	736.735,44	736.735,44
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/30/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	107,82 8.843,74	0,00 34,95	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3571/32/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	21.949,37 21.949,37	0,00 12.749,62	0,00	0,00
Cap. 3572/16/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	8,51 248,67	0,00 5,47	0,00	0,00
Cap. 4040/30/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	31.016,26 133.791,76	0,00 30.159,00	0,00	0,00
Cap. 4040/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	347,96 27.768,46	0,00 347,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	53.429,92 192.602,00	0,00 43.297,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	53.429,92 192.602,00	0,00 43.297,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3080/10/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022	0,00 0,00	5.201.824,68 5.201.824,68	3.167.191,87	3.167.191,87
Cap. 3080/20/0	POLITICHE DI SVILUPPO PER IL PERSONALE DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - C.C. N.6/2022 - ONERI A CARICO ENTE (N.C.2023)	0,00 0,00	1.404.492,66 1.404.492,66	845.006,79	845.006,79
Cap. 3248/93/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	2.528,44 2.528,44	0,00	0,00
Cap. 3571/86/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	109.977,50 109.977,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/52/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	67.102,63 67.102,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4040/70/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	7.931,93 7.931,93	0,00	0,00
Cap. 14679/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - RETRIBUZIONI (E.C.4689/0)(SC.14679/20/30/40/50/60/70)(N.C.2023)	0,00 0,00	318.699,81 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14679/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4689/0)(SC.14679/10/30/40/50/60/70)(N.C.2023)	0,00 0,00	233.841,51 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/40/50/60/70)(N.C.2023)	0,00 0,00	158.703,21 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - IRAP (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/50/60/70)(N.C.2023)	0,00 0,00	49.906,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - INAIL (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/60/70)(N.C.2023)	0,00 0,00	3.571,23 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C-RAFFORZ.TO AMMI.VO STRUTTURE AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI-SALARIO ACCESSORIO (INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO)(E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/50/70) (N.C.2023)	0,00 0,00	34.596,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14679/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.C - RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI DIRIGENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI - BUONI PASTO (E.C.4689/0)(SC.14679/10/20/30/40/50/60)(N.C.2023)	0,00 0,00	7.808,04 0,00	0,00	0,00
Cap. 14689/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - RETRIBUZIONI (E.C.4689/0)(S.C.14689/20-30-40-50-60-70)(N.C.2022)	1.212.550,70 1.212.550,70	1.893.948,96 1.595.948,82	0,00	0,00
Cap. 14689/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-SERVIZIO INTEGRATO PER SELEZIONE PERSONALE(E.C.4689)(S.C.14689/10-30-40-50-60-70)(N .C.2022)	120.414,00 120.414,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14689/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-ONERI A CARICO ENTE(E.C.4689) (S.C.14689/10-20-40-50-60-70) (N.C.20 22)	174.964,31 174.964,31	469.871,91 465.079,59	0,00	0,00
Cap. 14689/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-IRAP (E.C.4689) (S.C.14689/10-20-30-50-60-70) (N.C.2022)	53.670,99 53.670,99	158.733,11 144.312,77	0,00	0,00
Cap. 14689/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-INAIL(E.C.4689) (S.C.14689/10-20-30- 40-60-70) (N.C.2022)	4.375,00 4.375,00	14.666,20 9.395,24	0,00	0,00
Cap. 14689/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-SALARIO ACCESSORIO(E.C.4689) (S.C.14689/10-20-30-40-50-70) (N.C.2022)	27.125,00 27.125,00	39.763,99 19.099,65	0,00	0,00
Cap. 14689/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020-PA8.1.1.B-RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO-BUONI PASTO (E.C.4689) (S.C.14689/10-20-30-40-50-60) (N.C.2022)	6.900,00 6.900,00	15.889,36 16.427,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.777.080,13 1.777.080,13	10.016.777,71 8.867.041,11	4.012.198,66	4.012.198,66
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.777.080,13 1.777.080,13	10.016.777,71 8.867.041,11	4.012.198,66	4.012.198,66
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17844/10/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027_RETRIBUZIONE(E.C E7844) (N.C 2021))	507.275,68 507.275,68	507.275,68 654.319,52	485.457,38	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17844/20/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - CONTRIBUTI(E.C E7844)(N.C 2021))	128.898,85 128.898,85	128.898,85 172.178,58	123.354,81	0,00
Cap. 17844/30/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - BUONI PASTO(E.C E7844)(N.C 2021))	5.226,52 5.226,52	5.226,52 7.184,31	5.001,72	0,00
Cap. 17844/40/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - IRAP(E.C E7844)(N.C 2021))	43.118,41 43.118,41	43.118,41 88.091,38	41.263,85	0,00
Cap. 17844/50/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - INAIL(E.C E7844)(N.C 2021))	5.072,81 5.072,81	5.072,81 10.363,81	4.854,62	0,00
Cap. 17844/60/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - ANF (E.C E7844)(N.C 2021))	4.110,00 4.110,00	4.110,00 8.396,77	3.933,23	0,00
Cap. 17844/70/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGR 2014-2020 E 2021-2027-CONTR._INDENN.TFR TRAMITE INPS(E.C 7844)N.C 2021)	35.097,75 35.097,75	35.097,75 71.705,08	33.588,17	0,00
Cap. 17844/80/0	ASSUNZIONE VINCITORI BANDO CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON RUOLO DI COORDINAMENTO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'U.E CICLI PROGRAMM 2014-2020 E 2021-2027 - VISITE MEDICHE (E.C E7844)(N.C 2021)	0,00 0,00	0,00 475,00	0,00	0,00
Cap. 17846/10/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	0,00 0,00	165.890,97 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17846/20/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-ONERI A CARICO ENTE (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	0,00 0,00	46.815,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/30/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-IRAP (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	0,00 0,00	14.100,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/40/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-INAIL (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	0,00 0,00	879,64 0,00	0,00	0,00
Cap. 17846/50/0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 580 DELLA L.234/2021-BUONI PASTO (E.C.7846/0-S.C.17846/10-20-30-40-50)(N.C 2023)	0,00 0,00	1.618,74 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	728.800,02 728.800,02	958.105,77 1.012.714,45	697.453,78	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	728.800,02 728.800,02	958.105,77 1.012.714,45	697.453,78	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.592.210,07 2.731.777,43	16.483.624,21 15.431.793,29	6.707.421,56	6.009.967,78
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16233/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - EMOLUMENTI (N.C.2023)	0,00 0,00	369.221,00 0,00	990.529,50	0,00
Cap. 16233/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - CPDEL (N.C.2023)	0,00 0,00	97.707,68 0,00	261.261,84	0,00
Cap. 16233/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - INAIL (N.C.2023)	0,00 0,00	1.854,72 0,00	4.959,36	0,00
Cap. 16233/50/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SOMME DESTINATE A NUOVE ASSUNZIONI - IRAP (N.C.2023)	0,00 0,00	31.215,60 0,00	83.468,10	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	499.999,00 0,00	1.340.218,80	0,00

Centro di Resp. : 14203 SERV. RECLUTAMENTO RIS. UMANE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	499.999,00 0,00	1.340.218,80	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 0,00	499.999,00 0,00	1.340.218,80	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.592.210,07 2.731.777,43	16.983.623,21 15.431.793,29	8.047.640,36	6.009.967,78

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1259/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.C.13707/10)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.877.768,60	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 1342/0/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.(S.C.11342/10-20-30)(N.C.2020)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 1343/0/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO.(S.C.11343/10-20-30-40-50)(N.C.2020)	73.718,10 73.718,10	337.951,68 112.039,29	34.487,92	0,00
Cap. 1345/10/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - PARTE CORRENTE(S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/20)(N.C.2020)	123.046,87 123.046,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1346/10/0	PROGETTO COOPERA - PARTE CORRENTE -FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFIC02.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE(U.E. E MIN.INTERNO-DECRETO N.13864 DEL 22.11.19)(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/20)(N.C.2020)	633.065,27 633.065,27	593.065,27 139.368,43	0,00	0,00
Cap. 1358/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C.13630/20-13631/20-13630/30)	0,00 0,00	0,00 341.470,07	0,00	0,00
Cap. 1359/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA MSNARA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (S.C. 13645/20-30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1360/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (S.C. 13686/20-30)	0,00 0,00	0,00 47.027,35	0,00	0,00
Cap. 1368/0/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22) FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13630/DA 31 A 37)(N.C.2020)	2.232.980,00 2.232.980,00	2.912.805,86 3.169.356,07	2.912.805,86	2.912.805,86

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1369/0/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM N.1688/20-DM 37847/22)FONDO NAZIONALE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13645/DA 31 A 37)(N.C.2020)	7.707.221,29 7.707.221,29	5.970.670,00 7.635.924,36	5.970.670,00	5.970.670,00
Cap. 1370/0/0	PROG.728-PR-2/3-SIPROIMI/SAI DM/DS-TRASFERIMENTO MIN.DELL'INTERNO(DM 1688/20-DM 37847/22)F.DO NAZ.LE X POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(S.C.13686 DA /31 A /37)(N.C.2020)	207.394,12 207.394,12	143.138,40 348.587,92	143.138,40	143.138,40
Cap. 1373/0/0	TRASF. STATALE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE(S.C.11373/10/20)(N.C.2021)	146.198,40 146.198,40	79.157,40 73.099,15	79.157,40	0,00
Cap. 1405/0/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER IL FINANZIAMENTO SPRAR - CATEGORIA ORDINARI AGGIUNTIVI (S.C. 14092/10-EX 14091/10)	0,00 0,00	0,00 33.216,94	0,00	0,00
Cap. 3432/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (U.C. 13432/10)	29.638,75 29.638,75	0,00 20.361,25	0,00	0,00
Cap. 4154/0/0	TRASFERIMENTO PER "INTEGRAZIONE SOCIOECONOMIACA DELLE COMUNITA' EMARGINATE QUALI I ROM" - ASSE 3-AZIONE 9.5.1 DEL PON INCLUSIONE(S.C.14154/10)	38.983,00 38.983,00	40.000,00 102.722,31	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.392.245,80 12.392.245,80	11.076.788,61 14.100.941,74	10.140.259,58	10.026.614,26
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
Cap. 1365/0/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROSECUZIONE SPRAR-TRASFERIMENTO DA PRIVATI(S.C.13631/30)(N.C.2017)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 384.332,16	200.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	200.000,00 200.000,00	200.000,00 384.332,16	200.000,00	0,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Cap. 1348/10/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE (S.C.11348/10-20-30)(N.C.2022)	16.232,33 16.232,33	10.000,00 0,00	19.387,40	10.000,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1349/10/0	TRASFERIMENTO EUROPEO TRAMITE ENTE DEL TERZO SETTORE COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA (CNCA) - PROGETTO 3710 - OHANA - FAMI (S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	23.732,33 23.732,33	10.000,00 7.500,00	19.387,40	10.000,00
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)	55.250,00 55.250,00	27.300,00 23.400,00	26.886,20	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	55.250,00 55.250,00	27.300,00 23.400,00	26.886,20	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.671.228,13 12.671.228,13	11.314.088,61 14.516.173,90	10.386.533,18	10.036.614,26
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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)	9.100,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	9.100,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	9.100,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.680.328,13 12.680.328,13	11.314.088,61 14.516.173,90	10.386.533,18	10.036.614,26

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO DI BENI- CAPOA AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00 5.686,29	4.362,62 4.362,62	4.259,49	4.259,49
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.686,29	4.362,62 4.362,62	4.259,49	4.259,49
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.000,00 5.686,29	4.362,62 4.362,62	4.259,49	4.259,49
	TOTALE MISSIONE 01	5.000,00 5.686,29	4.362,62 4.362,62	4.259,49	4.259,49
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11342/10/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI(E.C.1342/0)(S.C.11342/20-30)(N.C.2020)	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 11342/40/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	760.000,00 0,00	0,00 760.000,00	0,00	0,00
Cap. 11342/60/0	PROGETTO "FARE CASA, FARE COMUNITA': PALERMO CRESCE" - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11343/10/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. - SERVIZI(E.C.1343/0)(S.C.11343/20-30-40-50)(N.C.2020)	225.045,26 225.045,26	250.000,00 112.039,29	30.000,00	0,00
Cap. 11343/20/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - INCARICHI(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-30-40-50)(N.C.2020)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/30/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-40-50)(N.C.2020)	6.430,00 6.430,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/40/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - TRASFERTE(E.C.1343/0)(S.C.11343/10-20-30-50)(N.C.2020)	2.100,00 2.100,00	6.551,68 0,00	4.487,92	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	33.566,04 33.566,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/60/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - SPESE PER IL PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	59.033,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/70/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - ONERI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	14.050,07 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/80/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - IRAP SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	5.017,88 0,00	0,00	0,00
Cap. 11343/90/0	PROGETTO LGNET-TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - INAIL SU COMPENSI PER IL PERSONALE (E.C.1343/0)(S.C.11343 VARI ARTICOLATI (N.C.2022)	0,00 0,00	298,13 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/10/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI (S.C.11345/20-30-40-50-51-52-53-80)(E.C.1345/10)(N .C.2020)	60.000,00 60.000,00	0,00 10.240,00	0,00	0,00
Cap. 11345/11/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	6.000,00 23.000,00	0,00 86,56	0,00	0,00
Cap. 11345/21/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONSULENZE - FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	2.526,31 10.473,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/30/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - TRASFERTE(S.C.11345/10-20-40-50-51-52-53-80)(E.C.1 345/10)(N.C.2020)	10.000,00 10.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 11345/40/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - BENI DI CONSUMO(S.C.11345/10-20-30-50-51-52-53-80)(E.C.134 5/10)(N.C.2020)	3.546,87 3.546,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11345/50/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - COMPENSO NETTO DEL PERSONALE(S.C.11345/10-20-30-40-51-52-53-80)(E.C.1 345/10)(N.C.2020)	37.246,05 37.246,05	0,00 37.246,05	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11345/51/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-52-53-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	8.864,56 8.864,56	0,00 8.864,56	0,00	0,00
Cap. 11345/52/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-51-53-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	3.165,91 3.165,91	0,00 3.165,91	0,00	0,00
Cap. 11345/53/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE (S.C.11345/10-20-30-40-50-51-52-80) (E.C.1345/10) (N.C.2020)	223,48 223,48	0,00 223,48	0,00	0,00
Cap. 11345/81/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - CONTRIBUTI PER PREMI-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/10/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - TRASFERIMENTI AD ENTI (S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	502.237,67 502.237,67	502.237,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/20/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI (S.C.11346/10-30-40-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	166.768,43 166.768,43	0,00 138.868,43	0,00	0,00
Cap. 11346/30/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - SPESE PER TRASFERTE (S.C.11346/10-20-40-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	7.700,00 7.700,00	7.700,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/40/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI (S.C.11346/10-20-30-50-60-61-62-63) (E.C.1346/10) (N.C.2020)	23.847,60 23.847,60	23.847,60 500,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11346/60/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - COMPENSI NETTI DEL PERSONALE IN REGIME DI STRAORDINARIO(S.C.11346/10-20-30-40-50-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	44.604,96 44.604,96	44.604,96 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/61/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	10.615,98 10.615,98	10.615,98 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/62/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	3.791,43 3.791,43	3.791,43 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/63/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.11346/10-20-30-40-50-60-61-62-63)(E.C.1346/10)(N.C.2020)	267,63 267,63	267,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 11346/80/0	PROGETTO COOPERA - FONDO ASILO E MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO2.INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE -INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	0,00 2.368,42	0,00 2.368,42	0,00	0,00
Cap. 11347/10/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA -ALTRI SERVIZI(S.C.11347/20-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	23.400,00 23.400,00	0,00 23.400,00	20.000,00	6.886,20
Cap. 11347/20/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - SPESE PER TRASFERTE(S.C.11347/10-30)(E.C.1347/10)(N.C.2020)	27.300,00 27.300,00	27.300,00 0,00	0,00	0,00
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)	4.550,00 4.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11348/10/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE - ALTRI SERVIZI (E.C.1348/10)(S.C.11348/20-30)(N.C.2022)	11.500,00 11.500,00	5.318,65 0,00	14.000,00	10.000,00
Cap. 11348/20/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE -SPESE PER TRASFERTE (E.C.1348/10)(S.C.11348/10-30)(N.C.2022)	3.500,00 3.500,00	4.681,35 0,00	5.387,40	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11348/30/0	PROGETTO PITCH - TRASFERIMENTO EUROPEAN COMMISSION ASYLUM MIGRATION INTEGRATION FOUND (AMIF) - G.A.101038534 - TRAMITE CESIE -ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E.C.1348/10)(S.C.11348/10-20)(N.C.2022)	1.232,33 1.232,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11349/10/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - PERSONALE COMPENSO NETTO (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	5.647,38 5.647,38	0,00 5.647,38	0,00	0,00
Cap. 11349/20/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	1.344,08 1.344,08	0,00 1.344,08	0,00	0,00
Cap. 11349/30/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - IRAP SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	480,03 480,03	0,00 480,03	0,00	0,00
Cap. 11349/40/0	FAMI - PROGETTO 3710 OHANA - INAIL SU COMPENSI DEL PERSONALE (E.C.1349/10)(S.C.11349/10-20-30-40)(N.C.2022)	28,51 28,51	0,00 28,51	0,00	0,00
Cap. 11373/10/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZ. CON TRASF. STATALE(E.C.1373) (S.C.11373/20)(N.C.2021)	135.964,53 135.964,53	79.157,40 73.099,15	79.157,40	0,00
Cap. 11373/20/0	INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FINANZ. CON TRASF. STATALE (E.C. 1373) (S.C.11373/10) (N.C. 2021)	10.233,87 10.233,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13432/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO -FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014-2020.PROGETTO 2731 "BUSY - BUILDING CAPACITIES FOR SICILY TRAMITE ASP TRAPANI (N.C. 2021) (E.C. 3432)	59.277,50 59.277,50	0,00 35.180,62	0,00	0,00
Cap. 13630/10/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO CATEGORIA ORDINARIA (S.C.13631/10) (E.C. 1355)	0,00 136.690,92	0,00 129.729,86	0,00	0,00
Cap. 13630/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA ORDINARI (S.C. 13631/10-20;13630/30)(E.C. 1358)	0,00 0,00	0,00 341.470,07	0,00	0,00
Cap. 13630/31/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	2.157.980,00 2.157.980,00	2.807.805,86 3.123.426,07	2.807.805,86	2.807.805,86

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13630/32/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	55.000,00 55.000,00	85.000,00 45.930,00	85.000,00	85.000,00
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-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2020)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13630/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	15.059,68 0,00	15.059,68	15.059,68
Cap. 13630/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	3.584,20 0,00	3.584,20	3.584,20
Cap. 13630/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.280,07 0,00	1.280,07	1.280,07
Cap. 13630/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI ORDINARI-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13630/DA 31 A 37)(E.C.1368)(N.C.2022)	0,00 0,00	76,05 0,00	76,05	76,05
Cap. 13630/40/0	SERVIZIO ACCOGLIENZA SPRAR CATEGORIA ORDINARI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	21.075,12 21.075,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13631/30/0	QUOTE DI COFINANZIAMENTO ENTI PRIVATI PROGETTO SPRAR-(E.C. 1365)(A.F.13630/20-13686/20-13645/20)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 384.332,16	200.000,00	0,00
Cap. 13645/31/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	7.537.221,29 7.537.221,29	5.840.000,00 8.343.037,84	5.840.000,00	5.840.000,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13645/32/0	PROG-727-PR-2/3-SIPROIMI/SAI MNSA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	80.000,00 80.000,00	110.670,00 35.901,00	110.670,00	110.670,00
Cap. 13645/33/0	PROG-727-PR-2-SIPROIMI MNSA-F.DO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EXART.113 DLGS 50/16(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2020)	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13645/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	15.059,68 0,00	15.059,68	15.059,68
Cap. 13645/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT. MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	3.584,20 0,00	3.584,20	3.584,20
Cap. 13645/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.280,07 0,00	1.280,07	1.280,07
Cap. 13645/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA MSNA-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13645/DA 31 A 37)(E.C.1369)(N.C.2022)	0,00 0,00	76,05 0,00	76,05	76,05
Cap. 13686/20/0	PROGETTO PER SERVIZI ASILO FINANZIATO CON FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO-PROSECUZIONE SPRAR-CATEGORIA DISAGIO MENTALE (E.C. 1360) (S.C.13631/10-13686/30)	0,00 0,00	0,00 47.027,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13686/31/0	PROG-728-PR 2/3-SIPROIMI/SAI CAT. DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-SERVIZI(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	184.060,79 184.060,79	130.000,00 369.015,33	130.000,00	130.000,00
Cap. 13686/32/0	PROG-728-PR.2/3-SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-CONSULENZE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	4.333,33 4.333,33	3.138,40 5.666,66	3.138,40	3.138,40
Cap. 13686/33/0	PROG-728-PR-2-SIPROIMI DM-F.DO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA)E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZ.LE X MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI(SIPROIMI)-INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 DLGS 50/16(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2020)	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13686/34/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-SPESA DEL PERSONALE-COMPENSO NETTO(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	7.529,83 0,00	7.529,83	7.529,83
Cap. 13686/35/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CAT.DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI-ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.792,10 0,00	1.792,10	1.792,10
Cap. 13686/36/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- IRAP PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	640,04 0,00	640,04	640,04
Cap. 13686/37/0	SISTEMA SIPROIMI/SAI CATEGORIA DM/DS-FONDO NAZIONALE PER POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO(FNPSA) E DEL SISTEMA DI PROTEZ.INTERNAZ.LE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI- INAIL PER COMPENSI DEL PERSONALE(S.C.13686/DA 31 A 37)(E.C.1370)(N.C.2022)	0,00 0,00	38,03 0,00	38,03	38,03
Cap. 13707/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (E.C. 1259/10)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.973.242,36	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 157.900,00	0,00	0,00
Cap. 13707/30/0	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) FINANZIATO DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. (E.C. 1259/20) (S.C.13707/20)	0,00 0,00	0,00 62.278,03	0,00	0,00
Cap. 14092/10/0	PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI (FEI PROG. 8436) FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1405)(EX CAP.14091/10)	0,00 0,00	0,00 95.550,00	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)	38.983,00 38.983,00	40.000,00 102.722,31	0,00	0,00
Cap. 211347/10/0	FPV - 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	6.886,20	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.835.659,94 13.231.666,66	11.314.088,61 16.651.511,51	10.386.533,18	10.043.500,46
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11345/71/0	PROGETTO EASYRIGHTS - TRASFERIMENTO FONDI HORIZON 2020 TRAMITE CAPOFILA POLITECNICO DI MILANO - HARDWARE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO(N.C.2021)	0,00 3.000,00	0,00 0,90	0,00	0,00
Cap. 11347/40/0	PROGETTO GLOBAL ANSWER - FONDI HORIZON 2020 TRAMITE UNIVERSITÀ DI GRANADA - ARREDI (E.C.1347/20)(N.C.2020)	9.100,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20130/20/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA' DI PALERMO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MI.MAIN MIGRATION MAINSTREAMING (FAMI)- FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.100,00 12.100,00	0,00 5.000,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	13.849.759,94 13.243.766,66	11.314.088,61 16.656.512,41	10.386.533,18	10.043.500,46
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 15101 CAPO AREA INNOVAZ E POL MIGRAT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 13702/10/0	CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.577,01	0,00		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.577,01	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.577,01	0,00		
	TOTALE MISSIONE 12	13.849.759,94	11.314.088,61	10.386.533,18	10.043.500,46
		13.271.343,67	16.656.512,41		
	TOTALE DELLE SPESE	13.854.759,94	11.318.451,23	10.390.792,67	10.047.759,95
		13.277.029,96	16.660.875,03		

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2524/0/0	TRASFERIMENTO PER "INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (S.C.4066/10) (N.C.2019)	799.247,00 799.247,00	1.420.222,00 423.625,00	1.029.600,00	1.029.600,00
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.13610/10-20-30-40-50) (N.C.2020)	82.805,45 82.805,45	135.000,00 135.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	882.052,45 882.052,45	1.555.222,00 558.625,00	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE TITOLO 02	882.052,45 882.052,45	1.555.222,00 558.625,00	1.029.600,00	1.029.600,00
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 34.329,30	89.199,64 74.651,20	94.191,64	99.183,64
Cap. 3442/0/0	FITTI ATTIVI - CANONI ALLOGGI E.R.P.(N.C.2018)	1.800.000,00 1.691.710,76	2.060.773,68 1.822.063,14	2.067.013,68	2.073.253,68
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.850.000,00 1.726.040,06	2.149.973,32 1.896.714,34	2.161.205,32	2.172.437,32
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3331/0/0	RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	680.000,00 543.596,38	815.591,50 763.140,84	803.111,50	790.631,50
Cap. 9267/0/0	RECUPERO IN DANNO DEGLI OCCUPANTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO.(S.C.19266/20)(N.C. 2019)	5.000,00 3.332,00	5.000,00 3.321,50	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	685.000,00 546.928,38	820.591,50 766.462,34	808.111,50	795.631,50
	TOTALE TITOLO 03	2.535.000,00 2.272.968,44	2.970.564,82 2.663.176,68	2.969.316,82	2.968.068,82
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 92001/0/0	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (S.C. 72001/10)	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 09	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.435.052,45 3.173.020,89	4.543.786,82 3.239.801,68	4.016.916,82	4.008.668,82

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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. 10099/62/0	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)	1.680.000,00 1.680.000,00	737.418,78 239.257,90	0,00	0,00
Cap. 11044/10/0	COMPENSI ESATTORIALI RELATIVI AD ISCRIZIONI A RUOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11261/0/0	INTEGRAZIONE ALL' AFFITTO L.R. 431/98 CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1523)	0,00 0,00	0,00 4.173,83	0,00	0,00
Cap. 13610/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - ALTRI SERVIZI (E.C.3610/0)(S.C.13610-20-30-40)(N.C.2020)	133.805,45 133.805,45	0,00 43.750,00	0,00	0,00
Cap. 13610/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS CONTRIBUTI CARE LEAVERS(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-30-40)(N.C.2020)	115.020,00 115.020,00	0,00 159.540,00	0,00	0,00
Cap. 13610/30/0	TRASFERIMENTO REGIONALE SU FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PROGETTO CARE LEAVERS - SPESE PER TUTOR PER L'AUTONOMIA(E.C.3610/0)(S.C.13610-10-20-40)(N.C.2020)	199.438,00 199.438,00	135.000,00 118.336,72	0,00	0,00
Cap. 14154/20/0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM,SINTI E CAMMINANTI E RIMOZIONE OSTACOLI NEL CONTESTO SOCIALE- PON INCLUSIONE-ASSE 3-AZIONE 9.5.1-FINANZIATO CON AVANZO	0,00 13.493,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.128.263,45 2.141.756,70	952.418,78 645.058,45	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.128.263,45 2.141.756,70	952.418,78 645.058,45	80.000,00	80.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	3.636,81 3.636,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19266/20/0	TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	77.032,00 77.032,00	13.000,00 18.666,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 219266/20/0	FPV - TRASPORTO MASSERIZIE RINVENUTE NEGLI IMMOBILI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO(E.C.9267)(N.C 2019)	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	88.668,81 80.668,81	13.000,00 18.666,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	88.668,81 80.668,81	13.000,00 18.666,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.216.932,26 2.222.425,51	965.418,78 663.724,45	85.000,00	85.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 72001/10/0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD ALLOGGI ERP A CARICO DEI CONDUTTORI (E.C. 92001)	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 07	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.234.932,26 2.240.425,51	983.418,78 681.724,45	103.000,00	96.000,00

Centro di Resp. : 15103 UFF PROGETT EMERG ABITATIVA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4066/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (E.C.2524/0) (N.C.2019)	799.247,00 799.247,00	1.420.222,00 423.625,00	1.029.600,00	1.029.600,00
Cap. 4066/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA -FONDO POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO DEL 18/05/2018 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	80.370,00 33.929,78	0,00 68.070,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	879.617,00 833.176,78	1.420.222,00 491.695,22	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	879.617,00 833.176,78	1.420.222,00 491.695,22	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE MISSIONE 12	879.617,00 833.176,78	1.420.222,00 491.695,22	1.029.600,00	1.029.600,00
	TOTALE DELLE SPESE	879.617,00 833.176,78	1.420.222,00 491.695,22	1.029.600,00	1.029.600,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1440/0/0	FONDI PNRR - MISS.1 - COMP.1 - INVEST.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CUP D71C23000000006 - DECRETO FINAZ.85-4/2022 - PNRR 2023 (N.C. 2023)	0,00 0,00	5.092.136,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	5.092.136,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4675/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(S.C. 9020/20)	99.652,85 99.652,85	83.765,91 135.312,26	0,00	0,00
Cap. 4675/50/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.2.1.A ASSISTENZA TECNICA PER LE AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DI AREA VASTA E DI INTEGRAZIONE/DEMARCAZIONE DEL PON METRO CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2014-2020(S.C. 9020/50)	25.376,00 25.376,00	25.376,00 68.859,11	0,00	0,00
Cap. 4688/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - AZIONE 8.1.1.A ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(S.C. 14688/10)	465.000,00 465.000,00	865.000,00 915.509,92	0,00	0,00
Cap. 4707/0/0	PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.D RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE E DIGITAL TRANSFORMATION MEDIANTE ANALISI E RIDISEGNO DEI PROCESSI DIGITALI DELL'ENTE (S.C. 14707/10)	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	590.028,85 590.028,85	1.624.141,91 1.769.681,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	590.028,85 590.028,85	6.716.277,91 1.769.681,29	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4671/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(S.C. 10095/20)	712.912,57 712.912,57	131.667,92 326.409,67	0,00	0,00
Cap. 4671/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(S.C. 10095/30)	610.667,30 610.667,30	299.920,74 631.506,50	0,00	0,00
Cap. 4671/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(S.C. 10095/40)	107.515,55 246.886,65	46.160,64 151.312,82	671,83	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4671/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(S.C. 10095/50)	301.432,36 301.432,36	215.088,73 261.790,08	0,00	0,00
Cap. 4671/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(S.C. 10095/60)	236.996,00 236.996,00	113.796,06 217.379,48	18.526,24	0,00
Cap. 4671/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E TERRITORIO"(S.C. 10095/70)	875.814,01 875.814,01	563.825,57 855.806,98	0,00	0,00
Cap. 4671/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(S.C. 10095/80)	261.572,81 261.572,81	163.231,29 235.130,83	1.679,57	0,00
Cap. 4671/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 10095/90) N.C. 2020	0,00 0,00	0,00 24.355,80	0,00	0,00
Cap. 7817/0/0	AU_PA.2.2.1. (ASSE 2) - PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONALE, VIDEOCONFERENCE A SUPPORTO DI VARI AMBITI DELLA P.A. (SANITA', TURISMO, CULTURA ED IMPRESA) (S.C.17817/10)	2.124.500,00 2.124.500,00	697.000,00 1.683.000,00	0,00	0,00
Cap. 7818/0/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (S.C.17818/10)	2.758.280,35 2.758.280,35	883.327,10 2.172.186,90	0,00	0,00
Cap. 7838/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITÀ E DELL'ENERGIA (S.C. 17738/10)(N.C. 2021)	1.562.610,00 1.562.610,00	500.000,00 1.443.827,00	0,00	0,00
Cap. 7839/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITA' SMART (N.C. 2021 S.C. 17739/10)	2.156.000,00 2.156.000,00	888.844,69 1.902.947,80	0,00	0,00
Cap. 7845/20/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI",CUP D71F22003790006 (N.C. 2023) S.C. 17845/20	0,00 0,00	97.247,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7847/0/0	PON METRO 2014-2020 REACT - EU - ASSE 6 - PA6.1.1.F - RESILIENZA CYBER E STRATEGIE DIGITALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO NELLA CITTÀ DI PALERMO (S.C. 17847/10) (N.C 2023)	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7849/0/0	PON METRO 2014-2020 PA6.1.1.G CUP D76G23000050006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA"VIRTUAL DATA CENTER" PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI LIVELLO URBANO PER CITTADINI E IMPRESE (S.C. 17849/10) (N.C 2023)	0,00 0,00	2.200.000,00 2.200.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7886/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F23000450006 DECRETO N.127-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	207.142,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7887/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP D71F22001840006 DECRETO N.24-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	140.228,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7888/0/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.277.083,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7889/0/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY", MISURA 1.5 "COCY CONSAPEVOLEZZA CYBER" CUP D76G22000390006, DETERMINA N. 3429 DEL 20/01/2023 ACN (N.C.2023) (S.C. 17889/10)	0,00 0,00	992.104,00 992.104,00	0,00	0,00
Cap. 7893/0/0	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.5 "RECYPA - RESILIENZA CYBER DELLE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI PALERMO" - CUP D76G22000400006 (S.C. (17893/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	999.422,64 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	11.708.300,95 11.847.672,05	11.916.089,38 13.097.757,86	20.877,64	0,00
	TOTALE TITOLO 04	11.708.300,95 11.847.672,05	11.916.089,38 13.097.757,86	20.877,64	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.298.329,80 12.437.700,90	18.632.367,29 14.867.439,15	20.877,64	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5100/40/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.381,83 1.381,83	1.381,83 1.381,83	1.381,83	1.381,83
Cap. 5104/40/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	3.405,16 3.405,16	3.405,16 3.405,16	3.405,16	3.405,16
Cap. 5141/40/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	9.308,67 13.184,13	9.308,67 9.308,67	9.308,67	9.308,67
Cap. 9020/20/0	PON METRO - ASSE 5 - PA5.1.1.A ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SUI TEMI DI CUI AGLI ASSI DEL PROGRAMMA(E.C. 4675/20)	99.652,84 99.652,84	88.270,08 135.312,26	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)	57.349,75 57.349,75	25.376,00 68.859,11	0,00	0,00
Cap. 14688/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 8 - PA8.1.1.A - ASSISTENZA TECNICA PROGETTI IN QUOTA REACT_EU FINANZ. NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELLA UNIONE ALLA PANDEMIA DA COVID19(E.C.4688)	465.000,00 465.000,00	865.000,00 915.509,92	0,00	0,00
Cap. 14707/10/0	PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.D RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE E DIGITAL TRANSFORMATION MEDIANTE ANALISI E RIDISEGNO DEI PROCESSI DIGITALI DELL'ENTE (E.C. 4707)	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
Cap. 209020/20/0	FPV - 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)	4.504,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	640.602,42 639.973,71	1.642.741,74 1.783.776,95	14.095,66	14.095,66
	TOTALE PROGRAMMA 01	640.602,42 639.973,71	1.642.741,74 1.783.776,95	14.095,66	14.095,66
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5102/40/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	296,50 296,50	296,41 296,41	296,41	296,41
Cap. 5103/40/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	12.413,52 12.413,52	12.413,52 12.413,52	12.413,52	12.413,52

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5106/40/0	STAFF D.G. - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.036,71 1.036,71	1.036,71 1.036,71	1.036,71	1.036,71
Cap. 5107/40/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	419,55 419,55	419,55 419,55	419,55	419,55
Cap. 5110/40/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.305,36 5.305,36	5.305,36 5.305,36	5.305,36	5.305,36
Cap. 5111/40/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.530,75 1.530,75	1.530,75 1.530,75	1.530,75	1.530,75
Cap. 5112/40/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.203,69 2.203,69	2.203,69 2.203,69	2.203,69	2.203,69
	TOTALE TITOLO 01	23.206,08 23.206,08	23.205,99 23.205,99	23.205,99	23.205,99
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.206,08 23.206,08	23.205,99 23.205,99	23.205,99	23.205,99
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/20/0	PROGETTO PER MONITORAGGIO E IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA PARTECIPATE (N.C. 2017) EMENDAMENTO N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19662/0/0	PROGETTI DI SVILUPPO DEL SITEC	0,00 915.363,42	0,00 215.331,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 915.363,42	0,00 215.331,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 915.363,42	0,00 215.331,04	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5113/40/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	2.574,31 2.574,31	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	2.574,31 2.574,31	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.574,31 2.574,31	2.574,31 2.574,31	2.574,31	2.574,31
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5114/40/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.939,23 1.939,23	1.939,23 1.939,23	1.939,23	1.939,23
Cap. 5142/40/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	740,37 1.048,57	740,28 740,28	740,28	740,28
	TOTALE TITOLO 01	2.679,60 2.987,80	2.679,51 2.679,51	2.679,51	2.679,51
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.679,60 2.987,80	2.679,51 2.679,51	2.679,51	2.679,51
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/40/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.085,42 1.085,42	1.085,42 1.085,42	1.085,42	1.085,42
Cap. 5119/40/0	AREA INFRASTRUTTURE - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.256,66 5.256,66	5.256,66 5.256,66	5.256,66	5.256,66
Cap. 5121/40/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	13.506,39 13.506,39	13.506,39 13.506,39	13.506,39	13.506,39
	TOTALE TITOLO 01	19.848,47 19.848,47	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.848,47 19.848,47	19.848,47 19.848,47	19.848,47	19.848,47
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5116/40/0	SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	50.672,81 50.672,81	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
	TOTALE TITOLO 01	50.672,81 50.672,81	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81
	TOTALE PROGRAMMA 07	50.672,81 50.672,81	50.672,81 50.672,81	50.672,81	50.672,81

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3970/10/0	CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI	10.291.100,00 10.291.100,00	10.291.100,00 10.291.100,00	10.291.100,00	10.291.100,00
Cap. 5108/40/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	518,37 518,37	518,37 518,37	518,37	518,37
Cap. 5109/40/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	1.077,18 1.077,18	1.077,18 1.077,18	1.077,18	1.077,18
Cap. 5147/10/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11440/10/0	FONDI PNRR - MISS.1 - COMP.1 - INVEST.1.2 - ABILIATZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - CUP D71C23000000006 - DECRETO FINAZ.85-4/2022 - PNRR 2023 (ANNO 2023)	0,00 0,00	5.092.136,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.292.695,55 10.292.695,55	15.384.831,55 10.292.695,55	10.292.695,55	10.292.695,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10095/20/0	PON METRO - ASSE 1 - PA1.1.1.A - PIATTAFORMA ICT "ASSISTENZA E SOSTEGNO SOCIALE"(E.C.4671/20)	712.912,57 712.912,57	131.667,92 326.409,67	0,00	0,00
Cap. 10095/30/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.B - PIATTAFORMA ICT "EDILIZIA E CATASTO"(FESR)(E.C.4671/30)	610.667,30 610.667,30	299.920,74 631.506,50	0,00	0,00
Cap. 10095/40/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.C - PIATTAFORMA ICT "CULTURA E TEMPO LIBERO"(FESR)(E.C.4671/40)	107.515,55 107.515,55	46.160,64 153.678,57	671,83	0,00
Cap. 10095/50/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.D - PIATTAFORMA ICT "LAVORO E FORMAZIONE"(FESR)(E.C.4671/50)	301.432,36 301.432,36	215.088,73 261.790,08	0,00	0,00
Cap. 10095/60/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.E - PIATTAFORMA ICT "TRIBUTI LOCALI"(FESR)(E.C.4671/60)	236.996,00 236.996,00	113.796,06 217.379,48	18.526,24	0,00
Cap. 10095/70/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.F - PIATTAFORMA ICT "AMBIENTE E LAVORO"(FESR)(E.C.4671/70)	875.814,02 875.814,02	563.825,57 855.806,98	0,00	0,00
Cap. 10095/80/0	PON METRO - ASSE 1 - PA.1.1.1.G - PIATTAFORMA ICT "LAVORI PUBBLICI"(FESR)(E.C.4671/80)	261.572,81 261.572,81	163.231,29 235.130,83	1.679,57	0,00
Cap. 10095/90/0	PON METRO - ASSE 1 - PA 1.1.1.I - SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SMART WORKING PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NELLA CITTÀ DI PALERMO. (S.C. 4671/90) N.C. 2020	0,00 0,00	0,00 24.355,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.124.500,00 2.124.500,00	697.000,00 1.683.000,00	0,00	0,00
Cap. 17818/10/0	AU_PA.2.2.3. (ASSE 2) - INTERVENTI PER ASSICURARE LA INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (E.C.7818/0)	2.758.280,35 2.758.280,35	883.327,10 2.172.186,90	0,00	0,00
Cap. 17838/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.B - CONTROL ROOM - COSTITUZIONE E CONDUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO DEI SERVIZI DIGITALI, DELLA MOBILITA' E DELL'ENERGIA (N.C.2021 (E.C. 7838)	1.562.610,00 1.562.610,00	500.000,00 1.443.827,00	0,00	0,00
Cap. 17839/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.C - SMART WORKING_INIZIATIVE VOLTE A DOTARE E RAFFORZARE L'AMMINISTRAZ. COMUNALE DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER POTER OPERARE IN MODALITA' SMART(E.C. 7839)(N.C. 2021)	2.156.000,00 2.156.000,00	888.844,69 1.902.947,80	0,00	0,00
Cap. 17845/20/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI",CUP D71F22003790006 (N.C. 2023) E.C. 7845/20	0,00 0,00	97.247,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17847/10/0	PON METRO 2014-2020 REACT - EU - ASSE 6 - PA6.1.1.F - RESILIENZA CYBER E STRATEGIE DIGITALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA FLESSIBILITA' DEL LAVORO NELLA CITTA' DI PALERMO (E.C. 7847) (N.C 2023)	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17849/10/0	PON METRO 2014-2020 PA6.1.1.G CUP D76G23000050006 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA"VIRTUAL DATA CENTER" PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI LIVELLO URBANO PER CITTADINI E IMPRESE (E.C. 7849/0) (N.C 2023)	0,00 0,00	2.200.000,00 2.200.000,00	0,00	0,00
Cap. 17886/10/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE",MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D71F23000450006 DECRETO N.127-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	207.142,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17887/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENT1-INVESTIMENO 1.4"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE",MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" CUP D71F22001840006 DECRETO N.24-3/2022 FINESTRA TEMPORALE N.3 (N.C.2022)	0,00 0,00	140.228,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17888/10/0	PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP D71F22001680006 DECRETO N.32-2/2022 FINESTRA TEMPORALE N.2 (N.C.2022)	0,00 0,00	1.277.083,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17889/10/0	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.5 "CYBERSECURITY", MISURA 1.5 "COCY CONSAPEVOLEZZA CYBER" CUP D76G22000390006, DETERMINA N. 3429 DEL 20/01/2023 ACN (N.C.2023) E.C. 7889	0,00 0,00	992.104,00 992.104,00	0,00	0,00
Cap. 17893/10/0	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.5 "RECYPA - RESILIENZA CYBER DELLE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI PALERMO" - CUP D76G22000400006 (E.C. 7893) (N.C. 2023)	0,00 0,00	999.422,64 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.708.300,96 11.708.300,96	11.916.089,38 13.100.123,61	20.877,64	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	22.000.996,51 22.000.996,51	27.300.920,93 23.392.819,16	10.313.573,19	10.292.695,55
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/40/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	4.911,55 6.956,35	4.911,55 4.911,55	4.911,55	4.911,55
Cap. 5122/40/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	5.157,86 7.305,20	5.157,86 5.157,86	5.157,86	5.157,86
	TOTALE TITOLO 01	10.069,41 14.261,55	10.069,41 10.069,41	10.069,41	10.069,41
	TOTALE PROGRAMMA 11	10.069,41 14.261,55	10.069,41 10.069,41	10.069,41	10.069,41
	TOTALE MISSIONE 01	22.750.649,61 23.669.884,66	29.052.713,17 25.500.977,65	10.436.719,35	10.415.841,71
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5125/40/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	47.961,69 83.490,55	47.961,69 47.961,69	47.961,69	47.961,69
Cap. 5147/20/0	LINEE DATI SPC E WIFI CITTADINO	563.427,57 845.141,40	563.427,57 563.427,57	563.427,57	563.427,57
	TOTALE TITOLO 01	611.389,26 928.631,95	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	611.389,26 928.631,95	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 03	611.389,26 928.631,95	611.389,26 611.389,26	611.389,26	611.389,26
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5131/40/0	ASILI NIDO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	28.465,13 28.465,13	28.465,13 28.465,13	28.465,13	28.465,13
Cap. 5132/40/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	385,06 545,36	385,06 414,72	385,06	385,06
	TOTALE TITOLO 01	28.850,19 29.010,49	28.850,19 28.879,85	28.850,19	28.850,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.850,19 29.010,49	28.850,19 28.879,85	28.850,19	28.850,19
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	29.219,12 29.219,12	29.219,12 29.219,12	29.219,12	29.219,12
Cap. 5129/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MEDIE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	14.966,81 14.966,81	14.966,81 14.966,81	14.966,81	14.966,81
Cap. 5130/40/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMO TELEFONIA	24.801,11 24.801,11	24.801,02 24.801,02	24.801,02	24.801,02
Cap. 5133/40/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	2.470,66 3.499,26	2.470,66 2.470,66	2.470,66	2.470,66
	TOTALE TITOLO 01	71.457,70 72.486,30	71.457,61 71.457,61	71.457,61	71.457,61
	TOTALE PROGRAMMA 02	71.457,70 72.486,30	71.457,61 71.457,61	71.457,61	71.457,61
	TOTALE MISSIONE 04	100.307,89 101.496,79	100.307,80 100.337,46	100.307,80	100.307,80
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5115/40/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	9.774,10 9.774,10	9.774,10 9.774,10	9.774,10	9.774,10
Cap. 5134/40/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.306,00 8.931,34	6.306,00 6.306,00	6.306,00	6.306,00
	TOTALE TITOLO 01	16.080,10 18.705,44	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.080,10 18.705,44	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
	TOTALE MISSIONE 05	16.080,10 18.705,44	16.080,10 16.080,10	16.080,10	16.080,10
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5137/40/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE TELEFONIA CONSUMO E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	18.526,24 26.239,23	18.526,24 18.526,24	18.526,24	18.526,24
Cap. 5137/41/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE MANUTENZIONE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 100,27	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.526,24 26.339,50	18.526,24 18.526,24	18.526,24	18.526,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.526,24 26.339,50	18.526,24 18.526,24	18.526,24	18.526,24
	TOTALE MISSIONE 06	18.526,24 26.339,50	18.526,24 18.526,24	18.526,24	18.526,24
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5123/40/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	46.459,26 46.459,26	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
Cap. 5123/41/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE- MANUTENZIONE TELEFONIA	0,00 1.050,04	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	46.459,26 47.509,30	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
	TOTALE PROGRAMMA 02	46.459,26 47.509,30	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
	TOTALE MISSIONE 09	46.459,26 47.509,30	46.459,26 46.459,26	46.459,26	46.459,26
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5118/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - UTENZE - CONSUMO TELEFONIA	16.411,52 16.411,52	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
	TOTALE TITOLO 01	16.411,52 16.411,52	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
	TOTALE PROGRAMMA 04	16.411,52 16.411,52	16.411,52 16.411,52	16.411,52	16.411,52
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/40/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE -CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	1.579,42 2.236,98	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42
	TOTALE TITOLO 01	1.579,42 2.236,98	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.579,42 2.236,98	1.579,42 1.579,42	1.579,42	1.579,42
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/40/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	1.679,66 2.378,93	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57
	TOTALE TITOLO 01	1.679,66 2.378,93	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.679,66 2.378,93	1.679,57 1.679,57	1.679,57	1.679,57

Centro di Resp. : 15104 UFF INNOVAZ DIGIT E INFORMATIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 12	19.670,60 21.027,43	19.670,51 19.670,51	19.670,51	19.670,51
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5124/40/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP. -UTENZE - CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	6.860,45 9.716,64	6.860,45 6.860,45	6.860,45	6.860,45
Cap. 5135/40/0	MERCATO ITTICO - UTENZE CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	720,43 1.020,36	720,43 720,43	720,43	720,43
Cap. 5136/40/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE- CONSUMO TELEFONIA E CONNETTIVITA' (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	671,86 951,56	671,83 671,83	671,83	671,83
	TOTALE TITOLO 01	8.252,74 11.688,56	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.252,74 11.688,56	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE MISSIONE 14	8.252,74 11.688,56	8.252,71 8.252,71	8.252,71	8.252,71
	TOTALE DELLE SPESE	23.571.335,70 24.825.283,63	29.873.399,05 26.321.693,19	11.257.405,23	11.236.527,59

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	700.000,00 767.149,87	1.791.902,50 1.994.171,13	2.155.870,00	2.155.870,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	700.000,00 767.149,87	1.791.902,50 1.994.171,13	2.155.870,00	2.155.870,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 2547/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER PRESENTAZIONE TARDIVA CIL - CILA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA - DA PRIVATI	37.387,50 0,00	30.000,00 4.644,00	30.000,00	30.000,00
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 2.881,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2701/0/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME SU AGIBILITA' IMMOBILI. (A.F.2702)	5.000,00 805,00	2.000,00 309,60	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	47.387,50 3.686,00	32.000,00 4.953,60	32.000,00	32.000,00
	TOTALE TITOLO 03	747.387,50 770.835,87	1.823.902,50 1.999.124,73	2.187.870,00	2.187.870,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3329/0/0	PROVENTI DA COSTI DI COSTRUZIONE (S.C.22020/10)(N.C.2017)	0,00 121,04	0,00 780,67	0,00	0,00
Cap. 15176/10/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	5.251.294,70 5.252.873,19	5.000.000,00 5.000.326,90	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 15176/30/0	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE	3.118.929,66 3.118.929,66	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	8.370.224,36 8.371.923,89	7.500.000,00 7.501.107,57	7.500.000,00	7.500.000,00
	TOTALE TITOLO 04	8.370.224,36 8.371.923,89	7.500.000,00 7.501.107,57	7.500.000,00	7.500.000,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.117.611,86	9.323.902,50	9.687.870,00	9.687.870,00
		9.142.759,76	9.500.232,30		

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20817/30/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 1.000,00	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. 3572/69/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	3.702,80 3.702,80	0,00	0,00
Cap. 3575/12/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.141,92 1.141,92	0,00	0,00
Cap. 3578/18/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	6.532,68 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/20/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	2.959,96 2.959,96	0,00	0,00
Cap. 4461/10/0	RESTITUZIONE DI PERMESSI A COSTRUIRE VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9920/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA	0,00 0,00	3.137,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11112/10/0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ED INTROITATE	0,00 133,45	11.962,48 0,00	0,00	0,00
Cap. 18880/11/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	98.363,87 44.399,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 133,45	127.800,71 52.204,33	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4462/10/0	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE INCASSATI IN ECCESSO A FAMIGLIE	0,00 4.417,52	225.009,71 316.951,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 4.417,52	225.009,71 316.951,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 4.550,97	352.810,42 369.156,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.000,00 5.550,97	353.810,42 370.156,26	1.000,00	1.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20279/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE BANDI 2002 E 2006 (V E VI BANDO) FINANZIATI CON AVANZO DA MUTUI	0,00 2.524.208,19	0,00 2.434.045,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 2.524.208,19	0,00 2.434.045,27	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 2.524.208,19	0,00 2.434.045,27	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 2.524.208,19	0,00 2.434.045,27	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. 24558/0/0	CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO.	0,00 1.229.014,80	0,00 968.325,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.229.014,80	0,00 968.325,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.229.014,80	0,00 968.325,67	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 1.229.014,80	0,00 968.325,67	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4695/10/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 16101 UFFICIO AUTONOMO SACE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 4695/20/0	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	30.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	31.000,00 3.788.773,96	368.810,42 3.787.527,20	16.000,00	16.000,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 7750/0/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - ENTRATA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - S.C. 17750/10 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 286.614,50	0,00	0,00
Cap. 7751/0/0			PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - ENTRATA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - S.C. 17751/10 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 192.915,43	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3013/10/0	REALIZZAZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO CONTABILE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4591/20/0	AREA 30000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5014/10/0	AREA 30000 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 5014/20/0	AREA 30000 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/71/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.417,62 1.417,62	0,00	0,00
Cap. 3249/71/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	16.677,88 16.677,88	0,00	0,00
Cap. 3250/71/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	62.510,81 62.510,81	0,00	0,00
Cap. 3572/66/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.648,19 1.648,19	0,00	0,00
Cap. 3573/22/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	3.125,53 3.125,53	0,00	0,00

Centro di Resp. : 30101 DIRETTORE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3578/16/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	5.836,48 5.836,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	91.216,51 91.216,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	91.216,51 91.216,51	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	101.216,51 101.216,51	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. 17750/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.49/1/M - SPESA PER OPERA CAMION - TEATRO MASSIMO IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA. - E.C. 7750 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 286.614,50	0,00	0,00
Cap. 17751/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.50/1/M - SPESA PER PIAZZA MASSIMO/FESTIVAL D'ESTATE - TEATRO MASSIMO. - E.C. 7751 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 192.915,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	0,00 479.529,93	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	101.216,51 580.746,44	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10830/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/30/0	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008	80.000,00 73.389,27	69.801,87 42.725,66	68.151,87	68.151,87
Cap. 10830/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - FORMAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	80.000,00 73.389,27	69.801,87 42.725,66	68.151,87	68.151,87
	TOTALE PROGRAMMA 02	80.000,00 73.389,27	69.801,87 42.725,66	68.151,87	68.151,87
	TOTALE MISSIONE 04	80.000,00 73.389,27	69.801,87 42.725,66	68.151,87	68.151,87
	TOTALE DELLE SPESE	160.000,00 153.389,27	149.801,87 122.725,66	148.151,87	148.151,87

Centro di Resp. : 30107 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 105			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4683/30/0			PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	15.000,00 15.000,00	0,00 3.313,66	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	15.000,00 15.000,00	0,00 3.313,66	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	15.000,00 15.000,00	0,00 3.313,66	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00 15.000,00	10.000,00 3.313,66	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 30107 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4090/60/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 19.237,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 19.237,06	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19914/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 22931/20/0	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER METTERE IN SICUREZZA L'AREA RELATIVA AL MANDAMENTO MONTE DI PIETÀ A RISCHIO CEDIMENTO PER L'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO. (N.C.2022)	78.325,29 78.325,29	0,00 78.325,29	0,00	0,00
Cap. 22931/30/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA CITTADINANZA (N.C. 2022)	95.000,00 95.000,00	0,00 12.467,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	213.325,29 173.325,29	0,00 130.792,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	213.325,29 173.325,29	0,00 150.029,51	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4089/10/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2021)	0,00 70.456,41	0,00 15.404,58	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 70.456,41	0,00 15.404,58	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 70.456,41	0,00 15.404,58	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	213.325,29 243.781,70	0,00 165.434,09	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 30107 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4090/10/0	PROTEZIONE CIVILE- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	19.716,42 19.716,42	15.924,00 15.924,00	18.924,00	18.924,00
Cap. 4090/20/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE I RISCHI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DEL COVID19 (N.C.2020)	0,00 164.794,51	0,00 5.857,71	0,00	0,00
Cap. 4090/30/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IMPEGNATE PER L'EMERGENZA COVID 19 (N.C.2020)	17.994,65 17.994,65	0,00 1.453,19	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)	13.140,25 13.140,25	13.214,00 13.214,00	0,00	0,00
Cap. 4091/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	6.567,60 6.567,60	6.567,60 6.567,60	6.567,60	6.567,60
Cap. 4095/10/0	PROTEZIONE CIVILE- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE (N.C. 2022)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 13606/0/0	RIMBORSO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.P.R..194/01 DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' DI PROT.NE CIVILE (EC3843)	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 14683/30/0	PON METRO-INTERVENTO PA 3.5.1.C SERVIZI A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SUPPORTO SOGGETTI "FRAGILI" IN QUARANTENA E POSITIVI (E.C. 4682/30 E 4683/30)(S.C. 14683/20)(N.C. 2020)	15.000,00 15.000,00	0,00 3.313,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	92.418,92 257.213,43	65.705,60 66.330,16	55.491,60	55.491,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4092/10/0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	92.418,92 257.213,43	65.705,60 66.330,16	55.491,60	55.491,60
	TOTALE MISSIONE 11	92.418,92 257.213,43	65.705,60 66.330,16	55.491,60	55.491,60
	TOTALE DELLE SPESE	305.744,21 500.995,13	65.705,60 231.764,25	55.491,60	55.491,60

Centro di Resp. : 31101 CAPO DI GABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	700.000,00 700.000,00	1.033.333,33 1.033.333,33	1.380.000,00	1.380.000,00
Cap. 50/10/0	COMPENSI ESPERTI NOMINATI DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTICOLO 14 DELLA L.R. 7/92 E DELL' ART. 41 DELLA L.R. 26/93.	69.869,74 69.869,74	120.000,00 120.000,00	69.869,74	69.869,74
Cap. 80/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	30.005,20 30.005,20	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 524/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.591,81 2.591,81	2.591,81 2.591,81	2.591,81	2.591,81
Cap. 680/0/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3360/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA A ENTI DIVERSI	155.065,13 155.065,13	158.565,13 158.565,13	155.065,13	155.065,13
Cap. 3571/92/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	2.444,00 2.444,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4082/10/0	UFFICIO CAPO DI GABINETTO -UTENZE E CANONI	409,85 409,85	407,35 407,35	407,35	407,35
Cap. 4586/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4611/20/0	AREA 31000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	11.284,20 11.284,20	7.770,20 7.770,20	7.770,20	7.770,20
	TOTALE TITOLO 01	981.669,93 981.669,93	1.356.667,82 1.356.667,82	1.649.704,23	1.649.704,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	981.669,93 981.669,93	1.356.667,82 1.356.667,82	1.649.704,23	1.649.704,23
	TOTALE MISSIONE 01	981.669,93 981.669,93	1.356.667,82 1.356.667,82	1.649.704,23	1.649.704,23
	TOTALE DELLE SPESE	981.669,93 981.669,93	1.356.667,82 1.356.667,82	1.649.704,23	1.649.704,23

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1106/0/0	SOPRASSOLDO MEDAGLIA D' ORO AL VALORE MILITARE (S.C. 3342/10)	5.400,00 5.400,00	5.700,00 5.382,36	5.700,00	0,00
Cap. 1520/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(E.C.1522) (S.C. 15275-15282-15289/10/20-15290/10- 20065)	290.000,00 290.000,00	290.000,00 215.174,73	290.000,00	290.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	295.400,00 295.400,00	295.700,00 220.557,09	295.700,00	290.000,00
	TOTALE TITOLO 02	295.400,00 295.400,00	295.700,00 220.557,09	295.700,00	290.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1522/0/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE(S.C. 20065)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 04	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	305.400,00 305.400,00	305.700,00 230.557,09	305.700,00	300.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	19.274,37 19.274,37	42.257,00 42.257,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 140/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	6.934,90 6.934,90	29.000,00 29.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 141/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (N.C.138/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/10/0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	1.668,00 11.071,07	9.403,07 9.403,07	0,00	0,00
Cap. 3248/94/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	2.083,81 2.083,81	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 5.400,00	5.700,00 5.382,36	5.700,00	0,00
Cap. 3572/71/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.997,78 1.997,78	0,00	0,00
Cap. 3572/72/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	700,41 700,41	0,00	0,00
Cap. 3575/17/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00	0,00
Cap. 3578/22/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	5.145,90 5.145,90	0,00	0,00
Cap. 11602/19/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	24.515,42 24.515,42	0,00	0,00
Cap. 11602/29/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	6.288,21 6.288,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 200138/10/0	FPV - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - CAPITOLATO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 8, DEL D.L.78/2010 (EX CAP. 141) (N.C.2017)	1.257,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200820/10/0	FPV - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI	9.403,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	43.937,34 42.680,34	127.611,60 127.293,96	55.700,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.937,34 42.680,34	127.611,60 127.293,96	55.700,00	50.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2646/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 VICE CAPO DI GABINETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (N.C. 2022)	19.000,00 27.000,00	0,00 1.823,90	0,00	0,00
Cap. 3507/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 VICE CAPO DI GABINETTO - ACQUISTO DI BENI (N.C. 2022)	4.586,83 4.586,83	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.586,83 31.586,83	0,00 1.823,90	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11232/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITÀ DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2022)	10.000,00 10.000,00	0,00 1.228,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 10.000,00	0,00 1.228,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	33.586,83 41.586,83	0,00 3.052,44	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 ATTIVITÀ DI INDAGINE (E.C. 1520-1522) (S.C. 15278-15279-15282-15289/10/20-15290/10-20065)	110.000,00 110.000,00	110.000,00 51.635,68	110.000,00	110.000,00
Cap. 15276/10/0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE E.C. 1520 (N.C. 2020)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 8.869,38	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 15282/0/0	UFFICIO STATISTICA: SPESE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE - ACQUISTO DI BENI (E.C. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15279-15289/10/20-15290/10-20065)	7.700,00 7.700,00	7.700,00 0,00	7.700,00	7.700,00
Cap. 15289/10/0	COMPENSI (COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520-1522) (S.C. 15275-15278-15282-15289/10/20-15290/10-20065)	118.896,45 118.896,45	118.896,45 114.740,67	118.896,45	118.896,45
Cap. 15289/20/0	CONTR. PREVID. ED ASSIST. SU COMPENSI(COMPRESO STRAORDINARIO) PER IL PERSONALE DIP. CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROG. STATISTICO NAZIONALE.(E.C. 1520-1522)(S.C. 15275-15278-15279-15282-15289/10-15290/10- 20065)	28.297,35 28.297,35	28.297,35 29.168,81	28.297,35	28.297,35
Cap. 15290/10/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONNESSO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI INDAGINE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE. (E.C. 1520-1522) (S.C. 15289/10 - 15289/20)	10.106,20 10.106,20	10.106,20 10.760,19	10.106,20	10.106,20
	TOTALE TITOLO 01	290.000,00 290.000,00	290.000,00 215.174,73	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)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	300.000,00 300.000,00	300.000,00 215.174,73	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	377.524,17 384.267,17	427.611,60 345.521,13	355.700,00	350.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11606/10/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	0,00 0,00	18.849,80 18.849,80	0,00	0,00
Cap. 11606/20/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	0,00 0,00	4.486,00 4.486,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 31401 VICE CAPO DIGABINETTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11606/30/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86 (N.C.2023)	0,00 0,00	808,65 808,65	0,00	0,00
Cap. 11606/40/0	ASSISTENZA SINDACO STRAORDINARIO COIME - CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86 (N.C.2023)	0,00 0,00	855,55 855,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	377.524,17 384.267,17	452.611,60 370.521,13	355.700,00	350.000,00

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3008/10/0	SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 13, DEL D.L.78/2010	6.452,75 6.452,75	6.177,75 6.177,75	6.177,75	6.177,75
Cap. 3038/10/0	COMPENSI PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	29.984,57 29.984,57	29.599,52 29.599,52	26.994,52	26.994,52
Cap. 3995/10/0	RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	14.041.411,45 14.045.181,03	15.196.259,81 15.196.259,81	15.223.908,42	15.223.908,42
Cap. 3995/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	3.421.113,46 3.422.119,18	3.797.883,52 3.797.883,52	3.804.463,89	3.804.463,89
Cap. 3995/30/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	0,00 442.750,12	0,00 106.348,10	0,00	0,00
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.	151.421,31 151.421,31	151.421,31 151.421,31	151.421,31	151.421,31
Cap. 4548/10/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	6.370.517,26 6.370.517,26	3.672.529,36 3.672.529,36	3.672.529,36	3.672.529,36
Cap. 4548/20/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	1.681.235,30 1.686.010,60	979.830,83 979.830,83	979.830,83	979.830,83
Cap. 9904/10/0	RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004 - PERSONALE LSU STABILIZZATO	4.119.554,49 4.119.554,49	2.770.302,12 2.770.302,12	2.770.302,12	2.770.302,12
Cap. 9904/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004. - PERSONALE LSU STABILIZZATO	983.583,14 983.583,14	659.331,90 665.652,12	659.331,90	659.331,90
Cap. 203995/10/0	FPV - RISORSE DECENTRATE ART. 31 CCNL DEL 22/01/2004 - COMPENSI.	2.958.747,39 0,00	2.958.747,39 2.958.747,39	2.958.747,39	2.958.747,39
Cap. 203995/20/0	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL 22/01/2004.	704.181,88 0,00	704.181,88 704.181,88	704.181,88	704.181,88
Cap. 204548/10/0	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	616.969,93 0,00	613.200,35 613.200,35	613.200,35	613.200,35

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 204548/20/0	FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO- AREA DIRIGENZA - COMPRESSE QUOTE ARRETRATE	164.607,57 0,00	163.601,85 163.601,85	163.601,85	163.601,85
	TOTALE TITOLO 01	35.886.004,50 31.893.798,45	32.339.291,59 32.451.959,91	32.370.915,57	32.370.915,57
	TOTALE PROGRAMMA 01	35.886.004,50 31.893.798,45	32.339.291,59 32.451.959,91	32.370.915,57	32.370.915,57
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3995/40/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2018)	0,00 109.945,35	0,00 30.955,66	0,00	0,00
Cap. 4587/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00 1.000,00	5.834,32 5.834,32	4.600,00	4.600,00
Cap. 4612/40/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4612/50/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LEASING OPERATIVO	1.234,32 1.234,32	0,00 0,00	1.234,32	1.234,32
	TOTALE TITOLO 01	5.834,32 115.779,67	5.834,32 36.789,98	5.834,32	5.834,32
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.834,32 115.779,67	5.834,32 36.789,98	5.834,32	5.834,32
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3995/31/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (N.C.2020)	1.208.375,48 1.208.375,48	1.531.206,60 1.531.206,60	1.531.206,60	1.531.206,60
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)	287.593,36 287.593,36	373.724,70 373.724,70	373.724,70	373.724,70
	TOTALE TITOLO 01	1.495.968,84 1.495.968,84	1.904.931,30 1.904.931,30	1.904.931,30	1.904.931,30
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.495.968,84 1.495.968,84	1.904.931,30 1.904.931,30	1.904.931,30	1.904.931,30
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 32101 SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4548/51/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - INCREMENTO STRUTTURALE	206.777,86 206.777,86	0,00 91.132,28	0,00	0,00
Cap. 4548/61/0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - ONERI CARICO ENTE SU INCREMENTO STRUTTURALE	55.535,18 55.535,18	0,00 24.310,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	262.313,04 262.313,04	0,00 115.443,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	262.313,04 262.313,04	0,00 115.443,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	37.650.120,70 33.767.860,00	34.250.057,21 34.509.124,34	34.281.681,19	34.281.681,19
	TOTALE DELLE SPESE	37.650.120,70 33.767.860,00	34.250.057,21 34.509.124,34	34.281.681,19	34.281.681,19

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 105			TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4721/0/0			PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE MEDIANTE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI COMUNITARI (S.C. 14721/10)	0,00 0,00	135.000,00 83.448,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00 0,00	135.000,00 83.448,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	135.000,00 83.448,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2404/10/0			DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO	150.000,00 150.022,97	848.359,32 848.359,32	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	150.000,00 150.022,97	848.359,32 848.359,32	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 8.526,72	6.000,00 5.375,67	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	10.000,00 8.526,72	6.000,00 5.375,67	6.000,00	6.000,00
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 85.386,11	90.000,00 61.500,52	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	90.000,00 85.386,11	90.000,00 61.500,52	90.000,00	90.000,00
			TOTALE TITOLO 03	250.000,00 243.935,80	944.359,32 915.235,51	246.000,00	246.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	250.000,00 243.935,80	1.079.359,32 998.683,51	246.000,00	246.000,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	20.272,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4682/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE (N.C.2022)	4.728,00 0,00	0,00 4.728,00	0,00	0,00
Cap. 14721/10/0	PON METRO 2014/2020 REACT-EU - PA8.1.1.E RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE MEDIANTE SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE/PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONNESSA AGLI INVESTIMENTI COMUNITARI (E.C. 4721)	0,00 0,00	135.000,00 83.448,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00 25.000,00	160.000,00 113.176,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.000,00 25.000,00	160.000,00 113.176,00	25.000,00	25.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 560/0/0	TESSERE ABBONAMENTO AUTOBUS PER I MESSI COMUNALI E COMMESSI	11.200,00 11.200,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00
Cap. 561/10/0	SERVIZI DI STAMPA ETC (N.C. 2021)	600,00 1.158,80	2.600,00 2.600,00	600,00	600,00
Cap. 3485/10/0	RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI ASSOLTI O PROSCIOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENALI - CIVILI - AMMINISTRATIVI - CONTABILI - CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO. (EX S. 150/0)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3641/10/0	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PRIVACY E FUNZIONI DI RDP - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (N.C.2018)	17.215,04 47.531,20	15.066,16 15.066,16	15.066,16	15.066,16
Cap. 4571/10/0	ACQUISTO VESTIARIO (N.C.2020)	5.978,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4572/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	6.417,69 6.417,69	4.481,90 4.481,90	4.440,57	4.440,57
Cap. 4588/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	1.971,62 1.971,62	1.971,62 1.971,62	1.971,62	1.971,62
Cap. 4590/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	999,89 999,89	0,00 300,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32201 VICE SEGRETARIO GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4615/20/0	AREA 32000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	110,80 1.440,72	652,38 652,38	2.821,60	2.821,60
Cap. 4625/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	3.022,32 3.022,32	2.106,46 2.106,46	2.122,32	2.122,32
Cap. 10802/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO - VICE SEGRETARIO GENERALE	21.542,98 21.542,98	26.175,70 19.052,83	25.556,95	25.556,95
Cap. 10802/38/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI E PRODOTTI SANITARI	2.752,10 2.752,10	2.617,57 2.617,57	2.555,70	2.555,70
Cap. 10803/13/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VICE SEGRETARIO GENERALE	5.521,56 5.521,56	6.107,66 6.107,66	5.963,29	5.963,29
	TOTALE TITOLO 01	107.332,00 133.558,88	103.479,45 96.656,58	102.798,21	102.798,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/13/0	ACQUISTO BENI INVESTIMENTO, ATTREZZATURE ECC. - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	43.000,00 43.000,00	50.000,00 21.109,66	50.000,00	50.000,00
Cap. 20802/14/0	ACQUISTO TENDAGGI - PALAZZO DELLE AQUILE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 (N.C. 2019)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 4.836,08	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	83.000,00 83.000,00	90.000,00 25.945,74	90.000,00	90.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	190.332,00 216.558,88	193.479,45 122.602,32	192.798,21	192.798,21
	TOTALE MISSIONE 01	215.332,00 241.558,88	353.479,45 235.778,32	217.798,21	217.798,21
	TOTALE DELLE SPESE	215.332,00 241.558,88	353.479,45 235.778,32	217.798,21	217.798,21

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/22/0			UFFICIO CONTRATTI E APPROVV. - SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	208,75 710,81	0,00 638,74	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	208,75 710,81	0,00 638,74	0,00	0,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3230/50/0			UFFICIO CONTRATTI - INCASSO SOMME PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., RIMBORSATE DA IMPRESE AGGIUDICATRICI APPALTI INDETTI DALLA STAZ. APPALTANTE (S.C. 19717/10)	15.000,00 5.545,00	15.000,00 8.395,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.000,00 5.545,00	15.000,00 8.395,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TITOLO 03	15.208,75 6.255,81	15.000,00 9.033,74	15.000,00	15.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	436.208,75 427.255,81	15.000,00 9.146,19	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 840/10/0	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	13.603,00	13.603,00
Cap. 3423/10/0	SPESE POSTALI (N.C.2023)	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap. 5100/10/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - ACQUA	4.605,48 4.605,48	4.605,48 4.605,48	4.605,48	4.605,48
Cap. 5100/20/0	UFFICIO DI GABINETTO - UTENZE - FORZA MOTRICE	32.110,71 32.110,71	24.220,00 24.221,42	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 11.349,21	11.349,21 11.349,21	11.349,21	11.349,21
Cap. 5104/20/0	UFFICIO DI STAFF AL C.C. - UTENZE - FORZA MOTRICE	69.844,25 69.844,25	56.688,00 56.688,00	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 1.398,08	1.398,08 1.398,08	1.398,08	1.398,08
Cap. 5105/20/0	UFFICIO DI STAFF AL DIFENSORE CIVICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	33.676,46 33.676,46	7.352,00 7.352,00	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 10.691,29	10.691,29 10.691,29	10.691,29	10.691,29
Cap. 5141/20/0	VICE CAPO DI GABINETTO/RESP.POLIT. ATTIVE SULL'IMM. E CERIMON. E PARI OPPORTUNITA' - UTENZE- FORZA MOTRICE	98.114,15 98.114,15	56.228,00 56.228,00	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		263.866,94 263.866,94	274.609,37 274.610,79	117.469,94	117.469,94

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	263.866,94 263.866,94	274.609,37 274.610,79	117.469,94	117.469,94
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2885/10/0	BUONI PASTO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	673.760,93 673.760,93	620.000,00 620.000,00	620.000,00	620.000,00
Cap. 2885/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 3420/0/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	199.287,00 199.287,00	461.287,00 416.749,10	199.287,00	199.287,00
Cap. 3640/0/0	TRASPORTO MATERIALE E MOBILI PER TRASLOCHI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E SGOMBERI DA EDIFICI PERICOLANTI.	13.603,00 13.603,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3799/0/0	PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI.	16.874,00 16.874,00	16.874,00 16.874,00	16.874,00	16.874,00
Cap. 5102/10/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - ACQUA	986,88 986,88	986,88 986,88	986,88	986,88
Cap. 5102/20/0	SEGRETARIO GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	22.595,15 22.595,15	5.190,00 5.190,00	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 41.367,08	41.367,08 41.367,08	41.367,08	41.367,08
Cap. 5103/20/0	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	528.780,12 528.780,12	217.560,00 499.743,19	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 3.454,10	3.454,10 3.454,10	3.454,10	3.454,10
Cap. 5106/20/0	STAFF D.G. - UTENZE - FORZA MOTRICE	39.083,03 39.083,03	18.166,00 18.166,00	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 1.398,08	1.398,08 1.398,08	1.398,08	1.398,08

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5107/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - UTENZE - FORZA MOTRICE	33.676,46 33.676,46	7.352,00 7.352,00	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 17.681,74	17.681,74 17.681,74	17.681,74	17.681,74
Cap. 5110/20/0	SETTORE RISORSE UMANE - UTENZE - FORZA MOTRICE	266.494,48 266.494,48	92.988,00 92.988,00	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 5.098,91	5.098,91 5.098,91	5.098,91	5.098,91
Cap. 5111/20/0	AVVOCATURA COMUNALE - UTENZE - FORZA MOTRICE	33.408,28 33.408,28	26.816,00 26.816,00	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
Cap. 5112/10/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - ACQUA	19.079,84 19.079,84	19.079,84 19.079,84	19.079,84	19.079,84
Cap. 5112/20/0	SETTORE FINANZIARIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	90.173,26 90.173,26	100.346,00 100.346,00	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	2.039.399,84 2.039.399,84	1.688.243,13 1.925.888,42	1.192.035,91	1.192.035,91
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.039.399,84 2.039.399,84	1.688.243,13 1.925.888,42	1.192.035,91	1.192.035,91
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 8.578,03	8.578,03	8.578,03
Cap. 5113/20/0	SETTORE TRIBUTI - UTENZE - FORZA MOTRICE	92.557,02 92.557,02	45.114,00 45.114,04	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

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5113/45/0	UTENZE PER SERVIZIO TARSU- ACQUA	11.735,43 11.735,43	11.735,43 12.445,77	11.735,43	11.735,43
Cap. 5113/46/0	SPESE PER UTENZE PER SERVIZIO TARSU- FORZA MOTRICE	100.859,85 100.859,85	61.719,00 61.719,00	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
	TOTALE TITOLO 01	215.235,00 215.235,00	128.651,13 129.361,51	75.235,00	75.235,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	215.235,00 215.235,00	128.651,13 129.361,51	75.235,00	75.235,00
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	1.373.424,50 1.366.144,50	1.965.000,00 1.965.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 3432/0/0	AVVISI E PUBBLICAZIONI OBBLIGATORI SU GAZZETTE E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - L.67/1987, COMPRESO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 266/05 PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	60.528,88 67.326,72	76.489,13 53.804,62	41.489,13	41.489,13
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	36.868,49 36.868,49	33.736,00 33.736,00	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 2.467,21	2.467,21 2.467,21	2.467,21	2.467,21
Cap. 5142/20/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- FORZA MOTRICE	116.487,88 116.487,88	12.974,00 12.974,00	6.487,88	6.487,88
Cap. 5142/30/0	UFFICIO SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI - UTENZE- GAS	182,75 182,75	182,75 182,75	182,75	182,75
Cap. 19717/10/0	ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE, EX DECRETO 179/2012 E S.M.I., DA FARSI RIMBORSARE DALL'IMPRESA AGGIUDICATRICE (E.C. 3230/50)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.611.849,56 1.611.367,40	2.112.738,94 2.090.054,43	2.089.385,31	2.089.385,31

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.611.849,56 1.611.367,40	2.112.738,94 2.090.054,43	2.089.385,31	2.089.385,31
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5101/10/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - ACQUA	3.618,59 3.618,59	3.618,59 3.618,59	3.618,59	3.618,59
Cap. 5101/20/0	SETTORE AMBIENTE MOBILITA' E TRAFFICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	29.515,55 29.515,55	19.031,00 19.031,00	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	116.063,94 116.063,94	92.127,00 92.127,88	46.063,94	46.063,94
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 56.252,66	56.252,66 56.252,66	56.252,66	56.252,66
Cap. 5121/20/0	SETTORE MANUTENZIONE - UTENZE - FORZA MOTRICE	587.923,67 587.923,67	295.846,00 422.978,81	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
	TOTALE TITOLO 01	816.624,13 816.624,13	490.124,97 617.258,66	286.624,13	286.624,13
	TOTALE PROGRAMMA 06	816.624,13 816.624,13	490.124,97 617.258,66	286.624,13	286.624,13
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	698.312,87 698.312,87	396.624,00 571.524,15	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

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	779.313,91 779.313,91	477.625,04 652.525,19	279.313,91	279.313,91
	TOTALE PROGRAMMA 07	779.313,91 779.313,91	477.625,04 652.525,19	279.313,91	279.313,91
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	52.670,00 52.670,00	52.670,00	52.670,00
Cap. 5108/10/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - ACQUA	1.727,05 1.727,05	1.727,05 1.727,05	1.727,05	1.727,05
Cap. 5108/20/0	UFFICIO AUTONOMO PER LA SICUREZZA - UTENZE - FORZA MOTRICE	64.541,50 64.541,50	9.083,00 9.083,00	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
Cap. 5109/10/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - ACQUA	4.687,72 4.687,72	4.687,72 4.687,72	4.687,72	4.687,72
Cap. 5109/20/0	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UTENZE - FORZA MOTRICE	32.326,97 32.326,97	24.653,00 24.653,00	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	103.758,38 103.758,38	93.295,91 93.295,91	76.428,38	76.428,38
	TOTALE PROGRAMMA 11	103.758,38 103.758,38	93.295,91 93.295,91	76.428,38	76.428,38
	TOTALE MISSIONE 01	5.830.047,76 5.829.565,60	5.265.288,49 5.782.994,91	4.116.492,58	4.116.492,58
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	125.334,88 125.334,88	125.334,88 125.334,88	125.334,88	125.334,88
Cap. 5125/20/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	929.584,32 929.584,32	659.168,00 659.168,00	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

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	1.064.203,27 1.064.203,27	793.786,95 793.786,95	464.203,27	464.203,27
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.064.203,27 1.064.203,27	793.786,95 793.786,95	464.203,27	464.203,27
	TOTALE MISSIONE 03	1.064.203,27 1.064.203,27	793.786,95 793.786,95	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 - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	50.006,42 50.006,42	50.006,42 50.006,42	50.006,42	50.006,42
Cap. 5131/20/0	ASILI NIDO - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	261.498,38 261.498,38	262.996,00 262.996,00	131.498,38	131.498,38
Cap. 5131/30/0	ASILI NIDO - 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 -UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.106,16 6.106,16	6.106,16 6.106,16	6.106,16	6.106,16
Cap. 5132/20/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	76.056,95 76.056,95	32.112,00 32.112,00	16.056,95	16.056,95
Cap. 5132/30/0	CITTA' DEI RAGAZZI - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	452,30 452,30	452,30 452,30	452,30	452,30
Cap. 16229/60/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - BUONI PASTO PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 216229/60/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - BUONI PASTO PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	598.005,99 398.005,99	555.558,66 555.558,66	408.005,99	208.005,99
	TOTALE PROGRAMMA 01	598.005,99 398.005,99	555.558,66 555.558,66	408.005,99	208.005,99
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5130/60/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE MAGGIORI ONERI (N.C. 2022)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	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 PROGRAMMA 02	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5117/10/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - ACQUA	217.357,54 217.357,54	117.357,54 117.357,54	117.357,54	117.357,54
Cap. 5117/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE - FORZA MOTRICE	908.606,85 908.606,85	617.212,00 617.212,00	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	317.108,39 317.108,39	317.108,39 317.108,39	317.108,39	317.108,39
Cap. 5130/20/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - FORZA MOTRICE	1.578.283,29 1.578.283,29	1.956.566,00 1.956.566,00	978.283,29	978.283,29
Cap. 5130/30/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - UTENZE SCUOLE - GAS	1.965.652,21 1.965.652,21	1.965.652,21 1.965.652,21	1.965.652,21	1.965.652,21
Cap. 5133/10/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE ACQUA	22.017,17 22.017,17	22.017,17 22.017,17	22.017,17	22.017,17
Cap. 5133/20/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE- FORZA MOTRICE	97.897,00 150.904,80	115.794,00 115.794,00	57.897,00	57.897,00
Cap. 5133/30/0	MENSE SCOLASTICHE - UTENZE GAS	1.630,90 1.630,90	1.630,90 1.630,90	1.630,90	1.630,90
	TOTALE TITOLO 01	5.117.246,50 5.170.254,30	5.122.031,36 5.122.031,36	3.777.246,50	3.777.246,50
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.117.246,50 5.170.254,30	5.122.031,36 5.122.031,36	3.777.246,50	3.777.246,50
	TOTALE MISSIONE 04	6.715.252,49 6.568.260,29	6.677.590,02 6.677.590,02	5.185.252,49	4.985.252,49
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				

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5115/10/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - ACQUA	82.896,29 82.896,29	32.896,29 68.284,80	32.896,29	32.896,29
Cap. 5115/20/0	SETTORE CULTURA - UTENZE - FORZA MOTRICE	306.504,99 306.504,99	173.008,00 173.009,98	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 - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	71.669,17 71.669,17	71.669,17 71.669,17	71.669,17	71.669,17
Cap. 5134/20/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	488.463,37 488.463,37	376.926,00 376.926,00	188.463,37	188.463,37
Cap. 5134/30/0	TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI - 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	957.279,39 957.279,39	662.245,03 697.635,52	387.279,39	387.279,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	957.279,39 957.279,39	662.245,03 697.635,52	387.279,39	387.279,39
	TOTALE MISSIONE 05	957.279,39 957.279,39	662.245,03 697.635,52	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 - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	192.390,48 192.390,48	192.390,48 192.390,48	192.390,48	192.390,48
Cap. 5137/20/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.074.370,67 1.074.370,67	848.740,00 848.740,00	424.370,67	424.370,67
Cap. 5137/30/0	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	95.796,22 122.564,66	95.796,22 95.796,22	95.796,22	95.796,22
	TOTALE TITOLO 01	1.362.557,37 1.389.325,81	1.136.926,70 1.136.926,70	712.557,37	712.557,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.362.557,37 1.389.325,81	1.136.926,70 1.136.926,70	712.557,37	712.557,37
	TOTALE MISSIONE 06	1.362.557,37 1.389.325,81	1.136.926,70 1.136.926,70	712.557,37	712.557,37
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5120/10/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - ACQUA	16.365,90 16.365,90	16.365,90 18.444,27	16.365,90	16.365,90
Cap. 5120/20/0	SETTORE CENTRO STORICO - UTENZE - FORZA MOTRICE	113.036,26 113.036,26	86.072,00 86.072,52	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 17.188,31	17.188,31 17.188,31	17.188,31	17.188,31
Cap. 5122/20/0	SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA - UTENZE - FORZA MOTRICE	85.198,90 85.198,90	90.396,00 90.396,00	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	128.786,62 128.786,62	78.786,62 128.786,62	78.786,62	78.786,62
Cap. 5123/20/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - UTENZE - FORZA MOTRICE	507.179,65 507.179,65	414.358,00 414.358,00	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. 11608/0/0	BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL' EX. D.L. 24/86 AI SENSI DEL CCNL PER I DIPENDENTI EDILI ED AFFINI.	600.000,00 600.000,00	315.000,00 315.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 14380/0/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14390/10/0	CONSUMO ACQUA DI FONTANE E FONTANELLE(N.C. 2020)	602.478,32 602.478,32	502.478,32 750.335,41	502.478,32	502.478,32
	TOTALE TITOLO 01	2.078.555,49 2.078.555,49	1.528.966,68 1.828.902,66	1.518.555,49	1.518.555,49
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.078.555,49 2.078.555,49	1.528.966,68 1.828.902,66	1.518.555,49	1.518.555,49
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5128/10/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - ACQUA	5.263,40 5.263,40	5.263,40 5.263,40	5.263,40	5.263,40

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5128/20/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - UTENZE - FORZA MOTRICE	33.840,81 33.840,81	27.680,00 27.680,00	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	39.494,09 39.494,09	33.333,28 33.333,28	19.494,09	19.494,09
	TOTALE PROGRAMMA 02	39.494,09 39.494,09	33.333,28 33.333,28	19.494,09	19.494,09
	TOTALE MISSIONE 08	2.118.049,58 2.118.049,58	1.562.299,96 1.862.235,94	1.538.049,58	1.538.049,58
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5143/10/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO DAI CONTRIBUTI STATALI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL CARO ENERGIA (N.C. 2022) C.E. 1374/0	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5143/20/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.590.193,27 4.294.114,02	8.977.136,63 8.977.136,63	8.868.748,72	8.868.748,73
Cap. 5143/50/0	MAGGIORE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.(N.C. 2022)	0,00 0,00	0,00 2.602.593,51	8.531.308,51	8.831.308,51
Cap. 5143/60/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTALI (N.C.2022)	8.938.351,21 8.938.351,21	0,00 7.255.246,92	0,00	0,00
Cap. 5143/70/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON AVANZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.588.425,12 0,00	1.606.522,84	0,00
Cap. 15580/0/0	SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E POTENZIAMENTO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE DI PERTINENZA COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.318.752,18 21.022.672,93	10.565.561,75 18.834.977,06	19.006.580,07	17.700.057,24
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.318.752,18 21.022.672,93	10.565.561,75 18.834.977,06	19.006.580,07	17.700.057,24
	TOTALE MISSIONE 10	20.318.752,18 21.022.672,93	10.565.561,75 18.834.977,06	19.006.580,07	17.700.057,24
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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)	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	421.000,00 421.000,00	0,00 112,45	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. 13160/60/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - BUONI PASTO (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	1.121,48 1.121,48	52.836,52 49.810,64	69.045,08	69.045,08
	TOTALE TITOLO 01	1.121,48 1.121,48	52.836,52 49.810,64	69.045,08	69.045,08
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.121,48 1.121,48	52.836,52 49.810,64	69.045,08	69.045,08
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 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	373.814,68 373.814,68	287.628,00 287.628,00	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
Cap. 5139/10/0	- UTENZE- ACQUA- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	25.937,08 25.937,08	25.937,08 25.937,08	25.937,08	25.937,08
Cap. 5139/20/0	- UTENZE- FORZA MOTRICE- CENTRI SOCIALI TERRITORIALI -	136.695,36 136.695,36	133.390,00 133.390,00	66.695,36	66.695,36

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	595.188,31 595.188,31	505.696,27 505.696,27	295.188,31	295.188,31
	TOTALE PROGRAMMA 07	595.188,31 595.188,31	505.696,27 505.696,27	295.188,31	295.188,31
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5138/10/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE ACQUA	139.976,15 139.976,15	39.976,15 139.834,32	39.976,15	39.976,15
Cap. 5138/20/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE- FORZA MOTRICE	325.122,46 325.122,46	210.244,00 210.244,00	105.122,46	105.122,46
Cap. 5138/30/0	SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - UTENZE GAS	2.961,19 2.961,19	2.961,19 2.961,19	2.961,19	2.961,19
	TOTALE TITOLO 01	468.059,80 468.059,80	253.181,34 353.039,51	148.059,80	148.059,80
	TOTALE PROGRAMMA 09	468.059,80 468.059,80	253.181,34 353.039,51	148.059,80	148.059,80
	TOTALE MISSIONE 12	1.064.369,59 1.064.369,59	811.714,13 908.546,42	512.293,19	512.293,19
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 SPORTELLI UNICI AA.PP. - UTENZE - ACQUA	22.862,92 22.862,92	22.862,92 22.862,92	22.862,92	22.862,92
Cap. 5124/20/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI AA.PP. - UTENZE - FORZA MOTRICE	130.121,03 130.121,03	120.242,00 120.242,00	60.121,03	60.121,03
Cap. 5124/30/0	SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLI UNICI 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 - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	120.154,81 120.154,81	120.154,81 120.154,81	120.154,81	120.154,81
Cap. 5135/20/0	MERCATO ITTICO - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	178.363,37 178.363,37	156.726,00 156.726,00	78.363,37	78.363,37
Cap. 5135/30/0	MERCATO ITTICO - 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

Centro di Resp. : 32202 UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIG

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5136/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE ACQUA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	51.049,99 51.049,99	51.049,99 51.049,99	51.049,99	51.049,99
Cap. 5136/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - UTENZE- FORZA MOTRICE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	354.242,60 354.242,60	268.484,00 268.484,00	134.242,60	134.242,60
Cap. 5136/30/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 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	864.477,14 864.477,14	747.202,14 747.202,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE PROGRAMMA 02	864.477,14 864.477,14	747.202,14 747.202,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE MISSIONE 14	864.477,14 864.477,14	747.202,14 747.202,14	474.477,14	474.477,14
	TOTALE DELLE SPESE	40.715.988,77 41.299.203,60	28.222.615,17 37.442.008,11	32.397.185,08	30.890.662,25

Centro di Resp. : 32205 UFF. AUT.CONTR.UNICO PARTECIPA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	5.604,38 6.096,39	0,00 4.303,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	5.604,38 6.096,39	0,00 4.303,30	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)	0,00 284,45	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	218.442,18 218.442,18	218.442,18 145.111,14	218.442,18	218.442,18
			TOTALE TIPOLOGIA 500	218.442,18 218.726,63	218.442,18 145.111,14	218.442,18	218.442,18
			TOTALE TITOLO 03	224.046,56 224.823,02	218.442,18 149.414,44	218.442,18	218.442,18
			TOTALE DELLE ENTRATE	224.046,56 224.823,02	218.442,18 149.414,44	218.442,18	218.442,18

Centro di Resp. : 32205 UFF. AUT.CONTR.UNICO PARTECIPA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3469/10/0	RIMBORSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PROT. 3944 DEL 13/06/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14858/10/0	COSTITUZ. SOCIETA' MISTE E PER L'AFFID. A QUESTE ULTIME E/O AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI NEI LIMITI ED ALLE CONDIZ. DI CUI ALL' ART.10 C.3 D.LGS 468/97 DEI SERV. PUBBL. LOCALI PREVISTI DA CONVENZ. E CONTR. DI SERVIZIO.(SERV. RILEV. AGLI EFF. IVA)	0,00 19.330,58	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 37.631,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 56.962,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 4185/10/0	AUMENTO DI CAPITALE SOCIETA' PARTECIPATE CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.500.000,00 56.962,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/99/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	13.654,55 13.654,55	0,00 13.654,55	0,00	0,00
Cap. 3572/62/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	12.274,15 12.274,15	0,00 12.274,15	0,00	0,00
Cap. 3575/11/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	13.044,94 13.044,94	13.013,22 26.058,16	0,00	0,00
Cap. 10419/50/0	SERVIZI VARI PER DFB NEI CONFRONTI DELLA CURATELA FALLIMENTARE GESIP PALERMO SPA CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DFB (N.C.2022)	1.115.030,89 1.115.030,89	0,00 1.115.030,89	0,00	0,00

Centro di Resp. : 32205 UFF. AUT.CONTR.UNICO PARTECIPA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	1.154.004,53 1.154.004,53	13.013,22 1.167.017,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.154.004,53 1.154.004,53	13.013,22 1.167.017,75	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.654.004,53 1.210.966,78	13.013,22 1.167.017,75	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12786/80/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - TRANSAZIONE IN FAVORE DELLA CURATELA AMIA FINANZIATO CON FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C. 2022)	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	9.200.000,00 9.200.000,00	0,00 9.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	11.854.004,53 10.410.966,78	13.013,22 10.367.017,75	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	1.035.000,00 1.035.000,00	1.453.833,33 1.453.833,33	2.045.160,00	2.045.160,00
Cap. 61/20/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA, NEL CASO DI INADEMPIENZE DELL'ORGANO CONSILIARE	1.400,00 1.400,00	2.200,00 2.200,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 82/0/0	RIMBORSO PER VIAGGI E TRASFERTE AI CONSIGLIERI COMUNALI	10.000,00 10.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 126/10/0	DEMATERIALIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE	34.222,62 34.222,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 144/10/0	UFF. AUTONOMO C.C.- SPESA DA PROGRAMMARE	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	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)	212.207,33 245.872,58	250.000,00 250.000,00	176.207,33	176.207,33
Cap. 4020/0/0	COMPENSO E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00	175.000,00
Cap. 4589/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00 27.852,01	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 4614/20/0	UFFICIO AUTONOMO AL C.C. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.888,61 5.888,61	5.888,61 5.888,61	5.888,61	5.888,61
Cap. 9018/71/0	AMAT - ADESIONE SERVIZIO CAR SHARING-UFF.AUTONOMO DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10009/10/0	BORSA DI STUDI "RICCARDO PICCIONE"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11123/10/0	NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO N.C.2021	2.885,16 2.885,16	2.210,25 2.210,25	2.210,25	2.210,25
	TOTALE TITOLO 01	1.484.603,72 1.538.120,98	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19	2.443.866,19
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.484.603,72 1.538.120,98	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19	2.443.866,19
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20802/15/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/90/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	11.960,00 11.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.960,00 11.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	11.960,00 11.960,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.503.563,72 1.557.080,98	2.077.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19	2.443.866,19
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20802/45/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 -CAPO DI GABINETTO (N.C.2023)	0,00 0,00	82.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/46/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE FINALITA' DEL D.LGS. 81/2008 - CAPO DI GABINETTO (N.C. 2023)	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20802/47/0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - VICE CAPO DEL GABINETTO (N.C. 2023)	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	132.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	132.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	132.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.503.563,72 1.557.080,98	2.209.132,19 2.077.132,19	2.443.866,19	2.443.866,19

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	200,00 13.315,69	37.000,00 37.000,00	200,00	200,00
Cap. 3101/0/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (RIF.CAP.S. 4544/10 E 4544/20)	150.000,00 0,00	10.000,00 5.333,33	10.000,00	10.000,00
Cap. 3102/0/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5 DEL D.L. 90/2014, CONV.CON L. 114/2004 (RIF.CAP.S 4552/10 E 4552/20)	30.000,00 0,00	30.000,00 2.666,67	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	180.200,00 13.315,69	77.000,00 45.000,00	40.200,00	40.200,00
	TOTALE TITOLO 03	180.200,00 13.315,69	77.000,00 45.000,00	40.200,00	40.200,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	180.200,00 13.315,69	77.000,00 45.000,00	40.200,00	40.200,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	412.000,00 412.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	412.000,00 412.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	412.000,00 412.000,00	300.000,00	300.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2075/10/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2043/0/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2070/0/0	RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI - SPESE VIVE DI GIUDIZIO	120.892,65 110.641,18	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 2072/10/0	RIMBORSO SPESE NECESSARIE ED INDIFFERIBILI SOSTENUTE DAI LEGALI DELL'AVVOCATURA COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (N.C.2021)	6.886,42 6.886,42	3.702,06 3.702,06	0,00	0,00
Cap. 3571/98/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.177,24 3.177,24	16.889,29 20.066,53	0,00	0,00
Cap. 3572/61/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	53,19 53,19	2.983,39 3.036,58	0,00	0,00
Cap. 4544/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO E SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI - ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA (E.C. 3101) (S.C.4544/20)	90.025,99 90.025,99	64.816,09 64.816,09	64.816,09	64.816,09

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	21.426,22 43.825,63	15.426,23 15.426,23	15.426,23	15.426,23
Cap. 4544/30/0	COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	7.865,30 7.865,30	127.689,81 135.555,11	0,00	0,00
Cap. 4544/40/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.920,00 1.920,00	31.163,97 33.035,91	0,00	0,00
Cap. 4549/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI COMUNALI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE ART.37 CCNL 1998/2001 AREA DIRIGENZA. (S.C. 4549/20)	289.999,28 289.999,28	289.999,28 289.999,28	289.999,28	289.999,28
Cap. 4549/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI DIRIGENTI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE (S.C.4549/10)	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	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 4551/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEI "FUNZIONARI LEGALI" PER SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE COMPENSATE EX ART. 27 CCNL DEL 14.09.2000-CCNNL	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4552/10/0	COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO DA RIPARTIRE TRA GLI AVVOCATI NON DIRIGENTI (COMPARTO), AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 3 E 5, DEL D.L. 90/2014, CONVERTIVO CON L. 114/2014 (E.C. 3102)	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4627/30/0	AVVOCATURA COMUNALE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CONVEGNI-SEMINARI-GIORNATE STUDIO)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4628/20/0	AREA 34000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00 19.035,09	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 34101 AVVOCATO CAPO COORDINATORE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4794/10/0	PAGAMENTO ONORARI A TERZI - COMPENSI AD ARBITRI - CONSULENTI TECNICI	0,00 997,84	0,00 4.686,00	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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 5544/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	21.754,00 43.508,00	21.754,00 21.754,00	21.754,00	21.754,00
Cap. 5549/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIRIGENTI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	24.649,94 46,99	46,99 10.747,43	46,99	46,99
Cap. 5551/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE COMPENSATE (N.C.2018)	1.249,04 892,89	892,89 1.249,04	892,89	892,89
Cap. 5552/10/0	IRAP COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI FUNZIONARI SU SPESE RECUPERATE (N.C.2018)	1.197,29 982,19	982,19 1.197,29	982,19	982,19
Cap. 5553/10/0	IRAP SUI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	669,00 669,00	10.853,63 11.522,18	0,00	0,00
Cap. 10802/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI- AVVOCATURA	2.657,45 2.657,45	440,56 440,56	430,15	430,15
Cap. 10803/15/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - AVVOCATURA	791,80 791,80	2.617,57 2.617,57	2.555,70	2.555,70
	TOTALE TITOLO 01	766.965,47 788.726,14	842.008,61 871.602,52	648.654,18	648.654,18
	TOTALE PROGRAMMA 11	766.965,47 788.726,14	842.008,61 871.602,52	648.654,18	648.654,18
	TOTALE MISSIONE 01	816.965,47 838.726,14	1.304.008,61 1.333.602,52	998.654,18	998.654,18
	TOTALE DELLE SPESE	816.965,47 838.726,14	1.304.008,61 1.333.602,52	998.654,18	998.654,18

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2013/0/0	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO D.M. N. 430/21 (S.C. 12013/10) (N.C. 2022)	1.548.567,95 1.548.567,95	0,00 305.859,99	0,00	0,00
Cap. 2014/10/0	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO D.M. N.412/22 (S.C. 12014/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	734.783,86 734.783,86	0,00	0,00
Cap. 3705/0/0	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE IN SICILIA - SALA DELLA SETA (CONTRIBUTO DECRETO REGIONALE)(S.C. 23705/10)(N.C. 2022)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7726/0/0	PROGRAMMA 25 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - 400 ANNI CONSERVATORIO BELLINI. S.C.17726/10 (N.C.2017)	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7728/0/0	PROGRAMMA 27 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BALLARO" SIGNIFICA PALERMO" S.C.17728/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 7730/0/0	PROGRAMMA 29 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL SOLELUNA - UN PONTE TRA LE CULTURE. S.C.17730/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 3,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7735/0/0	PROGRAMMA 34 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MAIN OFF FESTIVAL" S.C.17735/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 7738/0/0	PROGRAMMA 37 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA - FESTIVAL MORGANA. S.C.17738/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 5,00	0,00	0,00
Cap. 7740/0/0	PROGRAMMA 39 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO BASTARDO" S.C.17740/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7742/0/0	PROGRAMMA 41 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "PREMIO LETTERARIO LA ROSA D'ORO" S.C.17742/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7757/0/0	PROGRAMMA 56 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-TURISMO E CULTURA - ACCADEMIA LINGUAGGI DEL CORPO E OPERA DEI PUPPI- PALERMO ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO. S.C.17757/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7759/0/0	PROGRAMMA 58 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "RASSEGNA DELLE GIOVANI BAND DI PALERMO - MUSICA UNDER 35" S.C.17759/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 7762/0/0	PROGRAMMA 61 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA ROMA" S.C.17762/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 9.752,45	0,00	0,00
Cap. 7766/0/0	PROGRAMMA 65 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FEDERTEATRI" S.C.17766/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7769/0/0	PROGRAMMA 68 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "AMICI DELLA MUSICA D'ESTATE" S.C.17769/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7770/0/0	PROGRAMMA 69 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "FOSS D'ESTATE" S.C.17770/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7771/0/0	PROGRAMMA 70 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO GARIBALDI E D'INTORNI" S.C.17771/10(N.C.2017)	0,00 0,00	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)	70.000,00 70.000,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00
Cap. 7812/0/0	PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (S.C. 17812/10) (N.C.2018)	890.000,00 890.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101		2.598.567,95 2.598.567,95	784.783,86 1.114.404,33	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	2012/0/0		TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (S.C. 12012/10)(N. C. 2022)	32.560,00 32.560,00	13.560,00 13.560,00	65.810,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	32.560,00 32.560,00	13.560,00 13.560,00	65.810,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.631.127,95 2.631.127,95	798.343,86 1.127.964,33	65.810,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	3204/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI CULTURALI (S.C. 2490/10)(N.C. 2017)	10.000,00 28.809,80	10.000,00 11.836,11	10.000,00	10.000,00
Cap.	3207/0/0		CANONI DI CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI E SITI CULTURALI RILASCIATE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C. 334 DEL 17/06/2008 (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)(N.C. 2017)	60.000,00 41.370,20	60.000,00 40.806,00	60.000,00	60.000,00
Cap.	3220/0/0		UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI AREA DELLE CULTURE - (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI) (N.C. 2022)	125.000,00 121.194,40	125.000,00 124.478,40	125.000,00	125.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	195.000,00 191.374,40	195.000,00 177.120,51	195.000,00	195.000,00
			TOTALE TITOLO 03	195.000,00 191.374,40	195.000,00 177.120,51	195.000,00	195.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	7618/0/0		AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 17618/10)	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.271.958,87 3.268.333,27	1.293.768,78 2.051.340,68	260.810,00	195.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA SETTORE CULTURA	11.489,69 11.489,69	10.928,05 10.928,05	10.669,73	10.669,73
Cap. 10803/16/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA SETTORE CULTURA	88.462,20 194.840,45	57.353,12 57.353,12	76.754,84	76.754,84
Cap. 10803/57/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LG. 81/2008 - INCARICHI PROFESSIONALI (N.C.2020)	4.992,00 4.992,00	27.360,00 27.360,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	104.943,89 211.322,14	95.641,17 95.641,17	87.424,57	87.424,57
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	60.000,00 60.000,00	60.000,00 34.420,79	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 60.000,00	60.000,00 34.420,79	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	164.943,89 271.322,14	155.641,17 130.061,96	147.424,57	147.424,57
	TOTALE MISSIONE 01	164.943,89 271.322,14	155.641,17 130.061,96	147.424,57	147.424,57
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18867/10/0	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE E NON DOVUTE (N.C. 2023)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23705/10/0	QUOTA PARTE DELLA REGIONE SICILIA - ACQUISTO PROIETTORE SALA DELLA SETA (E.C. 3705/0) (N.C. 2022)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 50.000,00	55.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/45/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO, GS.DELIB.GC 21/2023 - ACQUISTO SERVIZI(N.C.2023)	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
Cap. 3571/85/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.844,80 1.844,80	0,00 650,00	0,00	0,00
Cap. 4600/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	25.531,05 25.531,05	25.031,05 25.031,05	25.531,05	25.531,05
Cap. 4655/20/0	AREA 36000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4677/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	6.057,03 6.057,03	6.057,03 6.057,03	6.057,03	6.057,03
Cap. 12012/10/0	TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIP CITTA' DI SEKONDI TAKORADI GHANA (E.C. 2012/0)(N. C. 2022)	32.560,00 32.560,00	13.560,00 32.360,00	65.810,00	0,00
Cap. 12013/10/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI DAL VIVO (E.C.2013/0) (N.C. 2022)	1.548.567,95 1.548.567,95	0,00 1.015.004,46	0,00	0,00
Cap. 12014/10/0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLI DAL VIVO D.M. N.412/22 (E.C.2014) (N.C. 2023)	0,00 0,00	734.783,86 734.783,86	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. 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 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 17733/10/0	PROGRAMMA 32 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "NOTTE DI ZUCCHERO" S.C.7733/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 3,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 17739/10/0	PROGRAMMA 38 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "BEAT-FULL FESTIVAL" S.C.7739/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 5,00	0,00	0,00
Cap. 17761/10/0	PROGRAMMA 60 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FRANCO SCALDATI - LA LINGUA E L'ATTORE" S.C.7761/10(N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 17764/10/0	PROGRAMMA 63 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "IL CINEMA RITROVATO A PALERMO-2017" E.C.7764 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 9.752,45	0,00	0,00
Cap. 17772/10/0	PROGRAMMA 71 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011- TURISMO E CULTURA "FESTIVAL DEI CANTIERI DELLA ZISA" E.C.7772/10(N.C.2017)	70.000,00 70.000,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00
Cap. 17812/10/0	INIZIATIVE CULTURALI "PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018 (E.C. 7812/0) (N.C.2018)	890.000,00 890.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.616.060,83 2.616.060,83	856.987,60 1.965.202,54	98.898,08	33.088,08
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.616.060,83 2.616.060,83	856.987,60 1.965.202,54	98.898,08	33.088,08
	TOTALE MISSIONE 05	2.666.060,83 2.666.060,83	911.987,60 1.965.202,54	98.898,08	33.088,08
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3578/10/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.968,57 3.968,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5217/10/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ITINERARIUM ROSALIAE ETS (N.C. 2023)	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.968,57 3.968,57	100,00 100,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.968,57 3.968,57	100,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	3.968,57 3.968,57	100,00 100,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/15/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA DECORO URBANO E VIABILITA', GS DELIBERA GC 21/2023 - SERVIZI (N.C.2023)	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1059/25/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE,SPORTIVE E GIOVANILI,GS DELIB.GC 21/2023-SERVIZI (N.C.2023)	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
Cap. 1059/35/0	DESTINAZ.TRASF.REG. PER INTERVENTI MEDIANTE STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX ART. 6 CO. 1 L. R. 5/2014 - AREA TEMATICA SERVIZI DIGITALI, GS DELIBERA GC 21/2023 - SERVIZI (N.C.2023)	0,00 0,00	75.555,66 75.555,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	151.111,32 151.111,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	151.111,32 151.111,32	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13620/70/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2019)	0,00 315.101,00	0,00 241.072,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 315.101,00	0,00 241.072,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 315.101,00	0,00 241.072,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 315.101,00	151.111,32 392.183,33	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.834.973,29 3.256.452,54	1.294.395,75 2.563.103,49	246.322,65	180.512,65

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2347/0/0	MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 22347/10)(N.C. 2022)	75.000,00 75.000,00	225.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 5257/0/0	MISURA - POFESR 2014/2020 AZIONE 6,7,2, REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BB. CC. E IDENTITÀ SICILIANA (S.C. 15257/10)(N.C.2022)	25.000,00 25.000,00	75.000,00 98.387,10	0,00	0,00
Cap. 7745/0/0	PROGRAMMA 44 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA THOMAS LANGE" S.C.17745/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7747/0/0	PROGRAMMA 46 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "MOSTRA SPENCER TUNICK" S.C.17747/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	100.000,00 100.000,00	300.000,00 398.387,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	300.000,00 398.387,10	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2513/0/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	500,00 397,20	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 2566/0/0	PROVENTI SERVIZI AGGIUNTIVI BOOKSHOP AUDIOGUIDE CAFFETTERIA RISTORAZIONE- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	13.000,00 1.096,84	6.000,00 1.681,86	6.000,00	6.000,00
Cap. 2860/0/0	DIRITTI DI ACCERTAMENTO NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15360)	7.500,00 1.824,19	7.500,00 5.711,85	7.500,00	7.500,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2880/0/0	PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA. (S.C. 15280 - 15281)	3.500,00 0,00	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)(SERVIZIO A DOMANDA INDIV(N.C. 2017)	30.800,00 31.666,32	30.800,00 31.854,32	30.800,00	30.800,00
Cap. 3210/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO SPAZI GALLERIA D'ARTE MODERNA E SPAZI AFFERENTI IL SERVIZIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (N.C.2022)	10.000,00 6.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3256/50/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 16)) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3256/60/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA PER VENDITA BIGLIETTI PER MOSTRE- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (S.C. 14349/20)	260.000,00 66.333,32	260.000,00 55.505,10	260.000,00	260.000,00
Cap. 3256/70/0	PERCENTUALE DEL 10% SUI PROVENTI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'ECOMUSEO DEL MARE RICHIESTA DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA IVA) (N.C. 2017)	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3560/10/0	PROVENTI PER RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE - (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)(SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE-MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI)	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	382.900,00 108.027,87	353.400,00 95.253,13	353.400,00	353.400,00
	TOTALE TITOLO 03	382.900,00 108.027,87	353.400,00 95.253,13	353.400,00	353.400,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	482.900,00 208.027,87	653.400,00 493.640,23	353.400,00	353.400,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1040/10/0	PREMI ASSICURATIVI PER LE OPERE D'ARTE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA (GAM) (SERVIZIO A DOMANDA INDIV.MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI) (N.C. 2022)	46.768,00 46.768,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	46.768,00 46.768,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	46.768,00 46.768,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	46.768,00 46.768,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10346/0/0	INIZ. CULT.RELATIVE ALLE ARTI VISIVE PROMOSSE DALLE ISTITUZ.PUBBLICAZ. -ATTIVITA' ESPOSITIVA INERENTE LA COLLEZIONE DEI MUSEI E SPAZI ESPOSITI.AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI MUSEALI -SERVIZI A DOMANDA (SERV.RILEV. AGLI EFF. DELL'IVA)	9.237,84 9.237,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14349/10/0	COMPENSO PERCENTUALE PER VENDITA BIGLIETTI- SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 15257/10/0	LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE - ATTIVITA' CULTURALI (E.C. 5257/0)(N.C.2022)	25.000,00 25.000,00	75.000,00 98.387,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.737,84 40.737,84	81.500,00 104.887,10	6.500,00	6.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22347/10/0	GAM - MODELLO DI SPERIMENTAZIONE NELLA FRUIZIONE DELLE COLLEZIONI ATTRAVERSO INNOVAZIONE TECNOLOGICA USO DELLA LUCE E RISPARMIO ENERGETICO (E.C. 2347/0)(N.C.2022)	75.000,00 75.000,00	225.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	75.000,00 75.000,00	225.000,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	115.737,84 115.737,84	306.500,00 404.887,10	6.500,00	6.500,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1028/10/0	SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEO S.ANNA-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI SPOSITIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 1035/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA - SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 14349/20/0	COMPENSO PER VENDITA BIGLIETTI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER MOSTRE-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI-(E.C. 3256/60)	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO 01	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	780.000,00 780.000,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	895.737,84 895.737,84	1.086.500,00 1.184.887,10	786.500,00	786.500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15280/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME. (E.C. 2880) (S.C.15281)	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 15281/0/0	ACQUISTO - COLLOCAZIONE E NUMERAZIONE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI. (E.C. 2880) (S.C.15280)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 15360/0/0	NUMERAZIONE CIVICA E VERIFICA IN LOCO. (E.C. 2860)	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00

Centro di Resp. : 36104 UFFICIO MUSEI E SPAZI ESPOSITI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 08	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	953.505,84 953.505,84	1.097.500,00 1.230.887,10	797.500,00	797.500,00

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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)	8.732,17 8.732,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7627/0/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - BIBLIOTECHE PER TUTTI (S.C. 17627/10) (N.C. 2022)	5.065,58 5.065,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7754/0/0	PROGRAMMA 53 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "TEATRO DEI RAGAZZI - ATS L'ARTE ADOTTA UN BAMBINO" S.C.17754/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7765/0/0	PROGRAMMA 64 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA "BIBLIOTECA E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE" S.C.17765/10 (N.C.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	13.797,75 13.797,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.797,75 13.797,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2830/0/0	BIBLIOTECA COMUNALE - PROVENTI PER LA FOTOCOPIATURA - MICROFILMATURA - RIPRESE FILMATE E VARIE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 2850/20/0	PROVENTI DA ARCHIVIO STORICO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE-SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 8,56	100,00 81,76	100,00	100,00
Cap. 2850/30/0	PROVENTI DA PALAZZO TARALLO PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE- SCANSIONI FOTOGRAFIE DIGITALI - NOLEGGIO FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE- RIPRESE FOTOGRAFICHE- RIVENDITA CATALOGHI E MATERIALE PROMOZIONALE (SERV. RILEV. AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 2871/0/0	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	1.000,00 685,60	1.000,00 680,10	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2873/0/0	PROVENTI DA VENDITA ED EMISSIONE DI BIGLIETTI PER ACCESSO VISITA MUSEO ETNOGRAFICO G.PPE PITRE'(SERVIZI A DOMANDA)(N.C. 2021)	15.000,00 9.673,00	15.000,00 14.508,88	15.000,00	15.000,00
Cap. 3211/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEL MUSEO ETNOGRAFICO SICILIANO G. PITRE' - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (N.C. 2022)	5.000,00 244,00	10.000,00 488,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3212/0/0	UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DI BIBLIOTECHE E ARCHIVIO CITTADINO E ARCHIVIO CITTADINO (N.C. 2022)(RILEVANZA IVA)	2.525,00 2.525,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	24.725,00 13.136,16	32.200,00 20.758,74	32.200,00	32.200,00
	TOTALE TITOLO 03	24.725,00 13.136,16	32.200,00 20.758,74	32.200,00	32.200,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	38.522,75 26.933,91	32.200,00 20.758,74	32.200,00	32.200,00

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 24.650,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 24.650,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 24.650,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 24.650,03	0,00 0,00	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. 10720/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTI MOSTRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10721/0/0	SERVIZIO ARCHIVI E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI - ALLESTIMENTO MOSTRE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI -	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 17619/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA -BIMBI IN BIBLIOTECA - (E.C.7619/0) (N.C.2019)	3.723,40 3.723,40	0,00 0,00	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)	8.732,17 8.732,17	0,00 8.732,00	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)	8.732,17 8.732,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17627/10/0	PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - BIBLIOTECHE PER TUTTI (E.C. 7627/0) (N.C. 2022)	5.065,58 5.065,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.253,32 28.253,32	2.000,00 10.732,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Resp. : 36105 UFFICIO BIBLIOTECHE E SPAZI ET

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.253,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		28.253,32	10.732,00		
	TOTALE MISSIONE 05	28.253,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		28.253,32	10.732,00		
	TOTALE DELLE SPESE	28.253,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		52.903,35	10.732,00		

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1021/10/0	SPESE DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	0,00 0,00	50.000,00 30.430,08	0,00	0,00
Cap. 5210/10/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO CULTURALE.	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5213/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00 2.000.000,00	899.280,00 1.899.280,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 5214/20/0	QUOTA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap. 5225/10/0	MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO, GS. DELIBERAZIONE DI GM 22/2015 E 35/2015	0,00 1.438,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10810/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE.	0,00 117.559,96	771.278,22 807.690,22	0,00	0,00
Cap. 10810/15/0	DESTINAZIONE SPESE FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	0,00 0,00	745.691,40 535.551,78	1.170.000,00	1.300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.200.000,00 3.318.998,71	3.666.249,62 4.472.952,08	4.380.000,00	4.510.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.200.000,00 3.318.998,71	3.666.249,62 4.472.952,08	4.380.000,00	4.510.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.200.000,00 3.318.998,71	3.666.249,62 4.472.952,08	4.380.000,00	4.510.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10810/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ED ATTIVITA' RICREATIVE, COMPRESSE LE FESTIVITA' RELIGIOSE, DI INTERESSE TURISTICO	300.000,00 411.251,25	0,00 297.194,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10810/35/0	DESTINAZIONE SPESE FINANZIATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO DA PROGRAMMARE (N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 0,00	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE TITOLO 01	300.000,00 411.251,25	0,00 297.194,00	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	300.000,00 411.251,25	0,00 297.194,00	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE MISSIONE 07	300.000,00 411.251,25	0,00 297.194,00	1.348.997,71	1.348.997,71
	TOTALE DELLE SPESE	3.500.000,00 3.730.249,96	3.666.249,62 4.770.146,08	5.728.997,71	5.858.997,71

Centro di Resp. : 36202 DIR.DI SETTORE SPORT E TURISMO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 5031/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI INERENTI LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO(S.C. 22053/10)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	35.654,51	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	35.654,51	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)	6.473,60 6.473,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	6.473,60 6.473,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.473,60 6.473,60	40.000,00 40.000,00	35.654,51	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 1234/0/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS SOMME INTROITATE IN ECCESSO (N.C.2022)	2.122,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	2.122,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	2.122,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7620/0/0	AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE (N.C.2019) S.C.17620/10	371.872,90 371.872,90	0,00 223.281,08	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	371.872,90 371.872,90	0,00 223.281,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	371.872,90 371.872,90	0,00 223.281,08	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	380.469,43 378.346,50	40.000,00 263.281,08	35.654,51	0,00

Centro di Resp. : 36202 DIR.DI SETTORE SPORT E TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17618/10/0	AGENDA URBANA PO FESR 201-2020 AZIONE 6.8.3 FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI (N.C.2019) (S.C. 7618)	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	445.830,92 445.830,92	300.424,92 746.255,84	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11223/10/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS - CORRISPETTIVO ESPERTO E.C. 1223(N.C.2019)	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/20/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA E.C. 1223(N.C.2019)	6.023,60 6.023,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/40/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS ACQUISTO SERVIZI E.C. 1223(N.C.2019)	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11223/60/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS IRAP E.C. 1223(N.C.2019)	449,27 449,27	0,00 399,27	0,00	0,00
Cap. 11223/80/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS E.C. 1223 FINANZIATO CON AVANZO(N.C.2021)	0,00 25,73	0,00 25,73	0,00	0,00
Cap. 11223/90/0	SOMME INTROITATE IN ECCESSO PROGETTO OU ROUTE DA RESTITUIRE ALLENTE CAPO FILA FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	6.447,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11234/10/0	OU ROUTE - CITIZEN CULTURAL HERITAGE - PROGRAMMA ERASMUS SOMME INTROITATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE ALL'ENTE CAPOFILA (N.C.2022)	2.122,93 2.122,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	15.443,67 14.021,53	0,00 425,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36202 DIR.DI SETTORE SPORT E TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.443,67 14.021,53	0,00 425,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	15.443,67 14.021,53	0,00 425,00	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. 5211/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO - NORMANNO	7.992,22 7.992,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5211/20/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA CULTURALE COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO -STAMPA E RILEGATURA	10.000,00 10.000,00	0,00 5.581,34	0,00	0,00
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)	120.000,00 120.000,00	150.000,00 125.178,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 01	137.992,22 137.992,22	150.000,00 130.759,34	120.000,00	120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	137.992,22 137.992,22	150.000,00 130.759,34	120.000,00	120.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	137.992,22 137.992,22	150.000,00 130.759,34	120.000,00	120.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7572/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA, COMPRESI MANUTENZIONE, ALLESTIMENTI E COMUNICAZIONE ECC. PER LA FRUIZIONE E RECUPERO DI BENI CULTURALE ED AMBIENTALI (CAP. E 150)	8.419,51 8.419,51	0,00 967,37	0,00	0,00
Cap. 7572/70/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - INCARICHI DI CONSULENZA IN MATERIA DI TURISMO(CAP. E 150) N.C.2021	0,00 3.333,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36202 DIR.DI SETTORE SPORT E TURISMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7572/80/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CAP. E 150) N.C.2021	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 7573/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA FRUIZIONE TURISTICA E RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (CAP. E 150)	7.000,00 21.658,64	0,00 2.440,23	0,00	0,00
Cap. 7599/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - AZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO CITTADINO (N.C.2022)	567.460,44 567.460,44	0,00 0,00	98.802,29	98.802,29
Cap. 22053/10/0	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 5031)	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	35.654,51	0,00
Cap. 22060/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	583.079,95 601.071,91	40.200,00 43.607,60	134.656,80	99.002,29
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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 6.474,77	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 6.474,77	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	583.079,95 607.546,68	40.200,00 43.607,60	134.656,80	99.002,29
	TOTALE MISSIONE 07	583.079,95 607.546,68	40.200,00 43.607,60	134.656,80	99.002,29
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17620/10/0	AU_PA.6.8.3.C - FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO BENI MOBILE PER VERDE ED ARREDO URBANO (N.C.2019) E.C. 7620/0	371.872,90 371.872,90	0,00 297.839,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	371.872,90 371.872,90	0,00 297.839,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	371.872,90 371.872,90	0,00 297.839,92	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36202 DIR.DI SETTORE SPORT E TURISMO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 09	371.872,90	0,00	0,00	0,00
		371.872,90	297.839,92		
	TOTALE DELLE SPESE	1.554.219,66	490.624,92	254.656,80	219.002,29
		1.577.264,25	1.218.887,70		

Centro di Resp. : 36203 SERVIZIO SPORT E GEST.IMP.SPOR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3252/10/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI AD ESCLUSIONE DELLA PISCINA COMUNALE (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	139.706,55 72.661,95	139.707,55 106.437,96	139.707,55	139.708,55
Cap. 3252/20/0			PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - PISCINA COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 8)	500.293,45 417.492,81	325.192,04 283.407,60	325.192,04	560.000,00
Cap. 3302/0/0			PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(3.430,50 3.430,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3305/0/0			PROVENTI PER LA GESTIONE - IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONAMENTO - DI PALESTRE COMUNALI	12.000,00 8.227,20	18.000,00 8.161,20	18.000,00	18.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	655.430,50 501.812,46	482.899,59 398.006,76	482.899,59	717.708,55
			TOTALE TITOLO 03	655.430,50 501.812,46	482.899,59 398.006,76	482.899,59	717.708,55
			TOTALE DELLE ENTRATE	655.430,50 501.812,46	482.899,59 398.006,76	482.899,59	717.708,55

Centro di Resp. : 36203 SERVIZIO SPORT E GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13690/10/0	CONTRIBUTI REGOLAMENTATI (N.C.13690/20)	268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	268.000,00 268.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10809/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-SERVIZI-UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	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 32.425,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 32.425,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 32.425,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	268.000,00 300.425,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/92/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.709,74 3.709,74	0,00 3.002,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36203 SERVIZIO SPORT E GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3571/97/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	14.844,30 14.844,30	0,00 9.039,54	0,00	0,00
Cap. 3572/60/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	854,89 854,89	0,00 737,76	0,00	0,00
Cap. 4183/10/0	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2021)	2.000,00 3.732,40	2.496,67 2.496,67	2.496,67	2.496,67
Cap. 6875/20/0	PISCINA COMUNALE - ACQUISTO CLORO- SERVIZI A DOMANDA IMP. SPORTIVI- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	90.183,32 90.183,32	70.784,18 70.784,18	70.784,18	70.784,18
Cap. 7080/40/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2018)	62.791,64 62.791,64	62.791,64 62.791,64	62.791,64	62.791,64
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)	0,00 0,00	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 (N.C.2020)	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 7081/10/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	132.400,00 132.400,00	132.400,00 109.367,59	132.400,00	132.400,00
Cap. 7081/20/0	SERVIZIO A DOMANDA- IMPIANTI SPORTIVI (EX D.M. 31/12/83 ART. UNICO, PUNTO 8)- ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.632,97 4.632,97	5.263,92 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 7083/10/0	SERVIZIO A DOMANDA - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE(N.C.2023)	0,00 0,00	339,00 339,00	0,00	0,00
Cap. 7090/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELL'EX CENTRO STAMPA DI VIALE DEL FANTE (N.C.2023)	0,00 0,00	27.084,00 27.084,00	0,00	0,00
Cap. 11602/17/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	35.319,43 35.319,43	8.324,52 35.319,43	0,00	0,00
Cap. 11602/18/0	RIVALUTAZIONE STIPENDIALE (SOLO MAGGIOR DANNO)PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	195,52 195,52	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 36203 SERVIZIO SPORT E GEST.IMP.SPOR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11602/26/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	15.334,30 15.334,30	0,00 12.190,49	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)	5.000,00 5.000,00	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.	412.850,00 412.850,00	412.850,00 412.850,00	412.850,00	412.850,00
Cap. 13685/10/0	INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE	0,00 28.181,91	0,00 6.766,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	840.116,11 870.030,42	787.333,93 821.769,34	750.322,49	750.322,49
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20432/10/0	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISCINA (N.C.2023)	0,00 0,00	185.000,00 185.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	185.000,00 185.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	840.116,11 870.030,42	972.333,93 1.006.769,34	750.322,49	750.322,49
	TOTALE MISSIONE 06	840.116,11 870.030,42	972.333,93 1.006.769,34	750.322,49	750.322,49
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)	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.108.116,11 1.270.456,23	972.333,93 1.006.769,34	750.322,49	750.322,49

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 1.838,65	274,35 2.091,27	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.838,65	274,35 2.091,27	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 1.838,65	274,35 2.091,27	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 1.838,65	274,35 2.091,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/18/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008-ACQUISITO DI BENI - AREA DELLA SCUOLA	15.308,46 15.308,46	16.560,15 14.560,15	14.215,98	14.215,98
	TOTALE TITOLO 01	15.308,46 15.308,46	16.560,15 14.560,15	14.215,98	14.215,98
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.308,46 15.308,46	16.560,15 14.560,15	14.215,98	14.215,98
	TOTALE MISSIONE 01	15.308,46 15.308,46	16.560,15 14.560,15	14.215,98	14.215,98
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/20/0	CONSULENZE (N.C.2018)	0,00 0,00	77.358,97 52.358,97	53.669,60	53.669,60
Cap. 10802/39/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- (N.C.2019)	1.687,41 1.687,41	1.471,95 1.471,95	1.437,15	1.437,15
Cap. 10803/41/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (DA CAP. 10803/18) (N.C.2017)	57.794,05 57.794,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/42/0	D.P.R.462/2001-PRESTAZIONI PROFESSIONALI-DENUNCIA E VERIFICA IMPIANTI DI TERRA (N.C.2017)	1.559,52 1.559,52	4.000,00 1.483,29	1.448,23	1.448,23
Cap. 15012/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (N.C.2023)	0,00 0,00	7.610,00 2.610,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	61.040,98 61.040,98	90.440,92 57.924,21	56.554,98	56.554,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	61.040,98 61.040,98	90.440,92 57.924,21	56.554,98	56.554,98
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1581/10/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	385,44 385,44	0,00 0,00	385,44	385,44

Centro di Resp. : 37601 CAPO AREA ISTRUZ E FORMAZIONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4602/20/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	9.757,22 9.757,22	15.000,00 9.757,22	9.757,22	9.757,22
Cap. 4657/30/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.040,31 4.040,31	4.040,31 4.040,31	4.040,31	4.040,31
Cap. 4657/40/0	AREA 37000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	600,00 600,00	1.000,00 600,00	600,00	600,00
Cap. 4697/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI (N.C.2023)	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4698/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO PRESTAZIONE DI SERVIZI(N.C.2023)	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5059/10/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023)	0,00 0,00	385,44 385,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.782,97 14.782,97	21.725,75 14.782,97	14.782,97	14.782,97
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4704/10/0	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA - ACQUISTO ATTREZZATURE (N.C.2023)	0,00 0,00	3.700,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20803/52/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO MACCHINE PER LA CLIMATIZZAZIONE DI LOCALI(N.C.2017)	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500,00 1.500,00	5.200,00 0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.282,97 16.282,97	26.925,75 14.782,97	16.282,97	16.282,97
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4831/10/0	AREA DELLA SCUOLA - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	362,56 208,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	362,56 208,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	362,56 208,75	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	77.323,95 77.323,95	117.729,23 72.915,93	72.837,95	72.837,95
	TOTALE DELLE SPESE	92.632,41 92.632,41	134.289,38 87.476,08	87.053,93	87.053,93

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.333.350,00 4.670.321,99	2.460.700,00 2.464.321,99	2.460.700,00	2.460.700,00
Cap. 1211/60/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1211/90/0	ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO 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)	45.802,40 45.802,40	97.470,95 0,00	45.802,40	45.802,40
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)	160.000,00 160.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 3223/0/0	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (S.C. 11321)	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00 1.254.190,10	2.034.622,00	0,00
Cap. 3262/0/0	DA MINISTERO POLITICHE AGRICOLE FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA - SERVIZIO A DOMANDA(N.C.2022)	35.459,23 35.459,23	34.459,23 0,00	34.459,23	34.459,23
Cap. 3263/0/0	DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE COSTI BENEFICIARI A SERVIZIO MENSA - SERVIZI A DOMANDA (N.C.2023)	0,00 0,00	206.835,19 0,00	206.835,19	206.835,19
Cap. 6230/0/0	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE CON DISABILITÀ - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 LUGLIO 2022 (N.C.2022)	1.329.718,25 1.329.718,25	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	5.938.951,88 8.275.923,87	5.814.087,37 4.698.512,09	5.762.418,82	3.727.796,82
	TOTALE TITOLO 02	5.938.951,88 8.275.923,87	5.814.087,37 4.698.512,09	5.762.418,82	3.727.796,82
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3166/0/0	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - PENALITA' DA INADEMPIENZE CONTRATTUALI	10.000,00 2.450,00	10.000,00 2.450,00	10.000,00	10.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3253/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MENSE SCOLASTICHE (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 10) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 405.778,25	400.000,00 388.279,25	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	410.000,00 408.228,25	410.000,00 390.729,25	410.000,00	410.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2503/0/0	RESTITUZIONE DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (S.C. 4093/10)	20.000,00 13.341,42	20.000,00 13.286,00	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)	220.000,00 217.036,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	240.000,00 230.377,93	20.000,00 13.286,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 03	650.000,00 638.606,18	430.000,00 404.015,25	430.000,00	430.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4109/0/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO ACQUISTO ATTREZZATURE (PANNELLI DIVISORI, TRANSENNE MODULARI ANTI)U.14109/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	6.588.951,88 8.914.530,05	6.244.087,37 5.102.527,34	6.192.418,82	4.157.796,82

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
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	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9422/0/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION (A.F. 9423)- (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE(N.C.9424/20)	0,00 12.276,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11293/0/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO SECONDARIA E SUPERIORI PER FORNITURA DI LIBRI GRATUITA AGLI STUDENTI DPCM 320 DEL 05/08/99 (E.C. 1210/95) (N.C.11294/10)	0,00 0,00	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 2.683,81	0,00 0,00	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 0,00	0,00 627.818,10	0,00	0,00
Cap. 14751/10/0	UTILIZZO 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER FINALITA' SOCIO-SCOLASTICHE-CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (E.C. 1211/90)(14756/10-14757/10-14080/30)(N.C.2017)	32.061,68 71.425,43	68.229,66 0,00	32.061,68	32.061,68
Cap. 16230/10/0	FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, ARTT.11/12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBER. C.C. 606 DEL 26/10/2011 (N.C.2022)	529.718,25 529.718,25	1.600.000,00 1.329.718,25	800.000,00	800.000,00
Cap. 216230/10/0	FPV - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CONTRIBUTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI, ARTT.11/12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBER. C.C. 606 DEL 26/10/2011 (N.C.202	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.361.779,93 616.103,73	1.673.229,66 1.960.239,04	832.061,68	832.061,68
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.361.779,93 616.103,73	1.673.229,66 1.960.239,04	832.061,68	832.061,68
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4093/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REFEZIONE SCOLASTICA, FINANZIATO CON LE RESTITUZIONI DELLE MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (E.C. 2503/0)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5058/10/0	SPESE PER AUTORIZZAZIONE NUOVI MENU' PRESSO IL SIAN - SERVIZI A DOMANDA (N.C.2023)	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9424/20/0	REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSI TICKET LIBRETTI SANITARI-CONTROLLI HACCP-CUSTOMER SATISFACTION-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) SERVIZI A DOMANDA MENSE (EX CAPP. 9422-9424/10)	1.184.392,12 1.174.847,57	2.004.783,53 2.394.784,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 9430/20/0	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA (EX CAP. 9430/10)	8.000,00 8.000,00	5.000,00 5.748,61	1.200,00	1.200,00
Cap. 10940/20/0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AI FINI DI IVA)(EX CAP.10940/10)	72.184,70 72.184,70	82.643,93 82.643,93	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 30.000,00	30.000,00 29.791,25	30.000,00	30.000,00
Cap. 209424/20/0	FPV - 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)	295.146,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.609.722,91 1.305.032,27	2.142.927,46 2.532.967,79	2.233.843,93	2.233.843,93
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.609.722,91 1.305.032,27	2.142.927,46 2.532.967,79	2.233.843,93	2.233.843,93
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5216/10/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE SCUOLE STATALI, EX ART.1 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON C.C. 588 DEL 07/11/2012 (MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE, NONCHE' BENI DI FACILE CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO)	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 5241/10/0	PROGETTO " PALERMO APRE LE PORTE"	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.333.350,00 2.333.350,00	2.460.700,00 6.483.470,90	2.460.700,00	2.460.700,00
Cap. 11296/10/0	UTILIZZO SOMME RESTITUITE DALLE SCUOLE SU CONTRIBUTO RICEVUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO D.P.C.M. 320 DEL 05/08/99. (E.C. 3222)(DA CAP. 11295)(N.C.2017)	220.000,00 220.000,00	0,00 906,83	0,00	0,00
Cap. 11322/10/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 (E.C. 3223)(DA CAP. 11321)(N.C.2017)	2.034.622,00 2.034.622,00	2.034.622,00 626.372,00	2.034.622,00	0,00
Cap. 11322/20/0	BORSE DI STUDIO L.62 DEL 10/3/00 FINANZIATO CON AVANZO	0,00 1.044.739,00	0,00 920.718,00	0,00	0,00
Cap. 14709/10/0	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DISABILI, ARTT. 11 E 12 DEL RELATIVO REGOLAMENTO, GIUSTA DELIBERAZIONE DEL C.C. 606 DEL 26/10/2011 (EX ART.13 L.104/92 E ART.22 L.R.15/04)	5.100.000,00 5.100.000,00	5.095.783,48 5.079.639,38	5.095.783,48	5.095.783,48
	TOTALE TITOLO 01	10.587.972,00 11.632.711,00	10.494.905,48 14.011.107,11	10.491.105,48	8.456.483,48
	TOTALE PROGRAMMA 07	10.587.972,00 11.632.711,00	10.494.905,48 14.011.107,11	10.491.105,48	8.456.483,48
	TOTALE MISSIONE 04	13.559.474,84 13.553.847,00	14.311.062,60 18.504.313,94	13.557.011,09	11.522.389,09
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11376/10/0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	356,05 356,05	375.000,00 375.356,05	0,00	0,00
Cap. 211376/10/0	FPV - TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	375.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	375.356,05 356,05	375.000,00 375.356,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	375.356,05 356,05	375.000,00 375.356,05	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	5.000,00 5.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.000,00 5.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	380.356,05 5.356,05	375.000,00 390.356,05	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	13.939.830,89 13.559.203,05	14.686.062,60 18.894.669,99	13.557.011,09	11.522.389,09

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1110/0/0	CONTRIBUTO STATALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI, EX - L.62/2000 E L. 247/2000	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1224/0/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SCUOLA INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA, ANNI PREGRESSI (S.C.11224/10/20/30/40) (N.C.2019)	2.279.174,55 2.279.174,55	2.281.862,90 1.050.143,78	2.281.862,90	2.281.862,90
Cap. 1225/0/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - SERVZI PRIMA INFANZIA - ANNI PREGRESSI (S.C.11225/10/20/30/40/50/60/70/80) (N.C.2019)	2.098.058,47 2.098.058,47	2.580.768,30 1.911.133,63	2.769.268,30	2.769.268,30
Cap. 1227/0/0	TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNI - VARIAZIONE CONTRATTO DITTA INTEA (N.C.2021)	3.073,00 3.073,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1235/0/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE. - DDS50673 DEL 09/11/2022 - SEZIONE PRIMAVERA (N.C.2022)	388.080,00 388.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1237/0/0	BENEFICI CI UI ALLA L.R. 20/16 ART.7 (S.C.11237/10) (N.C.2023)	0,00 0,00	924.000,00 0,00	924.000,00	924.000,00
Cap. 1261/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVAZIONE N. 3 NIDI COMUNALI G.U.R.S. 05/12/2008-PARTE CORRENTE(S.C. 9448/10-9450/10-9449/10-PARTE CAPITALE 21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)(A.F.4978 X PARTE CAPITALE)	231.000,00 231.000,00	0,00 14.825,98	0,00	0,00
Cap. 1425/0/0	TRASFERIMENTO PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/08/2015 (S.C. 13662/10)	0,00 0,00	0,00 7.518,25	0,00	0,00
Cap. 1432/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO(E.C. 1431) (S.C.13667/10-13668/10-13669/10-13670/10)	1.273.099,72 1.273.099,72	1.097.273,90 2.068.289,75	0,00	0,00
Cap. 1541/0/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL D.D.S. 42 PER FONDI PAC INFANZIA - II RIPARTO (S.C.13667/10)	305.057,42 305.057,42	250.000,00 885.223,96	0,00	0,00
Cap. 6229/0/0	FONDO SOLIDARIETÀ' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	3.498.945,00 3.498.945,00	4.698.930,71 3.498.945,32	6.706.311,25	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7802/0/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (S.C. 17802/10-17802/20)(N.C. 2017)	20.000,00 20.000,00	230.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	10.296.488,16 10.296.488,16	12.262.835,81 9.636.080,67	12.881.442,45	6.175.131,20
	TOTALE TITOLO 02	10.296.488,16 10.296.488,16	12.262.835,81 9.636.080,67	12.881.442,45	6.175.131,20
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3250/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - ASILI NIDO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 3) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	302.307,22 293.884,33	302.307,22 302.448,97	302.307,22	302.307,22
	TOTALE TIPOLOGIA 100	302.307,22 293.884,33	302.307,22 302.448,97	302.307,22	302.307,22
	TOTALE TITOLO 03	302.307,22 293.884,33	302.307,22 302.448,97	302.307,22	302.307,22
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1229/0/0	TRASFERIMENTI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (N.C.2022)	1.070.000,00 1.070.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1230/0/0	TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	162.075,44 162.075,44	226.447,17 0,00	226.447,17	226.447,17
Cap. 1231/0/0	TRASFERIMENTI PER SPESE CONTO CAPITALE (N.C.2022)	662.631,60 662.631,60	508.902,44 13.228,46	324.002,44	324.002,44
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)	744.635,27 744.635,27	0,00 263.628,03	0,00	0,00
Cap. 4400/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L. 62/2000 E L. 247/2000	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 6231/0/0	FONDO SOLIDARIETÀ' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SPESE BENI DUREVOLI (N.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.739.342,31 2.739.342,31	1.335.349,61 776.856,49	650.449,61	550.449,61

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 04	2.739.342,31 2.739.342,31	1.335.349,61 776.856,49	650.449,61	550.449,61
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.338.137,69 13.329.714,80	13.900.492,64 10.715.386,13	13.834.199,28	7.027.888,03

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	14.018,89 14.018,89	0,00	0,00
Cap. 3572/67/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	18,41 18,41	0,00	0,00
Cap. 3573/54/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 8401/50/0	SUPPLENZE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - INAIL	1.208,22 1.208,22	1.208,22 1.208,22	1.184,06	1.184,06
Cap. 8521/0/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69 (E.C. 1130, 1133) - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 0,00	0,00 10.048,61	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	100.000,00 100.000,00	93.162,70 93.162,70	100.000,00	100.000,00
Cap. 9001/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9002/0/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E NELLE UDE	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9408/0/0	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO E APPROVVIG. PER GESTIONE ASILI NIDO COM.LI-PRESTAZIONI SERVIZI. (A.F. 13121/10) - SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	25.603,81 25.603,81	20.361,98 20.361,98	20.361,98	20.361,98
Cap. 9409/10/0	SERVIZI HACCP E ANALISI LABORATORIALI NEGLI ASILI NIDO (DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	8.416,97 21.327,68	13.301,93 8.301,93	8.301,93	8.301,93
Cap. 9409/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI(DA CAP.9408)- SERVIZI A DOMANDA ASILI NIDO-(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2017)	7.888,65 7.888,65	7.888,65 7.888,65	7.888,65	7.888,65
Cap. 9448/10/0	SPESE DI GESTIONE PER ATTIVAZIONE 3 NIDI COMUNALI GURS 05/12/2008 (E.C. 1261) (A.F. 4978)(S.C. 9450/10-9449/10-QUOTA CAP.21806/10-5083/10 X COFINANZIAMENTO)	136.832,00 136.832,00	0,00 14.825,98	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11220/30/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-ANNUAL.2017 A FAMIGLIE-SERV.PRIMA INFANZIA 0/3 - SPESA FINANZIATA CON A.V. (N.C.2019)	0,00 1.312,50	0,00 1.312,50	0,00	0,00
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 7.628,72	0,00 1.352,97	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)	137.174,55 137.174,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11224/20/0	BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 29/09/16 N.20 ART. 7 (QUOTA REGIONALE E INCREMENTO CON QUOTA FONDO NAZIONALE) S.C.11224/10/30/40(E.C.1224) (N.C.2019)	279.000,00 279.000,00	0,00 141.952,80	0,00	0,00
Cap. 11224/30/0	SEZIONI PRIMAVERA - INCREMENTO DELLE RISORSE PER QUELLE ESISTENTI E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO CON NUOVE ISTITUZIONI E.C.1224 S.C.11224/10/20/40 N.C.2019	774.900,00 774.900,00	984.000,00 751.147,68	984.000,00	984.000,00
Cap. 11224/50/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE - ANNUAL.-2017-SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 CONTRIBUTO FAMIGLIE RETTE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6-SPESA FINANZIATA CON AVANZO (NC.2021)	0,00 10.048,00	0,00 825,00	0,00	0,00
Cap. 11224/60/0	TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO PLURIENNALE-CONTRIBUTO SERVIZI PRIMA INFANZIA 0/3 E SCUOLE DELL'INFANZIA 3/6 SOMME- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	0,00 772.737,39	0,00 63.212,20	0,00	0,00
Cap. 11224/70/0	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE A.S. 21-22 (N.C.2022)	1.073.220,00 1.073.220,00	1.116.000,00 157.043,30	1.116.000,00	1.116.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11224/71/0	CONTRIBUTI L.107/2015 (N.C.2022)	14.880,00 14.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11224/72/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE "POLO" PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE (N.C.2023)	0,00 0,00	156.862,90 0,00	156.862,90	156.862,90
Cap. 11224/73/0	CONTRIBUTI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO (N.C.2023)	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11225/11/0	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE (N.C.2022)	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11225/12/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E BENI IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	3.000,00 3.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 11225/13/0	ACQUISTO BENI SICUREZZA (ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI) (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11225/14/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	50.000,00 6.796,83	50.000,00	50.000,00
Cap. 11225/15/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	0,00 0,00	736.628,00 544.749,67	500.000,00	500.000,00
Cap. 11225/35/0	CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE ASILI E MICRO NIDI COMUNALI E TERZO SETTORE A.S.2021/2022	895.879,51 895.879,51	795.868,30 891.678,22	795.868,30	795.868,30
Cap. 11225/41/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - EMOLUMENTI (N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	50.000,00 12.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 11225/51/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - ONERI RIFLESSI CPDEL (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	12.000,00 2.200,00	47.000,00	47.000,00
Cap. 11225/52/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INAIL (N.C.2022)	250,00 250,00	500,00 200,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 11225/53/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - INPS (N.C.2022)	400,00 400,00	400,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 11225/61/0	PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO - IRAP (N.C.2022)	5.000,00 5.000,00	2.000,00 100,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 11225/91/0	ACQUISTO BENI PER ASILI NIDO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.2021)	239.061,00 148.678,38	0,00 88.126,51	0,00	0,00
Cap. 11225/93/0	ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	316.000,00 316.000,00	733.480,00 453.408,91	1.796.150,00	1.100.000,00
Cap. 11235/10/0	SEZIONI PRIMAVERA DI NUOVA ISTITUZIONE - DDS 50673 DEL 09/11/2022 (N.C.2022)	388.080,00 388.080,00	0,00 258.000,00	0,00	0,00
Cap. 11237/10/0	BENEFICI DI CUI ALLA L.R. 20/16 ART.7 (E.C.1237/0) (N.C.2023)	0,00 0,00	924.000,00 0,00	924.000,00	924.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	246.377,94 246.377,94	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 13667/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - TRASFERIMENTO SOMMA AGLI ALTRI COMUNI DEL D.S. 42 PER SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA II RIPARTO(E.C. 1541) (A.E.1431-1432) (A.S.13668/10-13669/10-13670/10)	1.639.591,00 1.639.591,00	250.000,00 1.334.533,58	0,00	0,00
Cap. 13668/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - SERVIZI E CURE PER L'INFANZIA FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO II RIPARTO(E.C. 1431-1432) (S.C.13667/10-13669/10-13670/10)	795.045,88 795.045,88	910.693,74 388.686,84	0,00	0,00
Cap. 13671/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - COMPENSI (E.C. 1432)	115.000,00 115.000,00	148.000,00 145.167,48	0,00	0,00
Cap. 13671/20/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE (E.C. 1432)	28.842,09 28.842,09	34.721,00 33.975,13	0,00	0,00
Cap. 13671/30/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE - INAIL (E.C. 1432)	1.500,00 1.500,00	1.400,00 2.420,00	0,00	0,00
Cap. 13671/40/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE-INPS (E.C. 1432)	500,00 500,00	100,00 290,00	0,00	0,00
Cap. 13671/50/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESE PER IL PERSONALE -IRAP(E.C. 1432)	0,00 1.658,07	2.359,16 130,92	0,00	0,00
Cap. 13672/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - ACQUISTO BENI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	332.578,34 332.578,34	0,00 116.396,65	0,00	0,00
Cap. 13673/10/0	PAC SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA II RIPARTO - UTENZE FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1432-1431)	0,00 0,00	0,00 112,00	0,00	0,00
Cap. 16229/10/0	APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	50.000,00 50.000,00	1.432.571,26 61.906,69	4.798.267,14	0,00
Cap. 16229/70/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	0,00 0,00	2.000,00 0,00	898.000,00	0,00
Cap. 16229/80/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2023)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	80.000,00	0,00
Cap. 16232/10/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - EMOLUMENTI (N.C.2023)	0,00 0,00	11.400,00 0,00	11.400,00	0,00
Cap. 16232/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - CPDEL (N.C.2023)	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 16232/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - INAIL (N.C.2023)	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00	0,00
Cap. 16232/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - SALARIO ACCESSORIO - IRAP (N.C.2023)	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	0,00
Cap. 211225/11/0	FPV - ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE (N.C.2022)	117.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/12/0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E BENI IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/14/0	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/15/0	FPV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211225/93/0	FPV - ATTIVAZIONE BUONI SERVIZIO PER FREQUENZA ASILI NIDO ISCRITTI ALBO REGIONALE (N.C.2022)	332.678,96 0,00	696.150,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/10/0	FPV - APPALTI DI SERVIZIO E VOUCHER - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 (N.C.2022)	1.082.852,55 0,00	2.513.267,14 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/70/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	0,00 0,00	198.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/80/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2023)	0,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		9.770.779,47 8.626.310,73	12.391.762,28 5.908.361,25	12.880.284,96	6.392.867,82
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11229/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C. 2022)	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11229/30/0	ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11231/10/0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE, FORNITURA E POSA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	5.000,00 5.000,00	254.451,22 13.228,46	162.001,22	162.001,22
Cap. 11231/20/0	ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	183.000,00 183.000,00	254.451,22 0,00	162.001,22	162.001,22

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	811.841,47 811.841,47	0,00 46.577,15	0,00	0,00
Cap. 16231/10/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (N.C.2023)	0,00 0,00	50.000,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap. 19405/0/0	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE FINANZIATO CON AVANZO DA LEGGI STATALI (N.C.2017)	0,00 3.401,31	0,00 3.401,31	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	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211231/10/0	FPV - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE, FORNITURA E POSA PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI (N.C.2022)	265.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211231/20/0	FPV - ACQUISTO ARREDI INTERNI/ESTERNI E INFISSI PER GLI ASILI COMUNALI (N.C.2022)	209.631,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216231/10/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ACQUISTO BENI DUREVOLI (N.C.2023)	0,00 0,00	450.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.324.473,07 1.853.242,78	1.008.902,44 63.206,92	774.002,44	324.002,44
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.095.252,54 10.479.553,51	13.400.664,72 5.971.568,17	13.654.287,40	6.716.870,26
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11227/10/0	PAC INFANZIA II RIPARTO - TRASFERIMENTO DA MINISTERO INTERNO - VARIAZIONE CONTRATTO DITTA INTEA	3.073,00 3.073,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17802/10/0	RUIS-AZIONE 5-PROGETTO N.4 "VERSO UN TERRITORIO RESILIENTE" (E.C.7802)(S.C.17802/20)(N.C. 2017)	20.000,00 20.000,00	230.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.073,00 23.073,00	230.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11230/10/0	MANTENIMENTO/CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER SPESE ORDINARIE E NON (N.C.2022)	162.075,44 162.075,44	226.447,17 0,00	226.447,17	226.447,17
Cap. 11236/10/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI FINANZ. CON CONTRIBUTO REG. PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00
Cap. 11236/20/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INVESTIMENTI(N.C. 2022)	3.342.987,94 3.342.987,94	0,00 427.539,83	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	4.105.063,38 3.505.063,38	226.447,17 1.027.539,83	226.447,17	226.447,17
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.128.136,38 3.528.136,38	456.447,17 1.027.539,83	226.447,17	226.447,17
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9426/10/0	RIMBORSO TICKET ASILI NIDO	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE TITOLO 01	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE PROGRAMMA 07	265,25 265,25	265,25 265,25	265,25	265,25
	TOTALE MISSIONE 04	16.223.654,17 14.007.955,14	13.857.377,14 6.999.373,25	13.880.999,82	6.943.582,68
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13662/10/0	TRASFERIMENTO FONDI PAC -AZIONE STANDARD RAFFORZAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE -DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI N. 5047 DEL 6/8/2015 (E.C. 1425)	7.518,25 7.518,25	0,00 7.518,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.518,25 7.518,25	0,00 7.518,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.518,25 7.518,25	0,00 7.518,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	7.518,25 7.518,25	0,00 7.518,25	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.231.172,42 14.015.473,39	13.857.377,14 7.006.891,50	13.880.999,82	6.943.582,68

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 2036/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI (FESR), ASSE 10 AZ.10.7.1 PATT 775-PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO CUP D76F2300050002	0,00 0,00	1.421.593,98 0,00	0,00	0,00
Cap. 7710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - ENTRATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - S.C. 17710/10/40/50/60/70)	86.696,33 86.696,33	0,00 235.585,12	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	86.696,33 86.696,33	1.421.593,98 235.585,12	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	86.696,33 86.696,33	1.421.593,98 235.585,12	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1436/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. RITA LEVI MONTALCINI - PLESSO SCLASTICO "BORSELLINO" - CUP D77G22000290006 - (S.C.11436/10)	0,00 0,00	144.497,97 39.000,00	147.301,22	98.200,81
Cap. 1437/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO NELLA SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA (S.C.11437/10) - CUPD71B22001060006	0,00 0,00	162.820,00 16.980,00	6.980,00	0,00
Cap. 1438/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA - PLESSO SCLASTICO "MARVUGLIA" - CUP D77G22000300006 - (S.C.11438/10)	0,00 0,00	109.668,45 29.599,51	111.795,99	74.530,65
Cap. 1439/0/0	FONDI PNRR - MISS.4 - COMP.1 - INVEST.1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III - PLESSO SCLASTICO "PAULSEN" - CUP D77G22000310006 - (S.C.11439/10)	0,00 0,00	123.001,45 33.198,09	125.387,65	83.591,76

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 1.352,67	0,00	0,00
Cap. 3244/0/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTT. IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. 23/96 LARGO GIBILMANNA N.9 D.D. RACITI - MARITAIN (S.C..20033/10) (E.A.2016)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 292.247,91	0,00	0,00
Cap. 3272/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO COLOZZA CUP D74E21002210006 (S.C.23272/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	198.034,01 198.034,01	132.022,67	0,00
Cap. 3273/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI VITTORIO CUP D74E21002230006 (S.C.23273/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	209.931,65 209.931,65	139.954,44	0,00
Cap. 3274/0/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SALADINO I.C.S. SALADINO CUP D74E21002200006 (S.C.23274/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	209.850,50 209.850,50	139.900,33	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)	261.646,69 261.646,69	129.462,97 819.819,65	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)	515.173,74 515.173,74	0,00 624.229,86	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)	400.000,00 400.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 4546/0/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (S.C. 20541/10)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	598.000,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4585/0/0	PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (S.C. 20585/10) (N.C. 2020)	150.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	760.000,00	2.190.000,00
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)	614.889,55 614.889,55	840.234,69 690.347,88	1.085.953,80	0,00
Cap. 4733/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (S.C. 14733/10)(N.C.2022)	115.129,68 115.129,68	348.635,92 57.334,01	288.635,92	53.506,24
Cap. 4734/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (S.C. 14734/10)(N.C.2022)	152.520,74 152.520,74	345.041,48 86.970,44	248.781,11	92.520,73
Cap. 4735/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (S.C. 14735/10)(N.C.2022)	115.129,68 115.129,68	348.635,92 98.266,46	288.635,92	53.506,24
Cap. 4736/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (S.C. 14736/10)(N.C.2022)	152.462,20 152.462,20	346.937,76 49.425,48	285.635,92	53.506,24
Cap. 4737/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (S.C. 14737/10)(N.C.2022)	143.655,82 143.655,82	383.082,21 97.823,91	335.196,92	143.655,82
Cap. 4738/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA -CUP D75E22000310006 (S.C. 14738/10)(N.C.2022)	152.520,74 152.520,74	347.201,44 40.615,24	285.635,92	53.506,24
Cap. 4739/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO IN VIA ALOI CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO - CUP D78I22000170006 (S.C. 14739/10)(N.C.2022)	85.699,79 85.699,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4740/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO "PLESSO SCOLA. INDUSTRIALE" VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA IC."DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI(SC.14739/10)(N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	300.646,72 31.750,13	340.000,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4741/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10 - CUP D74E22000200006 (S.C. 14740/10)(N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	270.930,72 57.093,07	300.000,00	0,00
Cap. 4742/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - CUP D77G22000070006 (S.C. 14741/10)(N.C.2022)	75.000,00 75.000,00	379.687,67 44.763,43	245.531,23	0,00
Cap. 4743/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 (S.C. 14743/10)(N.C.2022)	100.000,00 100.000,00	687.368,40 95.832,43	381.263,16	0,00
Cap. 4744/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D76F22000000006 (S.C. 14744/10)(N.C.2022)	50.000,00 50.000,00	325.000,00 29.914,84	318.966,10	0,00
Cap. 4745/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (S.C. 14745/10)(N.C.2022)	138.937,53 138.937,53	416.138,46 42.572,81	215.147,64	0,00
Cap. 4747/0/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (S.C. 14747/10)(N.C.2022)	413.943,90 413.943,90	1.102.213,73 117.677,23	965.869,09	430.310,47
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 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)	183.472,31 183.472,31	183.472,31 210.712,19	93.649,85	2.745.637,96
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)	48.314,32 48.314,32	0,00 35.885,45	0,00	0,00
Cap. 7156/0/0	TRASFER REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA(O.A.)(S.C.22345/30)	0,00 0,00	0,00 25.633,03	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
Cap. 7172/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE- FONDI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (SC 22203/10)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 475,56	0,00	0,00
Cap. 7301/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RANDAZZO (S.C. 17301/10)	390.000,00 390.000,00	390.000,00 0,00	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)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	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)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	150.000,00	800.000,00
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)	230.000,00 230.000,00	230.000,00 0,00	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)	410.000,00 410.000,00	410.000,00 0,00	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)	350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	100.000,00	775.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7307/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (S.C. 17307/10)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00 5.409,40	0,00	0,00
Cap. 7478/0/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (S.C. 27478/10)	0,00 0,00	0,00 4.716,47	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 0,00	0,00 7.757,87	0,00	0,00
Cap. 7480/0/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (S.C. 27480/10)"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7778/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.77/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17778/10 (N.C. 2017)	926.912,02 926.912,02	0,00 497.103,22	0,00	0,00
Cap. 7779/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - ENTRATA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - S.C. 17779/10 (N.C. 2017)	2.113.463,59 2.113.463,59	0,00 266.789,38	0,00	0,00
Cap. 7816/0/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(S.C. 17816/10)(N.C. 2020)	257.400,55 257.400,55	318.267,85 262.670,47	0,00	0,00
Cap. 7822/30/0	AU_PA.4.1.1.(ASSE 4) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - PLESSO TOMASELLI (S.C.17822/30)	910.000,00 910.000,00	1.318.444,91 827.582,29	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	374.599,45 374.599,45	196.501,92 257.881,39	0,00	0,00
Cap.	7829/20/0		AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(S.C.17829/20)	2.400.000,00 2.400.000,00	1.556.935,58 1.780.916,47	0,00	0,00
Cap.	7852/0/0		COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (S.C. 17852/10)	0,00 0,00	1.311.500,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	13.060.872,30 13.060.872,30	14.794.144,69 8.423.683,21	9.198.475,55	12.941.793,16
			TOTALE TITOLO 04	13.060.872,30 13.060.872,30	14.794.144,69 8.423.683,21	9.198.475,55	12.941.793,16
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50015/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCRIZIONE (S.C	0,00 76.655,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	50016/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCRIZIONE (S.C.	0,00 133.306,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 209.961,54	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 209.961,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4207/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO (S.C. 20104/10)	0,00 688.082,00	0,00 688.082,00	0,00	0,00
Cap. 6770/0/0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. (S.C. 19737 - 19738))	0,00 0,00	0,00 1.824.831,96	0,00	0,00
Cap. 7565/0/0	MUTUO PER COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - LEGGE N. 488/86. (S.C. 21832)	0,00 1.964,30	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 7567/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA R. SANZIO - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21783-21801)	0,00 4.945,98	0,00 4.945,98	0,00	0,00
Cap. 7568/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE DI 25 AULE QUARTIERE XXIV PROGRAMMA 1 - MAGGIORE SPESA. (S.C. 21707-21743)	0,00 436.516,68	0,00 436.516,68	0,00	0,00
Cap. 7573/0/0	MUTUO PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA -EX PROGRAMMA 5 - QUARTIERE XIV. (S.C. 22002-22003)	0,00 75.846,56	0,00 75.846,56	0,00	0,00
Cap. 7851/0/0	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (S.C. 21765-21766)	0,00 12.005,40	0,00 12.005,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.219.360,92	0,00 3.044.192,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 1.219.360,92	0,00 3.044.192,88	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.147.568,63 14.576.891,09	16.215.738,67 11.703.461,21	9.198.475,55	12.941.793,16

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3806/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA) (N.C.2022)	13.747,73 13.747,73	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.747,73 13.747,73	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.747,73 13.747,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10218/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2023)	0,00 0,00	545.000,00 0,00	545.000,00	545.000,00
Cap. 20802/18/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA DELLA SCUOLA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	545.000,00 0,00	545.000,00	545.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	545.000,00 0,00	545.000,00	545.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/13/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/21/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4126/10/0	EDILIZIA SCOLASTICA - FUNZIONAMENTO. - PRESTAZIONI DI SERVIZI.	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6071/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11.688,90 11.688,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/10/0	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	83.318,21 83.318,21	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	95.007,11 95.007,11	60.000,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19743/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00 21.231,96	0,00 21.231,96	0,00	0,00
Cap. 19760/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI.	0,00 279.791,62	0,00 279.791,62	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 13.940,15	0,00 13.940,15	0,00	0,00
Cap. 19762/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (N.C. 2018)	0,00 27.930,30	0,00 27.930,30	0,00	0,00
Cap. 19762/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSI SCOLASTICI MANCINO CHIAVELLI E T. BARTOLOMEO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 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)	0,00 84.720,54	0,00 84.720,54	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19764/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS FINANZIATO CON AVANZI MUTUI (N.C. 2018)	0,00 10.303,24	0,00 10.303,24	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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19983/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 4 FINANZ. CON F.INVESTIMENTI	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 19985/10/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 (N.C.2021)	30.369,23 110.000,00	30.000,00 20.369,23	0,00	0,00
Cap. 19985/30/0	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 - FINANZ CON AVANZO PERMESSI A COSTRUIRE	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 20021/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLATICI	0,00 105.796,02	0,00 105.796,02	0,00	0,00
Cap. 219983/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 4 FINANZ. CON F.INVESTIMENTI	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219985/30/0	FPV - ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL CODICE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO E PER I SERVIZI ANNESSI, NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO. LOTTO 3 - FINANZ CON AVANZO PERMESSI A COSTRUIRE	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.030.369,23 653.713,83	4.030.000,00 4.564.083,06	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.125.376,34 748.720,94	4.090.000,00 4.564.083,06	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.139.124,07 762.468,67	4.635.000,00 4.564.083,06	545.000,00	545.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3807/10/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (N.C.2023)	0,00 0,00	25.000,00 13.744,76	0,00	0,00
Cap. 12036/10/0	PO-FESR 2014/2020, ASSE 10 AZIONE 10.7.1 PATT 775-PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE-SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI COMPETENZA DEL COMUNE DI PALERMO CUP D76F2300050002 (E.C.2036)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.421.593,98 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	410.618,86 410.618,86	218.130,84 218.130,84	212.974,59	212.974,59
	TOTALE TITOLO 01	410.618,86 410.618,86	1.664.724,82 231.875,60	212.974,59	212.974,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11229/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTA A RIPRISTINARE O AUMENTARE IL VALORE ORIGINARIO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI (N.C.2022)	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11436/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I.1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. RITA LEVI MONTALCINI - PLESSO SCLASTICO "BORSELLINO" - CUP D77G22000290006 - (E.C.1436/0)	0,00 0,00	144.497,97 35.825,93	147.301,22	98.200,81
Cap. 11438/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA - PLESSO SCLASTICO "MARVUGLIA" - CUP D77G22000300006 (E.C.1438/0)	0,00 0,00	109.668,45 0,00	111.795,99	74.530,65
Cap. 11439/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.2 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III - PLESSO SCLASTICO "PAULSEN" - CUP D77G22000310006 (E.C.1439/0)	0,00 0,00	123.001,45 0,00	125.387,65	83.591,76
Cap. 14741/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA DELLA BARCA 10 - CUP.D74E22000200006 (E.C. 4741)(N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	270.930,72 51.552,78	300.000,00	0,00
Cap. 14743/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 (E.C. 4743)(N.C.2022)	100.000,00 100.000,00	687.368,40 95.832,43	381.263,16	0,00
Cap. 17302/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO SPERONE - MESSA IN SICUREZZA EX O.P.C.M.3274/2003 3 SEZ. SCUOLA MATERNA VIA PECORI GIRALDI ANGOLO VIA ANNIBALE DI FRANCIA (E.C. 7302/0)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	200.000,00	1.300.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17307/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA PATTI (E.C. 7307/0)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	575.000,00	2.125.000,00
Cap. 19407/20/0	SCUOLE INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.822,69 74.822,69	0,00 74.822,69	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	0,00 26.853,69	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)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 4.956,97	0,00	0,00
Cap. 20104/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E/O DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4207)	521.802,48 691.128,34	0,00 691.128,34	0,00	0,00
Cap. 20541/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 7 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA A.SMITH-MATERNA (E.C. 4546)(N.C. 2017)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	598.000,00	0,00
Cap. 20861/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE E L'INCREMENTO DELL'OFFERTA RICETTIVA NEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO E PAPAVERO, SANTANGELO TOPOLINO E PELLICANO FINANZIATI CON PAC II (E.C. 3271)	0,00 0,00	0,00 30.062,67	0,00	0,00
Cap. 22342/30/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO DRAGO (EC 7153) (E.A.2016)	48.314,32 48.314,32	0,00 35.885,45	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)	47.000,00 25.483,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22358/20/0	COMPLETAMENTO DI N. 6 AULE SCUOLA ELEMENTARE "CAVALLARI" FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO (E.A.2017)	34.401,64 10.680,83	0,00 23.720,81	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 15.000,11	0,00	0,00
Cap. 27476/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE GRILLO PARLANTE (E.C.7476)	0,00 5.528,05	0,00 5.005,15	0,00	0,00
Cap. 27478/10/0	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO COMUNALE PANTERA ROSA (E.C. 7478)	0,00 4.995,73	0,00 4.716,47	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.436.341,13 1.597.807,48	1.685.466,99 1.071.764,71	2.438.748,02	3.681.323,22
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.846.959,99 2.008.426,34	3.350.191,81 1.303.640,31	2.651.722,61	3.894.297,81
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4028/10/0	VERSAMENTO ONERI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI PER VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE (IMPIANTI TECNOLOGICI E IGIENICO SANITARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ASILI)	0,00 0,00	9.177,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5002/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	92.902,86 92.902,86	100.000,00 22.856,53	0,00	0,00
Cap. 6827/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	692.319,40 692.319,40	750.000,00 646.529,65	630.000,00	630.000,00
Cap. 17710/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.10A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI GIARDINI SCOLASTICI - E.C. 7710/10 (N.C. 2017)	81.696,33 81.696,33	0,00 220.585,12	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)	5.000,00 5.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	871.918,59 871.918,59	859.177,00 904.971,30	630.000,00	630.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/20/0	PON METRO - ASSE 2- PA 2.1.2.A - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NELL'AREA COSTA SUD DI PALERMO - (E.A.2016) (E.C.4672/20)	614.889,55 614.889,55	840.234,69 690.347,88	1.085.953,80	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11437/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - REALIZZAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO NELLA SCUOLA MADRE TERESA DI CALCUTTA - CUP D71B22001060006(E.C.1437/0)	0,00 0,00	162.820,00 0,00	6.980,00	0,00
Cap. 13430/18/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011-RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGR.N. 79 - COMPLETAMENTO 6 AULE SCUOLA CAVALLARI (E.C. 3430/18)	261.646,69 261.646,69	129.462,97 181.732,97	0,00	0,00
Cap. 14108/10/0	EMERGENZA-COVID 19 A VALERE SUI "FONDI STRUTT. EUROPEI PON PO-FESR 2014 2020 -ASSE II - AZIONE 10.7.1 "INTERV. DI RIQUA.NE DEGLI EDIF. SCOLAST.DI 1 CICLO RICADENTI NEL COMUNE (E.4108)	515.173,74 515.173,74	0,00 624.229,86	0,00	0,00
Cap. 14115/20/0	RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO RELATIVE A D.M.77 DEL 29-7-2020- INT. URGENTI ED.SCOLASTICA PER IL CONTENIM.COVID-19 AVVIO A.S. 2020 FIN AVANZO(N.C.2021)	315.000,00 315.000,00	0,00 315.000,00	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)	390.000,00 390.000,00	390.000,00 0,00	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)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	150.000,00	800.000,00
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)	230.000,00 230.000,00	230.000,00 0,00	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)	410.000,00 410.000,00	410.000,00 0,00	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)	350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	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 OMNICOMPENSIVO INNOVATIVO AREA SUD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7778 (N.C. 2017)	1.814.493,51 1.814.493,51	0,00 1.093.677,38	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17779/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.78/1 - SPESA PER COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO OMNICOMPRESIVO INNOVATIVO AREA NORD CON LA REALIZZAZIONE DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI. - E.C. 7779 (N.C. 2017)	3.228.522,77 3.228.522,77	0,00 1.525.707,12	0,00	0,00
Cap. 17852/10/0	COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA CSE 2022 - INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (E.C. 7852)	0,00 0,00	1.311.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19102/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI - QUARTIERE XI.	0,00 12.831,33	0,00 12.831,33	0,00	0,00
Cap. 20006/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX D.LGS.81/2008- EMENDAMENTO N. 28 ALL'E.A. 2013.	0,00 3.291,87	65.111,24 0,00	0,00	0,00
Cap. 21674/0/0	COSTRUZIONE 15 AULE SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEI PICCIOTTI QUARTIERE 11. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (VEDI CAPP. 21671-21673)	0,00 0,00	0,00 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)	0,00 487.359,74	0,00 487.359,74	0,00	0,00
Cap. 21724/0/0	RISTRUTTURAZIONE NUOVO CAVALLARI - COMPLETAMENTO. (E.C. 5179) (VEDI CAP. 21733)	91.684,32 91.684,32	0,00 91.684,32	0,00	0,00
Cap. 21767/0/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO ELEMENTARE M. AMARI (VEDI CAP. 21766 21765)	0,00 5.337,61	0,00 5.337,61	0,00	0,00
Cap. 21832/0/0	COSTRUZIONE PLESSO SCUOLA MEDIA DI N. 18 AULE NEL QUARTIERE IV - L. 488/86. (E.C. 7565)	0,00 1.964,30	0,00 1.964,30	0,00	0,00
Cap. 21852/0/0	COMPLETAMENTO PLESSO MEDIA DI 15 AULE - QUARTIERE XI - PROGRAMMA 30 - MAGGIORE SPESA. (VEDI CAP. 21858)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22202/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEM F. FERRARA P.ZZA MAGIONE FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7171)	0,00 8.041,25	0,00 8.041,25	0,00	0,00
Cap. 22203/10/0	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO-PLESSO VALVERDE-FINANZIATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (EC 7172)	0,00 0,00	0,00 2.138,36	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 22208/10/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4713)(S.C.22208/20)(E.A.2017)	0,00 76.655,52	0,00 76.655,52	0,00	0,00
Cap. 22208/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V ^a -VI ^a -VII ^a E VIII ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22208/10)(E.A.2017)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22209/10/0	CONTR.APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON MUTUO (E.C.4714)(S.C. 22209/20)(E.A.2017)	0,00 133.306,02	0,00 102.118,72	0,00	0,00
Cap. 22209/20/0	CONTR. APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I ^a -II ^a -III ^a E IV ^a CIRCOSCR. FINANZIATO CON FONDI PROPRI (S.C. 22209/10)(E.A.2017)	0,00 26.093,38	0,00 2.929,22	0,00	0,00
Cap. 22210/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO FRANCHETTI FINANZIATO CON AVANZO LEGGE STATALE (E.A. 2018)	4.631.456,42 439.123,90	0,00 4.496.388,82	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)	2.431,77 2.431,77	0,00 31.000,70	0,00	0,00
Cap. 22345/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO ABBA (O.A.) (EC 7156)	0,00 0,00	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 0,00	0,00 24.117,29	0,00	0,00
Cap. 23272/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO COLOZZA CUP D74E21002210006 (E.C.3272/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	198.034,01 198.034,01	132.022,67	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 23273/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DI VITTORIO CUP D74E21002230006 (E.C.3273/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	209.931,65 209.931,65	139.954,44	0,00
Cap. 23274/10/0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SALADINO I.C.S. SALADINO CUP D74E21002200006 (E.C.3274/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	209.850,50 209.850,50	139.900,33	0,00
Cap. 25005/10/0	RISTRUTTURAZIONE PLESSO N. TURRISI. (E.C. 4900) (VEDI CAP. 21746)	0,00 13.008,48	0,00 13.008,48	0,00	0,00
Cap. 25007/10/0	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI 15 AULE A TOMMASO NATALE. (VEDI CAP. 21834 - 21838 (E.C. 7852)	0,00 417.973,57	0,00 417.973,57	0,00	0,00
Cap. 26582/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITA' DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI-COMPLETAMENTO FINANZIATO CON FONDI FAS DELIBERA CIPE 69/2009 PER (E.C. 6582) (N.C.2019)	183.472,31 183.472,31	183.472,31 27.239,88	93.649,85	2.745.637,96
Cap. 27479/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO SCIASCIA VIA DE GOBBIS (E.C. 7479)	0,00 0,00	0,00 32.913,88	0,00	0,00
Cap. 27480/10/0	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI" SITA IN VIA SERRADIFALCO 190 (E.C. 7480)"	0,00 0,00	0,00 50.467,87	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		13.438.771,08 10.432.301,63	5.090.417,37 10.958.315,26	2.181.691,76	6.189.957,96
TOTALE PROGRAMMA 02		14.310.689,67 11.304.220,22	5.949.594,37 11.863.286,56	2.811.691,76	6.819.957,96
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5215/10/0	PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE (EX GM 152/2012-ASSESSORATO ALLA SCUOLA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10075/10/0	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	33.855,90 33.855,90	81.144,10 38.171,18	0,00	0,00
Cap. 10076/0/0	ACQUISTO ESTINTORI PER LE SCUOLE COMUNALI.	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 210075/10/0	FPV - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI.	16.144,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	75.000,00 58.855,90	106.144,10 63.171,18	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	75.000,00 58.855,90	106.144,10 63.171,18	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	16.232.649,66 13.371.502,46	9.405.930,28 13.230.098,05	5.488.414,37	10.739.255,77
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20041/20/0	PROG. STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI. I.C. COLOZZA BONFIGLIO PLESSO BONFIGLIO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 1.087,77	0,00 1.087,77	0,00	0,00
Cap. 22201/20/0	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO WHITAKER-PASCOLI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	0,00 24.492,97	0,00 24.492,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 25.580,74	0,00 25.580,74	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20554/10/0	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA SERRADIFALCO N. 190 (E.C. 7554) (E.A. 2016)	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 11.122,90	0,00 11.122,90	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20034/10/0	PROGETTO STRALCIO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA O RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN COERENZA ALLA SCHEDA "A" ART. 7 L. L. 23/96 EX DEL.CIPE N. 6/2012 I.C. FALCONE(E.C.3245) (E.A.2016)	0,00 0,00	0,00 21.100,75	0,00	0,00
Cap. 22205/10/0	PROGETTO STRALCIO PER LA MESSA IN SICUR. O RIDUZ. DEL RISCHIO CONN. ALLA VULNERABIL. DEGLI ELEM. NON STRUTT. IN COER. ALLA SCHEDA A ART. 7 L. 23/96 EDIFICIO SCOL. G.TURRISI COLONNA PIAZZA GRANCANCELLIERE 1 I.C. RITA ATRIA (E.C. 7175/0)	0,00 0,00	0,00 8.215,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 29.315,81	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 29.315,81	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 29.315,81	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14733/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (E.C. 4733)(N.C.2022)	115.129,68 115.129,68	348.635,92 57.334,01	288.635,92	53.506,24
Cap. 14733/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN' AREA LIBERA SITA IN VIALE SANDRO PERTINI - CUP D75E22000350006 (E.C. 4733) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	69.570,67 0,00	0,00	0,00
Cap. 14734/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (E.C. 4734)(N.C.2022)	152.520,74 152.520,74	345.041,48 86.970,44	248.781,11	92.520,73

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14734/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN TERRENO CONFISCATO IN VIALE MICHELANGELO - CUP D75E22000340006 (E.C. 4734) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	70.848,51 0,00	0,00	0,00
Cap. 14735/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (E.C. 4735) (N.C.2022)	115.129,68 115.129,68	348.635,92 98.266,46	288.635,92	53.506,24
Cap. 14735/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA FABIO BESTA ANGOLO LARGO GIORGIO GABRIELLI - CUP D75E22000380006 (E.C. 4735) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	71.677,01 0,00	0,00	0,00
Cap. 14736/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (E.C. 4736) (N.C.2022)	152.462,20 152.462,20	346.937,76 49.425,48	285.635,92	53.506,24
Cap. 14736/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN VIA XXVII MAGGIO - CUP D71B22001040006 (E.C. 4736) FINANZIATO CON AVANZO FONDO PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	70.366,74 0,00	0,00	0,00
Cap. 14737/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (E.C. 4737) (N.C.2022)	143.655,82 143.655,82	383.082,21 97.823,91	335.196,92	143.655,82
Cap. 14737/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA IN VIA ALTOFONTE - CUP D75E22000360006 (E.C. 4737) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (2023)	0,00 0,00	89.608,33 0,00	0,00	0,00
Cap. 14738/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA - CUP D75E22000310006 (E.C. 4738) (N.C.2022)	152.520,74 152.520,74	347.201,44 40.615,24	285.635,92	53.506,24
Cap. 14738/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE SU UN'AREA LIBERA SITA TRA LA VIA LAUDICINA E LA VIA N. LA ROCCA - CUP D75E22000310006 (E.C. 4738) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	71.796,74 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14739/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO IN VIA ALOI CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO - CUP D78I22000170006 (E.C. 4739)(N.C.2022)	85.699,79 85.699,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14739/20/0	RESTITUZIONE FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO IN VIA ALOI RECUPERO DELL'EDIFICIO ESISTENTE PER NUOVI POSTI PER L'ASILO NIDO - CUP D78I22000170006 - FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	57.133,19 0,00	0,00	0,00
Cap. 14740/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO "PLESSO SCOLA INDUSTRIALE" VIA DEGLI ABBATI DI PERTINENZA DELL'IC."DI VITTORIO CHE CONSENTA IL RECUPERO DELL'EDIFICIO E LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI(E.C. 4740)(N.C.2022)	40.000,00 40.000,00	300.646,72 31.750,13	340.000,00	0,00
Cap. 14740/20/0	RIMBORSO FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO "PLESSO SCUOLA INDUSTRIALE" FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	68.064,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 14742/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - CUP D77G22000070006 (E.C. 4742)(N.C.2022)	75.000,00 75.000,00	379.687,67 44.763,43	245.531,23	0,00
Cap. 14742/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO BIONDO DI VIA C.LAZZARO CHE CONSENTA LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA CUP D77G22000070006 (E.C.4742)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR(N.C.2023)	0,00 0,00	60.311,53 0,00	0,00	0,00
Cap. 14743/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PADIGLIONE B DEL PLESSO BORSELLINO SITO IN VIA LARGO CAMASTRA 7 DA DESTINARSI A SCUOLA INFANZIA - CUP D76F22000000006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	111.762,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 14744/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006 (E.C. 4744)(N.C.2022)	50.000,00 50.000,00	325.000,00 29.914,84	318.966,10	0,00
Cap. 14744/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX ASILO RURALE PRINCIPE UMBERTO - CUP D74E22000230006 (E.C. 4744)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	71.551,90 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14745/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (E.C. 4745)(N.C.2022)	138.937,53 138.937,53	416.138,46 42.572,81	215.147,64	0,00
Cap. 14745/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'EDIFICIO ANNESSO ALL'EX CASENA ROSSI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI - CUP D75E22000430006 (E.C. 4745)FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	70.142,90 0,00	0,00	0,00
Cap. 14747/10/0	FONDI PNRR M4-C1-I1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (E.C. 4747)(N.C.2022)	413.943,90 413.943,90	1.102.213,73 117.677,23	965.869,09	430.310,47
Cap. 14747/20/0	FONDI PNRR M4-C1-I.1.1 - RICOSTRUZIONE FILOLOGICA DELL'ASILO PRINCIPE DI PALAGONIA UBICATO NELLA CASENA ROSSI A PALERMO - CUP D75E22000400006 (E.C. 4747) FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	277.599,26 0,00	0,00	0,00
Cap. 17816/10/0	POC_PA_I.4.2.A - PON COMPLEMENTARE - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (ASILO NIDO LA MIMOSA)(E.C. 7816/0)(N.C. 2020)	257.400,55 257.400,55	318.267,85 262.670,47	0,00	0,00
Cap. 17829/10/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)	374.599,45 374.599,45	196.501,92 257.881,39	0,00	0,00
Cap. 17829/20/0	AU_PA. 9.3.1 B (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO GALANTE UBICATO A PALERMO IN PIAZZA DANISINNI(E.C.7829/20)	2.400.000,00 2.400.000,00	1.556.935,58 1.780.916,47	0,00	0,00
Cap. 17829/30/0	AU_PA. 9.3.1 (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO- INCARICHI PROFESSIONALI	1.360,18 1.360,18	0,00 1.360,18	0,00	0,00
Cap. 17829/40/0	AU_PA. 9.3.1 A (ASSE 9)INCLUSIONE SOCIALE - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'ASILO NIDO MIMOSA UBICATO A PALERMO IN VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI(E.C.7829/10)FIN F.DI PROPRI (N.C.2021)	13.037,19 13.037,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17829/50/0	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)FIN F.DI PROPRI(N.C.2021)	0,00 11.955,08	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20540/10/0	RUIS - AZIONE 5 PROGETTO N. 9 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA NELL'ASILO NIDO DOMINO(E.C. 4545)	400.000,00 400.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 20585/10/0	PATTO PER IL SUD - COSTRUZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' BRANCACCIO DENOMINATO " I PICCOLI DI PADRE PUGLISI" (E.C. 4585/0)(N.C. 2020)	150.000,00 150.000,00	50.000,00 0,00	760.000,00	2.190.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.231.397,45 5.243.352,53	7.925.360,69 3.199.942,49	4.578.035,77	3.070.511,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.231.397,45 5.243.352,53	7.925.360,69 3.199.942,49	4.578.035,77	3.070.511,98
	TOTALE MISSIONE 12	5.231.397,45 5.243.352,53	7.925.360,69 3.199.942,49	4.578.035,77	3.070.511,98
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)	910.000,00 910.000,00	1.318.444,91 827.582,29	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	910.000,00 910.000,00	1.318.444,91 827.582,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	910.000,00 910.000,00	1.318.444,91 827.582,29	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	910.000,00 910.000,00	1.318.444,91 827.582,29	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	26.513.171,18 20.324.027,30	23.284.735,88 21.887.725,34	10.611.450,14	14.354.767,75

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
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	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.307.208,00 5.307.208,00	0,00 0,00	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	2.647.270,53 1.846.927,66	60.639,16 1.180.032,44	60.000,00	15.739,08
	TOTALE TIPOLOGIA 300	2.647.270,53 1.846.927,66	60.639,16 1.180.032,44	60.000,00	15.739,08
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	300.000,00 0,00	0,00 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' FINANZIATI CON FONDI STATALI (S.C. 04673/30) N.C. 2020	342.849,01 187.955,21	0,00 123,59	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	642.849,01 187.955,21	0,00 123,59	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	3.290.119,54 2.034.882,87	60.639,16 1.180.156,03	60.000,00	15.739,08
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.597.327,54 7.342.090,87	60.639,16 1.180.156,03	60.000,00	15.739,08

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	11.008,39 11.008,39	8.725,23 8.725,23	6.815,19	6.815,19
Cap. 10803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	44.794,70 92.292,83	39.263,55 39.263,55	34.075,93	34.075,93
	TOTALE TITOLO 01	55.803,09 103.301,22	47.988,78 47.988,78	40.891,12	40.891,12
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/19/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE -CAPO AREA CITTADINANZA SOCIALE	25.000,00 25.000,00	30.000,00 0,00	25.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	25.000,00 25.000,00	30.000,00 0,00	25.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	80.803,09 128.301,22	77.988,78 47.988,78	65.891,12	80.891,12
	TOTALE MISSIONE 01	80.803,09 128.301,22	77.988,78 47.988,78	65.891,12	80.891,12
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14065/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	8.416,83 8.416,83	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 14840/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(NON USARE-N.C.14841/10)	4.683,10 4.683,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14841/10/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - GESTIONE E SERVIZI ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI-SERVIZI A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)(N.C.2023)(EX CAP.14840/0)	0,00 0,00	103.300,72 103.300,72	4.683,10	4.683,10
	TOTALE TITOLO 01	13.099,93 13.099,93	110.800,72 110.800,72	12.183,10	12.183,10

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24468/0/0	PROGETTO "LA CITTA' DEI RAGAZZI" - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.599,93 13.599,93	111.300,72 110.800,72	12.683,10	13.683,10
	TOTALE MISSIONE 04	13.599,93 13.599,93	111.300,72 110.800,72	12.683,10	13.683,10
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4673/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON FONDI STATALI (E.C. 1635/0) N.C.2020	3.482.537,36 3.482.537,36	0,00 2.953.918,37	0,00	0,00
Cap. 4673/20/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE GS. ORDINANZA DELLA PROT. CIV. PROT. 658, DEL 29/03/2020 FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2630/10) N.C.2020	13.983,36 13.983,36	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00 2.953.918,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00 2.953.918,37	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	3.496.520,72 3.496.520,72	0,00 2.953.918,37	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7586/30/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011 (N.C.2022)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39101 CAPO AREA POL SOCIO SANITARIE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3424/10/0	SPESE POSTALI (N.C.2023)	0,00 0,00	51.240,00 51.240,00	0,00	0,00
Cap. 4603/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	16.152,42 27.463,68	16.152,42 16.152,42	16.152,42	16.152,42
Cap. 4635/20/0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE(N.C. 2020)	6.850,72 6.850,72	12.058,48 12.058,48	6.850,72	6.850,72
Cap. 4658/20/0	AREA 39000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	8.584,24 8.584,24	8.376,48 8.376,48	13.584,24	13.584,24
Cap. 4673/30/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON RESTITUZ.SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE RELATIVE A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FONDI STATALI) (E.C. 1637/0) N.C. 2020	352.600,04 352.600,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' GS. DDG REGIONE SICILIANA N. 304 DEL 4 APRILE 2020 (E.C. 1636/10) N.C.2020	9.355.774,84 9.355.774,84	0,00 2.071.843,89	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)	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5674/10/0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATI CON DONAZIONI DA PRIVATI (E.C. 2674/10) (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.039.962,26 10.051.273,52	87.827,38 2.159.671,27	36.587,38	36.587,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 9010/10/0	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019)	0,00 35.709,10	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 35.709,10	0,00 35.709,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.039.962,26 10.086.982,62	87.827,38 2.195.380,37	36.587,38	36.587,38
	TOTALE MISSIONE 12	10.059.962,26 10.106.982,62	87.827,38 2.195.380,37	36.587,38	36.587,38
	TOTALE DELLE SPESE	13.650.886,00 13.745.404,49	277.116,88 5.308.088,24	115.161,60	131.161,60

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1357/0/0			TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL D.A. N.899/S5 (S.L.A.)-RISORSA REG.LE A MEZZO O.A.(S.C.13569/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/91/0			SERV. SOSTEGNO ALLA COMUNITA' - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	950,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15060/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' ANCHE IN CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE	0,00 32.890,11	0,00 2.107,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 32.890,11	0,00 2.107,36	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 32.890,11	0,00 2.107,36	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 32.890,11	0,00 2.107,36	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 32.890,11	0,00 2.107,36	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1183/20/0	TRASFERIMENTO PER SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	131.764,04 131.764,04	7.164.373,92 6.089.441,91	8.263.193,28	8.263.193,28
Cap. 1250/0/0	FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI EX ART. 42 DEL D.L.48-2023 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA) (S.C. 11250/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	710.853,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 1361/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA' "(S.C.13561/10-20-30-40)(N.C.2017)	28.440,93 28.440,93	650.000,00 0,00	850.000,00	0,00
Cap. 1362/0/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (S.C.13562/10-20-30)(N.C.2021)	1.650.947,70 1.650.947,70	813.900,59 1.153.324,35	1.159.463,85	0,00
Cap. 1364/0/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE (S.C.13564/10-20)(N.C.2021)	322.269,29 322.269,29	189.379,16 507.421,22	176.428,13	318.042,06
Cap. 1366/10/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE (N.C.2022)	1.247.669,14 1.247.669,14	1.810.719,33 2.899.664,24	1.051.142,92	942.226,05
Cap. 1371/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER LA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA (S.C.11371/10)(N.C. 2022)	696.094,78 696.094,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1375/10/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE (N.C.2022)	78.953,26 78.953,26	175.000,00 0,00	175.000,00	0,00
Cap. 1376/0/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	424.655,91 424.655,91	0,00 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)	1.000.000,00 1.000.000,00	26.525,15 81.183,75	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1406/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE. PIANO NAZIONALE INFANZIA ED ADOLESCENZA EX L.285/97 (S.C.13620/10-50-51-52-53-60-70-80;13619/10;13629/0)	3.247.963,20 2.247.963,20	3.247.963,20 3.336.813,14	3.236.683,20	3.236.683,20
Cap. 1406/30/0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI A RIMBORSO PER PROGETTI L.285/97 ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,61	0,00	0,00
Cap. 1499/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 (S.C.14189)	0,00 0,00	0,00 122.172,17	0,00	0,00
Cap. 2525/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PON INCLUSIONE (QUOTA CORRENTE S.C. 4057/10 - 4058/10 - 4062/10)	725.084,16 3.786.251,13	0,00 559.683,22	0,00	0,00
Cap. 2528/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-AVVISIO PUBBLICO N.1/2019 PAIS(PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE)A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020.DECRETO DIRETTORE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA 27/09/2019(S.C.4128/10)(N.C.2020)	169.887,60 169.887,60	2.078.537,50 2.432.821,06	0,00	0,00
Cap. 2529/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PRINS(PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020. DECRETO DIRETTORIALE N.467 DEL 23/12/2021 (S.C.12529/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	553.900,00 553.900,00	0,00	0,00
Cap. 3641/10/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - ANNUALITA' 2021-2022 - DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 (S.C.13641/10-20-30-40)(N.C.2023)	0,00 0,00	15.149.130,76 0,00	845.453,80	12.760.656,00
Cap. 4640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 - SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	316.961,13
Cap. 4641/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	1.080,00 1.080,00	71.940,00 0,00	69.780,00	69.780,00
Cap. 4642/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	200.000,00
Cap. 4643/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 (S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	130.000,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4644/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI (S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 4645/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1-HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 (S.C.14645/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	80.000,00
Cap. 4665/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO DI ZONA 2018 E 2019-2020 (S.C.14185/10-20-50)(N.C.2020)	3.109.825,75 3.109.825,75	5.044.119,82 4.656.324,53	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 0,00	0,00 7.842,73	0,00	0,00
Cap. 4669/30/0	TRASFERIMENTO REG.LE EX L.328/00 ANNUALITA' PREGRESSE (S.C.9012/20-30)	0,00 0,00	0,00 6.096,05	0,00	0,00
Cap. 4670/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE L.328/00 PIANO DI ZONA 2013/2015 (S.C.14186/10-14186/20)	2.122.049,75 2.122.049,75	2.122.049,75 365.779,64	2.122.049,75	0,00
Cap. 4695/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 (S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	4.000,00 4.000,00	43.600,00 35.770,74	204.600,00	152.800,00
Cap. 4717/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 (S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	4.000,00 4.000,00	43.600,00 47.600,00	204.600,00	152.800,00
Cap. 4723/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN -OUT (S.C.14723/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	76.848,64 0,00	65.645,15	67.465,89
Cap. 4724/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL DDG. N. 1484 DEL 22/07/2021 ALL. 1 - DECRETO DI RIPARTO DEL F.N.P.S. 2020-PIANO DI ZONA 2021 (N.C.2023) (S.C.14724/10/20/30)	0,00 0,00	4.440.840,80 0,00	0,00	0,00
Cap. 4727/0/0	TRASFERIMENTO D.D.G.N491 DEL 15/03/2023 -D.R.S. N.578 DEL 23/03/2023 (N.C.2023) (S.C.14727/10)	0,00 0,00	97.348,24 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	14.964.685,51 17.025.852,48	44.530.630,01 22.855.839,36	18.594.040,08	26.790.607,61
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4673/11/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN-ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI (S.C. 10099/11-12-13) (N.C.2020-RETTIF.2021)	1.307.442,50 1.307.442,50	536.586,29 996.819,26	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	543.014,62 425.686,47	12.144,81 479.224,09	0,00	0,00
Cap. 4673/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (S.C.10099/30-31-32-33-34-35-36)	97.081,35 1.038.205,37	0,00 26.681,75	0,00	0,00
Cap. 4673/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (S.C.10099/37-38)(E.C.4673/39)(N.C.2018)	54.621,29 54.621,29	126.550,70 36.845,00	0,00	0,00
Cap. 4673/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (S.C.10099/40-41-42)	650.276,57 650.276,57	0,00 378.429,57	0,00	0,00
Cap. 4673/50/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/50-51-45-46-47-48-49)(E.C.4673/51)	851.955,76 851.955,76	79.360,47 8.963,64	0,00	0,00
Cap. 4673/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C.10099/55-56-57)	662.435,31 662.435,31	30.700,00 442.683,11	0,00	0,00
Cap. 4673/60/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.C AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: PROTEZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA (S.C.10099/58-59-60-61-62-66)	1.868.195,30 1.868.195,30	737.418,78 170.913,02	0,00	0,00
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)	311.685,60 230.000,00	90.458,94 123.119,15	0,00	0,00
Cap. 4673/86/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (S.C. 10099/86-87-88)	431.712,88 599.562,32	344.518,23 595.850,24	0,00	0,00
Cap. 4673/91/0	PON METRO ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E (S.C.10099/91-92-93)(N.C.2020)	314.896,92 314.896,92	168.914,38 293.140,48	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	7.093.318,10 8.003.277,81	2.126.652,60 3.552.669,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.058.003,61 25.029.130,29	46.657.282,61 26.408.508,67	18.594.040,08	26.790.607,61
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2536/0/0	RESTITUZIONE DELLE ECCEDENZE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PON INCLUSIONE (S.C.12536/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	271.356,98 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	271.356,98 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	271.356,98 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4640/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	654.852,77	654.852,77
Cap. 4643/20/0	FONDI PNRR - IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 (S.C.14643/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	380.000,00	0,00
Cap. 4644/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2-STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI - ENTRATA IN CONTO CAPITALE (S.C.14644/70)(N.C.2022)	0,00 0,00	237.513,75 0,00	441.013,43	231.472,82
Cap. 4645/20/0	FONDI PNRR - IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 (S.C.14645/80)(N.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	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)	2.000,00 2.000,00	0,00 1.825,00	0,00	0,00
Cap. 4673/51/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE (S.C.10099/52-53)(E.C.4673/50)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4695/20/0	FONDI PNRR - M5C2 - IN CONTO CAPITALE LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 (S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	77.500,00 77.500,00	310.000,00 35.770,74	0,00	0,00
Cap. 4717/20/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006(S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	0,00 0,00	310.000,00 310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	79.500,00 79.500,00	1.457.513,75 847.595,74	1.475.866,20	886.325,59

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	79.500,00	1.457.513,75	1.475.866,20	886.325,59
		79.500,00	847.595,74		
	TOTALE DELLE ENTRATE	22.137.503,61	48.386.153,34	20.069.906,28	27.676.933,20
		25.108.630,29	27.256.104,41		

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/73/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 362,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/51/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 1.673,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11250/10/0	ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - CENTRI ESTIVI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI EX ART. 42 DEL D.L.48-2023(E.C.1250/0)(N.C.2023)	0,00 0,00	710.853,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 11260/10/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (E.C.1260/0)(N.C.2020)	0,00 1.650.092,88	0,00 542.654,83	0,00	0,00
Cap. 11260/20/0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI - RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2022)	1.423.890,70 0,00	0,00 1.423.890,70	0,00	0,00
Cap. 11371/10/0	PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA (E.C.1371)(N.C.2022)	696.094,78 696.094,78	0,00 676.758,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.119.985,48 2.348.224,21	710.853,15 2.643.304,13	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.119.985,48 2.348.224,21	710.853,15 2.643.304,13	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10099/55/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.B - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB INTERVENTO: POLI PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4673/55)(S.C.10099/56-57)	654.839,80 654.839,80	30.700,00 435.087,59	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)	7.595,51 7.595,51	0,00 7.595,52	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11376/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO 42 PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (N.C.2022)	49.299,86 49.299,86	0,00 49.299,86	0,00	0,00
Cap. 14186/60/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - PIANI PERSONALIZZATI EX L.328/00 FINANZIATI CON AVANZO REGIONE (N.C.2020)	1.007.364,18 1.007.364,18	0,00 779.209,30	0,00	0,00
Cap. 14695/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	181.000,00	133.000,00
Cap. 14695/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - SPESE DI COMMISSIONI DI GARA (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14695/40/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - SPESA PER ESPERTI ESTERNI (E.C.4695/10)(S.C.14695/10-20-30-40)(N.C.2022)	4.000,00 4.000,00	23.600,00 27.600,00	23.600,00	19.800,00
Cap. 14717/10/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 0,00	181.000,00	133.000,00
Cap. 14717/20/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - SPESE COMMISSIONI DI GARA-(E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14717/30/0	FONDI PNRR - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - SPESA PER ESPERTI ESTERNI -(E.C.4717/10-S.C.14717/10-20-30)(N.C.2023)	4.000,00 4.000,00	23.600,00 27.600,00	23.600,00	19.800,00
	TOTALE TITOLO 01	1.727.099,35 1.727.099,35	117.900,00 1.326.392,27	409.200,00	305.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14695/60/0	FONDI PNRR-M5C2 IN CONTO CAPITALE-LINEA DI INVESTIMENTO 1.2(PERCORSI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITÀ)PER LAVORI RECUPERO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI IMMOBILE-DISABILI PALERMO-CUP D34H22001120006(E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14695/70/0	FONDI PNRR - M5C2 IN CONTO CAPITALE -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - ACQUISTO HARDWARE(E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	0,00 0,00	10.000,00 8.170,74	0,00	0,00
Cap. 14695/80/0	FONDI PNRR- M5C2 IN CONTO CAPITALE - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI (E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	67.500,00 67.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14695/90/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI PALERMO - CUP D34H22001120006 - ACQUISTO ATTREZZATURE (E.C.4695/20)(S.C.14695/60-70-80-90)(N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14717/70/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - ACQUISTO HARDWARE -(E.C.4717/20-S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	0,00 0,00	10.000,00 8.170,74	0,00	0,00
Cap. 14717/80/0	FONDI PNRR IN CONTO CAPITALE - M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - DISABILI MONREALE - CUP D34H22000230006 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI (E.C.4717/20-S.C.14717/70-80)(N.C.2023)	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	77.500,00 77.500,00	620.000,00 316.341,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.804.599,35 1.804.599,35	737.900,00 1.642.733,75	409.200,00	305.600,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14640/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- SPESE COMMISSIONE DI GARA -(E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14640/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2-SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-SERVIZI (E.C.4640/10)(S.C.14640/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	316.961,13
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	316.961,13
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14640/70/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.2 (SERVIZIO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI) PER RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (E.C.4640/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	654.852,77	654.852,77
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	654.852,77	654.852,77
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	20.000,00 0,00	654.852,77	971.813,90
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/89/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	5.812,32 5.812,32	2.965,15 2.965,15	0,00	0,00
Cap. 3572/53/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	4.708,35 4.708,35	1.807,26 1.807,26	0,00	0,00
Cap. 3572/59/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	457,39 457,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3576/20/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	5.320,97 5.320,97	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	725.084,16 2.470.524,98	0,00 772.176,74	0,00	0,00
Cap. 4057/20/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATA CON AVANZO (N.C.2019)	0,00 161.470,48	0,00 885,97	0,00	0,00
Cap. 4058/10/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.-TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI (QUOTA CORRENTE E.C. 2525) (S.C.4057/10 - 4062/10)	0,00 825.958,62	0,00 433.139,57	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4062/60/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-70-80) (N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 624,95	0,00	0,00
Cap. 4062/70/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10;4058/10;4062/10-20-30-40-50-60-80) (N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 1.475,15	0,00	0,00
Cap. 4062/80/0	PON INCLUSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA S.I.A.- INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO (E.C. 2525-S.C.4057/10 - 4058/10 - 4062/10-20-30-40-50-60-70) (N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 1.297,32	0,00	0,00
Cap. 4128/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AVVISO PUBBLICO N.1/2019 PAIS(PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE) A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 (E.C.2528) (N.C.2020)	169.887,60 1.599.460,98	2.078.537,50 2.432.821,06	0,00	0,00
Cap. 9012/10/0	RIALLINEAMENTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE-FINANZIATO CON AVANZO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9012/20/0	RIALLINEMANTO DEL PIANO DI ZONA EX L.328/00 FINANZIATO DALLA REGIONE ANNUALITÀ PREGRESSE (E.C.4669/30) (EX CAP.14189) (S.C.9012/30)	0,00 0,00	0,00 6.096,05	0,00	0,00
Cap. 10099/11/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-SERVIZI (E.C.4673/11) (S.C.10099/12-13) (N.C. 2020-RETTIF.2021)	1.276.434,46 1.276.434,46	532.384,67 903.855,86	0,00	0,00
Cap. 10099/12/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-COMMISSIONE GARA (E.C.4673/11) (S.C.10099/11-13) (N.C.2020-RETTIF.202 1)	10.000,00 10.000,00	0,00 6.536,80	0,00	0,00
Cap. 10099/13/0	PON METRO -ASSE 3 PA 3.4.1.B SERVIZI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AL BEN- ESSERE DELLE PERSONE FRAGILI-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C.4673/11) (S.C.10099/11-12) (N.C.2020-RE TTIF. 2021)	21.008,04 21.008,04	4.201,62 18.081,72	0,00	0,00
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)	534.254,69 416.926,54	10.000,00 472.253,27	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	8.759,93 8.759,93	2.144,81 6.970,82	0,00	0,00
Cap. 10099/30/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA (E.C.4673/30)(A.F.10099/31-32)	96.021,07 363.655,43	0,00 26.659,68	0,00	0,00
Cap. 10099/32/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.A - POLI DURNI E NOTTURNI PER SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/30)(A.F.10099/30-31)(N.C.2018)	1.060,28 2.797,84	0,00 22,07	0,00	0,00
Cap. 10099/37/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA (E.C.4673/37)(S.C.10099/38)(N.C.2018)	54.621,29 54.621,29	126.550,70 36.845,00	0,00	0,00
Cap. 10099/40/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.1.A - PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CASA E INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' EMARGINATE (ROM, SINTI, CAMMINANTI) (E.C.4673/40)(A.F.10099/41-42)	646.523,52 646.523,52	0,00 375.926,54	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)	3.753,05 3.753,05	0,00 2.503,03	0,00	0,00
Cap. 10099/45/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.1.1.A - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - SUB-INTERVENTO: SNODO PER L'INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/50)(S.C.10099/50-51-46-47-48-49)(N.C.2018)	4.205,45 4.205,45	0,00 3.017,56	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)	847.750,31 847.750,31	79.360,47 861.133,99	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)	4.400,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	103.795,30 103.795,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10099/84/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.G ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA ABITATIVA- (E.C. 4673/84) (S.C.10099/83)(N.C. 2018)	311.685,60 230.000,00	90.458,94 123.119,15	0,00	0,00
Cap. 10099/86/0	PON METRO: ASSE 3- PA 3.1.1.H SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (E.C. 4673/86)(S.C.10099/87-88)	417.706,57 285.667,42	340.200,51 586.155,56	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)	14.006,31 14.006,31	4.317,72 9.694,68	0,00	0,00
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)	311.191,66 311.191,66	166.620,71 285.121,18	0,00	0,00
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 2.341,92	0,00 300,00	0,00	0,00
Cap. 10099/93/0	PON METRO - ASSE 3 (FSE)PA 3.1.1.L - INCLUSIONE SOCIALE E ABITATIVA PER PERSONE IN CARICO ALL'U.I.E.P.E-INCENTIVI PER IL PERSONALE (E.C.4673/91)(S.C.10099/91-92)(N.C.2020)	3.705,26 3.705,26	2.293,67 7.719,30	0,00	0,00
Cap. 11366/10/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (E.C.1366/10)(N.C.2022)	1.204.846,76 1.204.846,76	1.785.396,95 2.860.598,90	1.032.399,96	930.917,66
Cap. 11366/20/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE - MISSIONI -VIAGGI-TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.1366/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00
Cap. 11366/30/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-COMMISSARI GARA (E.C.1366/10)(N.C.2022)	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11366/40/0	POC_PA_I_3.1.I AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AUTONOMIA ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE-INCENTIVI PERSONALE FUNZIONI TECNICHE (E.C.1366/10)(N.C.2022)	22.822,38 22.822,38	22.822,38 19.065,34	16.242,96	11.308,39

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11375/10/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. CONTRIBUTO ECONOMICO AIUTO DE MINIMIS (N.C.2022)	13.000,00 13.000,00	118.343,60 0,00	118.343,60	0,00
Cap. 11375/20/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE.SERVIZI (N.C.2022)	54.898,75 54.898,75	56.656,40 0,00	56.656,40	0,00
Cap. 11375/30/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. COMMISSIONI DI GARA (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11375/40/0	POC_PA_I_3.1.H PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE ECONOMIA SOCIALE E INCLUSIVA INCUBAZIONE DI IMPRESA E SELF EMPLOYED NELLE AREE DEGRADATE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 (N.C.2022)	1.054,51 1.054,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12529/10/0	PRINS(PRONTO INTERVENTO SOCIALE)- AVVISO PUBBLICO N.1/2021 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE) ASSE 6 2014-2020 -PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.2529/0)(N.C.2022)	0,00 0,00	553.900,00 553.900,00	0,00	0,00
Cap. 12536/10/0	PON INCLUSIONE -RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI(E.C.2536/0-S.C.12536/10-20)(N.C.2023)	0,00 0,00	269.792,14 269.792,14	0,00	0,00
Cap. 12536/20/0	PON INCLUSIONE -TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOFONTE (E.C.2536/0-S.C.12536/10-20)(N.C.2023)	0,00 0,00	1.564,84 1.564,84	0,00	0,00
Cap. 13160/10/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	0,00 0,00	3.327.171,37 0,00	3.303.145,41	3.324.145,41
Cap. 13160/70/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - SPESE COMMISSIONI DI GARA (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 13160/80/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - SPESE DI PUBBLICAZIONE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00	0,00
Cap. 13160/90/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /90)(N.C.2023)	0,00 0,00	30.737,71 30.737,71	30.737,71	30.737,71

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13561/10/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'" - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C. 1361) (S.C.13561/20-30-40) (N.C.2017)	0,00 0,00	650.000,00 0,00	850.000,00	0,00
Cap. 13561/20/0	PROGETTO RUIS "CITTADINANZA E CITTA'" - COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA (E.C. 1361) (S.C.13561/10-30-40) (N.C.2017)	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	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)	8.440,93 8.440,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13562/10/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - SERVIZI (E.C.1362/0) (S.C.13562/20-30) (N.C.2021)	1.623.252,91 1.623.252,91	797.533,11 1.115.883,28	1.145.417,18	0,00
Cap. 13562/30/0	POC_PA_I.3.1.A POLI DIURNI E NOTTURNI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANITARIA - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C.1362/0) (S.C.13562/10-20) (N.C.2021)	27.694,79 27.694,79	16.367,48 37.441,07	14.046,67	0,00
Cap. 13564/10/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE (E.C.1364/0) (S.C.13564/20) (N.C.2021)	316.416,20 316.416,20	187.753,30 504.169,50	171.550,54	318.042,06
Cap. 13564/20/0	POC_PA_I.3.1.D PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E DI CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ NELLE AREE DEGRADATE - INCENTIVI DEL PERSONALE EX ART.113 D.LGS.50/2016 (E.C.1364/0) (S.C.13564/10) (N.C.2021)	5.853,09 5.853,09	1.625,86 3.251,72	4.877,59	0,00
Cap. 13602/10/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICO SOCIALE E POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ANZIANI E DISABILI FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA BANCA D'ITALIA (E.C.3602/0) N.C.2020	268.576,60 696.226,28	0,00 181.893,24	0,00	0,00
Cap. 13603/20/0	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2022)	37.340,00 37.340,00	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)	0,00 1.763,01	0,00 1.763,01	0,00	0,00
Cap. 13616/10/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1403) (DA CAP.13617/0) (S.C.13616/20)	1.000.000,00 1.000.000,00	26.525,15 81.183,75	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13616/40/0	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTA'-FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (N.C.2019)	0,00 100.000,00	0,00 63.640,00	0,00	0,00
Cap. 13620/10/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.13620/50)	0,00 0,00	0,00 19.236,13	0,00	0,00
Cap. 13620/20/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (N.C.13620/40)	0,00 36.431,83	0,00 36.431,83	0,00	0,00
Cap. 13620/40/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (DA CAP.13620/20)(S.C.13623/20)	112.881,08 270.238,05	0,00 157.078,49	0,00	0,00
Cap. 13620/50/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI (E.C. 1406/10) (A.F. 13619/20-13623/10)(DA CAP. 13620/10)	1.542.963,20 1.542.963,20	3.449.963,20 3.078.085,00	2.443.683,20	2.443.683,20
Cap. 13620/52/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER COMMISSIONI DI GARA (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 13620/53/0	INTERVENTI DI CUI AL PIANO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA EX L. 285/97 FINANZIATO CON TRASFERIMENTI MINISTERIALI SPESE PER INCENTIVI AL PERSONALE (E.C.1406/10)(S.C.VARI CAPITOLI)(N.C.2022)	0,00 0,00	18.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00
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)	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	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)	700.000,00 700.000,00	760.000,00 146.475,21	760.000,00	760.000,00
Cap. 13634/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 (E.C.1363)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70-80)(N.C.2020)	25.556,32 25.556,32	0,00 25.556,34	0,00	0,00
Cap. 13634/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-40-50-60-70-80) (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 31.830,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 22.845,07	0,00 4.134,72	0,00	0,00
Cap. 13634/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-40-60-70-80)(N.C.2020)	0,00 9.216,78	0,00 3.578,06	0,00	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 2.903,53	0,00 0,00	0,00	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 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13634/90/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2019 - FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2021)	300.000,00 11.000,00	0,00 276.107,00	0,00	0,00
Cap. 13639/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13634/20-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	10.374.929,84 10.374.929,84	0,00 8.236.411,84	0,00	0,00
Cap. 13639/20/0	TRASFERIMENTO AD ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO QUOTA CORRENTE FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-30-40-50-60-70)(N.C.2021)	228.415,20 3.205.221,76	0,00 228.415,20	0,00	0,00
Cap. 13639/30/0	COMPENSI NETTI PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020 (E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-40-50-60-70)(N.C.2021)	581.305,91 581.305,91	0,00 112.263,28	0,00	0,00
Cap. 13639/40/0	ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019(E.C.1363)(S.C.13634/10-20-30-50-60-70-80)(N.C.2020)	149.218,90 149.218,90	0,00 24.538,06	0,00	0,00
Cap. 13639/50/0	IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-60-70)(N.C.2021)	47.821,00 47.821,00	0,00 10.194,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13639/60/0	INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO FINANZIATO CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO N.4/2019 - ANNUALITA' 2020(E.C.3639/10)(S.C.13639/10-20-30-40-50-70)(N.C.2021)	3.375,56 3.375,56	0,00 3.375,56	0,00	0,00
Cap. 13641/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40) (N.C.2023)	0,00 0,00	3.992.720,09 0,00	10.849.420,44	12.747.269,40
Cap. 13641/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	0,00 0,00	820.000,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 13641/30/0	COMPENSI COMMISSIONE DI GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 13641/40/0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	0,00 0,00	39.655,07 0,00	102.788,96	13.386,60
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)	1.955.457,02 2.303.205,73	4.129.706,12 2.925.977,00	0,00	0,00
Cap. 14185/20/0	PIANO DI ZONA 2018 E 2019/2020 - TRASFERIMENTI COMUNI DEL DISTRETTO (E.C.4665/0)(S.C.14185/10-ALTRA S.14185/30) (N.C.2020)	1.556.634,82 1.556.634,82	2.169.942,55 1.556.634,82	0,00	0,00
Cap. 14185/50/0	SERVIZI P.D.Z. 2018 E 2019-2020 PALERMO SPESE PER INCENTIVI GRUPPO PIANO (E.C.4665/0) (N.C.2022)	173.712,82 173.712,82	0,00 173.712,82	0,00	0,00
Cap. 14186/10/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00 FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGIONALE(E.C.4670)(S.C.14186/20) (A.F.14186/30-40)	2.430.362,17 2.430.362,17	2.122.049,75 365.779,64	2.122.049,75	0,00
Cap. 14186/30/0	PIANO DI ZONA 2013/2015 - INTERVENTI L328/00-INCENTIVI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON FONDI COMUNALI (A.F.14186/10-20-40) (N.C.2018)	19.851,83 19.851,83	9.925,92 9.925,92	0,00	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 0,00	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 40.115,97	0,00 38.630,52	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14641/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- PROFESSIONISTI ESTERNI AD INTEGRAZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30) (N.C.2022)	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 14641/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- SERVIZIO SED (SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE)(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C. 2022)	0,00 0,00	62.700,00 0,00	62.700,00	62.700,00
Cap. 14641/30/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E BAMBINI- MISSIONI -TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE P.A.(E.C.4641/10)(S.C.14641/10-20-30)(N.C.2022)	1.080,00 1.080,00	3.240,00 0,00	1.080,00	1.080,00
Cap. 14642/10/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00
Cap. 14642/20/0	FONDI PNRR M5C2-LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - COMMISSIONI DI GARA (E.C.4642/10)(S.C.14642/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 14643/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - COMMISSIONE DI GARA (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 14643/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4643/10)(S.C.14643/10-20-30-40)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130.000,00
Cap. 14644/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO - (E.C.4644/10)(S.C.14644/10-20)(N.C.2022)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap. 14645/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006- PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.C.4645/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	80.000,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14723/10/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - PRESTAZIONE DEI SERVIZI (E.C. 4723/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	66.848,64 0,00	65.645,15	67.465,89
Cap. 14723/20/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - COMMISSIONI DI GARA (E.C. 4723/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14723/30/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.1.4 -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER PREVENIRE IL FENOMENO DEL BURN OUT - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (E.C. 4723/10) (N.C. 2022)	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14724/10/0	PIANO DI ZONA 2021 - SERVIZI (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/20-14724/30)	0,00 0,00	2.768.828,02 0,00	0,00	0,00
Cap. 14724/20/0	PIANO DI ZONA 2021 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DSS42 (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/10-14724/30)	0,00 0,00	1.477.430,15 0,00	0,00	0,00
Cap. 14724/30/0	PIANO DI ZONA 2021 - INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO PIANO (N.C.2023) E.C.4724 - (S.C.14724/10-14724/20)	0,00 0,00	194.582,63 0,00	0,00	0,00
Cap. 14727/10/0	PIANO DI ZONA 2021 - ASSISTENZA TECNICA AI PIANI DI ZONA MEDIANTE STUDI DI CONSULENZA FINANZIATA DAL TRASFERIMENTO REGIONALE (N.C.2023) (E.C.4727/0)	0,00 0,00	97.348,24 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)	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 213641/10/0	FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40) (N.C.2023)	0,00 0,00	10.179.420,44 0,00	0,00	0,00
Cap. 213641/40/0	FPV - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA FINANZIATA SUL FONDO POVERTÀ DI CUI AL DECRETO D.I. DEL 30/12/2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2021 -2022 (E.C.3641/10)(S.C.13641 DA /10 A /40)(N.C.2023)	0,00 0,00	97.335,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 214185/10/0	FPV - 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)	1.255.528,85 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)	9.925,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39106 UFF PROG.NE ATT SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	32.765.370,94 38.739.858,52	43.869.230,00 30.672.198,02	23.553.285,52	21.259.736,32
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10099/39/0	PON METRO - ASSE 3 - PA3.2.2.B - DORMITOI, MENSE E UNITÀ DI STRADA - MOBILI E ARREDI (E.C.4673/39)/(N.C. 2020)	2.000,00 2.000,00	0,00 1.825,00	0,00	0,00
Cap. 14643/70/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 1 PALERMO - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22000250006 - RECUPERO PALAZZO BARONE E LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (E.C.4643/20)(S.C.14643/70-80)(N.C.2022)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	380.000,00	0,00
Cap. 14644/70/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONE DI POSTA / CENTRO SERVIZI - SPESA IN CONTO CAPITALE - (E.C.4644/20)(N.C.2022)	0,00 0,00	237.513,75 0,00	441.013,43	231.472,82
Cap. 14645/80/0	FONDI PNRR M5C2 -LINEA DI INVESTIMENTO 1.3.1- HOUSING FIRST 2 MONREALE - AVVISO 1/2022 - CUP D34H22001130006 - CONTRIBUTI INVESTIMENTI AI COMUNI (E.C.4645/20)(N.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.000,00 2.000,00	837.513,75 501.825,00	821.013,43	231.472,82
	TOTALE PROGRAMMA 04	32.767.370,94 38.741.858,52	44.706.743,75 31.174.023,02	24.374.298,95	21.491.209,14
	TOTALE MISSIONE 12	36.691.955,77 42.894.682,08	46.175.496,90 35.460.060,90	25.438.351,72	22.768.623,04
	TOTALE DELLE SPESE	36.691.955,77 42.894.682,08	46.175.496,90 35.460.060,90	25.438.351,72	22.768.623,04

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1183/10/0	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO (S.C.14160/10)(N.C.2022)	507.414,27 507.414,27	1.085.368,40 1.085.368,40	1.353.104,72	1.353.104,72
Cap. 1184/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E DELLE STRUTTURE IN OSPITALITÀ IN EMERGENZA (S.C.11184/10)(N.C.2022)	139.475,57 139.475,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1372/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (S.C.13572/10-20) (N.C.2021)	419.625,70 419.625,70	419.625,70 419.625,70	0,00	0,00
Cap. 1372/30/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 (S.C.13572/30-40) (N.C.2021)	133.419,32 133.419,32	133.419,32 133.419,32	0,00	0,00
Cap. 1372/50/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S. N.2123 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/50-60)(N.C.2022)	191.825,97 191.825,97	191.825,97 0,00	0,00	0,00
Cap. 1372/70/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI MINORI DI CUI AL D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 (S.C.13572/70-80)(N.C.2022)	322.076,69 322.076,69	322.076,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 1377/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA-FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (S.C.11377/10)(N.C.2022)	67.666,32 67.666,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1400/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO DISAGIO PSICHICO PER LE SPESE DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO (S.C. 11400/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	827.000,00 0,00	827.000,00	827.000,00
Cap. 1404/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE (S.C. 13618)	2.000.000,00 2.000.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1407/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE. TRASFERIMENTI REG.LI A MEZZO O.A.(S.C. 13627/0)(AV.13626/10)	0,00 0,00	0,00 73.612,56	0,00	0,00
Cap. 1412/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI (E.C. 1411) (S.C.13632/10 -13633/10 -13634/10)(N.S.C.13633/20-30)	0,00 0,00	3.114.946,39 3.114.946,39	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1417/0/0	TRASFERIMENTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (S.C.13687/20) (N.C.2019)	336.145,27 336.145,27	336.145,27 0,00	0,00	0,00
Cap. 1423/0/0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO PAC SECONDO RIPARTO. D.M.N. 890/PAC DEL 16/02/2016 PER SPESE CORRENTI - PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI (S.C. 13653/10)	0,00 0,00	0,00 2.845.272,88	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)	318.000,00 318.000,00	318.000,00 100.222,30	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)	256.158,92 256.158,92	277.945,02 334.741,64	300.180,62	324.195,07
Cap. 3624/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER REALIZZAZIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE (S.C. 13624/10-20-30) (N.C.2018)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4656/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022(S.C.14656/10-20) (N.C.2023)	0,00 0,00	462.608,55 462.608,55	115.652,14	0,00
Cap. 4657/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 (S.C.14657/10-20) (N.C.2022)	1.184.628,28 1.184.628,28	296.157,07 296.157,07	0,00	0,00
Cap. 4658/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - F.N.A. STATO - ANNUALITÀ 2018-2019-2020 (S.C.14658/10-20) (N.C.2022)	851.034,79 851.034,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4666/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.N.2538 DEL 06/12/2018 (SALDO 20%) E DEL D.R.S.2154 DEL 04/12/2019(S.C.9014/20-9015/20) (N.C.2019)	989.451,90 989.451,90	735.472,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4667/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO DISABILI GRAVI PER NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 (S.C.9014/10-9015/10) (N.C.2017)	1.080.336,42 1.080.336,40	166.619,48 166.619,49	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	8.897.259,42 8.897.259,40	8.797.209,86 9.042.594,30	2.913.937,48	2.822.299,79
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4678/10/0	PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ (DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI), ANZIANI, FRAGILI (S.C.10094/10)(N.C.2022)	952.554,38 952.554,38	458.231,28 825.272,31	0,00	0,00
Cap. 4685/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (S.C.14685/10-20-30-40-50-60-70)(N.C. 2021)	3.778.902,09 3.778.902,09	1.951.031,32 3.430.750,94	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	4.731.456,47 4.731.456,47	2.409.262,60 4.256.023,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.628.715,89 13.628.715,87	11.206.472,46 13.298.617,55	2.913.937,48	2.822.299,79
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3031/0/0	COMPARTICIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	60.000,00 60.000,00	60.000,00 42.780,73	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	60.000,00 60.000,00	60.000,00 42.780,73	60.000,00	60.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/50/0	SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX SETTORE INTERVENTI ABITATIVI) - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 1.067,94	0,00 749,09	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.067,94	0,00 749,09	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 1401/0/0	RIMBORSO DA A.S.P. PER RETTE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISAGIATI PSICHICI (N.C.2018)	0,00 786.972,72	0,00 1.201.086,63	0,00	0,00
Cap. 4658/20/0	RESTITUZIONE SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASFERIMENTO REGIONALE-FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DEI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - F.N.A. STATO (S.C.14658/30)(N.C.2023)	0,00 0,00	550.232,37 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 786.972,72	550.232,37 1.201.086,63	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 03	60.000,00	610.232,37	60.000,00	60.000,00
		848.040,66	1.244.616,45		
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.688.715,89	11.816.704,83	2.973.937,48	2.882.299,79
		14.476.756,53	14.543.234,00		

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/26/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 4.953,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14156/10/0	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 (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14523/30/0	SERVIZIO RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.953,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 4.953,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 4.953,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14107/10/0	GESTIONE IN CONVENZIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO DESTINATE AD OSPITARE MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' A.G.M FINANZIATA CON TRASFERIMENTI REGIONALI (E.C. 1490)(EX CAP. 14106)	256.158,92 256.158,92	277.945,02 334.741,64	300.180,62	324.195,07
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)	0,00 139.848,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	256.158,92 396.007,66	277.945,02 334.741,64	300.180,62	324.195,07
	TOTALE PROGRAMMA 01	256.158,92 396.007,66	277.945,02 334.741,64	300.180,62	324.195,07
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14148/10/0	TRASPORTO DISABILI (N.C.2018)(VEDI CAP.14149)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	256.158,92 396.007,66	277.945,02 334.741,64	300.180,62	324.195,07
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/40/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	140.527,50 140.527,50	25.058,21 41.430,71	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)	376.819,72 376.819,72	1.276,16 1.276,16	0,00	0,00
Cap. 3572/15/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.665,33 1.665,33	1.085,92 1.687,67	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 15.500.000,00	14.500.000,00 14.483.025,75	14.500.000,00	14.500.000,00
Cap. 14175/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL' A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	1.008.483,70 1.008.483,70	74.815,92 74.815,92	0,00	0,00
Cap. 14175/40/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI A CONVITTO E SEMICONVITTO CON PROVVEDIMENTI DISPOSTI DALL'A.G.M. PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	130.412,67 130.412,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	17.027.496,25 17.027.496,25	14.732.648,88 14.732.648,88	14.500.000,00	14.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.027.496,25 17.027.496,25	14.732.648,88 14.732.648,88	14.500.000,00	14.500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1026/0/0	ATTIVITA' SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO AI SENSI DELLA L.R. 328/00 E L.R. 22/86 E S.M.E.I	380.597,14 380.597,14	330.597,14 330.597,14	330.597,14	330.597,14

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1038/10/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (N.C.1038/20)	24.991,47 24.991,47	0,00 14.228,03	0,00	0,00
Cap. 1038/20/0	ATTIVITA' VARIE IN CAMPO SOCIALE (EX CAP. 1038/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/18/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	115.321,43 115.321,43	29.552,54 39.435,36	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)	42.838,38 42.838,38	17.907,23 19.478,76	0,00	0,00
Cap. 3572/46/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	1.561,28 1.561,28	0,00 127,18	0,00	0,00
Cap. 7586/40/0	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI DI GARA DI CUI ALL'ART.8 L.R.12/2011 (N.C.2023)	0,00 0,00	19.619,36 19.619,36	0,00	0,00
Cap. 7752/10/0	PERIZIE (N.C.2023)	0,00 0,00	380,64 380,64	0,00	0,00
Cap. 9014/10/0	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021 (E.C.4667/0)(S.C.9015/10)(N.C.2017)	725.655,39 725.655,39	63.022,94 725.655,39	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)	529.128,55 529.128,55	393.307,05 0,00	0,00	0,00
Cap. 9014/30/0	PATTO DI SERVIZIO IN FAVORE DEI DISABILI FINANZIATO CON AVANZO REGIONALE (S.C.9015/30)(N.C.2019)	528.567,63 42.670,94	0,00 499.905,39	0,00	0,00
Cap. 9015/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) D.R.S. N.2797 DEL 21/12/2021 PER DISABILI GRAVI (E.C.4667/0)(S.C.9014/10)(N.C.2017)	354.681,03 354.681,03	103.596,54 252.091,76	0,00	0,00
Cap. 9015/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO DISABILI GRAVI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.4666/0-S.C.9014/20)(N.C.2019)	460.323,35 460.323,35	342.164,95 0,00	0,00	0,00
Cap. 10094/10/0	PON METRO - PA 3.4.1.C - SAD H-ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI (E.C.4678/10)(N.C.2022)	952.554,38 952.554,38	458.231,28 825.272,31	0,00	0,00
Cap. 11400/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C. 1400)(N.C.2023)	0,00 0,00	827.000,00 0,00	827.000,00	827.000,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13572/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. D.R.S. N.1716 DEL 16/12/2020 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/10)(S.C.13572/20) (N.C.2021)	62.851,43 314.257,13	62.851,43 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1716 DEL 16/12/2020 (E.C.1372/10)(S.C.13572/10)(N.C.2021)	1.783.871,36 1.783.871,36	356.774,27 1.418.997,09	0,00	0,00
Cap. 13572/30/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.1664 DEL 11/12/2020 PER DISABILI GRAVI (E.C.1372/30) (S.C.13572/40)(N.C.2021)	41.235,37 206.176,84	41.235,37 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/40/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.1664 DEL 11/12/2020 (E.C.1372/30)(S.C.13572/30) (N.C.2021)	457.430,97 457.430,97	92.183,95 323.279,62	0,00	0,00
Cap. 13572/50/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2123 PER DISABILI GRAVI MAGGIORENNI (E.C.1372/50)(S.C.13572/60)(N.C.2022)	47.765,94 47.765,94	47.765,94 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/60/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MAGGIORENNI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2123 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/50)(S.C.13572/50) (N.C.2022)	144.060,03 144.060,03	144.060,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/70/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL D.S.S.42 DEL F.N.A. DI CUI AL D.R.S. N.2124 PER DISABILI GRAVI MINORI (E.C.1372/70)(S.C.13572/80)(N.C.2022)	48.240,56 48.240,56	48.240,56 0,00	0,00	0,00
Cap. 13572/80/0	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI DISABILI GRAVI MINORI FINANZIATO CON IL FNA DI CUI AL D.R.S.N.2124 DEL 19/10/2021 (E.C.1372/70)(S.C.13572/70)(N.C.2022)	273.836,13 273.836,13	273.836,13 0,00	0,00	0,00
Cap. 13624/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS 42 PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (E.C.3624)(S.C.13624/20)(N.C.2018)	24.900,65 24.900,65	24.900,65 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)	75.099,35 75.099,35	75.099,35 0,00	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)	677.594,87 677.594,87	336.145,27 349.477,97	0,00	0,00
Cap. 14148/20/0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (EX CAP.14149/0) (N.C.2019)	853.000,00 853.000,00	735.158,14 735.158,14	735.158,14	735.158,14
Cap. 14152/30/0	ASSISTENZA DOMICILIARE COMPRESO AIUTO DOMESTICO IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP (EX CAP.14152/20)	0,00 442.739,99	952.554,38 620.011,73	952.554,38	952.554,38
Cap. 14160/10/0	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FINANZIATO CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE VINCOLATO (1183/10)(N.C.2022)	507.414,27 507.414,27	1.085.368,40 1.085.368,40	1.353.104,72	1.353.104,72

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14178/20/0	SERVIZI SOCIALI-RIMBORSO SOMME AL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI (N.C.2022)	7.545,22 7.545,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14382/10/0	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI-(E.C.1489)(N.C.2019)(DA CAP.14381)	318.000,00 318.000,00	318.000,00 94.047,30	318.000,00	318.000,00
Cap. 14382/20/0	CONTRIBUTO REG.SIC. PER IL SUPERAMENTO E L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-L.R.13/89-FINANZIATO CON AVANZO (N.C.2020)	0,00 4.811,71	0,00 4.811,71	0,00	0,00
Cap. 14522/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14520) (NON USARE PER PREVISIONI BIL. 2017-2019-VEDASI N.C. 14523/10)	0,00 19.335,29	0,00 5.150,04	0,00	0,00
Cap. 14523/10/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA) (EX CAP. 14522)	3.079.680,78 3.079.680,78	2.078.162,59 2.974.736,20	2.078.162,59	2.078.162,59
Cap. 14523/20/0	SERVIZIO RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZ. DEL GIUDICE TUTELARE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2021)	339.527,25 339.527,25	1.231,58 1.231,58	0,00	0,00
Cap. 14523/40/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	204.550,78 204.550,78	0,00	0,00
Cap. 14656/10/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO SS42 DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI GRAVI DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022(E.C.4656/10-S.C.14656/10-20)(N.C.2023)	0,00 0,00	216.934,11 216.934,11	54.233,54	0,00
Cap. 14656/20/0	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI FINANZIATO CON IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) DI CUI AL D.R.S.N.2758 DEL 20/12/2022 (E.C.4656/10-S.C.14656/10-20)(N.C.2023)	0,00 0,00	245.674,44 245.674,44	61.418,60	0,00
Cap. 14657/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - SERVIZI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	807.891,38 807.891,38	201.972,84 807.891,38	0,00	0,00
Cap. 14657/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISABILI MINORI GRAVI- ANNUALITÀ 2018 - D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (E.C.4657/10)(S.C.14657/10-20)(N.C.2022)	376.736,90 376.736,90	94.184,23 376.736,90	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14658/20/0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DSS42 PER CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CAREGIVERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA, SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTO MONETARIO "BONUS CAREGIVER" (E.C.4658/10-(S.C.14658/10-20) (N.C.2022)	851.034,79 851.034,79	0,00 851.034,79	0,00	0,00
Cap. 14658/30/0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CAREGIVERS FAMILIARI DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA, SOTTO FORMA DI TRASFERIMENTO MONETARIO "BONUS CAREGIVER" (E.C.4658/20) (N.C.2023)	0,00 0,00	550.232,37 550.232,37	0,00	0,00
Cap. 14685/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 (E.C.4685) (S.C.14685/20-30-40-50-60-70) (N.C. 2021)	3.670.620,02 3.670.620,02	1.838.210,78 3.282.787,94	0,00	0,00
Cap. 14685/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - COMMISSIONE DI GARA (E.C.4685) (S.C.14685/10-30-40-50-60-70) (N.C. 2021)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14685/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INCENTIVI AL PERSONALE (E.C.4685) (S.C.14685/10-20-40-50-60-70) (N.C. 2021)	42.939,53 42.939,53	50.407,27 78.733,30	0,00	0,00
Cap. 14685/40/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685) (S.C.14685/10-20-30-50-60-70) (N.C. 2021)	40.792,21 40.792,21	46.006,23 49.144,09	0,00	0,00
Cap. 14685/50/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - ONERI A CARICO ENTE PER POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685) (S.C.14685/10-20-30-40-60-70) (N.C. 2021)	10.856,39 10.856,39	12.243,85 14.854,88	0,00	0,00
Cap. 14685/60/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - IRAP PER POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685) (S.C.14685/10-20-30-40-50-70) (N.C. 2021)	3.467,34 3.467,34	3.910,53 4.738,58	0,00	0,00
Cap. 14685/70/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 7 - PA7.1.1.A - PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISABILITÀ EX ART. 14 LEGGE 328/00 - INAIL PER POTENZIAMENTO PERSONALE (E.C.4685) (S.C.14685/10-20-30-40-50-60) (N.C. 2021)	226,60 226,60	252,66 492,15	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	18.672.839,37 19.070.176,84	12.723.527,80 17.022.866,81	6.710.229,11	6.594.576,97
	TOTALE PROGRAMMA 02	18.672.839,37 19.070.176,84	12.723.527,80 17.022.866,81	6.710.229,11	6.594.576,97
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)	28.914,87 34.941,62	5.153,30 5.153,30	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)	10.381,82 10.381,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/36/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	338,68 338,68	0,00 122,85	0,00	0,00
Cap. 13633/30/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO - INCENTIVI (E.C.1412) (S.C.13633/20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	54.884,57 54.884,57	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)	44.829,02 44.829,02	0,00 18.356,42	0,00	0,00
Cap. 14146/30/0	SERVIZI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA 328/00 E L.R. 22/86, E S.M.I.-SERV. ACCOGLIENZA ANZIANI E ADULTI INABILI C/O CASE DI RIPOSO, CASE PROTETTE E CASE ALBERGO, PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	72.591,24 72.591,24	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	1.221.650,00 3.405.387,01	1.241.649,98 1.241.649,98	1.241.649,98	1.241.649,98
Cap. 14158/10/0	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2022)	26.048,12 26.048,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.332.162,51 3.521.926,27	1.374.279,09 1.392.758,36	1.241.649,98	1.241.649,98
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.332.162,51 3.521.926,27	1.374.279,09 1.392.758,36	1.241.649,98	1.241.649,98
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/31/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/23/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/47/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	18.939,00 18.939,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4693/10/0	SERVIZIO BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE DISAGIATE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DI CUI AL DECRETO 19/05/2020 N.34 (E.C. 1693/10) N.C.2021	913.294,74 913.294,74	0,00 913.294,74	0,00	0,00
Cap. 11184/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E DELLE STRUTTURE IN OSPITALITÀ IN EMERGENZA (E.C.1184/10) (N.C.2022)	139.475,57 139.475,57	0,00 139.475,57	0,00	0,00
Cap. 11377/10/0	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA-FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (E.C.1377/10) (N.C.2022)	67.666,32 67.666,32	0,00 67.666,32	0,00	0,00
Cap. 13618/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI. (E.C. 1404)	2.028.548,94 2.028.548,94	10.000,00 2.142.280,82	0,00	0,00
Cap. 13627/0/0	PROGETTI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI A MEZZO O.A. (E.C. 1407) (S.C.14095/10 14096/10)	0,00 76.144,93	0,00 66.122,27	0,00	0,00
Cap. 13633/10/0	PAC SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SERVIZI E CURE DOMICILIARI ANZIANI FINANZ. CON TRASF. MIN.INTERNO (E.C. 1411-1412) (S.C.13632/10 -13634/10)	0,00 0,00	3.060.061,82 3.060.061,82	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 0,00	0,00 7.490,29	0,00	0,00
Cap. 14146/20/0	SERVIZIO RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	0,00 0,00	0,00 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)	0,00 43.706,56	0,00 10.385,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39107 UFF SERVIZI BASE E DISABILITA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 5.830,81	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14194/10/0	RIMBORSO ALL'ASP DELLA QUOTA ALBERGHIERA PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA) (D.R. ASSESSORE ALLA SALUTE DEL 25/01/13)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 14381/0/0	CONTRIBUTO REG.SICIL. A F/DO PERDUTO A MEZZO O.A PER REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA' ESISTENTI-LEGGE 9/1/1989 N.13 (E.C. 1489)(N.C.14382/10)	0,00 0,00	0,00 6.175,00	0,00	0,00
Cap. 14520/0/0	RICOVERO ADULTI INABILI E DISAGIATI PSICHICI SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE TUTELARE	0,00 20.959,30	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.667.924,57 3.814.566,17	3.570.061,82 6.912.952,05	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.667.924,57 3.814.566,17	3.570.061,82 6.912.952,05	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	40.700.422,70 43.434.165,53	32.400.517,59 40.061.226,10	22.951.879,09	22.836.226,95
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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	40.956.581,62 43.835.126,45	32.678.462,61 40.395.967,74	23.252.059,71	23.160.422,02

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.293,00 2.293,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3177/20/0		DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 - QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASP (S.C.3901/10)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.393,00 3.393,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	3830/55/0		SERVIZIO IGIENE E SANITA'- SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	802,98 34.704,53	0,00 1.049,42	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	802,98 34.704,53	0,00 1.049,42	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	4.195,98 38.097,53	1.100,00 2.149,42	1.100,00	1.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.195,98 38.097,53	1.100,00 2.149,42	1.100,00	1.100,00

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4699/10/0	CARTELLI DIVIETI DI BALNEAZIONE (N.C.2022)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 19909/10/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI (N.C.2022)	40.000,00 0,00	29.510,00 29.510,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 10.000,00	39.510,00 29.510,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	50.000,00 10.000,00	39.510,00 29.510,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.000,00 10.000,00	39.510,00 29.510,00	10.000,00	5.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/14/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 1.269,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/42/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3901/10/0	RIVERSAMENTO ALL'ASP DEI DIRITTI DI CUSTODIA A RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE PER IL RICOVERO DEI CANI C/O IL CANILE MUNICIPALE, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE L.R. 15/00 (E.C. 3177/20). (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEV. IVA)	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 10202/10/0	CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI	179.158,05 179.158,05	216.294,31 197.098,00	188.128,04	188.128,04
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 28.228,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10202/30/0	SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10202/40/0	CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	210.716,14 210.716,14	0,00	0,00
Cap. 10205/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	80,00 80,00	20.080,00 20.080,00	80,00	80,00
Cap. 10211/10/0	ACQUISTO DI SERVIZI-CONTRATTI- PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10213/20/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2023)	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00	0,00
Cap. 11140/10/0	ACQUISTO MANGIME PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA IVA)	80.000,00 80.000,00	120.000,00 120.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 11151/10/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11151/20/0	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	28.328,51 28.328,51	0,00	0,00
Cap. 11732/10/0	UFFICIO IGIENE E SANITA' - UFFICIO SPECIALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	0,00 0,00	30.000,00 9.980,89	0,00	0,00
Cap. 210202/10/0	FPV - CONVENZIONI CON RIFUGI PRIVATI	8.969,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	288.308,04 308.836,33	646.738,96 607.523,54	288.308,04	288.308,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19900/10/0	ACQUISTO DI GABBIE PER IL CANILE MUNICIPALE	31.049,62 31.049,62	20.618,00 31.049,62	0,00	0,00
Cap. 19900/30/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CANILE MUNICIPALE (N.C.2023)	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	31.049,62 31.049,62	50.618,00 31.049,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	319.357,66 339.885,95	697.356,96 638.573,16	288.308,04	288.308,04
	TOTALE MISSIONE 13	319.357,66 339.885,95	697.356,96 638.573,16	288.308,04	288.308,04
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Centro di Resp. : 39108 UFFICIO IGIENE E SANITÀ

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4679/10/0	DIRITTI AMMINISTRATIVI (N.C.2021)	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
	TOTALE TITOLO 01	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
	TOTALE PROGRAMMA 02	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
	TOTALE MISSIONE 14	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00		
	TOTALE DELLE SPESE	369.857,66	737.366,96	298.808,04	293.808,04
		350.385,95	668.583,16		

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3229/0/0			CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DELLE AREE DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO (S.C.20808/10)	11.165,00 7.841,36	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00	11.832.626,33
			TOTALE TIPOLOGIA 100	11.165,00 7.841,36	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00	11.832.626,33
			TOTALE TITOLO 03	11.165,00 7.841,36	7.245,00 7.245,00	11.832.625,00	11.832.626,33
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200			ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 92992/10/0			VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (S.C.72992/10)(N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
			TOTALE TITOLO 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	51.165,00 47.841,36	47.245,00 47.245,00	11.872.625,00	11.832.726,33

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4609/20/0	AREA 44000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	11.100,07 11.100,07	11.100,07 11.100,07	11.100,07	11.100,07
Cap. 4664/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.739,16 1.739,16	1.574,50 1.574,50	2.526,10	3.477,70
Cap. 4680/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2022)	1.738,54 1.738,54	1.903,20 0,00	951,60	0,00
	TOTALE TITOLO 01	14.577,77 14.577,77	14.577,77 12.674,57	14.577,77	14.577,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.577,77 14.577,77	14.577,77 12.674,57	14.577,77	14.577,77
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4681/10/0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (N.C.2022)	2.700,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6280/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE(N.C. 2021)	5.490,00 5.490,00	3.050,00 3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 8063/10/0	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA (N.C.2020)	614,88 614,88	614,88 614,88	614,88	614,88
Cap. 10803/51/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - CONSULENZE (EX CAPP. 10803/24-19909/10)(N.C.2018)	11.510,00 11.510,00	14.482,90 14.482,90	14.482,27	14.482,27
Cap. 10803/53/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ACQUISTO SEGNALETICA (N.C.2020)	500,00 500,00	872,52 872,52	851,90	851,90
Cap. 10803/54/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.2020)	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.814,88 20.814,88	19.370,30 19.020,30	18.999,05	18.999,05
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10803/55/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	88.508,49 88.508,49	23.000,00 42.620,69	48.208,29	50.000,00
Cap. 20805/10/0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI N.C.2021	6.112,20 3.791,71	4.000,00 6.112,20	4.791,71	5.000,00

Centro di Resp. : 44101 CAPO AREA SVILUPPO ECONOMICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20808/10/0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE SOSTENUTE DAI CONCESSIONARI DA COMPENSARE CON IL CANONE DI CONCESSIONE (N.C.2023) (E.C.3229/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	11.832.625,00	11.832.626,33
	TOTALE TITOLO 02	94.620,69 92.300,20	27.000,00 48.732,89	11.885.625,00	11.887.626,33
	TOTALE PROGRAMMA 04	115.435,57 113.115,08	46.370,30 67.753,19	11.904.624,05	11.906.625,38
	TOTALE MISSIONE 14	130.013,34 127.692,85	60.948,07 80.427,76	11.919.201,82	11.921.203,15
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 72992/10/0	VERSAMENTI DA TERZI DA RIVERSARE AD ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (E.C.92992/10) (N.C.2017)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
	TOTALE TITOLO 07	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 99	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	100,00
	TOTALE DELLE SPESE	170.013,34 167.692,85	100.948,07 120.427,76	11.959.201,82	11.921.303,15

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	75.109,48 130.783,66	90.000,00 95.095,88	90.000,00	90.000,00
Cap. 3254/10/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO(EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - (TASSA SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	58.000,00 63.655,43	50.000,00 43.828,37	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)	200.000,00 196.919,56	210.278,00 55.706,98	250.278,00	309.898,80
Cap. 3254/30/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - TESSERAMENTO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)	78,00 0,00	78,00 7,80	78,00	78,00
Cap. 3254/40/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ITTICO - PROVENTI DA BAGNI CHIMICI AUTOPULENTI	200,00 199,40	200,00 199,40	200,00	200,00
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)	457.832,53 447.827,77	365.400,00 130.993,38	405.400,00	576.379,94
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)	75.619,34 75.619,34	0,00 4.561,99	0,00	0,00
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)	900,00 0,00	500,00 176,22	500,00	500,00
Cap. 3255/50/0	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO (EX D.M. 31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11) - INDENNITA' DI MORA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	4.700,00 5.867,80	4.700,00 4.310,53	4.700,00	4.700,00
Cap. 3255/60/0	PROVENTI DA SERV. A DOMANDA-MERC. ORTOFRUTT. (EX D.M.31/12/83 ART.UNICO, PUNTO 11)-ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI COMMESSE ALL'INTERNO MERC. ORT. DA DESTINARE A MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZ DI RILEVANZA IVA)	200,00 100,00	200,00 0,00	200,00	200,00

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	3255/70/0		PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PROVENTI DA BAGNI AUTOPULENTI	200,00 153,45	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	872.839,35 921.126,41	721.356,00 334.880,55	801.356,00	1.031.956,74
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	20.631,94 14.541,74	3.000,00 5.078,21	3.000,00	3.000,00
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)	6.025,00 5.125,63	3.000,00 1.530,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	26.656,94 19.667,37	6.000,00 6.608,21	6.000,00	6.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3261/0/0		RIMBORSO SPESE PER UTENZE MERCATI (N.C.2022)	14.000,00 9.353,62	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	3806/0/0		PROVENTI PER DIRITTI DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (S.C.28480/33)	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	14.500,00 9.353,62	10.500,00 10.000,00	10.500,00	10.500,00
			TOTALE TITOLO 03	913.996,29 950.147,40	737.856,00 351.488,76	817.856,00	1.048.456,74
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap.	50003/0/0		PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA-S.C. 20858/10-30003/10	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 388.551,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	8100/33/0		SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010 (S.C.28480/33) (E.C. 3806)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00		
			TOTALE TITOLO 09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	918.996,29	742.856,00	822.856,00	1.053.456,74
				1.343.698,43	356.488,76		

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18822/10/0	RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E CONCESSIONI PER SOMME NON DOVUTE. RIMBORSI VARI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/65/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	5.915,89 5.915,89	1.794,00 2.210,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.915,89 5.915,89	1.794,00 2.210,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.915,89 5.915,89	1.794,00 2.210,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/16/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	2.444,00 2.444,00	0,00	0,00
Cap. 3578/15/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	3.289,53 3.289,53	0,00	0,00
Cap. 4578/10/0	MOVIMENTAZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI (N.C.2020)	0,00 0,00	200.000,00 199.584,00	0,00	0,00
Cap. 6245/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA	2.050,00 2.050,00	0,00 2.050,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 6245/30/0	MERCATO ITTICO-SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA-SERVIZIO A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA) (EX CAP. 6245/10)(N.C.2018)	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 8064/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2021)	2.090,58 2.090,58	2.090,58 2.090,58	2.090,58	2.090,58
Cap. 16181/10/0	MERCATO ITTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 16184/10/0	MERCATO ITTICO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA- (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 16185/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME--SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 16521/10/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI.- SERVIZI A DOMANDA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 16521/20/0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO-MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (SERVIZI A DOMANDA MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	0,00 26.898,00	10.028,00 10.028,00	0,00	0,00
Cap. 16522/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA N.C.2021	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	37.140,58 64.038,58	250.852,11 252.486,11	35.090,58	35.090,58
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20858/10/0	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO FINANZIATO CON MUTUO(E.C. 4128)(E.A. 2017)	388.551,03 388.551,03	0,00 388.551,03	0,00	0,00
Cap. 20859/10/0	ADEGUAMENTO LINEA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA AI CONCESSIONARI DEL MERCATO ITTICO"	0,00 5.165,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	388.551,03 393.717,02	0,00 388.551,03	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	425.691,61 457.755,60	250.852,11 641.037,14	35.090,58	35.090,58
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				

Centro di Resp. : 44102 UFFICIO SUAP MERCATI COMMERCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4653/30/0	RIMBORSI AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8065/10/0	SERVIZIO NOLO E GESTIONE BAGNI ECOLOGICI (N.C.2022)	1.403,00 1.403,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.403,00 1.403,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20863/10/0	IMPIANTI E MACCHINARI (N.C.2023)	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.403,00 1.403,00	27.000,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	433.010,50 465.074,49	279.646,11 670.247,14	35.090,58	35.090,58
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28480/33/0	SOMME RISERVATE ALLE AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (E.C. 8100/33) (E.C. 3806)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 07	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	438.010,50 470.074,49	284.646,11 675.247,14	40.090,58	40.090,58

Centro di Resp. : 44103 UFF CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3973/0/0			PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DAI DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI (N.C.2023)	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 290/30/0			SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP) (N.C.2017)	500,00 368,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3511/0/0			CREDITI DA SENTENZE	5.000,00 3.742,47	5.000,00 4.821,11	5.000,00	5.000,00
Cap. 3972/0/0			PROVENTI DA RISARCIMENTO A CARICO D'IMPRESA DISPOSTE DA SENTENZE (N.C.2023)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.500,00 4.110,47	11.000,00 5.821,11	11.000,00	11.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3971/0/0			SOMME RECUPERATE A SEGUITO COPERTURA, DISMISSIONE, RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SUOLO PUBBLICO (S.C. 6239/10)	100,00 66,64	100,00 66,43	100,00	100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	100,00 66,64	100,00 66,43	100,00	100,00
			TOTALE TITOLO 03	5.600,00 4.177,11	81.100,00 5.887,54	81.100,00	81.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.600,00 4.177,11	81.100,00 5.887,54	81.100,00	81.100,00

Centro di Resp. : 44103 UFF CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/38/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 2.392,00	0,00 271,30	0,00	0,00
Cap. 3571/94/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	7.739,68 7.739,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/56/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	196.544,49 196.544,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/53/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	739.774,00 739.774,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	944.058,17 946.450,17	0,00 271,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	944.058,17 946.450,17	0,00 271,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	944.058,17 946.450,17	0,00 271,30	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/63/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	23.671,00 23.671,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.671,00 23.671,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	23.671,00 23.671,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6239/10/0	COPERTURA, DISMISSIONE, RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI SUOLO PUBBLICO (E.C.3971/0)2015	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00

Centro di Resp. : 44103 UFF CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 01	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 14	23.771,00 23.771,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE DELLE SPESE	967.829,17 970.221,17	100,00 371,30	100,00	100,00

Centro di Resp. : 44105 UFFICIO PUBBLICITÀ

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 600/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	10.000,00 8.750,48	10.000,00 9.565,42	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.000,00 8.750,48	10.000,00 9.565,42	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 01	10.000,00 8.750,48	10.000,00 9.565,42	10.000,00	10.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 293/0/0			PROVENTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA AI SENSI DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI (N.C.2023)	0,00 0,00	140.000,00 70.000,00	140.000,00	140.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	140.000,00 70.000,00	140.000,00	140.000,00
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 290/10/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', CON EMISSIONE DI RUOLI (E.C. 290/20)	10.000,00 83.832,49	10.000,00 33.634,08	10.000,00	10.000,00
Cap. 290/20/0			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME SULLA PUBBLICITA', (E.C. 290/10)	15.000,00 16.809,18	45.000,00 33.794,55	45.000,00	45.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	25.000,00 100.641,67	55.000,00 67.428,63	55.000,00	55.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3846/0/0			RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURA IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI	20.000,00 13.328,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	20.000,00 13.328,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	45.000,00 113.969,67	195.000,00 137.428,63	195.000,00	195.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	55.000,00 122.720,15	205.000,00 146.994,05	205.000,00	205.000,00

Centro di Resp. : 44105 UFFICIO PUBBLICITÀ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	0,00 254,22	0,00 378,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 254,22	0,00 378,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 254,22	0,00 378,96	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 254,22	0,00 378,96	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17270/0/0	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVE - ACQUISTO BENI	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 17271/10/0	SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI (N.C.2023)	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00	72.000,00 72.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.000,00 2.000,00	72.000,00 72.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.000,00 2.000,00	72.000,00 72.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.000,00 2.254,22	72.000,00 72.378,96	2.000,00	2.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 5.554,99	0,00	0,00
Cap. 4563/10/0			FINANZIAMENTO PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 (E.C.4563/20)(S.C. 14563/10/20/30) (N.C. 2021)	1.006.730,00 1.006.730,00	1.006.730,00 1.006.730,00	0,00	0,00
Cap. 4569/0/0			TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (S.C. 14569/10-20-30-40)(N.C. 2020)	81.122,90 81.122,90	0,00 79.079,35	0,00	0,00
Cap. 4570/0/0			TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (S.C. 14570/10-20-30-40)(N.C. 2020)	21.118,49 21.118,49	0,00 35,21	0,00	0,00
Cap. 4571/0/0			TRASFERIMENTO A RIMBORSO PER PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" ANTICIPATO A VALERE DI RISORSE COMUNALI(S.C. 14571/10-20-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4572/10/0			PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" (S.C. 14572/10/20/30/40) (N.C. 2021)	42.354,12 42.354,12	0,00 7.766,64	0,00	0,00
Cap. 4575/0/0			TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA (N.C 2023) (S.C. 14575/10-20-30-40-50)	0,00 0,00	25.800,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.151.325,51 1.151.325,51	1.032.530,00 1.099.166,19	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.151.325,51 1.151.325,51	1.032.530,00 1.099.166,19	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4576/0/0			TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA CONTR. INVESTIMENTI (N.C 2023) (S.C. 14576/10)	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.151.325,51 1.151.325,51	1.034.030,00 1.099.166,19	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3063/10/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - RETRIBUZIONE (S.C.3063/20 - 4048/0)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	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	0,00 3.961,01	0,00	0,00
Cap. 3996/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-30-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 942,69	0,00	0,00
Cap. 3996/30/0	IRAP PER COMPENSI PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-40)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 336,68	0,00	0,00
Cap. 3996/40/0	INAIL PER INTEGRAZIONE ORARIA E LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX DECRETO ASS.LE 735/2020-SOSTEGNO AI COMUNI COSTIERI PER FAVORIRE IL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID-19 (E.C.2996/0)(S.C.3996/10-20-30)(N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 314,61	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 1.048,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4048/0/0	SPESA PERSONALE PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 186, 186 BIS, E 187 DEL D.LGS. 285/1992, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992 - IRAP (S.C.3063/10 - 3063/20)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14563/10/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - RETRIBUZIONI (E.C.4563/10)(S.C. 14563/20/30) (N.C. 2021)	197.262,96 197.262,96	1.205.720,36 512.243,62	0,00	0,00
Cap. 14563/20/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/30) (N.C. 2021)	69.347,99 69.347,99	267.316,53 153.488,60	0,00	0,00
Cap. 14563/30/0	PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - IRAP (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/20) (N.C. 2021)	24.767,14 24.767,14	91.227,96 59.824,44	0,00	0,00
Cap. 14568/30/0	COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER I SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI CON TRASFERIMENTO STATALE - INAIL (S.C. 14568/10/20/40)(N.C. 2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	60.863,71 60.863,71	0,00 58.815,27	0,00	0,00
Cap. 14569/20/0	ONERI A CARICO ENTE PER I SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E.C.4569/0)(S.C. 14569/10-30-40)(N.C. 2020)	14.063,56 14.063,56	0,00 13.996,44	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)	5.023,42 5.023,42	0,00 5.080,85	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)	1.172,21 1.172,21	0,00 1.960,40	0,00	0,00
Cap. 14570/10/0	COMPENSI PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATA AL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 (E.C.4570/0)(S.C. 14570/20-30-40)(N.C. 2020)	15.663,00 58.069,00	0,00 14.820,00	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)	3.728,13 25.572,21	0,00 3.531,44	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	1.334,20 9.135,55	0,00 1.259,85	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)	393,16 393,16	0,00 2.811,55	0,00	0,00
Cap. 14571/10/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI DI CATANIA E CAGLIARI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/20-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 32.500,00	0,00 7.757,95	0,00	0,00
Cap. 14571/20/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-RETRIBUZIONI (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-30-40-50)(N.C. 2021)	0,00 10.176,75	0,00 2.532,28	0,00	0,00
Cap. 14571/30/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-ONERI A CARICO ENTE (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-40-50)(N.C. 2021)	0,00 2.485,18	0,00 616,02	0,00	0,00
Cap. 14571/40/0	PROGETTO "UNITI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE" FINANZIATO CON FONDI ANTICIPATI A VALERE DI RISORSE COMUNALI-SPESE PERSONALE DELLA P.M.-IRAP (A.F.ENT. 4571) (A.F.SPESA 14571/10-20-30-50)(N.C. 2021)	0,00 938,07	0,00 229,86	0,00	0,00
Cap. 14572/10/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - RETRIBUZIONI (S.C. 14572/20/30/40) (N.C. 2021)	27.040,10 27.040,10	0,00 27.040,10	0,00	0,00
Cap. 14572/20/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - ONERI A CARICO ENTE (S.C. 14572/10/30/40) (N.C. 2021)	6.623,16 6.623,16	0,00 6.623,16	0,00	0,00
Cap. 14572/30/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - IRAP (S.C. 14572/10/20/40) (N.C. 2021)	2.339,46 2.339,46	0,00 2.339,46	0,00	0,00
Cap. 14572/40/0	PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" - PERCORSI FORMATIVI STUDENTI SCUOLE CITTADINE (S.C. 14572/10/20/30) (N.C. 2021)	6.351,40 6.351,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/10/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - RETRIBUZIONE (N.C 2023) (E.C. 4575)	0,00 0,00	16.400,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14575/20/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - ONERI A CARICO DELL'ENTE (N.C.2023) (E.C. 4575/0)	0,00 0,00	3.950,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/30/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - IRAP (N.C 2023) (E.C. 4575)	0,00 0,00	1.450,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/40/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - CAMPAGNA INFORMATIVA (N.C 2023) (E.C. 4575)	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14575/50/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - SPESE VARIE (N.C 2023) (E.C. 4575)	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214563/10/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - RETRIBUZIONI (E.C.4563/10)(S.C. 14563/20/30) (N.C. 2021)	563.681,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214563/20/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - ONERI A CARICO ENTE (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/30) (N.C. 2021)	111.756,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214563/30/0	FPV - PROGETTO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DI P.M." - FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018 - IRAP (E.C.4563/10)(S.C. 14563/10/20) (N.C. 2021)	39.913,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.151.325,51 555.173,57	1.590.064,85 880.526,28	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14563/70/0	PROGETTO "REINGEGNERIZZAZIONE C.O. DELLA P.M. E "SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO"-FONDO POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA-D.MININTERNO DI CUI ART.35QUATER D.L.113/2018-IMPIANTI E MACCHINARI (E.C.4563/20)(N.C. 2021)	38.430,00 38.430,00	0,00 303.170,00	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)	0,00 471.841,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14565/20/0	POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA DA PARTE DEI COMUNI FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO -IMPIANTI - FINANZIATO CON AVANZO STATO (N.C.2020)	0,00 1.528.500,52	0,00 280.417,70	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 14576/10/0	FONDO PER CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI PROG. INSIEME PER LA SICUREZZA TRASF MINISTERO INTERNO - ACQUISTO GAZEBO (N.C 2023) (E.C. 4576)	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	38.430,00 2.038.771,65	1.500,00 583.587,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.189.755,51 2.593.945,22	1.591.564,85 1.464.113,98	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.189.755,51 2.593.945,22	1.591.564,85 1.464.113,98	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.189.755,51 2.593.945,22	1.591.564,85 1.464.113,98	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	292/0/0		ENTRATE PROVENIENTI DA VERBALI DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ELEVATI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO(N.C. 2023)	0,00 0,00	40.000,00 0,00	35.000,00	30.000,00
Cap.	2500/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE (ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO).	113.467,70 41.955,79	100.000,00 53.825,87	100.000,00	100.000,00
Cap.	2520/10/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA LIBERA	0,00 657.682,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2520/11/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - RUOLI - QUOTA VINCOLATA	0,00 657.682,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2520/13/0		SANZIONI AMM.VE INFRAZ. NORME COD. STRADA - PAGAMENTI VOLONTARI - (S.C.19940/15)	0,00 778.703,85	0,00 0,00	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)	282,11 7.612,03	0,00 0,00	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	100.622.642,00 29.848.469,99	59.000.000,00 16.256.702,70	59.000.000,00	83.500.000,00
Cap.	2520/30/0		SANZIONI AMM.VE PER INFRAZ. ALLE NORME DEL COD. DELLA STRADA EX ART. 142 D. LGS 285/92	7.000.000,00 2.143.510,77	5.000.000,00 1.936.226,72	5.000.000,00	13.500.000,00
Cap.	2840/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI	116.668,39 134.222,40	700.000,00 700.000,00	700.000,00	650.000,00
Cap.	3506/0/0		SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE CON ORDINANZA-INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (L.R. 18/95 E L.R.28/99)	6.700,00 3.860,54	6.700,00 4.858,17	6.700,00	6.700,00
Cap.	3508/0/0		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 9 COMMA 1 D.L. 20 FEBBRAIO 2017 N. 14 - MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI. (S.C. CAPITOLO 12765/10)	1.700,00 273,70	1.700,00 263,16	1.700,00	1.700,00
Cap.	4283/0/0		RECUPERO SPESE POSTALI DAI CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC.R.R. (S.C. 7381)	400.000,00 71.485,00	400.000,00 176.159,65	400.000,00	400.000,00
Cap.	4285/0/0		RECUPERO SPESE DI PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAPITOLO DI SPESA 15006).	10.000.000,00 2.172.421,67	7.000.000,00 1.556.165,72	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				118.261.460,20 36.517.880,37	72.248.400,00 20.684.201,99	72.243.400,00	105.188.400,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	3503/0/0		SOMME INTROITATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CUSTODIA DI MEZZI SEQUESTRATI. (S.C. 15000)	1.000.000,00 965.391,25	500.000,00 350.163,88	0,00	0,00
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	8.462,24 16.440,29	1.420,60 16.825,30	0,00	0,00
Cap.	4120/0/0		DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DA PRIVATI A TITOLO RISARCIMENTO DANNI PROCURATI DA TERZI AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. (S.C. 7502)	1.000,00 455,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.009.462,24 982.286,54	502.420,60 366.989,18	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 03	119.270.922,44 37.500.166,91	72.750.820,60 21.051.191,17	72.244.400,00	105.189.400,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	119.270.922,44 37.500.166,91	72.750.820,60 21.051.191,17	72.244.400,00	105.189.400,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3015/10/0	MANUTENZIONE SOFTWARE (N.C.2022)	1.200,00 1.200,00	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)	108.741,97 108.741,97	55.315,34 57.223,06	0,00	0,00
Cap. 3578/12/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	388,20 388,20	0,00	0,00
Cap. 4529/10/0	ACQUISTO FARMACI VETERINARI/UMANI PER USO VETERINARIO (N.C.2019)	3.330,23 3.330,23	3.330,23 3.330,23	3.330,23	3.330,23
Cap. 4530/10/0	SERVIZIO DI LAVANDERIA (N.C.2019)	4.848,28 4.848,28	2.000,00 2.000,00	4.848,28	4.848,28
Cap. 4610/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	461,75 461,75	850,00 850,00	461,75	461,75
Cap. 4665/20/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	29.141,84 38.477,10	41.134,65 41.134,65	40.000,00	40.000,00
Cap. 4685/10/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN SERVIZIO PER TSO	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 4839/10/0	AREA P.M. E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6300/20/0	SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE E X D.L.81/2008	95.512,18 95.512,18	99.743,11 99.743,11	51.654,60	51.654,60
Cap. 7008/0/0	POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLI	0,00 2.445,04	35.000,00 35.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 7009/10/0	DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	76.937,30 76.937,30	118.415,19 118.415,19	50.000,00	50.000,00
Cap. 7012/10/0	ANCITEL-PAGAMENTO FACILITATO CONTRAVVENZIONIPER VIOLAZIONI AL C.D.S.	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7028/10/0	CANONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7029/10/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO, COMPRESO CONSUMI ELETTRICI E MANUTENZIONE	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7040/10/0	FORNITURA VESTIARIO ED ARMAMENTI VIGILI URBANI FINANZIATO CON PROVENTI CONTRAVVENZIONI DESTINATI EX ART. 208, LETTERA B) DEL D. LGS.285/1992	150.000,00 317.702,27	425.701,69 371.460,89	436.500,00	431.000,00
Cap. 7043/10/0	FORNITURA ARMI, MUNIZIONI ED ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7043/20/0	FORNITURA ARMI, MUNIZIONI ED ALTRO MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	5.799,88 5.799,88	0,00	0,00
Cap. 7060/0/0	POLIZIA MUNICIPALE- (STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE) - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME.	115.000,00 115.000,00	113.000,00 113.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 7061/10/0	AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI - STAMPA BOLLETTE PER INFRAZIONI VARIE.	2.757,20 2.757,20	2.757,20 2.757,20	2.757,20	2.757,20
Cap. 7260/0/0	ACQUISIZIONE DATI CON ACI E MOTORIZZAZIONE ED ALTRE BANCHE DATI.	300.000,00 300.000,00	219.900,25 219.900,25	219.900,25	219.900,25
Cap. 7263/20/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - LEGGE 286/81 E RINNOVO PORTO D' ARMI.	100.000,00 100.000,00	0,00 54.240,80	0,00	0,00
Cap. 7264/10/0	FREQUENZA OBBLIGATORIA ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE - ART. 251 DEL D.LGS. N.66 DEL 15/03/2010(N.C. 2020)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 7270/10/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	895,00 1.180,18	0,00 10,36	0,00	0,00
Cap. 7342/10/0	CARBURANTE	210.000,00 210.000,00	60.000,00 105.882,02	60.000,00	60.000,00
Cap. 7342/20/0	CARBURANTE E/O LUBRIFICANTI PER AUTO, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	34.335,26 25.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 7343/10/0	POLIZIA LOCALE - TASSA CIRCOLAZIONE PER AUTO.	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 7381/0/0	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (E.C. 4283)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 376.400,09	400.000,00	400.000,00
Cap. 7502/0/0	POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE DI AUTOMOTOVEICOLI DEL CORPO PER DANNI SUBITI AD OPERA DI TERZI IL CUI IMPORTO E' STATO RISARCITO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE O DAI PRIVATI STESSI. (E.C. 4120)	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 7520/20/0	CANONI COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI (S.C. 7028/10 7029/10)	52.665,00 52.665,00	52.665,00 52.665,00	52.665,00	52.665,00
Cap. 7522/0/0	POLIZIA LOCALE: ACQUISTO TESTI E SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI. (E.C. 2520)	25.000,00 25.000,00	25.000,00 23.151,70	25.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7523/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7525/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI (E.C. 2520)	606.013,81 606.013,81	450.262,00 450.262,00	450.262,00	450.262,00
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 0,00	0,00 177.345,79	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)	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7527/20/0	STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO. (N.C. 2023)	0,00 0,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 7531/10/0	ACQUISTO DI BENI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7981/0/0	ACQUISTO PRESIDI SANITARI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA	24.868,00 24.868,00	24.868,00 24.868,00	24.868,00	24.868,00
Cap. 7983/10/0	RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	11.178,60 11.178,60	15.050,00 15.050,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 7984/10/0	SERVIZIO VETERINARIO PER GLI ANIMALI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILI - NUCLEO IPPOMONTATO DEL CORPO DI P.M.(N.C.2018)	3.514,73 3.514,73	8.852,03 8.852,03	5.000,00	5.000,00
Cap. 8074/10/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (CONSIP)	12.200,00 12.200,00	11.188,45 11.188,45	11.188,45	11.188,45
Cap. 8076/10/0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE -SERVIZIO TELEMACO BANCHE DATI	2.818,80 2.818,80	3.500,00 3.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8077/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI, IMPIANTI E MACCHINARI (AUTOVELOX, TELELASER, ETILOMETRO, ANALIZZATORI GAS DI SCARICO...)	60.000,00 60.000,00	15.000,00 18.728,22	15.000,00	15.000,00
Cap. 8078/10/0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO EX ART- 208, LETTERA B) ART. 208 CODICE DELLA STRADA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI ED AUTOMEZZI	69.000,00 69.000,00	114.000,00 114.000,00	114.000,00	114.000,00
Cap. 9019/10/0	TRASLOCO UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2019)	9.000,00 9.000,00	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	150.448,00 150.448,00	143.093,83 143.093,83	148.230,31	148.230,31

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10803/43/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14440/10/0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI	133.000,00 133.000,00	91.000,00 91.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 14440/20/0	DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	114.225,02 114.225,02	215.274,98 215.274,98	192.500,00	60.000,00
Cap. 15000/0/0	SOMME PAGATE PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRA TI. (E.C. 3503)	1.000.000,00 1.000.000,00	500.000,00 650.512,70	0,00	0,00
Cap. 15006/0/0	SPESE PRODUZIONE VERBALI (VINCOLATO AL CAP. ENTR. 4285)	10.000.000,00 10.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 204665/20/0	FPV - AREA 45000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.522,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207009/10/0	FPV - DESTINAZIONE PROVENTI DA CODICE DELLA STRADA EX ART.208, C.4 LETT.B MANUTENZIONE MEZZI	18.415,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207983/10/0	FPV - RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI E DI ALTRO MATERIALE(N.C.2018)	3.050,00 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)	3.852,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214440/20/0	FPV - DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 208, C. 4 LETTERA B) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	288.774,98 0,00	132.500,00 132.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		14.337.408,07 14.186.225,46	10.789.390,03 11.043.328,63	9.980.466,07	9.842.466,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7533/20/0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	815.000,00 815.000,00	219.225,15 244.225,15	282.426,84	816.581,67
Cap. 7533/50/0	ACQUISTO DI MEZZI, FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992	797.165,82 797.165,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7533/60/0	ACQUISTO APPARECHIATURE INFORMATICHE, FINANZIATO EX ART.208, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS. 285/1992	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap. 20583/0/0	ACQUISTO MEZZI E STRUTTURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI. (E.C. 7461)	0,00 33.242,88	0,00 33.242,88	0,00	0,00
Cap. 20803/25/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA P.M.	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 45103 SERVIZIO SUPPORTO GENERALE E P

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20803/26/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - AREA P.M.	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.677.165,82 1.710.408,70	279.225,15 337.468,03	282.426,84	816.581,67
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.014.573,89 15.896.634,16	11.068.615,18 11.380.796,66	10.262.892,91	10.659.047,74
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11638/10/0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTO DELLO STATO (E.C.1638/0)(N.C.2022)	79.666,25 79.666,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	79.666,25 79.666,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	79.666,25 79.666,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	16.094.240,14 15.976.300,41	11.068.615,18 11.380.796,66	10.262.892,91	10.659.047,74
	TOTALE DELLE SPESE	16.094.240,14 15.976.300,41	11.068.615,18 11.380.796,66	10.262.892,91	10.659.047,74

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 1/2/1	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE CORRENTI	13.092.095,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/2/2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI DA TRASFERIMENTI PER SPESE IN C/CAPITALE	14.911.282,79 0,00	15.506.708,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/3/2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI VINCOLATI NON DA TRASFERIMENTI PER SPESE C/CAPITALE	2.000.000,00 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)	1.723.232,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/5/2	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI PER FINANZIAMENTO SPESA INVESTIMENTO)	4.945.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/1	AVANZO PER UTILIZZO FONDO CONTENZIOSO PER SPESE CORRENTI	9.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/4	AVANZO PER UTILIZZO FONDI ACCANTONATI PER ARRETRATI CONTRATTUALI	5.541.001,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/7	AVANZO PER UTILIZZO FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER EXTRACOSTI RAP	10.291.362,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/8	AVANZO PER UTILIZZO QUOTA LIBERATA DEL FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EX ART. 52, C. 1-TER D.L. 73/2021	0,00 0,00	1.588.425,12 0,00	1.606.522,84	0,00
Cap. 2/0/0	FPV TIT 1	41.690.984,97 0,00	12.263.106,80 0,00	18.336.404,21	4.446.617,67
Cap. 3/0/0	FPV TIT 2	101.960.833,64 0,00	43.805.490,22 0,00	2.633.520,57	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0	205.355.793,37 0,00	73.163.730,36 0,00	22.576.447,62	4.946.617,67
	TOTALE TITOLO 00	205.355.793,37 0,00	73.163.730,36 0,00	22.576.447,62	4.946.617,67
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap. 1212/10/0	COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDITIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (N.C.1212/20) NON UTILIZZARE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TIPOLOGIA 104				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap.	635/20/0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LEGGE 228/2012)	137.188.350,74 137.252.267,30	137.998.301,00 183.481.499,96	137.998.301,00	137.998.301,00
TOTALE TIPOLOGIA 301				137.188.350,74 137.252.267,30	137.998.301,00 183.481.499,96	137.998.301,00	137.998.301,00
TOTALE TITOLO 01				137.188.350,74 137.252.267,30	137.998.301,00 183.481.499,96	137.998.301,00	137.998.301,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	1210/35/0		TRAFERIMENTO REGIONE SICILIANA A TITOLO DI CONCORSO DELLA REGIONE ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L'ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2023, N. 2	0,00 0,00	187.388,82 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/20/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE IMU	818.552,11 818.552,11	715.993,44 3.029.837,24	715.993,44	715.993,44
Cap.	1211/21/0		TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI ENTRATE TOSAP	370.844,09 370.844,09	370.844,09 537.771,25	370.844,09	370.844,09
Cap.	1211/22/0		FONDO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI FONDAMENTALI	0,00 0,00	0,00 650.678,35	0,00	0,00
Cap.	1211/25/0		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER COMUNI IN DISAVANZO EX ART. 16 , COMMI 8-BIS ED 8-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21/10/2021	0,00 45.407.567,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/26/0		CONTRIBUTO EX ART.567 L. 234/2021	7.772.949,78 7.772.949,78	13.840.170,69 0,00	10.524.568,15	10.079.481,66
Cap.	1211/27/0		CONTRIBUTO EX ART. ART. 565 L. 234/2021	68.287.480,65 68.287.480,65	22.401.940,92 79.488.451,13	0,00	0,00
Cap.	1211/28/0		CONTRIBUTO STATALE PER COPERTURA DEBITO FINANZIARIO	0,00 0,00	762.359,94 0,00	0,00	0,00
Cap.	1211/29/0		CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAVANZO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 852, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000.000,00	0,00
Cap.	1211/61/0		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	2.917,20 2.917,20	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 1211/80/0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	8.972.479,17 8.972.479,17	8.963.161,90 14.297.426,05	8.963.161,90	8.963.161,90
Cap. 1212/20/0	RISORSE DA TRASFERIMENTI CORRENTI EX ART. 6 COMMA 1 L.R. 5/2014	15.111.131,64 15.111.131,64	14.802.348,66 14.599.594,42	15.111.131,64	15.111.131,64
Cap. 1212/21/0	COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF, EX ART. 6, CO.1, L.R.5/2014 (QUOTA 2% DEMOCRAZIA PARTECIPATA)	0,00 0,00	308.782,98 0,00	0,00	0,00
Cap. 1215/0/0	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (S.C. 6082/10)	0,00 41.057.015,94	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1378/0/0	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 13/12/2022 DESTINATI A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	6.334.370,80 6.334.370,80	0,00 6.334.370,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	107.670.725,44 194.135.309,20	62.352.991,44 118.940.129,24	75.685.699,22	35.240.612,73
	TOTALE TITOLO 02	107.670.725,44 194.135.309,20	62.352.991,44 118.940.129,24	75.685.699,22	35.240.612,73
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 305/0/0	RIMBORSI SOMME RELATIVE AD ASSEGNI CONFLUITI NEL FONDO RAPPORTI DORMIENTI (N.C.2022)	0,00 0,00	3.508,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	3.508,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	3.508,50 0,00	0,00	0,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 4631/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 DEL D. LGS 267/2000 (S.C. 27731/10)	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	60701/6/1		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI E SPESE A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/1)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap.	60701/6/2		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (S.C.40701/6/2)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE TITOLO 09	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1806.950.295,55 1688.123.002,50	1630.253.957,30 1659.157.055,20	1592.995.873,84	1534.920.957,40

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 2/20/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.(FONDI NON VINCOLATI)	0,00 0,00	8.769.967,30 0,00	13.203.765,18	0,00
Cap. 2/30/0	RECUPERO DISAVANZO PER FCDE NON ADEGUATO AL METODO ORDINARIO	0,00 0,00	13.631.973,62 0,00	20.523.836,93	0,00
Cap. 2/50/0	QUOTA ANNUALE MAGGIORE DISAVANZO, EX ART. 3, CO.16, DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. E II.	52.719.028,49 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 2/51/0	COPERTURA DISAVANZO CON CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 852, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197	0,00 0,00	0,00 0,00	6.272.397,89	0,00
	TOTALE TITOLO 00	52.719.028,49 0,00	22.901.940,92 0,00	40.500.000,00	500.000,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4035/0/0	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.	250.250,00 250.250,00	250.250,00 250.250,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 4582/10/0	PROGETTI DI SVILUPPO INFORMATICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4598/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	51.636,76 51.636,76	33.000,00 33.000,00	33.000,00	33.000,00
Cap. 4598/40/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.070,74 10.070,74	12.500,00 12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 4598/50/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	15.959,00 15.959,00	15.732,80 15.732,80	15.732,80	15.732,80
Cap. 4623/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	1.800,00 5.204,15	1.549,06 1.549,06	900,00	900,00
Cap. 4624/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	3.030,00 3.030,00	3.030,00 3.030,00	3.030,00	3.030,00
Cap. 4825/10/0	RAGIONERIA GENERALE - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA	397.823,46 397.823,46	293.681,94 293.681,94	200.000,00	200.000,00
Cap. 4886/10/0	RAGIONERIA GENERALE - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	6.000,00 6.000,00	1.500,00 2.826,35	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	11.145,60 11.145,60	9.161,50 9.161,50	8.944,93	8.944,93
Cap. 8053/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS81/2008 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10803/28/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RAGIONERIA GENERALE CAPO AREA	11.650,55 11.650,55	11.031,05 11.031,05	10.343,16	10.343,16
	TOTALE TITOLO 01	759.366,11 762.770,26	631.436,35 632.762,70	535.950,89	535.950,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6211/20/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTREZZATURE	1.500,00 1.500,00	11.500,00 0,00	11.500,00	0,00
Cap. 6229/10/0	AREA 47000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - MOBILI E ARREDI (N.C.2022)	10.000,00 0,00	11.500,00 4.721,40	0,00	11.000,00
Cap. 20803/29/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI	10.000,00 10.000,00	5.000,00 0,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 20850/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	347.525,16 347.525,16	291.757,00 291.757,00	255.569,50	255.569,50
Cap. 20850/29/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	39.099,29 39.099,29	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 220850/28/0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	438.124,45 398.124,45	419.757,00 396.478,40	377.069,50	371.569,50
	TOTALE PROGRAMMA 03	53.916.519,05 1.160.894,71	23.953.134,27 1.029.241,10	41.413.020,39	1.407.520,39
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20851/28/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - CAPO AREA /RAGIONIERE GENERALE	34.338,35 1.744,86	0,00 36.083,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	34.338,35 1.744,86	0,00 36.083,21	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 11	34.338,35 1.744,86	0,00 36.083,21	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	53.950.857,40 1.162.639,57	23.953.134,27 1.065.324,31	41.413.020,39	1.407.520,39
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11601/20/0	ONERI RIFLESSI SU ACCANTONAMENTO ARRETRATI IN PREVISIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE EX D.L. 24/86 OPERAI ED IMPIEGATI (EX D. LGS. 118/2011 ALL. 4/2 PUNTO 5.2 - DECORRENZA 01/07/2016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18833/20/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.	0,00 281.684,37	0,00 336.100,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 281.684,37	0,00 336.100,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 281.684,37	0,00 336.100,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 281.684,37	0,00 336.100,26	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18701/10/0	FONDO DI RISERVA LIBERO	2.946.819,78 10.000.000,00	2.900.000,00 2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	2.946.819,78 10.000.000,00	2.900.000,00 2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.946.819,78 10.000.000,00	2.900.000,00 2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19940/10/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICP 1010153000	212.936,59 0,00	38.936,00 0,00	26.376,00	13.816,00
Cap. 19940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ICI (LOTTA EVASIONE) 1010108002	19.451,86 0,00	4.490,00 0,00	4.490,00	4.490,00
Cap. 19940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- IMU (LOTTA EVASIONE) 1010106002	15.389.620,07 0,00	9.596.400,00 0,00	8.724.000,00	8.724.000,00
Cap. 19940/13/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TOSAP 1010152000	1.852.487,51 0,00	2.469.725,40 0,00	2.427.339,90	2.408.501,90
Cap. 19940/14/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- TASSA RIFIUTI 1010151000	75.805.061,51 0,00	72.618.401,37 0,00	72.618.401,37	72.618.401,37
Cap. 19940/15/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 EX ART. 208	83.135.619,92 0,00	48.881.500,00 0,00	48.881.500,00	69.179.750,00
Cap. 19940/16/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SANZIONI CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	8.679.641,66 0,00	6.309.755,44 0,00	6.309.755,44	6.309.755,44
Cap. 19940/17/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - 3010300000	1.239.021,02 0,00	1.412.683,43 0,00	1.296.698,48	1.300.959,41
Cap. 19940/18/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANT. AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TASI LOTTA EVASIONE- 1010176002	689,40 0,00	390,30 0,00	390,30	390,30
Cap. 19940/19/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RISORSA 3030000000 INTERESSI ATTIVI	1.399.616,99 0,00	184.879,15 0,00	155.275,94	134.973,46
Cap. 19940/21/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050000000	2.019.939,43 0,00	2.116.496,07 0,00	1.732.922,17	1.728.723,87

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 19940/22/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITA' E ILLECITI VIOLAZIONE COD. DELLA STRADA 3020200000 EX ART. 142	5.701.500,00 0,00	4.142.500,00 0,00	4.142.500,00	11.184.750,00
	TOTALE TITOLO 01	195.455.585,96 0,00	147.776.157,16 0,00	146.319.649,60	173.608.511,75
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 29940/11/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- ALIENAZIONE DI BENI 4040000000	20.914,38 0,00	841,74 0,00	776,69	0,00
Cap. 29940/12/0	QUOTA ANNUALE PER ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'-PARTE CAPITALE PROVENTI DA CONDONI	501,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	21.415,73 0,00	841,74 0,00	776,69	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	195.477.001,69 0,00	147.776.998,90 0,00	146.320.426,29	173.608.511,75
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	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Cap. 19938/10/0	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO (N.C.2017)	9.931,52 0,00	9.931,52 0,00	0,00	0,00
Cap. 19954/10/0	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (N.C.2022)	102.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19956/10/0	FONDO PASSIVITÀ POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA E) E LETTERA A) RELATIVA A CONTENZIOSI NON VALUTATI CON ELEVATE PROBABILITA' DI SOCCOMBENZA	7.824.647,78 0,00	4.272.066,32 200.000,00	7.256.672,05	8.804.505,27
Cap. 19957/10/0	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI EX ART.1 C. 861 L. 145/2018	5.490.168,94 0,00	5.749.180,54 0,00	5.749.180,54	4.745.497,98
	TOTALE TITOLO 01	14.426.973,24 0,00	10.031.178,38 200.000,00	14.505.852,59	15.550.003,25
	TOTALE PROGRAMMA 03	14.426.973,24 0,00	10.031.178,38 200.000,00	14.505.852,59	15.550.003,25
	TOTALE MISSIONE 20	212.850.794,71 10.000.000,00	160.708.177,28 3.100.000,00	162.626.278,88	190.958.515,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 18730/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14	1.320.562,14
	TOTALE TITOLO 01	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14 1.320.562,14	1.320.562,14	1.320.562,14
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 27731/10/0	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA EX ART. 222 D. LGS. 267/2000 (E.C. 4631/10)	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14	751.320.562,14
	TOTALE MISSIONE 60	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14 751.320.562,14	751.320.562,14	751.320.562,14
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/20/0	DEPOSITI CAUZIONALI IN C/TERZI. (E.C. 8080/20) DEPOSITI CAUZIONALI.	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
Cap. 40701/6/2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUELL (60701/6/2)	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00 303.367.713,00	303.367.713,00	303.367.713,00
	TOTALE TITOLO 07	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00

Centro di Resp. : 47101 RAGIONIERE GENERALE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 99	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00 606.735.426,00	606.735.426,00	606.735.426,00
	TOTALE DELLE SPESE	1624.857.640,25 1369.500.312,08	1542.717.299,69 1362.557.412,71	1562.095.287,41	1550.422.023,53

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/6/0			INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.	0,00 0,00	38.992,64 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	38.992,64 0,00	0,00	0,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3860/31/0			RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP. - U.O. 310	317,88 469,50	1.083,50 629,86	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 11.638,95	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	317,88 12.108,45	1.083,50 629,86	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	317,88 12.108,45	40.076,14 629,86	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1210/40/0			RISORSE DA TRASFERIMENTI DA FONDO INVESTIMENTI EX ART. 6 COMMA 5 L.R. 5/2014 (S.C.23242/10)	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43 4.570.405,97	9.526.031,43	9.526.031,43
			TOTALE TIPOLOGIA 200	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43 4.570.405,97	9.526.031,43	9.526.031,43
			TOTALE TITOLO 04	9.526.031,43 9.526.031,43	9.526.031,43 4.570.405,97	9.526.031,43	9.526.031,43
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 60501/31/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 40501/31/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60501/61/1			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 610 SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE, ANALITICA E ORGANISMI PARTECIPATI (S.C. 40501/61/1)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 09	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		3.500.000,00	3.500.000,00		
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.026.349,31	13.066.107,57	13.026.031,43	13.026.031,43
		13.038.139,88	8.071.035,83		

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3494/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 5.773.588,12	0,00 950.273,27	0,00	0,00
Cap. 3471/20/0	RAGIONERIA GENERALE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 3.977.245,95	0,00 3.925.599,38	0,00	0,00
Cap. 3471/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 1.477,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3471/40/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 269.375,52	0,00 269.375,52	0,00	0,00
Cap. 3471/50/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FINANZIATO CON AVANZO PRESUNTO EX L. 6/97 ATTIVABILE DOPO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2001-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/20/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/31)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3474/30/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI ELLA GESTIONE CORRENTE (E.C. 3861/32) EREDI CORRAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4037/10/0	SPESA PER COMMISSIONI DI TESORERIA PER PAGAMENTI RATE DI MUTUO A CARICO DELL'ENTE (N.C. 2022)	100,00 100,00	50,00 53,75	50,00	50,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00 10.021.786,76	50,00 5.145.301,92	50,00	50,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	100,00 10.021.786,76	50,00 5.145.301,92	50,00	50,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3468/10/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/80/0	RAGIONERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 351,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 351,68	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 351,68	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	100,00 10.021.786,76	50,00 5.145.653,60	50,00	50,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3471/81/0	STANZIAMENTI A COPERTURA DI DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2019)	0,00 502,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 502,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 502,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 502,16	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4051/0/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP. MISSIONE 50 PROGR.	4.557.593,38 4.557.593,38	4.366.946,81 4.365.802,53	4.170.320,95	3.960.278,23

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4061/10/0	QUOTA INTERESSI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO -MISSIONE 50 PROGR.1	19.328,99 19.328,99	17.720,49 18.864,77	16.076,05	6.808,75
Cap. 18002/0/0	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA CAPITALE S.C. 24003) MISSIONE 50 PROG. 1	2.187.911,37 2.187.911,37	1.763.842,03 1.763.842,03	1.321.124,84	858.949,04
Cap. 18720/0/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (EX 18721/0)	474.286,34 474.286,34	456.401,68 456.401,68	438.303,96	419.990,58
Cap. 18731/10/0	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE EROGATA DALLA REGIONE EX ART. 11, L.R. 6/2009	56.277,00 56.277,00	56.277,00 56.277,00	56.277,00	56.277,00
	TOTALE TITOLO 01	7.295.397,08 7.295.397,08	6.661.188,01 6.661.188,01	6.002.102,80	5.302.303,60
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.295.397,08 7.295.397,08	6.661.188,01 6.661.188,01	6.002.102,80	5.302.303,60
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 24003/0/0	QUOTA CAPITALE PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI (QUOTA INTERESSI S.C. 18002) MISSIONE 50 PROG. 2	9.343.179,02 9.343.179,02	9.753.983,96 9.753.983,96	10.182.846,26	10.629.765,92
Cap. 27732/20/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' MISSIONE 50 PROG.2	1.570.540,46 1.570.540,46	1.588.425,12 1.588.425,12	1.606.522,84	1.624.836,22
Cap. 28181/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. MISSIONE 50 PROG. 2	7.143.307,02 7.143.307,02	7.333.953,59 7.333.953,59	7.530.579,45	7.317.904,65
Cap. 28182/10/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONCESSI DALL'ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - MISSIONE 50 PROG. 2	90.082,16 90.082,16	91.424,63 91.424,63	92.803,04	94.218,37
	TOTALE TITOLO 04	18.147.108,66 18.147.108,66	18.767.787,30 18.767.787,30	19.412.751,59	19.666.725,16
	TOTALE PROGRAMMA 02	18.147.108,66 18.147.108,66	18.767.787,30 18.767.787,30	19.412.751,59	19.666.725,16
	TOTALE MISSIONE 50	25.442.505,74 25.442.505,74	25.428.975,31 25.428.975,31	25.414.854,39	24.969.028,76
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

Centro di Resp. : 47201 VICE RAGIONIERE GENERALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 2.110.387,50	0,00 1.406.925,00	0,00	0,00
Cap. 40401/31/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 310 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - O.O.P.P. (S.C. 60401/31/1)	0,00 0,00	0,00 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. 40501/61/1	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 5.610.387,50	3.500.000,00 4.906.925,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500.000,00 5.610.387,50	3.500.000,00 4.906.925,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.500.000,00 5.610.387,50	3.500.000,00 4.906.925,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	28.942.605,74 41.075.182,16	28.929.025,31 35.481.553,91	28.914.904,39	28.469.078,76

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	15.903.543,76 15.903.543,76	14.000.000,00 11.799.232,64	15.017.977,94	15.017.977,94
Cap. 1211/71/0	TRASFERIMENTO STATALE EX ART. 2, CO.550 DELLA L.244/2007 (FINANZIARIA 2008)	53.385.450,02 53.385.450,02	55.000.000,00 42.497.534,42	55.000.000,00	55.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	69.288.993,78 69.288.993,78	69.000.000,00 54.296.767,06	70.017.977,94	70.017.977,94
	TOTALE TITOLO 02	69.288.993,78 69.288.993,78	69.000.000,00 54.296.767,06	70.017.977,94	70.017.977,94
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3700/10/0	RECUPERO SOMME EROGATE E NON SPETTANTI AL PERSONALE COIME	901,34 901,34	1.035,12 0,00	0,00	0,00
Cap. 3844/0/0	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO O DISTACCATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	393.593,65 351.280,80	393.593,65 708.393,68	393.593,65	393.593,65
Cap. 3860/21/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE - U.O. 210	35.985,64 37.593,53	32.427,41 8.167,75	0,00	0,00
Cap. 4130/0/0	RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI A SEGUITO INFORTUNI.	129.275,28 129.275,28	90.997,94 0,00	0,00	0,00
Cap. 4180/0/0	RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA XIII MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE.	9,00 8,31	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	559.764,91 519.059,26	518.054,12 716.561,43	393.593,65	393.593,65
	TOTALE TITOLO 03	559.764,91 519.059,26	518.054,12 716.561,43	393.593,65	393.593,65
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap. 8100/27/0	SERVIZIO PER CONTO TERZI. SOMME PER CAUSE DIVERSE DA PAGARE A TERZI - SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO. (S.C. 28480/27)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 60101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/1)	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	0,00
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	0,00
Cap. 60101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	0,00
Cap. 60101/23/4	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - DIPENDENTI COIME - 230 SERVIZIO CONTRIBUTI (S.C.40101/23/4)	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00 2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
Cap. 60201/24/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - 240 SERVIZIO COIME (S.C.40201/24/1)	0,00 0,00	0,00 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)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 60302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (S.C.40302/21/1)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
Cap. 60302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (S.C. 40302/27/1)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 60303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (SC 40303/23/1)	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Cap. 60303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C. 40303/27/1)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
Cap. 60303/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PRESTITI INPDAP -270 CARTOLAR. CREDITO INPDAP PERSONALE-(S.C. 40303/27/2)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Cap. 60304/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - PIGNORAMENTI C/TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (S.C. 40304/27/1)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 60304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- -270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE (40304/27/2)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 60501/21/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (S.C.40501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 60501/22/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO SALARIO ACCESSORIO (S.C.40501/22/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00
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	0,00
Cap. 60501/25/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON.UFF. (S.C.40501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 60501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE- (S.C.40501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	111.709.008,69 111.668.303,04	111.378.304,12 96.873.578,49	112.271.821,59	70.411.571,59

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	964.700,00 964.700,00	1.195.511,84 1.195.511,84	1.671.518,18	1.723.937,29
Cap. 679/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE GABINETTO DEL SINDACO	260.469,00 260.469,00	322.788,20 322.788,20	451.309,91	465.463,07
Cap. 750/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO DI PRESIDENZA	927.100,00 927.100,00	1.122.395,64 1.122.395,64	1.448.672,46	1.499.735,47
Cap. 750/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI PRESIDENZA	250.317,00 250.317,00	303.046,82 303.046,82	391.141,56	404.928,58
Cap. 800/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. DECENTRAMENTO.	2.937.900,00 2.937.900,00	3.521.388,28 3.521.388,28	4.536.539,04	4.696.443,60
Cap. 800/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. DECENTRAMENTO.	793.233,00 793.233,00	950.774,84 950.774,84	1.224.865,54	1.268.039,77
	TOTALE TITOLO 01	6.133.719,00 6.133.719,00	7.415.905,62 7.415.905,62	9.724.046,69	10.058.547,78
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.133.719,00 6.133.719,00	7.415.905,62 7.415.905,62	9.724.046,69	10.058.547,78
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SEGRETERIA GENERALE.	1.089.500,00 1.089.500,00	1.326.625,33 1.326.625,33	1.341.099,28	1.388.370,53
Cap. 440/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SEGRETERIA GENERALE.	294.165,00 294.165,00	358.188,84 358.188,84	362.096,81	374.860,04
Cap. 440/21/0	QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI ADERENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.600,00	19.600,00
Cap. 441/10/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	51.100,00 51.100,00	51.100,00 51.100,00	51.100,00	51.100,00
Cap. 441/20/0	INDENNITA' SPECIFICA ART. 4 CCNL DEL 16/04/1996. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	13.797,00 13.797,00	13.797,00 13.797,00	13.797,00	13.797,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 442/10/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	142.200,00 142.200,00	142.200,00 142.200,00	126.649,26	126.649,26
Cap. 442/20/0	INDENNITA' DI COMPARTO QUOTA A. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ONERI A CARICO ENTE	38.394,00 38.394,00	38.394,00 38.394,00	31.078,32	31.078,32
Cap. 443/10/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - RETRIBUZIONE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 443/20/0	INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTI NON VEDENTI - ONERI CARICO ENTE	2.160,00 2.160,00	1.350,00 1.966,39	1.350,00	1.350,00
Cap. 444/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE	48.900,00 48.900,00	48.900,00 48.900,00	38.314,69	38.314,69
Cap. 444/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI SU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO GENERALE.	13.203,00 15.073,80	13.203,00 13.203,00	10.618,33	10.618,33
Cap. 1380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	919.900,00 919.900,00	1.032.549,46 1.032.549,46	1.434.793,95	1.485.367,77
Cap. 1380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL PERSONALE.	248.373,00 248.373,00	278.788,35 278.788,35	387.394,37	401.049,30
Cap. 1960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	623.800,00 623.800,00	583.318,57 583.318,57	1.070.273,51	1.107.998,66
Cap. 1960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI.	168.426,00 168.426,00	157.496,01 157.496,01	288.973,85	299.159,64
Cap. 2890/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO INAIL.	604.000,00 604.000,00	621.000,00 621.000,00	621.000,00	621.000,00
Cap. 3040/0/0	PENSIONI AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE. (M.P.C.)	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 3100/0/0	APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L.(N.C.3101-10-20-30)	0,00 71.727,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3880/10/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO STIPENDI E ASSEGNI FISSI.	480.400,00 480.400,00	595.339,37 595.339,37	745.389,98	771.663,59
Cap. 3880/20/0	UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	129.708,00 129.708,00	160.741,63 160.741,63	201.255,29	208.349,17
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)	1.288.900,00 1.288.900,00	1.564.314,92 1.564.314,92	1.766.104,03	1.828.355,91

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	348.003,00 348.003,00	422.365,03 422.365,03	476.848,09	493.656,10
Cap. 14447/40/0	ANF SU STIPENDI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO E ALTRI ONERI PER ASSUNZIONI EX ARTICOLISTI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 L.R. 21/2003	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00	12.600,00
	TOTALE TITOLO 01	6.567.529,00 6.641.127,14	7.472.271,51 7.472.887,90	9.027.336,76	9.311.938,31
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.567.529,00 6.641.127,14	7.472.271,51 7.472.887,90	9.027.336,76	9.311.938,31
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. RAGIONERIA GENERALE.	2.036.900,00 2.036.900,00	2.524.243,88 2.524.243,88	3.388.881,22	3.508.332,98
Cap. 1020/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. RAGIONERIA GENERALE.	549.963,00 549.963,00	681.545,85 681.545,85	914.997,93	947.249,90
Cap. 3571/95/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	2.091,77 2.091,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/58/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	27,47 27,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3959/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	308.729,25 308.729,25	364.552,54 364.552,54	442.761,24	458.367,74
Cap. 3959/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE C.E.D.	85.774,15 85.774,15	98.429,19 98.429,19	119.545,53	123.759,29
Cap. 19122/10/0	RIMBORSI DIVERSI VERSO ENTI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.983.485,64 2.983.485,64	3.668.771,46 3.668.771,46	4.866.185,92	5.037.709,91
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.983.485,64 2.983.485,64	3.668.771,46 3.668.771,46	4.866.185,92	5.037.709,91
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5880/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO TRIBUTI.	2.064.200,00 2.064.200,00	2.313.570,09 2.313.570,09	3.062.301,37	3.170.241,79
Cap. 5880/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO TRIBUTI.	557.334,00 557.334,00	624.663,92 624.663,92	826.821,37	855.965,28
	TOTALE TITOLO 01	2.621.534,00 2.621.534,00	2.938.234,01 2.938.234,01	3.889.122,74	4.026.207,07
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.621.534,00 2.621.534,00	2.938.234,01 2.938.234,01	3.889.122,74	4.026.207,07
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PATRIMONIO.	862.700,00 862.700,00	1.069.107,56 1.069.107,56	1.210.631,14	1.253.303,63
Cap. 5420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PATRIMONIO.	232.929,00 232.929,00	288.659,04 288.659,04	326.870,41	338.391,98
	TOTALE TITOLO 01	1.095.629,00 1.095.629,00	1.357.766,60 1.357.766,60	1.537.501,55	1.591.695,61
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.095.629,00 1.095.629,00	1.357.766,60 1.357.766,60	1.537.501,55	1.591.695,61
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4040/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. LAVORI PUBBLICI.	1.340.100,00 1.340.100,00	1.627.888,83 1.627.888,83	2.029.015,47	2.100.534,49
Cap. 4040/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. LAVORI PUBBLICI.	361.827,00 361.827,00	439.529,98 439.529,98	547.834,18	567.144,31
Cap. 4320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MANUTENZIONI.	362.400,00 362.400,00	449.106,97 449.106,97	578.919,62	599.325,46
Cap. 4320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MANUTENZIONI.	97.848,00 97.848,00	121.258,88 121.258,88	156.308,30	161.817,87
Cap. 4540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. EDILIZIA PRIVATA.	1.966.100,00 1.966.100,00	2.292.502,71 2.292.502,71	2.773.047,73	2.870.792,50
Cap. 4540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. EDILIZIA PRIVATA.	530.847,00 530.847,00	618.975,73 618.975,73	748.722,89	775.113,98
	TOTALE TITOLO 01	4.659.122,00 4.659.122,00	5.549.263,10 5.549.263,10	6.833.848,19	7.074.728,61

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.659.122,00 4.659.122,00	5.549.263,10 5.549.263,10	6.833.848,19	7.074.728,61
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.	251.300,00 251.300,00	284.905,33 284.905,33	364.052,26	376.884,42
Cap. 2580/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ELETTORALE.	67.851,00 67.851,00	76.924,44 76.924,44	98.294,11	101.758,79
Cap. 4720/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO ANAGRAFE.	1.221.500,00 1.221.500,00	1.435.927,83 1.435.927,83	2.330.047,36	2.412.177,19
Cap. 4720/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO ANAGRAFE.	329.805,00 329.805,00	387.700,51 387.700,51	629.112,79	651.287,84
Cap. 4960/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATO CIVILE.	621.600,00 621.600,00	714.184,18 714.184,18	963.426,92	997.385,92
Cap. 4960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATO CIVILE.	167.832,00 167.832,00	192.829,73 192.829,73	260.125,27	269.294,20
Cap. 5200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO STATISTICO.	205.200,00 205.200,00	227.775,55 227.775,55	398.882,02	412.941,87
Cap. 5200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO STATISTICO.	55.404,00 55.404,00	61.499,40 61.499,40	107.698,15	111.494,30
	TOTALE TITOLO 01	2.920.492,00 2.920.492,00	3.381.746,97 3.381.746,97	5.151.638,88	5.333.224,53
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.920.492,00 2.920.492,00	3.381.746,97 3.381.746,97	5.151.638,88	5.333.224,53
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3101/20/0	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE N. 336- ART. 3 D.M. 12.1.1973 - C.P.D.E.L. - DA LIQUIDARE NELL'ANNO CORRENTE (EX CAP. 3100) (N.C.2018)	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

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE PROGRAMMA 10		0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	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'	40.100,00 40.100,00	49.694,23 49.694,23	95.006,23	98.355,02
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'	10.827,00 10.827,00	13.417,44 13.417,44	25.651,68	26.555,86
Cap. 2079/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO CONTRATTI.	27.300,00 27.300,00	33.831,73 33.831,73	89.324,85	92.473,38
Cap. 2079/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO CONTRATTI.	7.371,00 7.371,00	9.134,57 9.134,57	24.117,71	24.967,81
Cap. 2200/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	262.700,00 262.700,00	325.552,98 325.552,98	630.034,87	652.242,43
Cap. 2200/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. AZIENDE MUNICIPALIZZATE.	70.929,00 70.929,00	87.899,30 87.899,30	170.109,41	176.105,46
Cap. 2360/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CANTIERE MUNICIPALE.	487.600,00 487.600,00	604.262,02 604.262,02	1.177.701,16	1.219.212,93
Cap. 2360/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CANTIERE MUNICIPALE.	131.652,00 131.652,00	163.150,75 163.150,75	317.979,31	329.187,49
Cap. 2886/40/0	ASSEGNI NUCLEO PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	265.000,00 265.000,00	265.000,00 265.000,00	265.000,00	265.000,00
Cap. 3121/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI UFFICIO EUROPA	285.700,00 285.700,00	354.055,91 354.055,91	643.159,59	665.829,77
Cap. 3121/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO EUROPA	77.139,00 77.139,00	95.595,10 95.595,10	173.653,09	179.774,04
Cap. 3879/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	200.500,00 200.500,00	248.471,16 248.471,16	358.064,63	370.685,74
Cap. 3879/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE.	54.135,00 54.135,00	67.087,21 67.087,21	96.677,45	100.085,15
Cap. 9902/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATO	34.286.190,58 34.286.190,58	15.358.131,22 15.358.131,22	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 9902/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE LSU STABILIZZATO	7.590.062,46 7.590.062,46	4.146.695,43 4.534.373,10	0,00	0,00
Cap. 9902/40/0	ASSEGNI NUCLEO - PERSONALE LSU STABILIZZATO	400.000,00 400.000,00	311.000,00 311.000,00	311.000,00	311.000,00
Cap. 9902/50/0	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE LSU STABILIZZATO	380.000,00 380.000,00	361.000,00 361.000,00	0,00	0,00
Cap. 9902/60/0	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE (DS) SU PERSONALE LSU STABILIZZATO	176.603,58 176.603,58	176.603,58 176.603,58	167.773,40	167.773,40
	TOTALE TITOLO 01	44.753.809,62 44.753.809,62	22.670.582,63 23.058.260,30	4.545.253,38	4.679.248,48
	TOTALE PROGRAMMA 11	44.753.809,62 44.753.809,62	22.670.582,63 23.058.260,30	4.545.253,38	4.679.248,48
	TOTALE MISSIONE 01	71.735.320,26 71.808.918,40	54.544.541,90 54.932.835,96	45.574.934,11	47.113.300,30
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6780/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICI GIUDIZIARI.	20.100,00 20.100,00	24.909,08 24.909,08	79.504,05	82.306,42
Cap. 6780/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICI GIUDIZIARI.	5.427,00 5.427,00	6.725,45 6.725,45	21.466,09	22.222,73
	TOTALE TITOLO 01	25.527,00 25.527,00	31.634,53 31.634,53	100.970,14	104.529,15
	TOTALE PROGRAMMA 01	25.527,00 25.527,00	31.634,53 31.634,53	100.970,14	104.529,15
Prg. 0202	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	67.900,00 67.900,00	84.145,59 84.145,59	90.993,94	94.201,30
Cap. 6600/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. UFFICIO DI CONCILIAZIONE.	18.333,00 18.333,00	22.719,31 22.719,31	24.568,36	25.434,35
	TOTALE TITOLO 01	86.233,00 86.233,00	106.864,90 106.864,90	115.562,30	119.635,65

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 02	86.233,00 86.233,00	106.864,90 106.864,90	115.562,30	119.635,65
	TOTALE MISSIONE 02	111.760,00 111.760,00	138.499,43 138.499,43	216.532,44	224.164,80
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.	18.317.405,62 18.317.405,62	22.642.434,46 22.642.434,46	24.660.581,75	25.529.821,35
Cap. 6960/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - POLIZIA LOCALE - ARRETRATI	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6960/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. POLIZIA LOCALE.	4.145.242,38 4.145.242,38	6.113.457,29 6.113.457,29	6.658.357,07	6.893.051,76
Cap. 6960/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE - ARRETRATI	540.000,00 540.000,00	0,00 540.000,00	0,00	0,00
Cap. 6961/10/0	INDENNITA' DI VIGILANZA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ART. 37 C.1 LETT B) DEL CCNL DEL 06/07/1995 - RETRIBUZIONE	1.180.731,62 1.180.731,62	1.125.050,32 1.125.050,32	1.102.549,31	1.102.549,31
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	220.398,36 220.398,36	210.004,75 210.004,75	205.804,66	205.804,66
	TOTALE TITOLO 01	26.403.777,98 24.403.777,98	30.090.946,82 30.630.946,82	32.627.292,79	33.731.227,08
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.403.777,98 24.403.777,98	30.090.946,82 30.630.946,82	32.627.292,79	33.731.227,08
	TOTALE MISSIONE 03	26.403.777,98 24.403.777,98	30.090.946,82 30.630.946,82	32.627.292,79	33.731.227,08
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8380/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SCUOLA MATERNA.	2.494.000,00 2.494.000,00	2.981.158,18 2.981.158,18	3.431.765,07	3.552.728,40
Cap. 8380/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SCUOLA MATERNA - ARRETRATI	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 8380/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SCUOLA MATERNA.	637.663,98 637.663,98	804.912,71 804.912,71	926.576,57	959.236,67
Cap. 8380/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SCUOLA MATERNA - ARRETRATI	81.000,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap. 8381/10/0	INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO ART. 37 C.1 LETT C) E D) DEL CCNL 6/7/95 DIPENDENTI DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	78.510,30 78.510,30	73.012,41 73.012,41	71.552,16	71.552,16
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	20.437,52 20.437,52	21.269,20 21.269,20	20.843,82	20.843,82
Cap. 8382/10/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - RETRIBUZIONE	17.783,29 17.783,29	16.944,66 16.944,66	16.605,77	16.605,77
Cap. 8382/20/0	INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO AGLI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA DI RUOLO NON STABILIZZATI - ONERI CARICO ENTE	5.167,06 5.167,06	4.923,39 4.923,39	4.824,92	4.824,92
Cap. 16229/20/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - COMPENSO NETTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	1.544.696,77 1.544.696,77	1.544.696,77	0,00
Cap. 16229/30/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ONERI A CARICO ENTE PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	432.539,56 432.539,56	432.539,56	0,00
Cap. 16229/40/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - IRAP PER ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	152.970,64 152.970,64	152.970,64	0,00
Cap. 16229/50/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - INAIL PER ORATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	0,00 0,00	35.885,48 35.885,48	35.885,48	0,00
Cap. 216229/20/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - COMPENSO NETTO ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	1.544.696,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/30/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - ONERI A CARICO ENTE PER ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	432.539,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/40/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - IRAP PER ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	152.970,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 216229/50/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DMI DEL 19/07/2022 - INAIL PER ORATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO (N.C.2022)	35.885,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	5.800.654,60 3.634.562,15	6.068.313,00 6.149.313,00	6.638.260,76	4.625.791,74
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.800.654,60 3.634.562,15	6.068.313,00 6.149.313,00	6.638.260,76	4.625.791,74
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8820/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ISTRUZIONE PRIMARIA.	740.400,00 740.400,00	826.708,77 826.708,77	1.100.738,33	1.139.537,31
Cap. 8820/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ISTRUZIONE PRIMARIA.	199.908,00 199.908,00	223.211,37 223.211,37	297.199,35	307.675,07
	TOTALE TITOLO 01	940.308,00 940.308,00	1.049.920,14 1.049.920,14	1.397.937,68	1.447.212,38
	TOTALE PROGRAMMA 02	940.308,00 940.308,00	1.049.920,14 1.049.920,14	1.397.937,68	1.447.212,38
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1540/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PUBBLICA ISTRUZIONE.	1.649.800,00 1.649.800,00	1.986.777,85 1.986.777,85	2.567.656,86	2.658.161,98
Cap. 1540/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ARRETRATI	162.993,55 162.993,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1540/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PUBBLICA ISTRUZIONE.	435.901,45 445.446,00	536.430,02 536.430,02	693.267,35	717.703,73
Cap. 1540/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PUBBLICA ISTRUZIONE - ARRETRATI	44.008,26 44.008,26	0,00 44.008,26	0,00	0,00
Cap. 8821/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. REFEZIONE SCOLASTICA	61.100,00 61.100,00	75.718,64 75.718,64	124.679,82	129.074,55
Cap. 8821/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI- ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. REFEZIONE SCOLASTICA -	16.497,00 16.497,00	20.444,03 20.444,03	33.663,55	34.850,13
	TOTALE TITOLO 01	2.370.300,26 2.379.844,81	2.619.370,54 2.663.378,80	3.419.267,58	3.539.790,39
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.370.300,26 2.379.844,81	2.619.370,54 2.663.378,80	3.419.267,58	3.539.790,39

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 04	9.111.262,86 6.954.714,96	9.737.603,68 9.862.611,94	11.455.466,02	9.612.794,51
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.	643.700,00 643.700,00	797.710,14 797.710,14	954.842,31	988.498,73
Cap. 10080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOVRINTENDENZA.	173.799,00 173.799,00	215.381,74 215.381,74	257.807,42	266.894,66
	TOTALE TITOLO 01	817.499,00 817.499,00	1.013.091,88 1.013.091,88	1.212.649,73	1.255.393,39
	TOTALE PROGRAMMA 01	817.499,00 817.499,00	1.013.091,88 1.013.091,88	1.212.649,73	1.255.393,39
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10081/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI -	503.100,00 503.100,00	540.308,05 540.308,05	796.229,86	824.295,48
Cap. 10081/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TEATRI, MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI	135.837,00 135.837,00	145.883,18 145.883,18	214.982,06	222.559,78
Cap. 10082/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. BIBLIOTECA COMUNALE.	270.500,00 270.500,00	283.046,44 283.046,44	449.725,58	465.577,57
Cap. 10082/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. BIBLIOTECA COMUNALE.	73.035,00 73.035,00	76.422,54 76.422,54	121.425,91	125.705,94
Cap. 10083/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ARCHIVIO STORICO.	188.200,00 188.200,00	181.923,02 181.923,02	254.481,93	263.451,95
Cap. 10083/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ARCHIVIO STORICO.	50.814,00 50.814,00	49.119,22 49.119,22	68.710,12	71.132,03
	TOTALE TITOLO 01	1.221.486,00 1.221.486,00	1.276.702,45 1.276.702,45	1.905.555,46	1.972.722,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.221.486,00 1.221.486,00	1.276.702,45 1.276.702,45	1.905.555,46	1.972.722,75

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 05	2.038.985,00 2.038.985,00	2.289.794,33 2.289.794,33	3.118.205,19	3.228.116,14
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.	378.100,00 378.100,00	443.654,23 443.654,23	538.263,86	557.236,66
Cap. 13560/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CENTRI SPORTIVI	102.087,00 102.087,00	119.786,64 119.786,64	145.331,24	150.453,90
	TOTALE TITOLO 01	480.187,00 480.187,00	563.440,87 563.440,87	683.595,10	707.690,56
	TOTALE PROGRAMMA 01	480.187,00 480.187,00	563.440,87 563.440,87	683.595,10	707.690,56
	TOTALE MISSIONE 06	480.187,00 480.187,00	563.440,87 563.440,87	683.595,10	707.690,56
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 17420/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TURISMO.	308.700,00 308.700,00	382.558,83 382.558,83	436.886,12	452.285,55
Cap. 17420/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TURISMO.	83.349,00 83.349,00	103.290,88 103.290,88	117.959,25	122.117,10
	TOTALE TITOLO 01	392.049,00 392.049,00	485.849,71 485.849,71	554.845,37	574.402,65
	TOTALE PROGRAMMA 01	392.049,00 392.049,00	485.849,71 485.849,71	554.845,37	574.402,65
	TOTALE MISSIONE 07	392.049,00 392.049,00	485.849,71 485.849,71	554.845,37	574.402,65
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11211/70/0	RESTITUZIONE ECONOMIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX D.L. 24 (N.C.2019)	0,00 0,00	1.423.673,00 1.423.673,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11320/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. URBANISTICA.	903.300,00 903.300,00	1.001.320,17 1.001.320,17	1.092.529,20	1.131.038,82
Cap. 11320/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - URBANISTICA - ARRETRATI	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. URBANISTICA.	243.891,00 243.891,00	270.356,45 270.356,45	294.982,88	305.380,48
Cap. 11320/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA - ARRETRATI	81.000,00 81.000,00	0,00 81.000,00	0,00	0,00
Cap. 11602/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	13.333.231,58 13.333.231,58	12.945.645,18 12.945.645,18	12.945.645,18	12.945.645,18
Cap. 11602/20/0	CASSA DI PREVIDENZA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE. ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	3.648.304,80 3.648.304,80	3.300.694,59 3.300.694,59	3.269.493,06	3.269.493,06
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.	203.400,00 203.400,00	203.400,00 203.400,00	203.400,00	203.400,00
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.	558.384,97 558.384,97	541.415,05 541.415,05	541.415,05	541.415,05
Cap. 11602/50/0	CE. PI. MA. - ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	694.788,63 694.788,63	694.788,63 694.788,63	694.788,63	694.788,63
Cap. 11602/63/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	2.532.632,97 2.532.632,97	2.232.632,97 2.232.632,97	2.232.632,97	2.232.632,97
Cap. 11602/70/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	138.000,00 138.000,00	7.000,00 7.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 11604/10/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 11604/20/0	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86	70.176,00 70.176,00	70.176,00 70.176,00	70.176,00	70.176,00
Cap. 11604/40/0	I.N.P.S. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11604/50/0	CE.PI.MA. SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL d.l. 24/86	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 11605/10/0	INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 11605/20/0	CPDEL SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	13.894,17 13.894,17	13.894,17 13.894,17	13.894,17	13.894,17
Cap. 11605/40/0	INPS SU INDENNITA' DI MENSA - PERSONALE EX D.L. 24/86	2.125,54 2.125,54	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	2.535,85 2.535,85	2.038,25 2.038,25	2.038,25	2.038,25
Cap. 11644/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. CENTRO STORICO.	881.300,00 881.300,00	1.059.193,50 1.059.193,50	1.235.046,54	1.278.579,64
Cap. 11644/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - CENTRO STORICO - ARRETRATI	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11644/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. CENTRO STORICO.	237.951,00 237.951,00	285.982,25 285.982,25	333.462,57	345.216,50
Cap. 11644/25/0	ONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - CENTRO STORICO - ARRETRATI	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap. 15160/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. TRAFFICO.	375.200,00 375.200,00	412.672,79 412.672,79	573.321,01	593.529,51
Cap. 15160/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. TRAFFICO.	101.304,00 101.304,00	111.421,65 111.421,65	154.796,67	160.252,97
	TOTALE TITOLO 01	24.971.436,13 24.971.436,13	25.100.987,93 25.208.987,93	24.222.305,46	24.352.164,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.971.436,13 24.971.436,13	25.100.987,93 25.208.987,93	24.222.305,46	24.352.164,51
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.	294.900,00 294.900,00	365.457,08 365.457,08	425.500,72	440.498,83
Cap. 11038/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI.	79.623,00 79.623,00	98.673,41 98.673,41	114.885,19	118.934,68
	TOTALE TITOLO 01	374.523,00 374.523,00	464.130,49 464.130,49	540.385,91	559.433,51

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 02	374.523,00 374.523,00	464.130,49 464.130,49	540.385,91	559.433,51
	TOTALE MISSIONE 08	25.345.959,13 25.345.959,13	25.565.118,42 25.673.118,42	24.762.691,37	24.911.598,02
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13300/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. PARCHI E GIARDINI.	2.204.700,00 2.204.700,00	2.537.371,73 2.537.371,73	3.646.817,70	3.775.361,24
Cap. 13300/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI -PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13300/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PARCHI E GIARDINI.	595.269,00 595.269,00	685.090,37 685.090,37	984.640,78	1.019.347,53
Cap. 13300/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PARCHI E GIARDINI - ARRETRATI	67.500,00 67.500,00	0,00 67.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.117.469,00 3.117.469,00	3.222.462,10 3.289.962,10	4.631.458,48	4.794.708,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.117.469,00 3.117.469,00	3.222.462,10 3.289.962,10	4.631.458,48	4.794.708,77
	TOTALE MISSIONE 09	3.117.469,00 3.117.469,00	3.222.462,10 3.289.962,10	4.631.458,48	4.794.708,77
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8320/10/0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI. PROTEZIONE CIVILE.	252.900,00 252.900,00	313.408,26 313.408,26	414.810,90	429.432,21
Cap. 8320/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. PROTEZIONE CIVILE.	68.847,24 68.847,24	84.620,23 84.620,23	111.998,94	115.946,70
	TOTALE TITOLO 01	321.747,24 321.747,24	398.028,49 398.028,49	526.809,84	545.378,91
	TOTALE PROGRAMMA 01	321.747,24 321.747,24	398.028,49 398.028,49	526.809,84	545.378,91

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 11	321.747,24 321.747,24	398.028,49 398.028,49	526.809,84	545.378,91
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	24.400,00 24.400,00	30.237,89 30.237,89	32.653,40	33.804,38
Cap. 8822/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. CITTA' DEI RAGAZZI	6.588,00 6.588,00	8.164,23 8.164,23	8.816,42	9.127,18
Cap. 13080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO	2.889.700,00 2.889.700,00	3.462.097,51 3.462.097,51	3.983.280,31	4.123.683,53
Cap. 13080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - ASSISTENZA ALL'INFANZIA E ASILI NIDO - ARRETRATI	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO	780.219,00 780.219,00	934.766,33 934.766,33	1.075.485,68	1.113.394,55
Cap. 13080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - ASSISTENZA ALL' INFANZIA E ASILI NIDO - ARRETRATI	108.000,00 108.000,00	0,00 108.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.208.907,00 4.208.907,00	4.435.265,96 4.543.265,96	5.100.235,81	5.280.009,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.208.907,00 4.208.907,00	4.435.265,96 4.543.265,96	5.100.235,81	5.280.009,64
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1680/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SOLIDARIETA' SOCIALE.	3.391.600,00 3.391.600,00	3.979.380,20 3.979.380,20	5.200.217,89	5.383.515,89
Cap. 1680/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SOLIDARIETA' SOCIALE - ARRETRATI	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1680/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SOLIDARIETA' SOCIALE.	915.732,00 915.732,00	1.074.432,65 1.074.432,65	1.404.058,83	1.453.549,29
Cap. 1680/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SOLIDARIETA' SOCIALE - ARRETRATI	135.000,00 135.000,00	0,00 135.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 13160/20/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - COMPENSO NETTO PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	96.330,24 96.330,24	2.722.674,00 2.663.043,48	3.569.574,84	3.569.574,84
Cap. 13160/30/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - ONERI A CARICO ENTE PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	25.574,40 25.574,40	720.132,48 704.477,04	944.789,04	944.789,04
Cap. 13160/40/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - IRAP PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	8.169,60 8.169,60	231.965,92 226.836,88	304.220,80	304.220,80
Cap. 13160/50/0	SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNALI FINANZIATO DA FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE VINCOLATO - INAIL PER PROLUNGAMENTO ORARIO LAVORATIVO E STABILIZZAZIONE PERSONALE (E.C.1183/20-S.C.13160 DA /10 A /60)(N.C.2022)	568,32 568,32	15.855,92 15.529,24	20.680,40	20.680,40
	TOTALE TITOLO 01	5.072.974,56 5.072.974,56	8.744.441,17 8.798.699,49	11.443.541,80	11.676.330,26
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.072.974,56 5.072.974,56	8.744.441,17 8.798.699,49	11.443.541,80	11.676.330,26
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	754.800,00 754.800,00	859.425,17 859.425,17	918.471,46	950.845,87
Cap. 12080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ARRETRATI	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	203.796,00 203.796,00	232.044,80 232.044,80	247.987,29	256.728,38
Cap. 12080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ARRETRATI	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.085.596,00 1.085.596,00	1.091.469,97 1.118.469,97	1.166.458,75	1.207.574,25
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.085.596,00 1.085.596,00	1.091.469,97 1.118.469,97	1.166.458,75	1.207.574,25

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 12	10.367.477,56 10.367.477,56	14.271.177,10 14.460.435,42	17.710.236,36	18.163.914,15
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	81.500,00 81.500,00	100.999,50 100.999,50	109.141,00	112.988,01
Cap. 16140/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ITTICO	22.005,00 22.005,00	27.269,87 27.269,87	29.468,07	30.506,76
Cap. 16480/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	43.700,00 43.700,00	54.155,56 54.155,56	82.340,56	85.242,91
Cap. 16480/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO	11.799,00 11.799,00	14.622,00 14.622,00	22.231,95	23.015,59
Cap. 18080/10/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	1.942.300,00 1.942.300,00	2.073.278,03 2.073.278,03	2.861.645,39	2.962.513,06
Cap. 18080/15/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO - ARRETRATI	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18080/20/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE. COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO.	524.421,00 524.421,00	559.785,07 559.785,07	772.644,26	799.878,53
Cap. 18080/25/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI - ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - COMMERCIO E SERVIZIO ANNONARIO - ARRETRATI	67.500,00 67.500,00	0,00 67.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.943.225,00 2.943.225,00	2.830.110,03 2.897.610,03	3.877.471,23	4.014.144,86
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.943.225,00 2.943.225,00	2.830.110,03 2.897.610,03	3.877.471,23	4.014.144,86
	TOTALE MISSIONE 14	2.943.225,00 2.943.225,00	2.830.110,03 2.897.610,03	3.877.471,23	4.014.144,86
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3042/30/0	ACCANTONAMENTO PER VALORE CAPITALE DELLE QUOTE DI PENSIONE DA RIMBORSARE ALLO STATO A CARICO DEL COMUNE - ONERI MATURATI NELL'ANNO CORRENTE ED ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI FUTURI (N.C.2018)	446.584,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	446.584,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	446.584,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	446.584,91 0,00	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. 40101/23/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - LAVORO DIPENDENTE - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/1)	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00 21.700.000,00	21.700.000,00	0,00
Cap. 40101/23/2	RITENUTE PER RISCATTO INADEL - RICONGIUNZIONE L.2979 - RISCATTO CPDEL ED ENPAS - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/2)	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 40101/23/3	RITENUTE PER RICONGIUNZIONE C.P.I. - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60101/23/3)	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00	0,00
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	0,00
Cap. 40301/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60301/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40302/21/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ASSOCIAZIONI (CRAL, VIGILI, ECC.) (E.C.60302/21/1)	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	0,00
Cap. 40302/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E.C. 60302/27/1)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 40303/23/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI STIPENDIO (EC 60303/23/1)	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Cap. 40303/27/1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO E COIME PER CONTO DI TERZI - CESSIONI QUINTO STIPENDIO- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60303/27/1)	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00 6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

Centro di Resp. : 47205 UFFICIO STIPENDI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	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	0,00
Cap. 40304/27/2	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE COMPARTO PER CONTO DI TERZI - ASSEGNO ALIMENTARE- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(E.C. 60304/27/2)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	0,00
Cap. 40501/21/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 210 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/21/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap. 40501/22/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 220 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/22/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
Cap. 40501/23/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 230 SERVIZIO PERSONALE (E.C.60501/23/1)	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 40501/23/2	ANTICIPAZIONE MALATTIA PER CONTO INPS E CEPIMA (E.C. 60501/23/2)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	0,00
Cap. 40501/25/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 250 SERVIZIO PERSON. UFF. (E.C.60501/25/1)	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 40501/27/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- 270 CESSIONI E PIGNORAMENTI PERSONALE -(60501/27/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00 41.860.250,00	41.860.250,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	194.676.054,94 190.146.520,27	185.997.822,88 187.483.383,52	187.599.788,30	147.621.440,75

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	50.668.528,07 51.378.402,93	59.617.200,64 59.617.200,64	64.161.545,95	64.168.392,75
Cap. 630/30/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	300.000,00 1.949.167,22	1.916.049,93 1.916.049,93	0,00	0,00
Cap. 630/70/0	SOPRATTASSE ED INTERESSI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - LEGGE 27/12/97 N. 446 - D. LGS 28/06/98 N. 360	53.145,54 53.145,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	51.021.673,61 53.380.715,69	61.533.250,57 61.533.250,57	64.161.545,95	64.168.392,75
	TOTALE TITOLO 01	51.021.673,61 53.380.715,69	61.533.250,57 61.533.250,57	64.161.545,95	64.168.392,75
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 155/0/0	RIMBORSO STATALE A TITOLO DI MINORI INTROITI DERIVANTI DA INTERVENTI NORMATIVI DI MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE ED ALTRE FATTISPECIE DI LEGGI - (N.C. 2022)	1.407.321,82 1.407.321,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 282/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE EX ART. 4 CO 10 DEL D.L. 16/2012 (A SEGUITO DI ABROGAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA)	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,70 7.499.104,70	7.499.104,70	7.499.104,70
Cap. 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	4.000.000,00 3.350.272,44	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 1638/0/0	CONTRIBUTO STATALE SPETTANTE PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE FINALIZZATO AD INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E PER TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI (S.C.11638/10) (N.C.2022)	79.666,25 79.666,25	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.986.092,77 12.986.092,77	11.499.104,70 10.849.377,14	11.499.104,70	11.499.104,70
	TOTALE TITOLO 02	12.986.092,77 12.986.092,77	11.499.104,70 10.849.377,14	11.499.104,70	11.499.104,70
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3520/1/0	EX-ART 10 INTERESSI SU DEPOSITI DI TESORERIA PROVINCIALE. INTERESSI ATTIVI.	500,00 278,44	500,00 262,95	500,00	500,00
Cap. 3520/4/0	EX-ART 50 INTERESSI ATTIVI DIVERSI. INTERESSI ATTIVI.	196.358,43 161.304,18	150.000,00 82.929,25	150.000,00	150.000,00
Cap. 3520/5/0	EX-ART 60 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E C/C POSTALI E BANCARI. INTERESSI ATTIVI.	0,00 6.557,81	0,00 9.179,18	0,00	0,00
Cap. 3830/15/0	SETTORE TRIBUTI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	18.938,34 12.874,62	18.938,34 10.719,59	18.938,34	18.938,34
	TOTALE TIPOLOGIA 300	215.796,77 181.015,05	169.438,34 103.090,97	169.438,34	169.438,34
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3830/40/0	RAGIONERIA GENERALE - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	80.910,08 71.648,18	70.000,00 54.052,94	70.000,00	70.000,00
Cap. 3860/12/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 120	58.209,48 53.682,00	99.778,16 6.323,12	0,00	0,00
Cap. 3860/13/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE U.O.130	170,00 181,23	16.843,93 400,00	400,00	400,00
Cap. 3860/16/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO ESITI E FUNZIONI DELEGATE - U.O. 160	1.060,00 1.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3860/41/0	RECUPERO SPESE - RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE - U.O.410	44.130,05 43.771,22	35.000,00 23.472,68	35.000,00	35.000,00
Cap. 3860/42/0	CREDITO IVA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (S.C.3890/10) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 3870/10/0	CREDITO IRAP RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE	300.000,00 300.000,00	300.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 3872/10/0	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	1.000.000,00 459.214,86	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3873/0/0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA	2.000,00 43,33	2.000,00 198,19	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.886.479,61 929.600,82	1.923.622,09 334.446,93	1.807.400,00	1.807.400,00
	TOTALE TITOLO 03	2.102.276,38 1.110.615,87	2.093.060,43 437.537,90	1.976.838,34	1.976.838,34

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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. 8100/31/0	ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBUTARIO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 60201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - (EX CAP 8040/20, 8040/30, 8040/40, 8040/50)- 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42)	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 SERVIZOTRIBUTARIO (S.C.40201/42/3)	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 60201/42/4	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40201/42/4)	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap. 60202/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO -(EX CAP 8100/1)420 SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40202/42/1)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60203/42/1	RITENUTE ERARIALI - RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - (EX CAP 8100/21) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE (S.C. 40203/42/1)	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 60204/42/1	RITENUTE ERARIALI - IMPOSTA SOSTITUTIVA20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE - (EX CAP 8100/23) - 420 - SERVIZIO TRIBUTARIO ED ENTRATE(S.C.40204/42/1)	600.000,00 600.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00
Cap. 60501/12/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (S.C.40501/12/1)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 60501/13/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI - FUNZ.DEL.) (S.C.40501/13/1)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 60501/15/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (150- SERVIZIO ESITI FITTI PASSIVI) (S.C.40501/15/1)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap. 60501/41/1	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/1) - RIMBORSI SOMME NON ANDATE A BUON FINE	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	100.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 60501/41/2	RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40501/41/2) - RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Cap. 60501/42/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - (EX CAP 8100/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/1)	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap. 60501/42/2	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI -IMPOSTA VALORE AGGIUNTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (S.C.40501/42/2)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 60601/33/1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI -IMPEGNI (S.C. 40601/33/1)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	100.110.000,00 100.110.000,00	100.610.000,00 100.610.000,00	100.610.000,00	98.810.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 60205/42/1	RITENUTE ERARIALI SU VINCITE E PREMI - (EX CAP 8100/22) - 420 SERVIZIORIBUTARIO (S.C. 40205/42/1)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 60206/42/1	RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (S.C. 40206/42/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 60401/41/1	DEPOSITO CAUZIONALE - 410 SERVIZIO INTROITI (S.C.40401/41/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	150.000,00
Cap. 60501/16/1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI () 160- SERVIZIO ESITI CONTENZIOSO) (S.C.40501/16/1)	700.000,00 700.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.110.000,00 1.110.000,00	5.410.000,00 5.410.000,00	1.110.000,00	960.000,00
	TOTALE TITOLO 09	101.220.000,00 101.220.000,00	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00	99.770.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	167.330.042,76 168.697.424,33	181.145.415,70 178.840.165,61	179.357.488,99	177.414.335,79

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3020/10/0	RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE (DIRIGENTI E COMPARTO) - CAPITOLO SOGGETTO AI LIMITI EX ART. 6, CO. 12, DEL D.L.78/2010	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3238/0/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. D. LGS. 446 DEL 15/12/1997.	6.976.605,98 6.976.605,98	6.922.443,67 6.922.443,67	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 3240/10/0	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR (N.C. 2019)	113.394,02 113.394,02	93.463,81 93.463,81	15.589,33	15.589,33
Cap. 3421/10/0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI COMUNALI E DIPENDENZE COMPRESO IL RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SPESE PER LA NOTIFICA ATTI NELL' INTERESSE DEL COMUNE DI PALERMO.	5.000,00 26.612,01	5.000,00 2.147,52	5.000,00	5.000,00
Cap. 3890/10/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE (E.C.3860/42) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 9903/0/0	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS.446 DEL 15/12/1997 PERSONALE LSU STABILIZZATO	2.200.000,00 2.200.000,00	2.090.000,00 2.090.000,00	2.501.543,27	2.597.769,65
Cap. 18761/0/0	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	1.399,16 1.399,16	1.399,16 1.399,16	1.399,16	1.399,16
Cap. 18762/0/0	SPESE VARIE SU CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI.	22.000,00 22.000,00	19.823,46 19.823,46	19.823,46	19.823,46
Cap. 18766/0/0	RITENUTE DI ACCONTO OPERATE SU INTERESSI MATURATI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI.	3,09 17.807,73	3,09 2.525,42	3,09	3,09
Cap. 19926/10/0	RIMBORSIO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (N.C.2022)	2.809,56 2.809,56	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.733.211,81 9.772.628,46	9.544.133,19 9.543.803,04	9.955.358,31	10.051.584,69
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.733.211,81 9.772.628,46	9.544.133,19 9.543.803,04	9.955.358,31	10.051.584,69
	TOTALE MISSIONE 01	9.733.211,81 9.772.628,46	9.544.133,19 9.543.803,04	9.955.358,31	10.051.584,69
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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. 28480/30/0	SERVIZIO ESITI - SERVIZI PER CONTO DI TERZI (8100/30)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40201/42/1	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - - (EX CAP 28420/20, 28420/30, 28420/40, 28420/50) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60201/42/1)	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00 28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Cap. 40201/42/2	RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE - ADDIZIONALE REGIONALE - (EX CAP 28420/60) 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60201/42/2)	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
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	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00
Cap. 40205/42/1	RITENUTE ERARIALI - PREMI E VINCITE - (EX CAP 28480/22) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60205)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40206/42/1	RITENUTE OPERATE A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 21 CO. 15 L. 449/97 COME MODIFIC. DALL'ART. 15 CO. 2 D.L. 78/2009) (E.C. 60206/42/1)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40401/41/1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60401/41/1)	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	150.000,00
Cap. 40501/12/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (120- SERVIZIO ESITI 1) (E.C. 60501/12/1)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 40501/13/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (130- SERVIZIO ESITI FUNZ. DEL.) (E.C. 60501/13/1)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40501/14/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (140- SERVIZIO ESITI 2) (E.C. 60501/14/1)	0,00 0,00	0,00 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)	700.000,00 700.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 40501/41/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/1) - RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	900.000,00	100.000,00
Cap. 40501/41/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RAG 410 SERVIZIO INTROITI (E.C. 60501/41/2) - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
Cap. 40501/42/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE -(EX CAP 28480/3) - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/1)	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Cap. 40501/42/2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 420 SERVIZIO TRIBUTARIO (E.C. 60501/42/2)	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 40501/43/1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. - U.O. TRIBUNARIO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 40601/33/1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - 330 SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI - IMPEGNI (S.C. 60601/33/1)	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	101.220.000,00 101.220.000,00	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00	99.770.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	101.220.000,00 101.220.000,00	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00	99.770.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	101.220.000,00 101.220.000,00	106.020.000,00 106.020.000,00	101.720.000,00	99.770.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	110.953.211,81 110.992.628,46	115.564.133,19 115.563.803,04	111.675.358,31	109.821.584,69

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 0,00	1.464,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.464,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	1.464,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	1.464,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20213/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL.24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	45.000,00 1.256.419,64	0,00 213.469,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	45.000,00 1.256.419,64	0,00 213.469,43	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	45.000,00 1.256.419,64	0,00 213.469,43	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20201/10/0	MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70)	0,00 160,25	0,00 0,00	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	3.151.899,17 3.151.899,17	3.756.000,00 3.756.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 20802/27/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008 - UNITA' PROGETTO COIME	0,00 2.580,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220203/10/0	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 (EC 1211/70) - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2.256.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.407.899,17 3.154.639,72	3.756.000,00 3.756.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.407.899,17 3.154.639,72	3.756.000,00 3.756.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11602/80/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007	30.000,00 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	65.268,72 65.268,72	65.268,72 65.268,72	65.268,72	65.268,72
Cap. 11609/20/0	CASSA DI PREVIDENZA STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	15.533,10 15.533,10	15.533,10 15.533,10	15.533,10	15.533,10

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11609/40/0	I.N.P.S. SU STRAORDINARIO PERSONALE D.L. 24/86	2.800,02 2.800,02	2.800,02 2.800,02	2.800,02	2.800,02
Cap. 11609/50/0	CE.PI.MA. SU STRAORDINARIO PERSONALE EX D.L. 24/86	2.962,38 2.962,38	2.962,38 2.962,38	2.962,38	2.962,38
	TOTALE TITOLO 01	116.564,22 116.564,22	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22
	TOTALE PROGRAMMA 10	116.564,22 116.564,22	116.564,22 116.564,22	116.564,22	116.564,22
	TOTALE MISSIONE 01	5.569.463,39 4.527.623,58	3.872.564,22 4.086.033,65	1.616.564,22	1.616.564,22
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20204/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DA TRASFERIMENTO DL 24/86 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00 23.041,33	0,00 21.078,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 23.041,33	0,00 21.078,84	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 23.041,33	0,00 21.078,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 23.041,33	0,00 21.078,84	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11602/81/0	ONERI DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 CONVERTITO NELLA LEGGE 96/86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. (N.C.2021)	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 11602/82/0	ABBONAMENTI AMAT O METRO AL PERSONALE COIME - EX. ARTT. 10 E 24 DEL CCPL 22/05/2007. (N.C.2022)	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11603/10/0	INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	380.000,00 380.000,00	300.000,00 300.000,00	360.000,00	360.000,00
Cap. 11603/20/0	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	102.600,00 102.600,00	95.000,00 95.000,00	97.200,00	97.200,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11603/40/0	I.N.P.S. SU INDENNITA' ART. 47 CCNL IMPRESE EDILI 18/06/08 AL PERSONALE DI CUI AL DL 24/86	8.641,21 8.641,21	8.000,00 8.000,00	8.641,21	8.641,21
Cap. 11607/10/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-COMPENSI	18.529,52 18.529,52	43.424,04 43.424,04	15.441,25	15.441,25
Cap. 11607/20/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CPDEL	4.400,03 4.400,03	10.335,03 10.335,03	3.675,00	3.675,00
Cap. 11607/40/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-INPS	794,92 794,92	1.885,36 1.885,36	662,40	662,40
Cap. 11607/50/0	REPERIBILITA' PERSONALE COIME-CEPIMA	1.013,56 1.013,56	2.820,03 1.699,08	844,60	844,60
	TOTALE TITOLO 01	675.979,24 675.979,24	551.464,46 550.343,51	576.464,46	576.464,46
	TOTALE PROGRAMMA 01	675.979,24 675.979,24	551.464,46 550.343,51	576.464,46	576.464,46
	TOTALE MISSIONE 08	675.979,24 675.979,24	551.464,46 550.343,51	576.464,46	576.464,46
	TOTALE DELLE SPESE	6.245.442,63 5.226.644,15	4.424.028,68 4.657.456,00	2.193.028,68	2.193.028,68

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 4016/0/0	DIRITTI FISSI D'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI AGIBILITA' RELATIVE AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	12.000,00 8.750,00	12.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	12.000,00 8.750,00	12.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/10/0	CAPO AREA TECNICA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	108.570,84 136.506,62	2.742,53 22.058,64	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	108.570,84 136.506,62	2.742,53 22.058,64	0,00	0,00
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	7.148,12 14.439,92	25.240,32 20.539,35	10.614,79	10.614,79
	TOTALE TIPOLOGIA 500	7.148,12 14.439,92	25.240,32 20.539,35	10.614,79	10.614,79
	TOTALE TITOLO 03	127.718,96 159.696,54	39.982,85 54.597,99	30.614,79	30.614,79
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	242.341,00 242.341,00	80.000,00 255.281,06	0,00	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)	232.321,74 232.321,74	80.000,00 140.341,77	0,00	0,00
Cap. 7794/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA (S.C.17794/10)	325.481,96 325.481,96	100.000,00 257.324,79	0,00	0,00
Cap. 7795/0/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE (S.C.17795/10)	202.225,55 202.225,55	0,00 162.225,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.002.370,25 1.002.370,25	260.000,00 815.173,02	0,00	0,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3330/0/0	RECUPERO SOMME RELATIVAMENTE A CONTENZIOSI SCATURENTI DA PROCEDURE ESPROPRIATIVE	0,00 180.896,63	0,00 164.322,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 180.896,63	0,00 164.322,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.002.370,25 1.183.266,88	260.000,00 979.495,82	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.130.089,21 1.342.963,42	299.982,85 1.058.193,81	30.614,79	30.614,79

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/35/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 2.403,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/19/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 5.604,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3573/19/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 3.420,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3980/10/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - PROVVISATA FINANZIARIA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE , EX ART.18 L.109/94, COME RECEPITO DALLA L.7/02 E S.M.E I.	4.143,99 4.143,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.143,99 15.572,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	4.143,99 15.572,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10803/32/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA AMMINISTRATIVA	16.439,27 17.288,39	8.725,23 8.725,23	8.518,98	8.518,98
	TOTALE TITOLO 01	16.439,27 17.288,39	8.725,23 8.725,23	8.518,98	8.518,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20803/65/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI PER I QUALI IL CAPO AREA TECNICA RICOPRE IL RUOLO DI DATORE DI LAVORO (N.C. 2022)	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	616.439,27 617.288,39	8.725,23 8.725,23	8.518,98	8.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3507/30/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RINNOVO CPI-DPR 151/2011 E SS.MM.II. (N.C. 2022)	3.824,70 3.824,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/41/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO AFFERENTI AD ESPROPRI-CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	99.264,15 99.264,15	7.583,46 18.931,64	0,00	0,00
Cap. 3571/87/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	3.311,62 3.311,62	507,50 2.313,22	0,00	0,00
Cap. 3573/50/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	5.355.940,12 5.355.940,12	15.126,07 4.921.270,60	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)	35.792,23 35.792,23	0,00 35.792,23	0,00	0,00
Cap. 3575/15/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	4.220,82 4.220,82	0,00	0,00
Cap. 3578/11/0	SPESE LEGALI AFFERENTI AD ESPROPRI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	10.228,34 10.228,34	0,00	0,00
Cap. 4604/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	42.649,67 42.649,67	42.752,67 34.953,31	42.752,67	42.752,67
Cap. 4659/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	17.527,55 17.527,55	12.403,55 12.403,55	7.279,55	17.527,55
Cap. 4659/40/0	SERVIZI DI ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE-ECONOMICHE AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA RUI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.605,86 1.605,86	2.394,14 2.394,14	2.394,14	2.394,14
Cap. 4675/10/0	UTILIZZO BENI DI TERZI (N.C.2020)	8.894,14 8.894,14	5.124,00 5.124,00	10.248,00	0,00
Cap. 4840/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI E RELATIVE SPESE DI NOTIFICA E VARIE	19.432,50 19.432,50	19.432,50 19.432,50	19.432,50	19.432,50
Cap. 4843/10/0	UFFICIO ESPROPRIAZIONI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6061/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6077/20/0	RILASCIO DI PARERI PER PRESTAZIONI SPECIALI (N.C.2022)	103,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10022/40/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	450.569,39 450.569,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10022/50/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2023)	0,00 0,00	717,03 717,03	0,00	0,00
Cap. 10069/10/0	TRANSAZIONI PER DEFINIZIONE CONTENZIOSO DI ESITO CERTAMENTE SFAVOREVOLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15727/10/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI SU PROGETTI (PRESSO AUSL, GENIO CIVILE, VV.FF, ETC.)	1.132,60 1.132,60	557,00 557,00	557,00	557,00
	TOTALE TITOLO 01	6.040.387,53 6.040.284,53	121.387,08 5.068.678,38	83.003,86	83.003,86
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)	242.341,00 242.341,00	80.000,00 255.281,06	0,00	0,00
Cap. 17793/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA G.ZAPPA 150,162 E IN VIA LUIGI EINAUDI 12 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA -CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7793)	232.321,74 232.321,74	80.000,00 140.341,77	0,00	0,00
Cap. 17794/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 152 "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI IN VIA LUIGI EINAUDI 24,36,48 E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7794)	325.481,96 325.481,96	100.000,00 257.324,79	0,00	0,00
Cap. 17795/10/0	RUIS - QUARTIERE SAN FILIPPO NERI(EX ZEN)-LOTTO 264 "VIA COSTANTE GIRARDENGO 7 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE CORTI INTERNE-CONTRIBUTO IN FAVORE DI TERZI -IACP (E.C.7795)	202.225,55 202.225,55	0,00 162.225,40	0,00	0,00
Cap. 19004/10/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA'	0,00 0,00	0,00 0,00	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)	3.791,14 3.791,14	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	126.915,00 126.915,00	0,00 246.915,00	0,00	0,00
Cap. 19876/10/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 126.055,03	0,00 126.055,03	0,00	0,00
Cap. 19876/20/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE	0,00 2.302,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19876/30/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE IVI COMPRESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D.LGS.N° 81/2008	0,00 0,00	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 PROPRIETÀ DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PROPRI (E.A. 2016)	0,00 97.649,86	0,00 79.553,04	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)	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22020/50/0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	6.114,84 6.114,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.683.076,39 1.909.083,99	266.114,84 1.273.810,93	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.723.463,92 7.949.368,52	387.501,92 6.342.489,31	83.003,86	83.003,86
	TOTALE MISSIONE 01	8.344.047,18 8.582.229,90	396.227,15 6.351.214,54	91.522,84	91.522,84
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4607/20/0	AREA 59000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 6078/10/0	INTERVENTI URGENTI MITIGAZIONE RISCHIO DA CROLLO DI UN MASSO NELLA FALESIA DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTE VERGINE MARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21725/10/0	TRASFERIMENTO REGIONALE RECUPERO FASCIA COSTIERA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PALERMO	0,00 0,00	0,00 877,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 877,27	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 877,27	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)	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 02	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	100.000,00 100.000,00	0,00 877,27	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13433/10/0	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' DI PALERMO CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO (E.C.3431/13)	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00 0,00	0,00 24.100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.444.047,18 8.682.229,90	396.227,15 6.376.191,81	91.522,84	91.522,84

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2965/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELL'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO, CAUSATA DAL PROBABILE COLLASSO DEL MANUFATTO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MATTEO BONELLO, E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ(SC 12965/10)(E.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 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 0,00	0,00 1.201.800,00	0,00	0,00
Cap. 4672/85/0	POC_PA_I.2.1.D - PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCILO BANDITA COMPRENSIVO DI OPERE SMART (S.C. 10097/85)	244.418,63 244.418,63	60.000,00 149.845,93	1.100.000,00	1.054.428,25
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	0,00 2.009,51	0,00	0,00
Cap. 7400/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER VIA PALINURO (SC 22400/30) (E.A. 2016)	0,00 0,00	0,00 243.258,00	0,00	0,00
Cap. 7700/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - ENTRATA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - S.C. 17700/10 (N.C. 2017)	1.792.385,01 1.792.385,01	1.000.000,00 2.507.273,62	1.000.000,00	1.474.044,73
Cap. 7701/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.2/1 - ENTRATA PER PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - 2° STRALCIO - LOTTO B - DA VIA ALTOFONTE E VIA BELGIO. DECRETO DI TRASFERIME	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 2.708.937,99	1.488.621,16	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.	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7835/0/0	FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO(SC 17835/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7836/0/0	FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA (SC 17836/10)	0,00 0,00	0,00 63.848,50	0,00	0,00
Cap. 7848/0/0	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VANVITELLI E VIALE MICHELANGELO COMPRESO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOVRASTANTI(SC 17848/10)	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 7965/0/0	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006(S.C 17965/10)(N.C. 2022)	400.000,00 400.000,00	4.000.000,00 167.481,60	599.827,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	4.036.803,64 4.036.803,64	7.260.000,00 7.744.455,15	5.588.448,16	3.928.472,98
	TOTALE TITOLO 04	4.036.803,64 4.036.803,64	7.260.000,00 7.744.455,15	5.588.448,16	3.928.472,98
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50010/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE- ANNO 2016S.C. 24703/10-30010/10	0,00 0,00	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 SOVRAPPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) (S.C. 30013) E.C. 4709	0,00 492.700,00	0,00 185.797,97	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 492.700,00	0,00 339.557,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 492.700,00	0,00 339.557,57	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5389/0/0	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (S.C. 25389/10)	0,00 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
Cap. 6001/0/0	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA LUCREZIO. (S.C. 20320/20)	0,00 512.090,80	0,00 512.090,80	0,00	0,00
Cap. 6097/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SETTE SOVRAPPASSI PEDONALI SULLA CIRCONVALLAZIONE (VIALE DELLA REGIONE SICILIANA) TRATTO VIA ORETO - VIA BELGIO.SPESE TECNICHE (S.C. 21842/20-21843)	0,00 839.181,26	0,00 839.181,26	0,00	0,00
Cap. 6304/0/0	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA PATROCLO E SBOCCO SULLA VIA SOFOCLE (S.C. 25087/20-25088-25089)	0,00 624.508,82	0,00 624.508,82	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 2.463.653,64	0,00 2.463.653,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	0,00 2.463.653,64	0,00 2.463.653,64	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.036.803,64 6.993.157,28	7.260.000,00 10.547.666,36	5.588.448,16	3.928.472,98

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/88/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	6.613,79 6.613,79	0,00 4.515,70	0,00	0,00
Cap. 3572/52/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	25,86 25,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3576/30/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B.(N.C. 2022)	5.888,20 5.888,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4417/10/0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - PAGAMENTO PARCELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CARTA, VIA MONTI IBLEI, VIA MIRABELLA	0,00 12.110,23	0,00 12.110,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.527,85 24.638,08	0,00 16.625,93	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19003/0/0	REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (ART. 8 L.R. 7/2003) (E.C. 6103)	0,00 5.212,25	0,00 5.212,25	0,00	0,00
Cap. 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	5.088,67 5.088,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19724/0/0	MANUTENZIONE - SPESE O MAGGIORI SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI (PER ROGETTAZIONE- DIREZIONE LAVORI - INGEGNERE CAPO E COLLAUDO) ANCHE PER PRESTAZIONI DA PARTE DEI TECNICI DELL' ENTE - CONCORSO DI IDEE. (A.F. 19713)	46.481,12 46.481,12	0,00 0,00	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)	193.000,00 202.573,81	53.093,36 448.667,17	0,00	0,00
Cap. 20837/10/0	MANUTENZIONE DI PONTI CITTADINI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 12.232,14	0,00 12.232,14	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	53.093,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	297.663,15 271.587,99	53.093,36 466.111,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	310.191,00 296.226,07	53.093,36 482.737,49	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	310.191,00 296.226,07	53.093,36 482.737,49	0,00	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	2.800,00 2.800,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2837/10/0	ASSICURAZIONI PONTE BAILEY MONTATO SUL FIUME ORETO	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 4.000,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00	3.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22400/20/0	VIA PALINURO - FINANZIATO CON FONDI PROPRI(REISCRIZIONE IMP. 4610/2012) (E.A. 2016)	0,00 23.181,44	0,00 23.181,44	0,00	0,00
Cap. 22400/30/0	VIA PALINURO (EC 7400) (E.A. 2016)	0,00 0,00	0,00 250.268,14	0,00	0,00
Cap. 23241/30/0	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATE ALLA FUNZIONE 8 (VIABILITA' E DEI TRASPORTI) SERVIZIO 1 (VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI) (E.C. 4506)	0,00 0,00	0,00 187.065,98	0,00	0,00
Cap. 24800/0/0	COLLEGAMENTO STRADA PROVINCIALE 38 AUTOSTRADA PALERMO - CATANIA. (E.C. 5011)	131.000,00 131.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap. 25584/0/0	COMPL. LAVORI DI RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI PALERMO - II STRALCIO LOTTO B DA VIA ALTOFONTE A VIA BELGIO - PROGR. 32/8/B CON ESCLUSIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA STRADA VELOCE SOPRAELEVATA ED AI SOTTOPASSI DI VIA E. DI BLASI E VI	0,00 0,00	0,00 330.426,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	131.000,00 154.181,44	0,00 1.040.942,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	135.000,00 158.181,44	3.700,00 1.044.642,00	3.700,00	3.700,00
	TOTALE MISSIONE 08	135.000,00 158.181,44	3.700,00 1.044.642,00	3.700,00	3.700,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22913/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. (E.C. 4966) (S.C. 22914)	276.720,31 276.720,31	0,00 276.720,31	0,00	0,00
Cap. 22914/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI L' AREA DEL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E.C. 4966) (S.C. 22913)	0,00 46.882,62	0,00 46.882,62	0,00	0,00
Cap. 22965/10/0	LAVORI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELL'OSTRUZIONE DEL CANALE PAPIRETO, CAUSATA DAL PROBABILE COLLASSO DEL MANUFATTO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA MATTEO BONELLO, E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ(E.C. 2965)(N.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27706/0/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI - ESPROPRI (E.C. 4503)	0,00 8.842,04	0,00 8.842,04	0,00	0,00
Cap. 28018/10/0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE GALLO SOVRASTANTI L'AREA URBANA DI MONDELLO (E.C. 7143)	739.235,82 739.235,82	0,00 739.235,82	0,00	0,00
Cap. 28020/30/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA EX COLONIA ESTIVA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZIONE IMP. 2009/4473/1)	0,00 63.685,46	0,00 63.685,46	0,00	0,00
Cap. 29180/10/0	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARETE ROCCIOSA IN VIA CELONA (N.C 2022)	38.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.053.956,13 1.170.366,25	500.000,00 1.135.366,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.053.956,13 1.170.366,25	500.000,00 1.135.366,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.053.956,13 1.170.366,25	500.000,00 1.135.366,25	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10123/10/0	PROGETTO DEL RADIALE DI COLLEG. TRA LA VIABILITÀ PRIMARIA DI SCORRIMENTO E IL POLO SANITARIO ORETO-POLICLINICO-BASILE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ., CONSUL. GEOLOGICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/65/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	18.149,16 18.149,16	0,00	0,00
Cap. 3578/14/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	13.272,78 13.272,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	31.421,94 31.421,94	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/85/0	POC_PA_I.2.1.D -PERCORSO CICLABILE ZONA SUD DA VIA ARCHIRAFI FINO AL PORTICCILO BANDITA, COMPRENSIVO DI OPERE SMART E.C. 4672/85)	244.418,63 244.418,63	60.000,00 149.845,93	1.100.000,00	1.054.428,25
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)	2.009,51 2.009,51	0,00 2.009,51	0,00	0,00
Cap. 17700/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.1/1 - SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DEI PONTI LATERALI SUL FIUME ORETO A COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA CIRCONVALLAZIONE URBANA DI PALERMO. - E.C. 7700 (N.C. 2017)	1.792.385,01 1.792.385,01	1.000.000,00 2.507.273,62	1.000.000,00	1.474.044,73
Cap. 17701/10/0	PATTO PER IL SUD-SETTORE INFRASTRUTTURE PROG.N.2/1-SPESA PER PROGET.COMPL.LAV.COSTRUZ.RADDO.CIRCONV.DI PALERMO-2°STRAL.-LOTTO B-ALTOFONTE E BELGIO.DECR.TRASF.COMM.AD ACTA N.2514 24/03/94.PROG.EX AGENSUD 32/8/B-PROG.SVIN.PERPIGNANO.-E.C.7701(N.C.2017)	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 3.175.333,45	1.488.621,16	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	600.000,00 600.000,00	0,00 4.676,66	0,00	0,00
Cap. 17835/10/0	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 PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7835)	0,00 124.781,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17835/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO VIA MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON AVANZO STATO	0,00 124.781,68	0,00 108.924,23	0,00	0,00
Cap. 17835/30/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE , IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO SOTTO LA VIA DI MONTEPELLEGRINO PER RIPRISTINO VIABILITA' (N. C. 2022)	17.261,79 17.261,79	0,00 17.261,79	0,00	0,00
Cap. 17836/10/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA PER RIPRISTINO VIABILITA FIN.CON F.STATALI(EC 7836)	0,00 0,00	0,00 63.848,50	0,00	0,00
Cap. 17836/20/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE, IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO SOTTO LA VIA REGIONE SICILIANA PER RIPRISTINO VIABILITA' (N.C. 2022)	38.024,42 38.024,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17836/40/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE INERENTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZ.IN SOMMA URGENZA, DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO PER DEBITI FUORI BILANCIO(N.C.2023)	0,00 0,00	38.573,54 38.573,54	0,00	0,00
Cap. 17837/10/0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C. 2021)	26.117,85 26.117,85	0,00 19.528,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17848/10/0	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA DEL CANALE MORTILLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VANVITELLI E VIALE MICHELANGELO COMPRESO L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SOVRASTANTI(EC 7848)	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	0,00 2.822,82	0,00	0,00
Cap. 17962/20/0	LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA IND.LE DI BRANCACCIO E RACCORDO CON LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NEL COMUNE DI PALERMO- CAUSA COMUNE C/DEMOTER E NILO COSTRUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	223.090,48 223.090,48	0,00	0,00
Cap. 17965/10/0	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I_PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006(E.C 7965)(N.C. 2022)	400.000,00 400.000,00	4.000.000,00 167.481,60	599.827,00	0,00
Cap. 17965/20/0	FONDI PNRR M5-C2-I2.2 P.U.I_PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI PENETRAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE BRANCACCIO DI PALERMO E RACCORDO PER LA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA STRALCIO SUD CUP D79J21017590006 FINANZ.AVANZO PNRR (N.C. 2023)	0,00 0,00	332.501,10 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	0,00 0,00	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	300.000,00 0,00	1.500.000,00 1.800.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Cap. 224707/10/0	FPV - RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME ORETO LUNGO L'OMONIMA VIA FINANZIATO CON AVANZO FONDI FAS	3.500.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	500.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		7.920.217,21 4.369.780,57	10.854.165,12 8.980.670,13	7.588.448,16	4.428.472,98
TOTALE PROGRAMMA 05		7.920.217,21 4.369.780,57	10.885.587,06 9.012.092,07	7.588.448,16	4.428.472,98

Centro di Resp. : 59202 UFF PROG LAVORI INFR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 10	7.920.217,21 4.369.780,57	10.885.587,06 9.012.092,07	7.588.448,16	4.428.472,98
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 0,00	0,00 16.962,96	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 0,00	0,00 12.356,43	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 0,00	0,00 678,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 29.997,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 29.997,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00 0,00	0,00 29.997,72	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)	487.872,76 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	487.872,76 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	487.872,76 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	487.872,76 487.872,76	0,00 487.872,76	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.907.237,10 6.482.427,09	11.442.380,42 12.192.708,29	7.592.148,16	4.432.172,98

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 777,64	0,00 26,05	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 777,64	0,00 26,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 777,64	0,00 26,05	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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)	210.000,00 210.000,00	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)	928.262,23 928.262,23	400.000,00 176.803,86	452.344,53	0,00
Cap. 4558/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 (S.C. 20558/10)	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	500.000,00	100.000,00
Cap. 4674/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.D - RECUPERO DI IMMOBILE DA DESTINARE A STRUTTURE CON FINALITÀ SOCIALE (VIA MESSINA MARINE N. 600)(S.C.10098/20)	1.021.236,24 1.021.236,24	1.418.797,11 1.414.828,00	0,00	0,00
Cap. 4674/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (S.C -10098/30)	43.675,99 43.675,99	1.470.690,56 1.097.137,00	0,00	0,00
Cap. 4674/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (S.C -10098/50)	418.274,55 418.274,55	400.000,00 306,80	0,00	0,00
Cap. 4774/0/0	POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(S.C. 14774/10/20)(N.C.2022)	180.000,00 180.000,00	600.000,00 600.000,00	218.274,55	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7192/0/0	PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - (PII ZEN)(E.C. 7195) (S.C. 20079/20- 20193/10) (E.A. 2019)	5.000.000,00 5.000.000,00	3.700.000,00 0,00	5.000.000,00	1.129.798,54
Cap. 7292/0/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(SC 17292/10	1.500.000,00 1.500.000,00	1.537.977,86 50.738,63	2.100.000,00	3.000.000,00
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)	20.000,00 20.000,00	30.000,00 0,00	1.290.000,00	911.626,50
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)	360.732,94 360.732,94	160.732,94 60.732,94	4.400.000,00	2.000.000,00
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)	20.000,00 20.000,00	86.631,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 7296/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (S.C. 17296/10)	200.000,00 200.000,00	498.274,48 44.858,60	667.910,90	0,00
Cap. 7297/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (S.C. 17297/10)	103.826,97 103.826,97	690.509,02 3.826,97	408.059,67	0,00
Cap. 7298/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (S.C. 17298/10)	100.000,00 100.000,00	273.483,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7299/0/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO-PROGETTO SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA ATTRIBUIRE ALLE PERTINENZE RESIDENZIALI E PER LA SISTEMAZ.PIAZZA SAN PAOLO(S.C. 17299/10)	100.000,00 100.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	100.000,00 100.000,00	226.303,33 0,00	0,00	0,00
Cap. 7450/10/0	RECUPERO PER FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN VIA DELLA VELA - COFINANZ.PER PROGETTAZIONE FTE CONCESSO DAL MIT (S.C. 27450/10)(N.C. 2022)	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - ENTRATA PER PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 17724/20)	0,00 0,00	400.000,00 158.438,99	1.300.000,00	1.000.000,00
Cap. 7855/0/0	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(S.C. 17855/10) (N.C. 2023)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 7970/0/0	FONDI PNRR M5-C3-I2_INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - CUP D77B22000190006(S.C 17970/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	205.000,00 0,00	531.000,00	538.000,00
Cap. 7971/0/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO VESTA - CUP D77B22000090006 (S.C 17971/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	310.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap. 7972/0/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO IN NATURA - CIRCOLO SOCIALE - CUP D77B22000180006 (S.C 17972/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	159.500,00 0,00	522.221,95	0,00
Cap. 7973/0/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO TECH FOR GOOD - ASILO NEL BOSCO E INNOVATION HUB- CUP D77B22000160006 (S.C 17973/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	280.000,00 0,00	2.400.000,00	64.202,91
Cap. 7974/0/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO ARTEMIDE - CUP D77B22000070006 (S.C 17974/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	310.000,00 0,00	1.032.000,00	1.048.000,00
Cap. 7975/0/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO DEMETRA - CUP D77B22000170006 (S.C 17975/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	180.426,23 0,00	791.998,88	0,00
Cap. 9923/10/0	CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022)	38.013,86 38.013,86	311.986,14 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 9924/0/0	PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(S.C. 19924/10) (N.C. 2023)	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 9930/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI (S.C.19930/10)	139.549,00 139.549,00	550.000,00 45.976,59	845.493,29	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	11.243.571,78 11.243.571,78	16.450.311,89 5.053.648,38	25.059.303,77	10.891.627,95
	TOTALE TITOLO 04	11.243.571,78 11.243.571,78	16.450.311,89 5.053.648,38	25.059.303,77	10.891.627,95
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50012/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AMBITO SAN FILIPPO NERI (ZEN) REALIZZAZIONE SERVIZI DI QUARTIERE - RECUPERO DI BAGLIO MERCADANTE S.C. 20193/10-30012/10	0,00 412.441,06	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)	0,00 275,39	0,00 2.399.051,18	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 412.716,45	0,00 2.399.051,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 412.716,45	0,00 2.399.051,18	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 6064/0/0	MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI PALERMO SUD) (S.C. 19504/20 19505)	0,00 29.876,17	0,00 29.876,17	0,00	0,00
Cap. 6156/0/0	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ABIENTALE MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI TERRENO E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA AZOLINO HANZON (S.C. 21954/20)	0,00 68.993,43	0,00 68.993,43	0,00	0,00
Cap. 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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7181/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (VEDI CAP E.5230) (S.C.19913/10)(E.A.2019)	0,00 1.013.703,98	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.112.573,58	0,00 1.112.573,58	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 1.112.573,58	0,00 1.112.573,58	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	11.243.571,78 12.769.639,45	16.450.311,89 8.565.299,19	25.059.303,77	10.891.627,95

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 352/10/0	SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI	0,00 15.960,40	0,00 3.984,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 15.960,40	0,00 3.984,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 15.960,40	0,00 3.984,75	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3803/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA CITTÀ STORICA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) N.C.2022	41.930,32 41.930,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19561/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	320.734,13 320.734,13	81.240,00 81.240,00	81.240,00	81.240,00
	TOTALE TITOLO 02	362.664,45 362.664,45	81.240,00 81.240,00	81.240,00	81.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	362.664,45 362.664,45	81.240,00 81.240,00	81.240,00	81.240,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6240/10/0	INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (N.C.2019)	0,00 10.824,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15735/10/0	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE DEL CANCELLO PRESSO IL POLO TECNICO (N.C.2022)	849,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	849,12 10.824,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20060/0/0	RESTAURO RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE DEGLI STABILI COMUNALI.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20193/10/0	PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (PII ZEN)(E.C. 7192- 7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	412.441,06 412.441,06	0,00 412.441,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	412.441,06 412.441,06	0,00 412.441,06	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	413.290,18 423.265,13	0,00 412.441,06	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19736/0/0	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 - L.R. 8/1/1996 N. 4 - FONDI COMUNALI. (E.C. 4906) NORMA ABROGATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19930/10/0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEI ROTOLI FIANZIATO CON TRASF. STATALE (E.C.9930)	139.549,00 139.549,00	550.000,00 450.666,06	845.493,29	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)	928.262,23 928.262,23	400.000,00 176.803,86	452.344,53	0,00
Cap. 67584/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO FONDO ORDINARI INVESTIMENTI AI SENSI DEGLI ART 34 E 4 1 DEL D. LGS. 504/92 DE DESTINARE A OPERE PUBBLICHE-SPESE TECNICHE (AVANZO F.O.I)	44.931,75 0,00	0,00 44.931,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.112.742,98 1.067.811,23	950.000,00 672.401,67	1.297.837,82	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.112.742,98 1.067.811,23	950.000,00 672.401,67	1.297.837,82	0,00
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)	67.131,69 67.131,69	79.260,00 79.260,00	79.260,00	79.260,00
Cap. 3802/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DELLA CITTA' STORICA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) N.C.2022	4.438,45 4.438,45	0,00 3.026,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	71.570,14 71.570,14	79.260,00 82.286,67	79.260,00	79.260,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 11	71.570,14 71.570,14	79.260,00 82.286,67	79.260,00	79.260,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.960.267,75 1.941.271,35	1.110.500,00 1.252.354,15	1.458.337,82	160.500,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6834/10/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI (N.C. 2021)	0,00 31.969,45	0,00 7.957,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 31.969,45	0,00 7.957,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 31.969,45	0,00 7.957,85	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 31.969,45	0,00 7.957,85	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20079/20/0	PROGETTO N. 13 - INTERVENTO DI RECUPERO DEL BAGLIO MERCADANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI QUARTIERE - E4 - (PII ZEN) (E.C. 7192- 7195) (S.C. 20079/20) (E.A. 2019)	5.000.000,00 5.000.000,00	3.700.000,00 0,00	5.000.000,00	1.129.798,54
Cap. 20558/10/0	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN PIAZZA PAOLO 5 FINANZIATO CON F.REGIONALI (E.C. 4558)	700.000,00 700.000,00	700.000,00 0,00	500.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.700.000,00 5.700.000,00	4.400.000,00 0,00	5.500.000,00	1.229.798,54
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.700.000,00 5.700.000,00	4.400.000,00 0,00	5.500.000,00	1.229.798,54
	TOTALE MISSIONE 05	5.700.000,00 5.700.000,00	4.400.000,00 0,00	5.500.000,00	1.229.798,54
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17292/10/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDILIZIA A1, VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI SN1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3(EC 7292)	1.500.000,00 1.500.000,00	1.537.977,86 50.738,63	2.100.000,00	3.000.000,00
Cap. 17292/20/0	ACCORDO DI PROGR.REG.SICIL.-COM.PALERMO EX ART.34 D.LGS 267/2000 -(PRU SPERONE)-REALIZ.DI EDIL A1,VIABILITÀ SN3, VERDE V1-TRATTI STRADALI N1,SN3,E4,SN4,E6,E7,SN5,SN6,SN7,V1,E5,V4 REALIZ.CORPI EDILIZI PROSP.LA VIA DE FELICE A1,A2,A3 CON F.INVEST.REG	0,00 0,00	618.349,47 0,00	0,00	0,00
Cap. 17293/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - SV2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA DEL VERDE ATTREZZATO IN PIAZZA GINO ZAPPA (E.C. 7293/0)	20.000,00 20.000,00	30.000,00 0,00	1.290.000,00	911.626,50
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)	360.732,94 360.732,94	160.732,94 60.732,94	4.400.000,00	2.000.000,00
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)	20.000,00 20.000,00	86.631,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 17296/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO SV1 -SP4 REALIZZAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO IN VIA CAROSIO (E.C. 7296/0)	200.000,00 200.000,00	498.274,48 44.858,60	667.910,90	0,00
Cap. 17297/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - P.I.I. EX ART. 16 LEGGE 179/92 AMBITO SAN FILIPPO NERI - INTERVENTO E1 -PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN'AREA VERDE ZONA SUD (E.C. 7297/0)	103.826,97 103.826,97	690.509,02 3.826,97	408.059,67	0,00
Cap. 17298/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA MEMORIA (E.C. 7298/0)	100.000,00 100.000,00	273.483,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	100.000,00 100.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17300/10/0	ACCORDO DI PROGRAMMA REG. SICILIANA-COMUNE PALERMO EX ART. 34 D.LGS 267/2000 - PRU EX ART.11 L.493/93 AMBITO BORGO NUOVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A VERDE LARGO GIBILMANNA (E.C. 7300/0)	100.000,00 100.000,00	226.303,33 0,00	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)	210.000,00 210.000,00	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)	391.408,55 391.408,55	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.105.968,46 3.105.968,46	4.622.261,32 160.157,14	8.865.970,57	5.911.626,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.105.968,46 3.105.968,46	4.622.261,32 160.157,14	8.865.970,57	5.911.626,50
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19891/10/0	RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CONFISCATI DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA EX ART.14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE (FINANZIATO CON PROVENTI DA LOCAZIONE BENI CONFISCATI E.C. 3402)(N.C.2018)	0,00 6.194,37	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 27450/10/0	RECUPERO PER FINI ABITATIVI DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN VIA DELLA VELA - COFINANZ.PER PROGETTAZIONE FTE CONCESSO DAL MIT (E.C.7450/10)(N.C. 2022)	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.000,00 66.194,37	500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	60.000,00 66.194,37	500.000,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 08	3.165.968,46 3.172.162,83	5.122.261,32 160.157,14	8.865.970,57	5.911.626,50
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8242/10/0	LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI(E.C.) N.C.2021	200.000,00 200.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	200.000,00 200.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 28502/10/0	DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (E.C.8502)	11.487,03 11.487,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.487,03 11.487,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	211.487,03 211.487,03	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19913/10/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUI (E.C.7181)	1.013.703,98 1.013.703,98	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00
Cap. 19913/20/0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO FINANZIATO CON FONDI PROPRI(S.C.19913/10)(E.A.2019)	16.400,00 16.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.030.103,98 1.030.103,98	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.030.103,98 1.030.103,98	0,00 1.013.703,98	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.241.591,01 1.241.591,01	1.500.000,00 2.513.703,98	1.500.000,00	1.500.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 ORTOFRUTTIVOLO OGGETTO DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D' URGENZA N. 1762/201	0,00 0,00	0,00 15.752,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 15.752,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 15.752,40	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 0,00	0,00 15.752,40	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10098/20/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.D - RECUPERO DI IMMOBILE DA DESTINARE A STRUTTURE CON FINALITÀ SOCIALE (VIA MESSINA MARINE N. 600) (E.C.4674/20)	1.021.236,24 1.021.236,24	1.418.797,11 1.414.828,00	0,00	0,00
Cap. 10098/30/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.2.1.A RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SERVIZI DI VALENZA SOCIALE (E.C - 4674/30).	43.675,99 43.675,99	1.470.690,56 1.097.137,00	0,00	0,00
Cap. 10098/50/0	PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4674/50)	418.274,55 418.274,55	400.000,00 306,80	0,00	0,00
Cap. 14774/10/0	POC_PA_I.3.1.F - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(E.C. 4774)(S.C. 14774/20)(N.C.2022)	166.848,80 166.848,80	600.000,00 600.000,00	218.274,55	0,00
Cap. 17970/10/0	FONDI M5-C3-I2_INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI-CUP D77B22000190006(E.C 7970)(N.C. 2023)	0,00 0,00	205.000,00 0,00	531.000,00	538.000,00
Cap. 17971/10/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO VESTA - CUP D77B22000090006 (E.C 7971)(N.C. 2023)	0,00 0,00	310.000,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap. 17972/10/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO IN NATURA - CIRCOLO SOCIALE - CUP D77B22000180006 (E.C 7972)(N.C. 2023)	0,00 0,00	159.500,00 0,00	522.221,95	0,00
Cap. 17973/10/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO TECH FOR GOOD - ASILO NEL BOSCO E INNOVATION HUB- CUP D77B22000160006 (E.C 7973)(N.C. 2023)	0,00 0,00	280.000,00 0,00	2.400.000,00	64.202,91

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17974/10/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO ARTEMIDE - CUP D77B22000070006 (E.C 7974)(N.C. 2023)	0,00 0,00	310.000,00 0,00	1.032.000,00	1.048.000,00
Cap. 17975/10/0	FONDI M5-C3-I2_PROGETTO DEMETRA - CUP D77B22000170006 (E.C 7975)(N.C. 2023)	0,00 0,00	180.426,23 0,00	791.998,88	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.650.035,58 1.650.035,58	5.334.413,90 3.112.271,80	6.595.495,38	2.750.202,91
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.650.035,58 1.650.035,58	5.334.413,90 3.112.271,80	6.595.495,38	2.750.202,91
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22723/0/0	COSTRUZIONE DI N. 28 ALLOGGI IN VIA DEL PAPPAGALLO - L. 94/82 - ART. 2. (E.C. 6600) (P.M.)	0,00 588.863,95	0,00 588.863,95	0,00	0,00
Cap. 27445/0/0	PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DI VIA ALIA A BORGO NUOVO (E.C.5346)	0,00 0,00	0,00 114.873,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 588.863,95	0,00 703.737,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 588.863,95	0,00 703.737,09	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17855/10/0	PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI FINANZIATO CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(E.C. 7855) (N.C. 2023)	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 19923/10/0	PROGETTO PER CAMPO INUMAZIONE 473 NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FINANZ. STATALE(E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/20)(N.C. 2022)	38.013,86 38.013,86	311.986,14 38.413,86	0,00	0,00
Cap. 19924/10/0	PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOLI CON FONDI DELIBERA CIPE 69/2009 (FAS)(E.C.9924) (N.C. 2023)	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00
Cap. 19925/10/0	AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' (N.C. 2022)	20.000,00 20.000,00	0,00 11.414,07	0,00	0,00
Cap. 23464/10/0	NUOVO FORNO CREMATORIO NEL CIMITERO S.M. DEI ROTOI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2019)	2.663.225,39 66.801,45	2.663.225,39 2.663.225,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.721.239,25 124.815,31	4.025.211,53 3.763.053,32	1.500.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59203 UFF PROG LAVORI EDIF PUBBLICI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.721.239,25 124.815,31	4.025.211,53 3.763.053,32	1.500.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.371.274,83 2.363.714,84	9.359.625,43 7.579.062,21	8.095.495,38	2.750.202,91
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17724/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO CONTRATTO ATTUATIVO - (E.C. 7724/20) (E.A.2019)	0,00 0,00	558.438,99 158.438,99	1.300.000,00	1.000.000,00
Cap. 217724/20/0	FPV - PATTO PER IL SUD - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO PROG. N.23/1 - SPESA PER ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 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	158.438,99 0,00	558.438,99 158.438,99	1.300.000,00	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	158.438,99 0,00	558.438,99 158.438,99	1.300.000,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	158.438,99 0,00	558.438,99 158.438,99	1.300.000,00	1.000.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.597.541,04 14.450.709,48	22.050.825,74 11.687.426,72	26.719.803,77	12.552.127,95

Centro di Resp. : 59205 UFF PROG LAV MAN IMP SPORTIVI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	358.554,59 358.554,59	439.976,66 798.531,25	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	358.554,59 358.554,59	439.976,66 798.531,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	358.554,59 358.554,59	439.976,66 798.531,25	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4544/0/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF.CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(S.C. 20533/10) (N.C. 2017)	500.000,00 500.000,00	128.837,14 418.837,14	3.300.000,00	931.162,86
Cap. 4552/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DELLE PALME (S.C. 24827/10) (E.A. 2018)	0,00 161.505,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4573/0/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFIERIE (S.C. 24573/10)(N.C. 2022)	0,00 0,00	699.943,91 699.943,91	0,00	0,00
Cap. 4586/0/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE SITO IN LARGO GIBILMANNA NEL QUARTIERE BORGONUOVO - MESSA IN SICUREZZA (S.C. 24586/10) (N.C. 2023)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	250.000,00	0,00
Cap. 4718/0/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 (S.C. 14718/10)(N.C.2022)	690.000,00 690.000,00	2.800.000,00 90.633,35	2.200.000,00	1.210.000,00
Cap. 4720/0/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA CUP D73I22000040006(S.C. 14720/10)(N.C.2022)	460.000,00 460.000,00	780.000,00 186.129,95	2.420.071,38	380.000,00
Cap. 4831/0/0	RECUPERO E ADEGUAMENTO TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PALERMO-ZEN (S.C.24831/10) (N.C.2023)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Centro di Resp. : 59205 UFF PROG LAV MAN IMP SPORTIVI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.650.000,00 1.811.505,13	5.508.781,05 1.495.544,35	9.670.071,38	4.021.162,86
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)	350.000,00 350.000,00	500.000,00 0,00	852.333,19	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	350.000,00 350.000,00	500.000,00 0,00	852.333,19	0,00
			TOTALE TITOLO 04	2.000.000,00 2.161.505,13	6.008.781,05 1.495.544,35	10.522.404,57	4.021.162,86
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	5393/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (S.C. 22366/10) (E.A. 2016)	0,00 344.272,94	0,00 344.272,94	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 344.272,94	0,00 344.272,94	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 344.272,94	0,00 344.272,94	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.358.554,59 2.864.332,66	6.448.757,71 2.638.348,54	10.522.404,57	4.021.162,86

Centro di Resp. : 59205 UFF PROG LAV MAN IMP SPORTIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	410.341,95 543.633,05	0,00 121.678,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	410.341,95 543.633,05	0,00 121.678,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	410.341,95 543.633,05	0,00 121.678,14	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	410.341,95 543.633,05	0,00 121.678,14	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. 14573/10/0	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO SPORTIVO LIMITROFO A PARCHEGGIO TRA VIA DELLA GIRAFFA, VIA DELL'ANTILOPE E VIA GUIDO ROSSA A BONAGIA COMPLETAMENTO - BANDO SPORT E PERIFERIE (E.C. 4573)(N.C. 2022)	0,00 0,00	699.943,91 699.943,91	0,00	0,00
Cap. 14718/10/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 (E.C.4718) (N.C 2022)	690.000,00 690.000,00	2.800.000,00 90.633,35	2.200.000,00	1.210.000,00
Cap. 14718/20/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 1 - PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E DEI SERVIZI ANNESSI - COMPLETAMENTO - CUP D75B22000070006 FINANZ.CON AVANZO PNRR (N.C 2023)	0,00 0,00	599.366,65 0,00	0,00	0,00
Cap. 14720/10/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA CUP D73I22000040006 (E.C. 4720)(N.C.2022)	460.000,00 460.000,00	780.000,00 186.129,95	2.420.071,38	380.000,00
Cap. 14720/20/0	FONDI PNRR - M5-C2-I3.1- CLUSTER 2 - RECUPERO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CONI DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA(CUP D73I22000040006) FIANZ CON AVANZO PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	273.405,05 0,00	0,00	0,00
Cap. 20533/10/0	RUIS - AZIONE 2 PROGETTO N. 2 RIQUALIF. CITTADELLA DELLO SPORT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI BASEBALL(E.C. 4544) (N.C. 2017)	500.000,00 500.000,00	128.837,14 418.837,14	3.300.000,00	931.162,86

Centro di Resp. : 59205 UFF PROG LAV MAN IMP SPORTIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20821/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE BARBERA	74.672,54 74.672,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24586/10/0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE SITO IN LARGO GIBILMANNA NEL QUARTIERE BORGONUOVO - MESSA IN SICUREZZA (E.C. 4586) (N.C. 2023)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	250.000,00	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)	350.000,00 350.000,00	500.000,00 0,00	852.333,19	0,00
Cap. 24825/20/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - PROGETTO PER LA NUOVA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI (S.C.24825/10) (E.A.2019)	0,00 7.611,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24825/30/0	PISCINA COMUNALE SCOPERTA - REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI_I STRALCIO_DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUO POS. 6013906 DEL 29/12/2014_RIF.CAP E. 5993) (N.C. 2022)	344.272,94 344.272,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 24831/10/0	RECUPERO E ADEGUAMENTO TRAMITE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PALERMO-ZEN (E.C.4831) (N.C.2023)	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	2.418.945,48 2.426.557,01	6.881.552,75 1.395.544,35	10.522.404,57	4.021.162,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.418.945,48 2.426.557,01	6.881.552,75 1.395.544,35	10.522.404,57	4.021.162,86
	TOTALE MISSIONE 06	2.418.945,48 2.426.557,01	6.881.552,75 1.395.544,35	10.522.404,57	4.021.162,86
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)	445.732,88 445.732,88	439.976,66 885.709,54	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)	0,00 0,00	0,00 1.123,44	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59205 UFF PROG LAV MAN IMP SPORTIVI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	0,00 0,00	0,00 369,81	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)	0,00 0,00	0,00 16,85	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)	0,00 0,00	0,00 31,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	445.732,88 445.732,88	439.976,66 887.251,07	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	445.732,88 445.732,88	439.976,66 887.251,07	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	445.732,88 445.732,88	439.976,66 887.251,07	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.275.020,31 3.415.922,94	7.321.529,41 2.404.473,56	10.522.404,57	4.021.162,86

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT MANUT CONDONO EDILIZ

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/21/0	UFFICIO AMMINISTRATIVO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	381.955,94 388.648,27	21.036,46 383.167,28	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	381.955,94 388.648,27	21.036,46 383.167,28	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
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)	0,00 0,00	500.000,00 332.150,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	500.000,00 332.150,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 03	381.955,94 388.648,27	521.036,46 715.317,28	500.000,00	500.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8512/0/0	RECUPERO DA PRIVATI PER ONERI DERIVANTI DA LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 191 CO. 3 D.LGS. 267/2000 (S.C. 72886/0)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8515/0/0	RECUPERO SOMME PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE E LA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE IN DANNO (S.C.28515/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15176/60/0	CONTRIBUTI DI EDIFICABILITA' DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT MANUT CONDONO EDILIZ

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	101.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00		
	TOTALE DELLE ENTRATE	482.955,94	521.036,46	500.000,00	500.000,00
		489.648,27	715.317,28		

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT MANUT CONDONO EDILIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/33/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 6.443,83	0,00 787,42	0,00	0,00
Cap. 3573/13/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 21.081,73	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 27.525,56	0,00 787,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 27.525,56	0,00 787,42	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/52/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	266.132,98 266.132,98	0,00 121.369,73	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 10.131,89	0,00 4.927,16	0,00	0,00
Cap. 3571/84/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	123.973,15 123.973,15	0,00 83.201,51	0,00	0,00
Cap. 3572/57/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.775,31 1.775,31	0,00 0,00	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)	826.669,67 826.669,67	0,00 459.239,14	0,00	0,00
Cap. 3573/20/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO FONDO RISCHI SPESE LEGALI (N.C.2020)	0,00 5.266,75	0,00 5.266,75	0,00	0,00
Cap. 18880/10/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	9.976,90 9.976,90	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59301 DIR.SETT MANUT CONDONO EDILIZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	1.228.528,01 1.243.926,65	0,00 674.004,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.228.528,01 1.243.926,65	0,00 674.004,29	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.228.528,01 1.271.452,21	0,00 674.791,71	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4683/10/0	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	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 02	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.328.528,01 1.371.452,21	0,00 674.791,71	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	48.719,92 48.719,92	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	48.719,92 48.719,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 2542/0/0	PROVENTI DA MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI NORME EDILIZIE (N.C. 2017)	20.000,00 3.220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2545/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 CO. 4BIS E 4TER DPR 380/2001 (S.C. 28545/10)	50.000,00 8.050,00	50.000,00 7.740,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	70.000,00 11.270,00	50.000,00 7.740,00	50.000,00	50.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3813/0/0	LAVORI IN DANNO PER LA DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI (S.C. 8242)	200.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	200.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 03	318.719,92 59.989,92	1.550.000,00 7.740,00	1.550.000,00	1.550.000,00
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 2.022.689,56	0,00 6.829,47	0,00	0,00
Cap. 15176/70/0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONE)	506.744,67 508.616,73	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.506.744,67 2.531.306,29	0,00 6.829,47	0,00	0,00
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 8502/0/0	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI ABUSIVE A SPESE DEL RESPONSABILE DELL'ABUSO (S.C.28502/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	6339/20/0		RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA FINANZIATE CON F.ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE CDP (E.C. 6339/10) (S. C 16339/10/20) (N.C. 2019)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
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)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	100.000,00 100.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 04	2.606.744,67 2.631.306,29	50.000,00 6.829,47	50.000,00	50.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	6339/10/0		FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E.C. 6339/20)(S. C 16339/10/20)(N.C. 2019)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.975.464,59 2.741.296,21	1.650.000,00 14.569,47	1.650.000,00	1.600.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/37/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 3.893,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.893,24	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 3.893,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3019/10/0	RIMBORSO DIRITTI FISSI DI ISTRUTTORIA PER ERRATI VERSAMENTI(N.C. 2023)	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 3571/55/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	37.234,68 37.234,68	11.926,41 38.066,97	0,00	0,00
Cap. 3575/13/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	37.234,68 37.234,68	16.826,41 42.966,97	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)	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4687/20/0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI, OBLAZIONE 50% COMUNALE, DIRITTI VERSATI IN 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)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	87.234,68 87.234,68	46.826,41 72.966,97	30.000,00	30.000,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 01	87.234,68 91.127,92	46.826,41 72.966,97	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11702/20/0	SPESE DI GESTIONE CDP RIMBORSO CDP PER ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 - POS.4559561/00(N.C. 2022)	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	288,06 288,06	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.288,06 50.288,06	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	50.288,06 50.288,06	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 16329/20/0	RIMBORSO CDP PER ESTINZIONE ANTICIPAZIONE FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 - POS.4559561/00(N.C. 2022)	86.687,30 86.687,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16339/10/0	RIMBORSO A CDP DEL FONDO ROTATIVO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE EX ART. 32, CO 12, D.L.269/2003 DISPOSTE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA (E. C 6339/10/20) (S.C. 16339/20) (N.C. 2019)	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	136.687,30 136.687,30	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00

Centro di Resp. : 59302 SERVIZIO CONDONO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE PROGRAMMA 02	136.687,30 136.687,30	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 50	136.687,30 136.687,30	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	274.210,04 278.103,28	146.826,41 122.966,97	130.000,00	80.000,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7145/0/0	TRASFERIMENTI STATALI PER INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN LOCALITA' BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (S.C.21197/10)	0,00 0,00	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 3.403.474,31	0,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50019/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER CONTRATTATI 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 40.326,75	0,00 0,00	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)	0,00 201.347,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 241.673,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 241.673,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 4581/0/0	MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELVAZIONE DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (CAP 19887/20-19889)	0,00 21.250,43	0,00 21.250,43	0,00	0,00
Cap. 7322/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE - (S.C. 22721)	0,00 1.126.179,81	0,00 1.126.179,81	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 1.147.430,24	0,00 1.147.430,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 06	0,00 1.147.430,24	0,00 1.147.430,24	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 1.389.104,13	0,00 4.550.904,55	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
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.3402)	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10206/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON PROVENTI DA VENDIATA DI IMMOBILI (N.C.2022)	555.867,17 555.867,17	32.847,95 32.847,95	30.309,67	0,00
Cap. 10206/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2022)	2.960.236,84 2.960.236,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10216/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2023)	0,00 0,00	5.980.540,02 0,00	965.523,72	1.458.023,72
Cap. 10217/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (N.C.2023)	0,00 0,00	500.000,00 0,00	5.500.000,00	7.000.000,00
Cap. 19504/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (PALERMO SUD) (E.C. 6064) (CAP 19505)	0,00 28.628,30	0,00 28.628,30	0,00	0,00
Cap. 19870/10/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5- 2 CONTRATTO ATTUATIVO_CUP: D76D18000160004_ FIN.CON CONTR REG.INVEST(N.C 2023)	0,00 0,00	599.999,99 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 19871/10/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5- 3 CONTRATTO ATTUATIVO_CUP: D76D18000160004_ FIN.CON CONTR REG.INVEST(N.C 2023)	0,00 0,00	400.000,00 0,00	1.600.000,00	0,00
Cap. 19887/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (EC. 4581) CAP.19889	0,00 21.242,22	0,00 21.242,22	0,00	0,00
Cap. 20257/30/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA	867.973,31 867.973,31	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20802/22/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008-AREA SERVIZI ALLA CITTA'	0,00 4.133,44	0,00 853,28	0,00	0,00
Cap. 20802/26/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER LE FINALITA' DEL D.LGS 81/2008	8.296,00 8.296,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21917/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - (E.C. 6124)	0,00 8.876,40	0,00 8.876,40	0,00	0,00
Cap. 26024/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI (E.C. 7015)	0,00 6.161,20	0,00 6.161,20	0,00	0,00
Cap. 28540/20/0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE NELL'EDIFICIO DI EDILIZIA PUBBLICA, SITO A PALERMO IN VIA GUIDO DI STEFANO N. 1 (N.C.2022)	11.397,95 11.397,95	12.525,20 12.525,20	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		4.403.771,27 4.472.812,83	7.525.913,16 111.134,55	8.495.833,39	8.458.023,72
TOTALE PROGRAMMA 05		4.403.771,27 4.472.812,83	7.525.913,16 111.134,55	8.995.833,39	8.958.023,72
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19340/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO (EMENDAMENTO N. 27 AL BIL. DI PREVISIONE 2014/2016)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19865/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 2_ FINANZ. CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 19892/10/0	MANUT.STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI F.T. DA ADIBIRE ALL'USO DI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO NUOVA SEDE DEL CORPO P.M. SITO IN VIA UGO LA MALFA N°72 FINANZ. CON MUTUO (EC 7199) (E.A. 2019)	68.723,84 201.347,14	0,00 68.723,84	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)	3.836,84 3.836,84	0,00 3.201,68	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 19894/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON MUTUO (E.C. 7194) (S.C. 19894/20)(E.A. 2017)	0,00 40.326,75	0,00 15.988,51	0,00	0,00
Cap. 19894/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA PUBBLICA FINANZ. CON F.PROPRI (S.C. 19894/10) (E.A. 2017)	0,00 10.559,92	0,00 2.577,26	0,00	0,00
Cap. 19910/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DR1 SEDE DEL COMANDO DI P.M IN VIA UGO LA MALFA E DR5 SEDE DI DIVERSI UFFICI COMUNALI IN VIA UGO LA MALFA FINANZ. CON MUTUO (EC 7207) (E.A. 2017)	0,00 39.906,82	0,00 39.631,43	0,00	0,00
Cap. 20899/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL POLO TECNICO (N.C. 2022)	18.242,66 18.242,66	0,00 18.242,66	0,00	0,00
Cap. 219865/20/0	FPV - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 2_ FINANZ. CON AVANZO DESTINATO (N.C. 2022)	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.090.803,34 314.220,13	1.000.000,00 1.148.365,38	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.090.803,34 314.220,13	1.000.000,00 1.148.365,38	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20083/80/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI (RICH. DA PARTE DEL SERV. DI RILEVANZA AI FINI IVA)	2.545,62 2.545,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.545,62 2.545,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.545,62 2.545,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.497.120,23 4.789.578,58	8.525.913,16 1.259.499,93	8.995.833,39	8.958.023,72
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 19340/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE DEL COMANDO	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 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8627/10/0	PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-DD N.12567 DEL 15/12/20:TRANSAZIONE EX ART.185 BIS CPC DEL 21/11/2017 GIUDICE TRIBUNALE PALERMO SEZIONE 3^ CIVILE PER LAVORI DI MANUT. TRAORD.-OPERE PER RISANAMENTO, DIFESA DALL'UMIDITA' MURI PERIM. SS.COSIMO E DAMI	1.175,00 1.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.175,00 1.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.175,00 1.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.175,00 1.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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	0,00 296.340,09	0,00 35.451,77	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 296.340,09	0,00 35.451,77	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 296.340,09	0,00 35.451,77	0,00	0,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19875/20/0	ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5-IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -1 CONTRATTO ATTUATIVO_FIN.F.INV.REG(S.C.19875/10)	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 219875/20/0	FPV - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 CO.3, PER LAVORI DI MANUTENZ, PRONTO INTERV. E SERV. ANNESSI NEGLI IMMOBILI DI COMP.DEL COMUNE DI PALERMO-LOTTO 5-IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -1 CONTRATTO ATTUATIVO_FIN.F.INV.REG(S.C.19875/10)	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	700.000,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	700.000,00 0,00	700.000,00 700.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	700.000,00 296.340,09	700.000,00 735.451,77	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14774/20/0	RIPRISTINO FONDI PON METRO ANTICIPATI E RIMBORSATI PER INTERVENTO PA 4.1.1.B - RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITÀ (VIA VILLAGRAZIA)(E.C. 4774)(S.C. 14774/10)(N.C.2022)	13.151,20 13.151,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.151,20 13.151,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	13.151,20 13.151,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20066/0/0	REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE - L.S. 560/93 L.R. 43/94. (E.C. 4702)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59304 SERV MANUT STRA IMM COMUNI ERP

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 21195/0/0	LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX ART 2. LEGGE 94/82 IN VIA AMMIRAGLIO RIZZO IN PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI N. 204 ALLOGGI SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO APPROVAZIONE AMMINISTRATI - (E.C. 7722) (VEDI CAP. 21196)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22720/0/0	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITÀ BORGO NUOVO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E.C. 4860)	0,00 0,00	0,00 456.531,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 456.531,19	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 456.531,19	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	13.151,20 13.151,20	0,00 456.531,19	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	6.211.446,43 5.100.244,87	9.225.913,16 2.451.482,89	8.995.833,39	8.958.023,72

Centro di Resp. : 59305 SERV MAN STR INFRASTR STRADALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3012/0/0			GESTIONE SINISTRI STRADALI - INTROITI DERIVANTI DA RIVALSE NEI CONFRONTI DI TERZI DI SOMME DOVUTE IN FORZA DI TITOLI ESECUTIVI (S.C. 3455/10)	0,00 22,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3842/0/0			GESTIONE SINISTRI - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI RIVALSA	0,00 8.271,52	0,00 2.789,23	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 8.293,76	0,00 2.789,23	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 8.293,76	0,00 2.789,23	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 7999/0/0			REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA ATTREZZATA STAZIONE CENTRALE- POLI UNIVERSITARI (S.C 17999/10)(N.C. 2023)	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 8.293,76	525.000,00 2.789,23	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59305 SERV MAN STR INFRASTR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3459/10/0	LIQUIDAZIONE SENTENZE E IMPOSTA DI REGISTRO PER SINISTRI CAUSATI DA OMESSA O CARENTE MANUTENZIONE SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI O MANUFATTI FOGNARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24704/30/0	ACCORDO QUADRO INERENTE LE OPERE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020) FINANZ.CON MUTUO (E.C.4709) (E.A.2018)	1.626.919,75 492.700,00	0,00 1.320.017,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.626.919,75 492.700,00	0,00 1.320.017,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.626.919,75 492.700,00	0,00 1.320.017,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.626.919,75 492.700,00	0,00 1.320.017,72	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 24704/70/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI, SOVRAPASSI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2017-2020)	44.820,25 44.820,25	0,00 44.820,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	44.820,25 44.820,25	0,00 44.820,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	44.820,25 44.820,25	0,00 44.820,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	44.820,25 44.820,25	0,00 44.820,25	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				

Centro di Resp. : 59305 SERV MAN STR INFRASTR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
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.	2.789.064,85 2.770.394,32	1.379.735,68 1.389.271,24	0,00	0,00
Cap. 20614/11/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20 FIN. EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992.	1.019.581,66 1.013.981,66	0,00 943.013,57	0,00	0,00
Cap. 20614/20/0	SERV.DI MONIT., PRONTO INTERVENTO ED EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DI INEFFICENZE STRUTTURALI CIRCOSCRITTE SU SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI ,ART. 6 CO. 2 CONTR.SERV.RAP DEL 10-7-20	1.326.773,90 2.148.316,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20614/30/0	MANUTENZIONE STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20614/40/0	MANUTENZIONE STRADE-GESTIONE SINISTRI(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.135.420,41 5.932.692,70	1.379.735,68 2.332.284,81	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17964/10/0	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME ORETO DENOMINATO PONTE CORLEONE - ADEGUAMENTO SISMICO FINANZ.CON TRASFERIMENTO STATALE (E.C 7964)(N.C. 2021)	0,00 137.268,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17999/10/0	REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA ATTREZZATA STAZIONE CENTRALE- POLI UNIVERSITARI CON TRASF STATALE (E.C 7999)(N.C. 2023)	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20680/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DI STRADE PARTICOLARMENTE DEGRADATE ED IN PARTICOLARE RELATIVI A : VIA DELLA LIBERTA' (N.C. 2023)	0,00 0,00	932.934,23 932.934,23	0,00	0,00
Cap. 20681/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PORTO-AUTOSTRADA (DA VIA FRANCESCO CRISPI ALLO SVINCOLO DI VIA BELGIO) (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.758.496,61 1.757.019,19	0,00	0,00
Cap. 20682/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992(N.C 2023)	0,00 0,00	796.118,00 1.036.582,44	2.084.253,68	2.842.300,83

Centro di Resp. : 59305 SERV MAN STR INFRASTR STRADALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20682/20/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO EX ART. 142 E 208 DEL D.LGS. 285/1992(N.C 2023)	0,00 0,00	18.135,89 0,00	545.306,26	545.306,26
Cap. 20682/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (N.C 2023)	0,00 0,00	0,00 0,00	2.305.860,47	1.747.813,32
Cap. 24704/50/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (ANNO 2016)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	153.759,60 153.759,60	0,00 153.759,60	0,00	0,00
Cap. 24704/60/0	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (0UADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	0,00 0,00	1.225.200,00 1.225.200,00	0,00	0,00
Cap. 224704/60/0	FPV - ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSI E SOVRAPASSI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA COMUNALE (0UADRIENNIO 2017-2020)FINANZIATO CON AVANZO MUTUO(N.C. 2022)	1.225.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.378.959,60 291.027,68	5.255.884,73 5.105.495,46	4.935.420,41	5.135.420,41
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.514.380,01 6.223.720,38	6.635.620,41 7.437.780,27	4.935.420,41	5.135.420,41
	TOTALE MISSIONE 10	6.514.380,01 6.223.720,38	6.635.620,41 7.437.780,27	4.935.420,41	5.135.420,41
	TOTALE DELLE SPESE	8.186.120,01 6.761.240,63	6.635.620,41 8.802.618,24	4.935.420,41	5.135.420,41

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 4032/0/0	INTROITO SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - (S.C. 14032/10/20/30/40)	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,85	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,85	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 5787/0/0	RIMBORSO SOMME DA PARTE DI UTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RAMI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA PER ACQUE NERE O MISTE	4.480,01 4.480,01	7.264,14 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.480,01 4.480,01	7.264,14 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	4.480,01 4.480,01	7.264,14 0,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 6340/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DALL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA" (S.C. 20330/10)	0,00 0,00	0,00 1.733.833,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 1.733.833,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 0,00	0,00 1.733.833,00	0,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50004/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI 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 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 418.629,74	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50008/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER POS.:6033585- MUTUO DI € 493.000,00-ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - II INTERVENTO-S.C.24705/30008/10	0,00 466.288,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 50017/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE (S.C. 30017) E.C. 6184	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 1.134.666,26	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 1.134.666,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 5230/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA RETE FOGNARIA DELLE ZONE ARENELLA - VERGINE MARIA E RELATI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO. (S.C. 23981 - 23983-23892)	0,00 301.757,77	0,00 301.757,77	0,00	0,00
Cap. 5231/0/0	MUTUO PER LA RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO. (S. C 23982 - 23984-26027)	0,00 8.377.809,96	0,00 8.377.809,96	0,00	0,00
Cap. 5390/0/0	MUTUO CON LA CASSA DD. PP. PER LAVORI NEL CAMPO FOGNARIO (S.C. 22414/20 - 22415/20 - 22419/20)	0,00 1.459.896,88	0,00 1.459.896,88	0,00	0,00
Cap. 5394/0/0	MUTUO CON C. DD. PP. PER IMPL. RETE DISTRIBUZ. GAS IN ZONE NON SERVITE: VIA SPERONE, VIA CROCETTA, VIA ASSORO, VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRALCIO VIA COSTA),SANTA MARIA DI GESU' (STRALCIO SALITA BELVEDERE) (EMEND N. 29 BIL. PREV.14/16)(S.C 25394/10)	0,00 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
Cap. 8034/0/0	MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (S.C.20834/10) (E.A.2016)	0,00 20.423,04	0,00 20.423,04	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 10.518.175,51	0,00 10.518.175,51	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 06				0,00 10.518.175,51	0,00 10.518.175,51	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)	0,00 139.830,21	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 139.830,21	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	0,00 139.830,21	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	8.595,86 11.801.267,84	62.550,88 12.256.122,36	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14032/10/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- RETRIBUZIONE (E.C.4032) (S.C. 14032/20/30/40)	3.092,30 3.092,30	40.570,26 3.092,30	0,00	0,00
Cap. 14032/20/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L. - ONERI(E.C.4032) (S.C. 14032/10/30/40)	735,96 735,96	10.824,14 735,96	0,00	0,00
Cap. 14032/30/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L.- INAIL (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/40)	24,74 24,74	443,83 22,74	0,00	0,00
Cap. 14032/40/0	SOMME DAL C.S.U. QUALE INCENTIVO SPETTANTE AI FUNZIONARI INCARICATI DELLA D.L." - IRAP (E.C.4032) (S.C. 14032/10/20/30)	262,85 262,85	3.448,51 262,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,85	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16941/10/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,85	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.115,85 4.115,85	55.286,74 4.113,86	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17713/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE AMBIENTE PROG. N.13A/1 - SPESA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO SOVRASTANTI LE AREE URBANE DI VERGINE MARIA E ADDAURA - LOTTO A - ZONA NORD. - E.C. 7713/10 (N.C. 2017)	13.495,25 7.252,99	0,00 13.495,23	0,00	0,00
Cap. 19867/0/0	DISINQU FASCIA COSTIERA DA ACQUASANTA A FIUME ORETO - ADDUZ ACQUE AL DEPURAT ACQUA CORSARI MEDIANTE POTENZ SISTEMA CALA 1) IMP SOLLEV PORTO E RELAT CONDOTTA PERMANE AL COLL STURZO 2) COLL STURZO 3) POTENZ IMP PORTA FELICE RADDOPPIO COLONNA (E.C 4572	1.000.000,00 0,00	1.129.974,41 1.398.518,69	0,00	0,00
Cap. 20220/10/0	"LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NELLA VIA DELLA MIMOSA LOCALITA' " "BORGO MOLARA" " FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (E.A.2016) "	0,00 109.718,97	0,00 109.718,97	0,00	0,00
Cap. 20834/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO FINANZIATO CON MUTUO (E.C. 8034/0) (E.A.2016)	0,00 418.629,74	0,00 418.629,74	0,00	0,00
Cap. 20839/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUINALE FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 21903/10/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO (E.C. 7142)	0,00 303.021,00	0,00 302.736,63	0,00	0,00
Cap. 21903/20/0	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L'ABITATO DI BOCCADIFALCO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (REISCRIZ. IMP. 2009/4470/2)	0,00 12.362,11	0,00 12.362,11	0,00	0,00
Cap. 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 4.376,46	0,00 4.376,46	0,00	0,00
Cap. 24705/10/0	OPERE DI MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DI PARETI ROCCIOSE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO INTERVENTO - FINANZIATO CON MUTUO (E.A. 2016) (E.C. 4705)	0,00 466.288,10	0,00 466.288,10	0,00	0,00
Cap. 26174/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE FINANZIATO CON MUTUO (E.A.2016) (E.C.6174)	0,00 249.748,42	0,00 249.748,42	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	0,00 15.997,59	0,00	0,00
Cap. 28020/10/0	INTERVENTI DI PROTEZIONE DELL'AREA DELLA COLONIA ESTIVA COMUNALE E DEL VIALE DIANA DALLA CADUTA DI MASSI DALLE SOVRASTANTI PARETI ROCCIOSE DI MONTE PELLEGRINO (E.C. 7144)	0,00 0,00	0,00 85.521,32	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.	398.518,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.412.013,94 2.071.397,79	1.129.974,41 3.577.393,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.412.013,94 2.071.397,79	1.129.974,41 3.577.393,26	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20330/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	1.403.013,27 1.403.013,27	1.300.000,00 1.733.833,00	24.496,51	0,00
Cap. 220330/10/0	FPV - FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELL'ACQUASANTA "SISTEMA CALA"- (EC 6340)	1.324.496,51 0,00	24.496,51 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.727.509,78 1.403.013,27	1.324.496,51 1.733.833,00	24.496,51	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.727.509,78 1.403.013,27	1.324.496,51 1.733.833,00	24.496,51	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12798/10/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C. 2018)	675.798,13 1.158.511,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12798/20/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	2.172.952,36 2.172.952,36	2.102.796,80 3.049.117,67	2.102.796,80	2.102.796,80
Cap. 12798/30/0	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE(N.C.2018)	412.557,43 412.557,43	1.158.511,12 1.158.511,12	1.158.511,12	1.158.511,12

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 16935/30/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	1.926.403,70 1.926.403,70	1.926.403,70 980.082,83	1.926.403,70	1.926.403,70
	TOTALE TITOLO 01	5.187.711,62 5.670.424,61	5.187.711,62 5.187.711,62	5.187.711,62	5.187.711,62
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 16936/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE E DEI MANUFATTI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00 0,00	0,00 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)	609.531,37 189.666,21	0,00 509.629,36	0,00	0,00
Cap. 19877/10/0	RAZIONALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE DELLA ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA E IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	0,00 81.206,45	0,00 81.206,45	0,00	0,00
Cap. 19878/10/0	INTERVENTI STORORDINARI DI DRAGAGGIO NEL FIUME ORETO E NEI CANALI DI MALTEMPO(REISCRIZ. IMP. 2014/4384)	0,00 0,00	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)	0,00 14.056,24	0,00 14.056,24	0,00	0,00
Cap. 20218/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	1.541.777,17 0,00	833.852,28 2.375.629,45	0,00	0,00
Cap. 20218/20/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO STATO (E.A. 2016)	2.000.000,00 0,00	1.500.000,00 3.500.000,00	136.575,32	0,00
Cap. 22220/0/0	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE IDRICA DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI - LOTTO 683 DENOMINATA SAN PIETRO. - IMPORTO LAVORI (E.C. 4733)	0,00 1.683,37	0,00 1.683,37	0,00	0,00
Cap. 22414/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA VALENZA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	0,00 470.196,78	0,00 470.196,78	0,00	0,00
Cap. 22415/30/0	FOGNATURA A SISTEMA SEPARATO IN VIA AGNETTA E VIA ETNA NEL QUARTIERE VILLAGRAZIA FINANZIATO CON AVANZO MUTUO	0,00 594.000,78	0,00 594.000,78	0,00	0,00
Cap. 22419/20/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLE VIE RIPELLINO E CARMINE DALLA VIA POMARA ALLA VIA M. MONTAGNE FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A. 2016)	0,00 395.699,31	0,00 395.699,31	0,00	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 23982/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA M. MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUI (E.A. 2016)	8.079.098,51 0,00	0,00 8.037.764,68	0,00	0,00
Cap. 23984/10/0	RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ROMAGNOLO FINANZIATO CON AVANZO MUTUO (E.A.2016)	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	0,00 9.902,40	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
Cap. 26116/0/0	REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA DIAZ DA PIAZZA TORRELUNGA ALLA VIA MESSINA MARINE -SPESE TECN-E.C.5169.	0,00 0,00	0,00 51.239,51	0,00	0,00
Cap. 73396/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RAZIONALIZZAZIONE FOGNATURE ZONA COMPRESA TRA VIA CASTELLANA E CANALE PASSO DI RIGANO CON L'ELIMINAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE	277.853,81 277.853,81	0,00 277.853,81	0,00	0,00
Cap. 220218/10/0	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)	833.852,28 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)	1.636.575,32 0,00	136.575,32 136.575,32	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
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
TOTALE TITOLO 02		15.276.379,91 2.116.532,57	2.768.119,05 16.845.298,53	136.575,32	0,00

Centro di Resp. : 59401 UFF AUT DISSESTO IDROG SER IDR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 04	20.464.091,53 7.786.957,18	7.955.830,67 22.033.010,15	5.324.286,94	5.187.711,62
	TOTALE MISSIONE 09	24.603.615,25 11.261.368,24	10.410.301,59 27.344.236,41	5.348.783,45	5.187.711,62
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 25394/10/0	LAVORI PER IMPLEMENTAZ.RETE GAS IN ZONE NON SERV. FINANZ. CON MUTUO: VIA SPERONE, VIA CROCETTA,VIA ASSORO,VIA MENDELSSHON, ARENELLA (STRAL. VIA COSTA), S,.M. DI GESU' (STRAL. SALITA BELVEDERE) (EMENDAM. N. 29 AL BIL. DI PREVIS. 2014/2016)(E.C.5394/0)	358.287,86 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	358.287,86 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	358.287,86 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	358.287,86 358.287,86	0,00 358.287,86	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
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
	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	24.966.018,96 11.623.771,95	10.465.588,33 27.706.638,13	5.348.783,45	5.187.711,62

Centro di Resp. : 59501 UFFICIO AUTON.SERV.CIMITERIALI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2625/0/0	CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE IMP. CIMITERIALI)	175.114,94 166.220,15	600.000,00 414.492,53	200.000,00	200.000,00
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)	1.747.833,55 1.900.981,69	1.750.000,00 1.640.943,42	1.750.000,00	1.750.000,00
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	685.813,49 733.275,64	650.000,00 613.814,44	650.000,00	650.000,00
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	55.474,17 31.121,36	50.000,00 31.342,59	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00 976,00	0,00 0,00	300.000,00	450.000,00
Cap. 3259/0/0	INTROITO COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL PAGAMENTO TRAMITE P.O.S. DELLE TARIFFE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI(S.C.11702/10)	24.000,00 3.096,91	24.000,00 0,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 5038/0/0	CONCESSIONE LOTTI CIMITERIALI (EX CAP. 2600/10)	1.572,95 1.078,41	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.739.809,10 2.836.750,16	3.074.000,00 2.700.592,98	2.974.000,00	3.124.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.739.809,10 2.836.750,16	3.074.000,00 2.700.592,98	2.974.000,00	3.124.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 2624/0/0	CONTRIBUTO LEGGE 10 DICEMBRE 2021 N.234 ARTICOLO 1 COMMA 880 (N.C.2022)	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 59501 UFFICIO AUTON.SERV.CIMITERIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4131/0/0		MUTUO PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI (S.C.23462/10)	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 701.033,61	0,00 701.033,61	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	4.739.809,10 5.537.783,77	3.074.000,00 3.401.626,59	2.974.000,00	3.124.000,00

Centro di Resp. : 59501 UFFICIO AUTON.SERV.CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	9.941,20 9.941,20	15,86 6.895,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.941,20 9.941,20	15,86 6.895,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.941,20 9.941,20	15,86 6.895,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.941,20 9.941,20	15,86 6.895,66	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3483/28/0	SERVIZI CIMITERIALI RIMBORSI SOMME ANTICIPATE DAL CITTADINO PER SERVIZI NON GODUTI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 3578/17/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	11.470,57 11.470,57	0,00	0,00
Cap. 11702/10/0	PAGAMENTO AL TESORIERE DELLE COMMISSIONI BANCARIE(E.C.3259/0)	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 11705/10/0	ADEMPIMENTI EX ART. D.LGS. 81/08 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE (N.C.2022)	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 12140/0/0	SPESE PER CASSE MORTUARIE PER I POVERI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12150/0/0	ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO E ALTRI MATERIALI PER TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI.- SERVIZIO A DOMANDA IMPIANTI CIMITERIALI	208.600,00 208.600,00	210.600,00 210.600,00	210.600,00	210.600,00
Cap. 12151/10/0	IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	0,00 0,00	4.542,10 4.542,10	0,00	0,00
Cap. 12161/0/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	246.058,28 246.058,28	317.546,92 155.956,25	241.949,64	241.949,64
Cap. 12163/10/0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C.2020)	6.000,00 6.000,00	6.200,00 3.886,92	7.000,00	7.000,00

Centro di Resp. : 59501 UFFICIO AUTON.SERV.CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 12165/10/0	CONSULENZE E PARERE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE (N.C.2020)	23.000,00 23.000,00	18.457,90 18.457,90	123.000,00	23.000,00
Cap. 12166/10/0	EMERGENZA CIMITERIALE - UTILIZZO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO S.ORSOLA - PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PALERMO E FONDAZIONE S. SPIRITO" (N.C.2021)	100.000,00 262.000,24	100.000,00 100.000,00	0,00	100.000,00
Cap. 212161/0/0	FPV - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI. - SERVIZIO A DOMANDA	2.891,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	612.549,64 771.658,52	703.017,49 539.113,74	606.549,64	606.549,64
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 12624/10/0	SPESE STRAORDINARIE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234 ARTICOLO 1 COMMA 880 (N.C.2022)	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20101/30/0	SERVIZIO CIMITERI - BENI IMMOBILI (N.C. 2019)	115.907,61 115.907,61	0,00 151.431,89	0,00	0,00
Cap. 23450/0/0	GESTIONE IMPIANTI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 3.563,01	20.000,00	20.000,00
Cap. 23466/10/0	BENI IMMOBILI PER SERVIZI CIMITERIALI(N.C.2020)	737.550,28 737.550,28	267.878,72 123.927,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.873.457,89 2.873.457,89	287.878,72 278.922,50	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.486.007,53 3.645.116,41	990.896,21 818.036,24	626.549,64	626.549,64
	TOTALE MISSIONE 12	3.486.007,53 3.645.116,41	990.896,21 818.036,24	626.549,64	626.549,64
	TOTALE DELLE SPESE	3.495.948,73 3.655.057,61	990.912,07 824.931,90	626.549,64	626.549,64

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3160/0/0	ENTRATE DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.	40.000,00 39.416,62	146.000,00 146.000,00	146.000,00	146.000,00
Cap. 3161/0/0	PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI DI CAVE COMMISURATI ALLA QUANTITA' DI MATERIALE ESTRATTO (EX ART 83 L.R. N.9 DEL 7/5/2015) (S.C. 4573/10)	10.000,00 8.107,69	10.000,00 6.936,20	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	50.000,00 47.524,31	156.000,00 152.936,20	156.000,00	156.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 3830/45/0	SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.	0,00 10.820,30	0,00 1.302,18	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 10.820,30	0,00 1.302,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	50.000,00 58.344,61	156.000,00 154.238,38	156.000,00	156.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 5555/0/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PS 32/52 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D' ORLEANS PROGETTO PER IL PARCO URBANO (S.C. 23357/10-20/-30)	0,00 0,00	0,00 379.712,88	0,00	0,00
Cap. 6055/0/0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (UC 20654/20)	0,00 0,00	0,00 275.054,44	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	0,00 654.767,32	0,00	0,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap. 4650/0/0	RICAVO DA CESSIONE TERRENI COMPRESI NEI P.E.E.P. EX C.45 ART.3 L.448/98 O DI TERRENI DATI IN DIRITTO DI SUPERFICE A COOPERATIVE EDILIZIE EX L.865/71	2.344,15 174.001,67	0,00 54.210,67	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	2.344,15 174.001,67	0,00 54.210,67	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 04	2.344,15 174.001,67	0,00 708.977,99	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	52.344,15 232.346,28	156.000,00 863.216,37	156.000,00	156.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3490/10/0	FONDO PER INDENNIZZI PER REITERAZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/21/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	725,32 725,32	0,00 725,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	725,32 725,32	0,00 725,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	725,32 725,32	0,00 725,31	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 61/30/0	COMPENSI PER COMMISSARI AD ACTA (N.C. 2022)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	725,32 725,32	30.000,00 30.725,31	30.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2645/10/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI (N.C. 2019)	0,00 0,00	732,00 732,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 2645/20/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (N.C. 2019)	11.012,55 11.012,55	9.427,49 9.427,49	10.000,00	10.000,00
Cap. 2645/30/0	AREA 6000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (N.C. 2019)	4.304,56 4.304,56	3.840,51 3.840,51	4.000,00	4.000,00
Cap. 3571/62/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	4.883,84 4.883,84	2.002,53 5.690,37	0,00	0,00
Cap. 3572/63/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.735,11 1.735,11	0,00 1.735,11	0,00	0,00
Cap. 3581/10/0	SANZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2023)	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap. 4488/10/0	REDAZIONE PRG - CONSULENZE PROFESSIONALI E INDAGINI	0,00 19.974,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4694/10/0	RIMBORSI DI SOMME VERSATE PER CESSIONE TERRENI DA SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE VINCOLI (N.C. 2021)	20.383,00 20.383,00	20.383,00 20.383,00	20.383,00	20.383,00
Cap. 10802/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	18.347,32 18.347,32	17.450,47 17.450,47	17.037,97	17.037,97
Cap. 10803/33/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	7.338,93 7.338,93	6.980,19 6.980,19	6.815,19	6.815,19
Cap. 11602/27/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	8.533,11 8.533,11	0,00 8.533,11	0,00	0,00
Cap. 11602/28/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	2.998,11 2.998,11	0,00 2.946,91	0,00	0,00
Cap. 14134/10/0	VALUTAZIONI AMBIENTALI - ONERI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 7 MAGGIO 2015, N. 15.ART.92 - AI SENSI ART.91 L.R.9/15	2.500,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE TITOLO 01		82.036,53 102.011,31	65.416,19 82.319,16	59.236,16	59.236,16
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20009/0/0	SPESE D'INVESTIMENTO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. (E.C. 6337)	635.239,57 665.391,79	0,00 665.391,79	0,00	0,00
Cap. 20654/20/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (EC 6055)	681.119,05 681.119,05	0,00 389.173,24	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 21918/0/0	RISTRUTTURAZIONE DELL'INSULA 3E ALLO ZEN - SPESE TECNICHE - (E.C. 6125) (VEDI CAP. 21919)	0,00 0,00	0,00 132.818,29	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 0,00	0,00 1.380.303,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.316.358,62 1.346.510,84	0,00 2.567.686,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.398.395,15 1.448.522,15	65.416,19 2.650.005,65	59.236,16	59.236,16
	TOTALE MISSIONE 08	1.398.395,15 1.448.522,15	65.416,19 2.650.005,65	59.236,16	59.236,16
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21912/10/0	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE AL MINISTERO CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI IN LOCALITA' BONAGIA CON AVANZO	695.556,72 0,00	0,00 695.556,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	695.556,72 0,00	0,00 695.556,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	695.556,72 0,00	0,00 695.556,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	695.556,72 0,00	0,00 695.556,72	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.094.677,19 1.449.247,47	95.416,19 3.376.287,68	89.236,16	89.236,16

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1132/0/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (S.C. 15863/30- 15864/20)	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00 28.963.428,49	42.000.000,00	42.000.000,00
Cap. 4126/0/0	FINANZIAMENTO PROGETTI MINISTERIALI (S.C.14126)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7719/20/0	POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017)(E.C. 7719/10)(S.C. 17719/10/20)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7843/0/0	TRASF.STATALE PER PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS), PROMOSSO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PROGETTO "CICLOVIA ATTREZZATA -PRAGA - VILLAFRANCA" (S.C. 17843/10)	419.953,70 419.953,70	419.954,05 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	42.474.953,70 42.474.953,70	42.419.954,05 28.963.428,49	42.000.000,00	42.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	42.474.953,70 42.474.953,70	42.419.954,05 28.963.428,49	42.000.000,00	42.000.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 2405/10/0	PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI EX ARTT. 4,6,9,12,13,14 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON C.C. 774 DEL 29/12/2010	5.715,00 5.715,00	9.489,00 9.489,00	9.489,00	9.489,00
Cap. 4110/10/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA VINCOLATA (S.C.14110/10-40)	70.000,00 42.188,28	70.000,00 43.656,48	70.000,00	70.000,00
Cap. 4110/20/0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PARCHEGGIO A TITOLO GRATUITO NELLE ZONE SOTTOPOSTE A TARIFFAZIONE.QUOTA LIBERA	206.500,00 182.105,82	206.500,00 154.783,85	206.500,00	206.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	282.215,00 230.009,10	285.989,00 207.929,33	285.989,00	285.989,00
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	1.869.410,90 1.414.273,92	1.869.410,90	1.869.410,90
Cap. 3831/0/0	PENALE CONTRATTUALE APPALTO FORNITURA 33 AUTOBUS CON FONDI PON METRO	521,11 521,11	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.869.932,01 1.869.932,01	1.869.410,90 1.414.273,92	1.869.410,90	1.869.410,90
			TOTALE TITOLO 03	2.152.147,01 2.099.941,11	2.155.399,90 1.622.203,25	2.155.399,90	2.155.399,90
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4651/0/0			RIMBORSO DA PROGETTI DELIBERA CIPE 69/2009 SPESE IN CONTO CAPITALE((S.C. 14651/10)N.C.2023)	0,00 0,00	1.469.632,46 0,00	0,00	0,00
Cap. 4662/20/0			PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.10096/20)	60.675,05 2.897.950,00	0,00 75.137,80	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)	41.150,50 41.150,50	0,00 64.966,02	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)	1.697.325,17 1.697.325,17	0,00 1.126.905,02	0,00	0,00
Cap. 4662/80/0			PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.10096/80)	2.650,82 2.650,82	0,00 3.568,30	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)	244.946,12 244.946,12	0,00 194.327,43	0,00	0,00
Cap. 4672/80/0			PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(S.C. 10097/80)	327.687,99 327.687,99	0,00 184.714,92	0,00	0,00
Cap. 4672/90/0			PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI TRASFERIMENTO FESR (S.C. 10097/90)	282.607,41 282.607,41	0,00 206.113,08	0,00	0,00
Cap. 4696/0/0			FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001(N.C. 2022 - C.S. 14696/10)	88.799.368,00 88.799.368,00	79.919.431,20 159.964,05	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 5246/0/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(S.C. 15246/10)	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	20.000.000,00	27.533.991,00
Cap. 5248/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G, E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (S.C. 15248/10)(N.C. 2021)	62.685.820,50 62.685.820,50	86.850.375,67 129.593.008,59	79.889.568,92	105.921.354,80
Cap. 5249/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/20)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	7.136.584,56 7.136.584,56	2.096.888,64 9.233.473,20	0,00	0,00
Cap. 5249/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10)(S.C. 15249/10/20)(N.C. 2021)	7.136.584,56 7.136.584,56	2.000.000,00 9.136.584,56	8.180.927,00	0,00
Cap. 5250/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/20)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19 18.676.911,60	0,00	0,00
Cap. 5250/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10)(S.C. 15250/10/20)(N.C. 2021)	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19 18.676.911,60	17.949.380,80	0,00
Cap. 5251/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/20)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	9.680.210,55 9.680.210,55	2.839.645,45 12.519.856,00	0,00	0,00
Cap. 5251/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5251/10)(S.C. 15251/10/20)(N.C. 2021)	9.680.210,55 9.680.210,55	2.000.000,00 11.680.210,55	11.249.387,49	0,00
Cap. 5252/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA L.R. 3/2016 ART.47-TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/20)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	6.627.031,15 6.627.031,15	1.948.120,45 8.575.151,60	0,00	0,00
Cap. 5252/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5252/10)(S.C. 15252/10/20)(N.C. 2021)	16.000.000,00 16.000.000,00	10.000.000,00 26.000.000,00	13.596.274,03	0,00
Cap. 5253/0/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA' QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15253/10)(N.C. 2021)	28.277.812,50 28.277.812,50	5.108.250,00 33.386.062,50	16.283.073,34	0,00
Cap. 5254/0/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15254/10)(N.C. 2021)	5.817.150,00 5.817.150,00	1.050.840,00 6.867.990,00	3.903.806,56	0,00
Cap. 5255/0/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(S.C. 15255/10)(N.C. 2021)	14.931.223,63 14.931.223,63	2.697.253,30 17.628.476,93	9.066.196,43	0,00
Cap. 5256/0/0	FONDI PNRR - M2-C2-I4.2 - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CUP D71D18000520001 (S.C. 15256/10)(N.C.2022)	2.314.179,50 0,00	0,00 0,00	6.942.538,50	9.256.718,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	5377/0/0		RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA LINEA TRAM E1 DA PIAZZA PAOLO II A PIAZZALE AMBROSINO(S.C. 26471/10)	392.600,00 392.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5999/0/0		LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (S.C. 25999/10)	29.099.672,41 29.099.672,41	16.668.984,02 16.668.984,02	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)	149.518,11 149.518,11	598.072,42 407.558,41	0,00	0,00
Cap.	7706/0/0		PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - ENTRATA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - S.C. 17706/10)	750.000,00 750.000,00	40.767.737,23 3.822.698,94	60.665.343,08	73.335.923,93
Cap.	7719/10/0		POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017).(E.C 7719/20) (S.C. 17719/10/20)	950.000,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7720/0/0		PAC_PA_I.4.3 - POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI (N.C. 2017). (S.C. 17720/10)	3.976.979,00 3.976.979,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	7824/0/0		AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE (S.C 17824/10)	17.230.289,10 17.230.289,10	0,00 14.645.745,73	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	336.939.934,00 337.463.029,45	272.721.397,22 339.535.320,85	247.726.496,15	216.047.987,73
			TOTALE TITOLO 04	336.939.934,00 337.463.029,45	272.721.397,22 339.535.320,85	247.726.496,15	216.047.987,73
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 0,00	0,00 25.664.149,58	0,00	0,00
Cap.	6011/0/0		MUTUO PER PARCHEGGIO VIA EMIRI (S.C. 23081/10-23171/20)	0,00 234.837,15	0,00 234.837,15	0,00	0,00
Cap.	6327/0/0		FONDO ROTATIVO COMPETENZE TECNICHE PERSONALE REMUNERAZIONE INCENTIVO RUP E STAFF, EX D.LGS 163/2006 E S.M. E I (S.C.20309/10) (N.C.2018)	494.047,10 494.047,10	494.047,10 0,00	30.000,00	0,00
Cap.	6330/0/0		MUTUO PER LINEA METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA "SVINCOLO ORETO - PARTANNA" (S.C. 76002)	0,00 1.977.677,28	0,00 1.977.677,28	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	494.047,10 2.706.561,53	494.047,10 27.876.664,01	30.000,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 06	494.047,10 2.706.561,53	494.047,10 27.876.664,01	30.000,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	382.061.081,81 384.744.485,79	317.790.798,27 397.997.616,60	291.911.896,05	260.203.387,63

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	494.047,10 494.047,10	494.047,10 0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	494.047,10 494.047,10	494.047,10 0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	494.047,10 494.047,10	494.047,10 0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	494.047,10 494.047,10	494.047,10 0,00	30.000,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14110/10/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10) (N.C.14110/40)	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 14126/10/0	SPESE PER FINANZIAMENTI PROGETTI MINISTERIALI (E.C.4126)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15225/10/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	561.393,21 561.393,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20815/10/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	636.393,21 636.393,21	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20814/30/0	MANUTENZIONE STRADE	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20814/50/0	MANUTENZIONE STRADE	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 01	636.393,21 636.393,21	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	636.393,21 636.393,21	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1001	TRASPORTO FERROVIARIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9030/10/0	ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO AMBIENTALE LINEA TRAM E 1 (N.C. 2023)	0,00 0,00	8.200,00 8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	8.200,00 8.200,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20091/20/0	REALIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO FINANZIATO CON FONDI PROPRI (EX G.M. 152/2012 - ASSESSORATO MOBILITA' E PIANIFICAZ.TERRITORIALE PROTEZIONE CIVILE) (E.C. 1210/31)	959.796,00 959.796,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25999/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO -1^ FASE FUNZIONALE (E.C. 5999)	29.099.672,41 29.099.672,41	16.668.984,02 16.668.984,02	0,00	0,00
Cap. 26000/10/0	LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	23.753.191,80 32.171.172,66	1.910.954,61 25.664.149,59	0,00	0,00
Cap. 226000/10/0	FPV - LINEA DI CHIUSURA ANELLO FERROVIARIO-IMPORTO LAVORI (E.C. 5171)	1.910.954,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	55.723.614,82 62.230.641,07	18.579.938,63 42.333.133,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	55.723.614,82 62.230.641,07	18.588.138,63 42.341.333,61	0,00	0,00
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15851/0/0	ISTITUZIONE BUS NAVETTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO URBANO.	0,00 0,00	0,00 200.616,75	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 15853/0/0	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI.	0,00 59.845,23	0,00 63.354,73	0,00	0,00
Cap. 15863/30/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) A.F. 15864/20	0,00 0,00	0,00 3.519.801,98	0,00	0,00
Cap. 15864/10/0	COSTI SOCIALI DI ESERCIZIO (N.C.2018)	24.973.740,00 24.973.740,00	24.973.740,00 24.973.740,00	24.973.740,00	24.973.740,00
Cap. 15864/20/0	DA REGIONE SICILIANA EX ART.27, CO. 6, L.R. 22 DICEMBRE 2005 N. 19 E S.M. E I. (E.C.1132) (N.C.2018)	42.000.000,00 42.000.000,00	42.000.000,00 25.443.626,51	42.000.000,00	42.000.000,00
Cap. 15864/30/0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO ECCETTO IL SERVIZIO NAVETTA PER LE SCUOLE. (N.C. 2018)	1.144.000,00 1.144.000,00	1.144.000,00 880.028,52	1.144.000,00	1.144.000,00
	TOTALE TITOLO 01	68.117.740,00 68.177.585,23	68.117.740,00 55.081.168,49	68.117.740,00	68.117.740,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10096/20/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.A RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 10 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DEL TIPO AUTOSNODATO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 10 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2(S.C.4662/20)	60.675,05 60.675,05	0,00 75.137,80	0,00	0,00
Cap. 10096/30/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.B RINNOVAMENTO FLOTTA AUTOBUS CON 26 AUTOBUS DIESEL EURO 6 DA 12 METRI A FRONTE DELLA DISMISSIONE DI 26 AUTOBUS OBSOLETI DIESEL EURO 2 (S.C.4662/30)	64.966,02 274.907,32	0,00 64.966,02	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)	1.697.325,17 1.697.325,17	0,00 1.126.905,02	0,00	0,00
Cap. 10096/80/0	PON METRO ASSE 2 - PA2.2.2.D INFRASTRUTTURA VALIDATRICI DI BORDO, PER VALIDAZIONE DELLA CARTA DEL CITTADINO PER LA CITTA' DI PALERMO (INFRASTRUTTURA ABILITANTE PER IL PROGETTO) (S.C.4662/80)	3.568,30 3.568,30	0,00 3.568,30	0,00	0,00
Cap. 10097/80/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.D - CITY COMPASS - PIATTAFORMA DI GESTIONE E TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE FLOTTA AUTOBUS E SISTEMA INTEGRATO A SERVIZIO DEL CITTADINO PER LA PREVISIONE DI ARRIVO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO(E.C. 4672/80)	327.687,99 327.687,99	0,00 184.714,92	0,00	0,00
Cap. 14651/10/0	REIMPIEGO PROGETTI DELIBERA CIPE 69/2009 SPESE IN C/CAPITALE (E.C. 4651) (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.469.632,46 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14696/10/0	FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENII VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001 (N.C. 2022 - E.C. 4696/0)	88.799.368,00 88.799.368,00	79.919.431,20 159.964,05	0,00	0,00
Cap. 14696/20/0	FONDI PNRR - M2 C2 I4.4.1 - RINNOVO FLOTTE BUS E TRENII VERDI" SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS - CUP: D70J22000010001 FINANZ. CON AVANZO PNRR(N.C. 2023)	0,00 0,00	8.879.936,80 0,00	0,00	0,00
Cap. 15246/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO.(E.C. 5246)	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	20.000.000,00	27.533.991,00
Cap. 15247/10/0	AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO FINANZIATO CON AVANZO	5.661.519,08 0,00	0,00 5.661.519,08	0,00	0,00
Cap. 15248/10/0	SISTEMA TRAM PALERMO FASE II - TRATTE D, E2, F, G , E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO FINAMZ. CON TRASFERIMENTO STATALE -(E.C. 5248) (N.C. 2021)	62.685.820,50 62.685.820,50	86.850.375,67 129.593.008,60	79.889.568,92	105.921.354,80
Cap. 15256/10/0	FONDI PNRR - M2-C2-I4.2 - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CUP D71D18000520001 (E.C. 5256/10) (N.C.2022)	0,00 0,00	2.314.179,50 2.314.179,50	6.942.538,50	9.256.718,00
Cap. 17706/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE INFRASTRUTTURE PROG. N.7/1 - SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA TRAMVIARIO DELLA CITTÀ DI PALERMO. - E.C. 7706)	750.000,00 750.000,00	40.767.737,23 3.822.698,94	60.665.343,08	73.335.923,93
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	3.340.767,78 1.317.895,44	6.468.289,71 11.123.052,93	22.448,74	0,00
Cap. 17720/10/0	PAC_PA_I.4.3- POTENZIAMENTO FLOTTA BUS ECOLOGICI(N.C. 2017). (E.C. 7720)	3.976.979,00 3.976.979,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17824/10/0	AU_PA.4.6.2 - RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE(E.C 7824)	17.230.289,10 17.230.289,10	0,00 14.645.745,73	0,00	0,00
Cap. 26471/10/0	RUIS AZIONE 6 PROG. 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA LINEA TRAM E1 DA PIAZZA PAOLO II A PIAZZALE AMBROSINO(E.C. 5377)	392.600,00 392.600,00	0,00 0,00	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 1.993.730,99	0,00	0,00
Cap. 215256/10/0	FPV - FONDI PNRR - M2-C2-I4.2 - SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II TRATTO D, E2, F,G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CUP D71D18000520001 (E.C. 5256/10) (N.C.2022)	2.314.179,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	6.490.738,45 0,00	22.448,74 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	193.796.483,94 179.510.846,86	228.692.031,31 170.769.191,88	167.519.899,24	216.047.987,73
	TOTALE PROGRAMMA 02	261.914.223,94 247.688.432,09	296.809.771,31 225.850.360,37	235.637.639,24	284.165.727,73
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14110/40/0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PASS ZONE BLU - QUOTA VINCOLATA (E.C.4110/10)(N.C.2021)(VECCHIO CAP.14110/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 14143/10/0	SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA "IL PAPA A PALERMO"	0,00 0,00	0,00 13.913,93	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)	2.113.401,08 2.104.065,82	1.212.926,84 1.212.926,84	1.212.926,84	1.741.581,67
Cap. 15224/20/0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE .(N.C.2019)	478.923,17 492.837,10	1.940.790,62 1.940.790,62	1.940.790,62	1.412.135,79
Cap. 17111/10/0	RESTITUZIONE AI CITTADINI CHE NE FANNO RICHIESTA DELLE SOMME PAGATE ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL RILASCIO PASS ZTL ANNI 2008 E 2009 (N.C. 2018) VEDI CAP. ENTRATA 7111/10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17719/20/0	POC_PA_I.2.1.F- GO2SCHOOL- INCENTIVO PER L'USO DELLE BIKE (E.C. 7719/10/20)(S.C.17719/10)	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17843/10/0	PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS), PROMOSSO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE PROGETTO "CICLOVIA ATTREZZATA -PRAGA - VILLAFRANCA" (E.C.7843)	328.453,70 328.453,70	419.954,05 0,00	0,00	0,00
Cap. 17843/20/0	BUONI MOBILITA' FINANZIATO CON TRASF.STATALE PROGRAMMA PRIMUS PROMOSSO DA MIN. AMBIENTE(E.C.7843) (S.C. 17843/10) (N.C. 2021)	91.500,00 91.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.062.277,95 3.066.856,62	3.573.671,51 3.167.631,39	3.223.717,46	3.223.717,46
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 10097/75/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.B - CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO Z.T.L. (E.C. 4672/75)	244.946,12 244.946,12	0,00 194.327,43	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10097/90/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.4.A - PANNELLI PER L'INFOMOBILITÀ DISPOSTI IN HUB STRATEGICI (E.C. 4672/90)	282.607,41 282.607,41	0,00 206.113,08	0,00	0,00
Cap. 15249/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/20)(N.C. 2021)	7.136.584,56 7.136.584,56	2.096.888,64 9.233.473,20	0,00	0,00
Cap. 15249/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO BOIARDO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5249/10/20)(S.C. 15249/10)(N.C. 2021)	7.136.584,56 7.136.584,56	2.000.000,00 9.136.584,56	8.180.927,00	0,00
Cap. 15250/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/20)(N.C. 2021)	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19 18.676.911,60	0,00	0,00
Cap. 15250/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DE GASPERI - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5250/10/20)(S.C. 15250/10)(N.C. 2021)	11.323.828,41 11.323.828,41	7.353.083,19 18.676.911,60	17.949.380,80	0,00
Cap. 15251/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	9.680.210,55 9.680.210,55	2.839.645,45 12.519.856,00	0,00	0,00
Cap. 15251/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DON BOSCO - QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO(E.C.5251/10/20)(S.C. 15251/10)(N.C. 2021)	9.680.210,55 9.680.210,55	2.000.000,00 11.680.210,55	11.249.387,49	0,00
Cap. 15252/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA - L.R. 3/2016 ART.47 - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE (E.C.5252/10/20)(S.C. 15251/20)(N.C. 2021)	6.627.031,15 6.627.031,15	1.948.120,45 8.575.151,60	0,00	0,00
Cap. 15252/20/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FRANCIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5252/10/20)(S.C. 15252/10)(N.C. 2021)	16.000.000,00 16.000.000,00	10.000.000,00 26.000.000,00	13.596.274,03	0,00
Cap. 15253/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO LIBERTA' _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5253)(N.C. 2021)	28.277.812,50 28.277.812,50	5.108.250,00 33.386.062,50	16.283.073,34	0,00
Cap. 15254/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE GIULIO CESARE _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5254)(N.C. 2021)	5.817.150,00 5.817.150,00	1.050.840,00 6.867.990,00	3.903.806,56	0,00
Cap. 15255/10/0	PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PIAZZALE UNGHERIA _QUOTA FINANZIATA A CARICO DI PRIVATO (E.C.5255)(N.C. 2021)	14.931.223,63 14.931.223,63	2.697.253,30 17.628.476,93	9.066.196,43	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)	149.518,11 149.518,11	598.072,42 407.558,41	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60102 UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17719/10/0	POC_PA_I.2.1.F INFRASTRUTTURE PER IL BIKE SHARING - GO2SCHOOL (N.C. 2017). (E.C. 7719/10/20)(S.C.17719/20)	950.000,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17834/20/0	SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DELLA RETE DI PISTE CICLABILI (N.C.2022)	163.457,12 163.457,12	0,00 157.916,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	129.724.993,08 129.724.993,08	45.045.236,64 173.347.543,46	80.229.045,65	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	132.787.271,03 132.791.849,70	48.618.908,15 176.515.174,85	83.452.763,11	3.223.717,46
	TOTALE MISSIONE 10	450.425.109,79 442.710.922,86	364.016.818,09 444.706.868,83	319.090.402,35	287.389.445,19
	TOTALE DELLE SPESE	451.555.550,10 443.841.363,17	364.580.865,19 444.776.868,83	319.120.402,35	287.389.445,19

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1087/0/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO (S.C.11087/10) (N.C.2022)	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3242/10/0	TRASFERIMENTI STATALI EX DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (FSC) (S.C.20021/10)	0,00 0,00	0,00 178.783,32	0,00	0,00
Cap. 4672/40/0	PON METRO - ASSE 2 - PA 2.1.1.B LUCI SUL MARE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO "PORTO FENICIO" (S.C. 10097/40) (E.A. 2019)	650.957,94 2.599.871,25	0,00 1.304.143,06	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)	226.308,26 226.308,26	0,00 81.347,87	0,00	0,00
Cap. 7717/0/0	PAC_PA_I.4.1 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (S.C. 17717/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7823/0/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(S.C 17823/10)	9.835.000,00 9.835.000,00	4.215.000,00 8.717.661,24	0,00	0,00
Cap. 7827/0/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(S.C 17827/10)	10.640.000,00 10.640.000,00	4.560.000,00 9.861.325,64	0,00	0,00
Cap. 7828/0/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (S.C 17828/10)	6.860.000,00 6.860.000,00	2.940.000,00 6.476.010,95	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	28.712.266,20 30.661.179,51	11.715.000,00 26.619.272,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	28.712.266,20 30.661.179,51	11.715.000,00 26.619.272,08	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI				

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	4925/0/0		MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EMENDAMENTO N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016) (S.C. 20904/10)	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	28.712.266,20 30.665.973,34	11.715.000,00 26.624.065,91	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3801/0/0	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ED IMPIANTI VARI. (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	71.744,53 71.744,53	0,00 38.330,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	71.744,53 71.744,53	0,00 38.330,18	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	71.744,53 71.744,53	0,00 38.330,18	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6828/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	116.879,04 116.879,04	116.879,04 116.879,04	116.879,04	116.879,04
	TOTALE TITOLO 01	116.879,04 116.879,04	116.879,04 116.879,04	116.879,04	116.879,04
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
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)	4.851,94 4.851,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.851,94 4.851,94	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	121.730,98 121.730,98	116.879,04 116.879,04	116.879,04	116.879,04
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6825/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	65.760,61 65.760,61	40.500,00 40.500,00	40.500,00	40.500,00
	TOTALE TITOLO 01	65.760,61 65.760,61	40.500,00 40.500,00	40.500,00	40.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 20021/10/0	OO.PP. FINANZIATE CON DELIBERA CIPE N.6 DEL 20 GENNAIO 2012 (FSC) (E.C. 3242/10)	1.503.749,15 1.503.749,15	0,00 1.825.209,69	0,00	0,00
Cap. 20270/10/0	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AD AMG ENERGIA S.P.A. INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA CENTRALE FRIGO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO IN ESERCIZIO PRESSO IL POLO TECNICO DI VIA AUSONIA (N.C.2023)	0,00 0,00	326.517,14 326.517,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.503.749,15 1.503.749,15	326.517,14 2.151.726,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.569.509,76 1.569.509,76	367.017,14 2.192.226,83	40.500,00	40.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.762.985,27 1.762.985,27	483.896,18 2.347.436,05	157.379,04	157.379,04
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6823/0/0	GESTIONE ED INTERVENTI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO, NONCHE' MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	11.329,62 11.329,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.329,62 11.329,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.329,62 11.329,62	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	11.329,62 11.329,62	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. 6835/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (N.C. 2022)	20.192,22 20.192,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.192,22 20.192,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.192,22 20.192,22	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 03	20.192,22 20.192,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6829/10/0	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO A DOMANDA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE TITOLO 01	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	43.000,00	43.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 11087/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO (E.C.1087) (N.C.2022)	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 15600/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 15602/10/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	2.870.868,04 2.870.868,04	6.125.960,46 6.125.960,46	6.149.455,12	4.219.931,23
Cap. 15602/12/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2020)	5.213.463,27 5.213.463,27	1.941.122,65 1.941.122,65	2.303.198,36	2.303.198,36
Cap. 15602/20/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE (N.C.2019)	734.939,19 2.204.817,61	0,00 734.939,19	141.600,00	640.862,50
Cap. 15602/30/0	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI INTERESSE COMUNALE	0,00 0,00	752.187,39 752.187,39	225.017,02	1.655.278,41
	TOTALE TITOLO 01	8.819.270,50 10.289.148,92	8.819.270,50 9.554.209,69	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)	1.650.957,94 1.650.957,94	0,00 1.304.143,06	0,00	0,00
Cap. 10097/60/0	PON METRO - ASSE 2 - PA2.2.1.A INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI SEMAFORICI DELLA CITTA' DI PALERMO (E.C. 4672/60) (E.A. 2018)	226.308,26 226.308,26	0,00 81.347,87	0,00	0,00
Cap. 17786/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.85/1 - SPESA PER LUCI SULL'ARTE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - E.C. 7786 (N.C. 2017)	0,00 0,00	0,00 32.692,00	0,00	0,00
Cap. 17823/10/0	AU_PA.4.1.3.A (ASSE 4)ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD(E.C 7823)	9.835.000,00 9.835.000,00	4.215.000,00 8.717.661,24	0,00	0,00
Cap. 17823/20/0	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-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. DELLA ZONA NORD -FIN. FONDI PROPRI	0,00 10.555,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17827/10/0	AU_PA.4.1.3.B (ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.CIRCONVALLAZIONE E AREE LIMITR.(E.C 7827)	10.640.000,00 10.640.000,00	4.560.000,00 9.861.325,64	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60105 UFFICIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17827/20/0	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.CIRCONVALLAZ.E AREE LIMITR.FIN. FONDI PROPRI	0,00 11.420,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17828/10/0	AU_PA.4.1.3.C(ASSE 4) ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE-EFF.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE (E.C 7828)	6.860.000,00 6.860.000,00	2.940.000,00 6.476.010,95	0,00	0,00
Cap. 17828/20/0	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 CIRCONVAL-FIN. FONDI PROPRI	0,00 10.513,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19989/0/0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ. CON TRASFORMAZIONE DI ALIMENTAZIONE DA SERIE IN DERIVAZIONE (E.C. 6050)	0,00 9.829,30	0,00 9.829,30	0,00	0,00
Cap. 19998/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LAVORI (E.C. 6050)	0,00 3.566,92	0,00 3.566,92	0,00	0,00
Cap. 20017/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI DELIBERAZIONE CIPE N. 69 DEL 31/07/2009 (E.C.3241/50)	430.215,03 430.215,03	0,00 430.215,03	0,00	0,00
Cap. 20900/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13.206,50 13.206,50	0,00 40.760,20	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 4.793,83	0,00 4.793,83	0,00	0,00
Cap. 27530/0/0	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA VILLAGRAZIA (E.C. 4901) (VEDI CAP. 27531).	46.975,76 46.975,76	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	29.702.663,49 29.753.343,64	11.715.000,00 26.962.346,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	38.521.933,99 40.042.492,56	20.534.270,50 36.516.555,73	8.819.270,50	8.819.270,50
	TOTALE MISSIONE 10	38.521.933,99 40.042.492,56	20.534.270,50 36.516.555,73	8.819.270,50	8.819.270,50
	TOTALE DELLE SPESE	40.859.441,10 42.379.999,67	21.061.166,68 38.906.991,78	9.019.649,54	9.019.649,54

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/11/0			CENTRO STORICO - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	0,00 50.855,85	0,00 2.676,62	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 50.855,85	0,00 2.676,62	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 50.855,85	0,00 2.676,62	0,00	0,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 3307/0/0			RESTITUZIONE SOMME IN C/CAPITALE DA PARTE DEI PRIVATI CONCESSE A CONTRIBUTO - L.R. 25/93 (S.C. 4683/20)	100.000,00 100.000,00	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)	1.873.653,12 1.873.653,12	50.435,48 2.074.160,20	0,00	0,00
Cap. 7123/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA (S.C.17123/10)(N.C. 2021)	500.000,00 500.000,00	2.000.000,00 1.120.541,99	2.200.000,00	1.700.000,00
Cap. 7124/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA)(S.C.17124/10)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	650.000,00 428.011,30	500.000,00	550.000,00
Cap. 7125/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE(S.C.17125/10)(N.C. 2021)	520.000,00 520.000,00	1.500.000,00 887.645,83	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 7126/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI(S.C.17126/10)(N.C. 2021)	440.000,00 440.000,00	1.720.000,00 702.087,24	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 7127/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO(S.C.17127/10)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	700.000,00 433.880,98	1.000.000,00	500.000,00
Cap. 7128/0/0			FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO(S.C.17128/10)(N.C. 2021)	150.000,00 150.000,00	550.000,00 265.505,54	950.000,00	500.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 7129/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO (S.C.17129/10)(N.C. 2021)	250.000,00 250.000,00	1.250.000,00 620.103,22	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 7130/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO (S.C.17130/10)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	680.611,02 259.388,98	560.000,00	0,00
Cap. 7131/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO(S.C.17131/10)(N.C. 2021)	1.000.000,00 1.000.000,00	3.350.000,00 1.824.961,42	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 7132/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO (S.C.17132/10)(N.C. 2021)	720.000,00 720.000,00	4.260.000,00 0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 7133/0/0	FINANZIAMENTO CIS PALERMO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'(FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA (S.C.17133/10)(N.C. 2022)	50.000,00 50.000,00	1.400.000,00 804.750,04	2.200.000,00	2.000.000,00
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)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	40.000,00 40.000,00	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)	40.000,00 40.000,00	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)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200		6.663.653,12 6.663.653,12	18.211.046,50 9.521.036,74	23.410.000,00	21.250.000,00
TOTALE TITOLO 04		6.663.653,12 6.663.653,12	18.211.046,50 9.521.036,74	23.410.000,00	21.250.000,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 05			ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400			ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50002/0/0			PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTÀ STORICA- S.C. 19890/40-30002/10	0,00 568.191,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 568.191,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 568.191,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06			ACCENSIONE PRESTITI				
Tip. 300			ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap. 7018/0/0			MUTUO CON CASSA DD. E PP. PER RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL TEATRO POLITEAMA II STRALCIO (S.C. 20903/10) - EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO (DA EMENDAMENTO N. 42 ALL'E. A. 2013)	0,00 0,00	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 3.781.102,62	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	6.663.653,12 7.282.700,39	18.211.046,50 13.304.815,98	23.410.000,00	21.250.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/27/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 8.355,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 8.355,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 8.355,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10802/21/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI - UFFICIO CITTA' STORICA	9.173,66 9.173,66	5.269,23 5.269,23	8.518,98	8.518,98
Cap. 10831/10/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS.81/2008 (N.C.2023)	0,00 0,00	3.456,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.173,66 9.173,66	8.725,23 5.269,23	8.518,98	8.518,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20818/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO DI VIA NASSAIUOLI A SERVIZIO DELL'UFFICIO CITTA' STORICA FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	99.568,99 203.110,39	65.682,80 53.593,77	0,00	0,00
Cap. 20818/20/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON FONDI COMUNALI (N.C.2023)	0,00 0,00	5.195,70 5.195,70	0,00	0,00
Cap. 20820/10/0	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (N.C.2023)	0,00 0,00	60.000,00 23.127,55	0,00	0,00
Cap. 20823/20/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E ALLA NORMATIVA IMPIANTISTICA DI TUTTI I LOCALI DELL'UNITA' PRODUTTIVA EX NOVIZIATO DEI CROCIFERI (CENTRO STORICO)(N.C. 2023)	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	99.568,99 203.110,39	250.878,50 81.917,02	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 05	108.742,65 212.284,05	259.603,73 87.186,25	8.518,98	8.518,98
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8628/10/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO -RETRIBUZIONE(S.C. 8628/20/30/40)(N.C. 2023)	0,00 0,00	11.130,26 11.130,26	0,00	0,00
Cap. 8628/20/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO ONERI A CARICO ENTE(S.C. 8628/10/30/40)(N.C. 2023)	0,00 0,00	2.649,00 2.649,00	0,00	0,00
Cap. 8628/30/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO ONERI A CARICO ENTE SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (INAIL)(S.C. 8628/10/20/40)(N.C. 2023)	0,00 0,00	146,14 146,14	0,00	0,00
Cap. 8628/40/0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PERSONALE AREA COMPARTO IRAP (S.C. 8628/10/20/30)(N.C.2023)	0,00 0,00	946,07 946,07	0,00	0,00
Cap. 10201/10/0	AFFIDAMENTO PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI IVI INCLUSI GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI RESTAURATORE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI CUI ALL'ART. 202 CO. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 20.000,00	34.871,47 34.871,47	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19890/40/0	CONTRATTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA FIN. CON MUTUO (E.C.7196/20) (E.A.2016)	568.191,42 568.191,42	0,00 566.286,10	0,00	0,00
Cap. 20730/10/0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI, EX ART.2 ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3250/02 - EDIFICI PUBBLICI -(E.C.4770/0)	0,00 0,00	0,00 2.771,89	0,00	0,00
Cap. 20730/20/0	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MIGLIORAMENTO STATICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CORPI A - E - H DEL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CHIARA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO STATO (E.A. 2016)	1.087.987,99 0,00	0,00 1.087.987,99	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)	0,00 247.500,00	2.229.804,26 2.229.804,26	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.229.804,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.885.983,67 815.691,42	2.229.804,26 3.886.850,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.905.983,67 835.691,42	2.264.675,73 3.921.721,71	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.014.726,32 1.056.330,55	2.524.279,46 4.008.907,96	28.518,98	28.518,98
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/11/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	32.715,63 32.715,63	0,00 0,00	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)	9.891,96 9.891,96	0,00 0,00	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)	48.153,91 48.153,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3891/10/0	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	16.099,93 16.099,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	106.861,43 106.861,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 13430/15/0	PATTO PER IL SUD - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 - TURISMO E CULTURA PROG. N. 74 RESTAURO DELLE SCALE DELLE LOGGE DEL TEATRO MASSIMO (E.C. 3430/15) (E.A. 2016)	1.873.653,12 1.873.653,12	1.599.018,50 2.067.182,33	0,00	0,00
Cap. 17123/10/0	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANTICO MONASTERO DELLE SUORE CARMELITANE SCALZE DETTO DELLE ARTIGIANELLE SITO IN PIAZZA KALSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7123)(N.C. 2021)	500.000,00 500.000,00	2.000.000,00 1.120.541,99	2.200.000,00	1.700.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17124/10/0	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI S.MARIA DELLO SPASIMO -STRALCIO 2 (COMPL.AMBITI DI INTERVENTO EX SISMA) CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7124)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	650.000,00 428.011,30	500.000,00	550.000,00
Cap. 17125/10/0	RESTAURO DEL COLLEGIO DELLA SAPIENZA IN PIAZZA MAGIONE CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7125)(N.C. 2021)	520.000,00 520.000,00	1.500.000,00 887.645,83	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 17126/10/0	VALORIZZAZIONE E RESTAURO PALAZZO MARCHESI CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7126)(N.C. 2021)	440.000,00 440.000,00	1.720.000,00 702.087,24	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 17127/10/0	LAVORI DI RESTAURO PALAZZO GULI'- COMPLETAMENTO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7127)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	700.000,00 433.880,98	1.000.000,00	500.000,00
Cap. 17128/10/0	PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI MONUMENTI DEL SITO UNESCO ARABO -NORMANNO E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO - (E.C.7128)(N.C. 2021)	150.000,00 150.000,00	550.000,00 265.505,54	950.000,00	500.000,00
Cap. 17129/10/0	RESTAURO EX CONVENTO DI SAN BASILIO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7129)(N.C. 2021)	250.000,00 250.000,00	1.250.000,00 620.103,22	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 17130/10/0	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO COMPRESO TRA VIA MAQUEDA, DISCESA DEI GIOVENCHI, DISCESA DELLE CAPRE E VIA S.AGOSTINO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7130)(N.C. 2021)	260.000,00 260.000,00	680.611,02 259.388,98	560.000,00	0,00
Cap. 17131/10/0	RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SAN ROCCO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7131)(N.C. 2021)	1.000.000,00 1.000.000,00	3.350.000,00 1.824.961,42	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap. 17133/10/0	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL RITIRO DELLE FIGLIE DELLA CARITA'(FILIPPONE) E DELLA CHIESA ANNESSA CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7133)(N.C. 2022)	50.000,00 50.000,00	1.400.000,00 804.750,04	2.200.000,00	2.000.000,00
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)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	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)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18909/10/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO PER SICUREZZA- STRALCIO COMPLETAMENTO IMP.ANTINCENDIO FINANZ. CON AVANZO LEGGE STATALE (N.C. 2021)	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 18909/20/0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO-COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MASSIMO V.E.-COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO-REALIZZAZIONE FILTRI IN SOVRAPPRESSIONE DELLE SCALE ANTINCENDIO(N.C.2022)	300.000,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 19886/10/0	LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LOGGIATI E AL RESTAURO DEGLI ELEMENTI SCULTOREI E METALLICI ESTERNI DEL TEATRO POLITEAMA DI PALERMO PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.221,66 1.221,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.343.653,12 6.143.653,12	15.400.851,18 9.915.280,53	16.310.000,00	14.150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.450.514,55 6.250.514,55	15.400.851,18 9.915.280,53	16.310.000,00	14.150.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	6.450.514,55 6.250.514,55	15.400.851,18 9.915.280,53	16.310.000,00	14.150.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17132/10/0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PAVIMENTAZIONI STORICHE E DEGLI SPAZI APERTI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO CON FINANZIAMENTO CIS PALERMO (E.C.7132)(N.C. 2021)	720.000,00 720.000,00	4.260.000,00 2.167,40	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap. 20280/10/0	CONTRIBUTI A PRIVATI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI L.R.25/93 (I E IV BANDO) FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO	1.356.151,06 0,00	0,00 1.356.151,06	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 02	2.076.151,06 720.000,00	4.260.000,00 1.358.318,46	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.076.151,06 720.000,00	4.260.000,00 1.358.318,46	7.000.000,00	7.000.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/70/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	1.410,26 1.410,26	0,00	0,00
Cap. 3578/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	2.721,78 2.721,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	4.132,04 4.132,04	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22918/10/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO - EDILIZIA RESIDENZIALE AL CAPO - ISOLATO C - PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	9.626,99 9.626,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	9.626,99 9.626,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	13.759,03 13.759,03	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.076.151,06 720.000,00	4.273.759,03 1.372.077,49	7.000.000,00	7.000.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8241/0/0	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	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	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)	3.809,43 3.809,43	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	0,00 10.862,77	0,00 2.469,78	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	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	103.809,43 114.672,20	100.000,00 2.469,78	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	603.809,43 614.672,20	600.000,00 502.469,78	600.000,00	600.000,00
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 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	0,00 53.148,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	603.809,43 614.672,20	600.000,00 555.617,78	600.000,00	600.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22910/0/0	CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	3.727.571,35 3.727.571,35	2.805,66 3.709.815,30	0,00	0,00
Cap. 222910/0/0	FPV - CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 124 E 125 DELLA L.R. 25/93 PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. (E.C. 5019)	2.805,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 02	3.730.377,01 3.727.571,35	2.805,66 3.709.815,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.730.377,01 3.727.571,35	2.805,66 3.709.815,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.730.377,01 3.727.571,35	2.805,66 3.709.815,30	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	16.875.578,37 12.369.088,65	22.801.695,33 19.561.699,06	23.938.518,98	21.778.518,98

Centro di Resp. : 60202 SERV.PER LA RIGENERAZIONE URBA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19906/10/0	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAGIONE E DELL'AREA DI VIA TRABUCCO	0,00 796,69	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)	35.560,96 47.221,51	0,00 35.560,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	35.560,96 48.018,20	0,00 35.560,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.560,96 48.018,20	0,00 35.560,96	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	35.560,96 48.018,20	0,00 35.560,96	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.560,96 48.018,20	0,00 35.560,96	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	232.700,18 232.700,18	0,00 232.702,18	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	232.700,18 232.700,18	0,00 232.702,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	232.700,18 232.700,18	0,00 232.702,18	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 3430/20/0	PATTO PER IL SUD CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO EX ART.6 D.LG 88/2011 INFRASTRUTTURE - PROG. N. 86 - ACCORDO QUADRO MANUT.SPACI APERTI DI PROPRIETÀ, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE DI COMPETENZA CITTA' STORICA (S.C.19890/70)	2.018.508,64 2.018.508,64	3.231.096,09 5.234.385,14	0,00	0,00
Cap. 4539/0/0	LAVORI DI RECUPERO CANONICA DELLA PARROCCHIA S.MARIA DEGLI ANGELI, SITA IN VIA LORENZO IANDOLINO, 109 (S.C.20526/20)(E.A.2018)	36.762,74 36.762,74	202.523,24 209.365,96	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)	251.458,76 530.990,80	50.000,00 249.310,12	0,00	0,00
Cap. 5306/0/0	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (S.C.15306/10) (N.C.2021)	1.393.631,00 1.393.631,00	1.548.478,89 357,00	0,00	0,00
Cap. 7068/0/0	CONTRIBUTO IPERCOOP PER RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE (S.C.20254/10) (N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7191/0/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO (S.C. 19885/20) (E.A. 2018)	602.470,19 602.470,19	0,00 861.200,00	0,00	0,00
Cap. 7242/10/0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA (E.C.7242/20) (S.C. 20542/10/20) (E.A. 2019)	0,00 0,00	784.598,70 784.598,70	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	3.227,92 3.227,92	793.553,36 796.781,30	0,00	0,00
Cap. 7785/0/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (S.C. 17785/10)	140.000,00 140.000,00	37.228,33 139.479,96	0,00	0,00
Cap. 7841/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (S.C 17841710)(N.C 2021)	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
Cap. 9923/20/0	CONTRIB. STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA CIMITERIALE- MANUT. EDIFICI,SEPOLTURE NEI CIMITERI,LOCULI IPOGEI, RIPAR.FORNO CREMAT. ACC.QUADRO 2 LOTT(E.C. 9923/10 - S.C. 19223/10/20)	288.087,50 288.087,50	1.361.912,50 1.404.373,69	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	5.746.250,71 6.025.782,75	8.015.391,11 10.697.955,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	5.746.250,71 6.025.782,75	8.015.391,11 10.697.955,83	0,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 50022/0/0	PRELIEVO DA DEPOSITO SU CONTO RELATIVO A MUTUO CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (S.C. 30022) E.C. 7205	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 26.895,80	0,00 26.895,80	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.978.950,89 6.285.378,73	8.015.391,11 10.957.553,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 20266/10/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)	221.292,20 221.292,20	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 20266/20/0	MANUT.ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN B/T E M/T, TERMICI,TECNOLOGICI,ANTINCENDIO E SPECIALI NEGLI EDIFICI DI PROPR.COMUNALE DI COMPETENZA UFFICIO CITTA' STORICA (IN ADDENDUM CONTR.SERV.GM 326/2016)(N.C.2018)	0,00 0,00	0,00 62.796,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	221.292,20 221.292,20	150.000,00 212.796,83	150.000,00	150.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20254/10/0	RESTAURO DELLA FONTANA DEL GENIO DI PIAZZA RIVOLUZIONE CON CONTRIBUTO IPERCOOP (E.C.7068)(N.C. 2018)	0,00 0,00	0,00 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)	442.972,38 442.972,38	166.573,60 166.573,60	135.000,00	135.000,00
	TOTALE TITOLO 02	442.972,38 442.972,38	166.573,60 166.573,60	135.000,00	135.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	664.264,58 664.264,58	316.573,60 379.370,43	285.000,00	285.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19896/10/0	CONTRATTI APPLICATIVI - DI COMPETENZA DELLA CITTA' STORICA - DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON MUTUO(E.C. 7205) (S.C. 19896/20) (E.A. 2017)	26.896,20 131.317,63	0,00 26.896,20	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)	0,00 5.217,18	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	21.425,61 4.530,70	0,00 13.589,26	0,00	0,00
Cap. 22940/10/0	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO I RECUPERO DELLA RECINZIONE E DEI CORPI EDILIZI DELLA VILLA GIULIA A CONFINE CON -1° STRALCIO ESECUTIVO RECINZIONE LATO ORTO BOTANICO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO REGIONE L. 25/93 (E.A.2016)	60.667,66 6.831,76	0,00 67.499,42	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)	22.145,37 23.405,18	8.032.931,23 8.032.931,23	0,00	0,00
Cap. 22950/20/0	RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA': INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA, RIORGANIZZAZ. DEGLI AMBIENTI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI FINANZ. CON AVANZO DESTINATO	2.445.000,00 0,00	0,00 2.445.000,00	0,00	0,00
Cap. 22950/10/0	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)	8.032.931,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.609.066,07 171.302,45	8.032.931,23 10.585.916,11	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.609.066,07 171.302,45	8.032.931,23 10.585.916,11	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	11.273.330,65 835.567,03	8.349.504,83 10.965.286,54	285.000,00	285.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 21855/0/0	RECUPERO EDIFICIO CONVENTO DI S. ANNA PER USO SCOLASTICO - L. 183/76.	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE MISSIONE 04		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/83/0	SPESE LEGALI PER RIMB.ONERI DI CONFERIM.A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERV.DI RIQUALIF.E URBANIZ.AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ. CRON.399-21 - REP.822-21-CON UTILIZZO DEL F.DO SPESE POT. PER DFB (N.C.2022)	7.353,52 7.353,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3577/20/0	RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA APPALTO DI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFIC.E URBANIZ.AREE EX CHIMICA ARENELLA INT.13 C STRALCIO A-PROCESSO DI RICONCILIAZ.CRON.399-21-REP.822-21 CON UTILIZZO DEL F.DO SPESE POTENZIALI PER DFB(N.C.2022)	275.820,11 275.820,11	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7583/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - MANUTENZIONE DI BENI CULTURALI DI VALORE ARTISTICO E MONUMENTALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CITTA' STORICA(N.C. 2018)	2.558,06 40.824,79	0,00 2.558,06	0,00	0,00
Cap. 14556/21/0	I-ACCESS IMPLEMENTING THE ACCESSIBILITY TO URBAN HISTORIC CENTER'S USE AND KNOWLEDGE CODICE-C1-1.1.-41 ASSE PRIORITARIO 1 - RESTITUZIONE SOMME A ENTE CAPOFILA NON RENDICONTAT,ECON ISCRIZIONE DI AVANZO	14.879,39 14.879,39	0,00 0,00	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)	133.407,13 133.407,13	0,00 133.407,13	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)	433,22 57.114,30	0,00 433,22	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)	12.200,00 12.200,00	0,00 12.200,00	0,00	0,00
Cap. 17777/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	32.748,94 32.748,94	0,00 32.748,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	27.416,80 27.416,80	0,00 27.418,80	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)	14.553,00 43.920,00	0,00 14.553,00	0,00	0,00
Cap. 17777/80/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	6.941,09 6.941,09	0,00 6.941,09	0,00	0,00
Cap. 17777/90/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE TURISMO E CULTURA PROG. N.76/1 - SPESA PER INTERVENTI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE. - E.C. 7777 (N.C. 2017)	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	533.311,26 657.626,07	0,00 235.260,24	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 7584/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - FORNITURA E COLLOCAZIONE TURISTICA, TARGHE DESCRITTIVE DEI MONUMENTI E SIMILI(N.C. 2018)	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 17785/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA URBANA PROG. N.84/1 - RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA DA DESTINARE A SEDE DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (E.C. 7785)	140.000,00 140.000,00	37.228,33 139.479,96	0,00	0,00
Cap. 17785/30/0	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 CON AVANZO	59.243,00 0,00	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)	10.138,14 27.069,96	0,00 8,75	0,00	0,00
Cap. 19336/10/0	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PORZIONI DI SOLAI DI CAMMINAMENTO SITI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (N.C. 2023)	0,00 0,00	250.000,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap. 19885/10/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2018)	144.439,94 0,00	0,00 144.439,94	0,00	0,00
Cap. 19885/20/0	PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO MONTE DI PIETA' IN PARTENIERATO PUBBLICO FINANZ. CON FONDI LEGGE REGIONALE(E.A. 7191) (E.A. 2018)	892.670,97 892.670,97	0,00 892.670,97	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	2.586.904,27 2.586.904,27	3.231.096,09 5.234.385,14	0,00	0,00
Cap. 19897/10/0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	20.787,58 54.666,53	87.666,63 87.692,55	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)	36.762,74 36.762,74	202.523,24 209.365,98	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)	308.823,67 308.823,67	50.000,00 249.310,12	0,00	0,00
Cap. 20542/10/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.REGIONALE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/20)(E.A. 2019)	0,00 0,00	784.598,70 784.598,70	0,00	0,00
Cap. 20542/20/0	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LISETTA INTERNA ALL'ISTITUTO GONZAGA - CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' DETTA COLLEGIO GONZAGA FINANZ. CON F.DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (E.C. 7242/10/20) (S.C.20542/10)(E.A. 2019)	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)	3.227,92 3.227,92	793.553,36 796.781,30	0,00	0,00
Cap. 20544/10/0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI MONTEVERGINI (N.C. 2022)	11.144,64 11.144,64	855,36 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 22283/0/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO	132.401,49 132.401,49	0,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 22285/10/0	RESTAURO ARCHIVIO STORICO COMUNALE EX CONVENTO SAN NICOLO' DA TOLENTINO PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C. 2022)	160.999,33 160.999,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 22916/10/0	COMPLETAMENTO DELLA CASINA DEI NOBILI - REISCRIZIONE SOMME	78.182,36 0,00	0,00 78.182,36	0,00	0,00
Cap. 22917/10/0	RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI DI PALAZZO NATALE DA ADIBIRE A FRONT OFFICE -REISCRIZIONE DI SOMME	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 217785/20/0	FPV - SPESA PER RESTAURO DEI PADIGLIONI 1-2 AI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA. FINANZIATO CON AVANZO STATALE (FAS) (S.C.17785/20) (E.A. 2017)	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 219897/10/0	FPV - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA PAPIRETO FINANZ. CON AVANZO LEGGE REGIONALE(E.A. 2017)	87.666,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 220544/10/0	FPV - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI MONTEVERGINI (N.C. 2022)	855,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.004.248,04 4.384.671,52	5.443.521,71 8.935.315,77	200.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.537.559,30 5.042.297,59	5.443.521,71 9.170.576,01	200.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	8.537.559,30 5.042.297,59	5.443.521,71 9.170.576,01	200.000,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 15306/10/0	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA ASSESSORATO BB.CC. E IDENTITA' SICILIANA - POC 2014-2020-ASSE 10-AZIONE 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI MONDELLO (E.C.5306) (N.C.2021)	1.393.631,00 1.393.631,00	1.548.478,89 357,00	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)	37.455,08 364,58	0,00 37.455,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.431.086,08 1.393.995,58	1.548.478,89 37.812,08	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.431.086,08 1.393.995,58	1.548.478,89 37.812,08	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.431.086,08 1.393.995,58	1.548.478,89 37.812,08	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17841/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.2.A - POF PALERMO ON FOOT (E.C 7841)(N.C 2021)	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.012.103,96 1.012.103,96	0,00 1.012.103,96	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 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	3.043,67 0,00	28.843,47 55.003,70	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	28.843,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	31.887,14 0,00	28.843,47 55.003,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	31.887,14 0,00	28.843,47 55.003,70	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 19923/20/0	MANUT. EDIFICI E SEPOLTURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI, COLLOCAZ.LOCULI IPODEI E RIPARAZ. FORNO CREMATORIO -I CONTATTO ATTUATIVO -ACCORDO QUADRO -LOTTO 2. CON FINANZ. STATALE(E.C. 9923/10/20 - S.C. 19223/10)(N.C. 2022)	288.087,50 288.087,50	1.361.912,50 1.365.959,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	288.087,50 288.087,50	1.361.912,50 1.365.959,83	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	288.087,50 288.087,50	1.361.912,50 1.365.959,83	0,00	0,00

Centro di Resp. : 60203 UFF.CENTRO STORICO PER PROGETT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE MISSIONE 12	319.974,64 288.087,50	1.390.755,97 1.420.963,53	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	22.674.054,63 8.672.051,66	16.732.261,40 22.706.742,12	485.000,00	285.000,00

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3402/0/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI CONFISCATI DA DESTINARE EX ART. 48, COMMA 3, LETTERA C), D. LGS. 159/2011 (S.C. 9264-19891/10-EX 14194/10-4573/10)	628.888,14 469.525,07	628.888,14 536.295,55	628.888,14	628.888,14
	TOTALE TIPOLOGIA 100	628.888,14 469.525,07	628.888,14 536.295,55	628.888,14	628.888,14
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/60/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI E MOBILIARI - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	20.000,00 49.323,89	20.000,00 29.519,19	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	20.000,00 49.323,89	20.000,00 29.519,19	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 03	648.888,14 518.848,96	648.888,14 565.814,74	648.888,14	648.888,14
	TOTALE DELLE ENTRATE	648.888,14 518.848,96	648.888,14 565.814,74	648.888,14	648.888,14

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/90/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL D.L. 24/86-PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	1.184,43 1.184,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/19/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	5.344,30 5.344,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/21/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	15.974,70 15.285,06	10.933,42 15.113,47	0,00	0,00
Cap. 4596/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	5.460,16 899,80	346,55 4.855,84	346,55	346,55
Cap. 4621/30/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	0,00 1.018,58	1.500,00 1.500,00	4.086,76	4.086,76
Cap. 5145/10/0	SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI	2.046,51 2.046,51	2.586,76 2.586,76	0,00	0,00
Cap. 5562/10/0	ONERI PER PRESTAZIONI RESE DAL COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO SUI BENI IMMOBILI (N.C.2020)	1.728,00 1.728,00	1.728,00 1.728,00	1.728,00	1.728,00
Cap. 5585/0/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ATTIVI	12.793,50 12.793,50	0,00 1.659,68	0,00	0,00
Cap. 5660/0/0	IMPOSTA REGISTRO - TRASCRIZIONI - VISURE E CATASTAZIONI.	274.684,89 274.684,89	11.318,77 20.912,58	11.318,77	11.318,77
Cap. 9264/0/0	ONERI GESTIONALI BENI CONFISCATI EX L. 575/1965 (E.C.3402)	241.574,00 241.574,00	192.867,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10803/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI	75.744,01 76.811,53	87.252,33 87.252,33	85.189,83	85.189,83
Cap. 11602/14/0	DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE DI CUI AL D.L.24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	14.349,03 14.349,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11602/24/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE DI CUI AL D.L. 24/86 PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	4.679,95 4.679,95	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	655.563,48 652.399,58	308.532,83 235.608,66	202.669,91	202.669,91
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4579/10/0	SETTORE RISORSE IMMOBILIARI - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE	50.000,00 50.000,00	25.000,00 6.099,10	25.000,00	25.000,00
Cap. 14870/10/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2020)	274.000,00 274.000,00	70.000,00 74.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 14870/30/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - SETTORE RISORSE IMMOBILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI(N.C.2020)	6.000,00 6.000,00	6.000,00 2.440,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 02	330.000,00 330.000,00	101.000,00 82.539,10	131.000,00	131.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	985.563,48 982.399,58	409.532,83 318.147,76	333.669,91	333.669,91
	TOTALE MISSIONE 01	985.563,48 982.399,58	409.532,83 318.147,76	333.669,91	333.669,91
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3571/25/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO N.C.2021)	0,00 12.701,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 12.701,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 12.701,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	0,00 12.701,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	985.563,48 995.101,22	409.532,83 318.147,76	333.669,91	333.669,91

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3200/10/0	FITTI ATTIVI - IMMOBILI - MAGAZZINI FITTI ATTIVI.	11.000,00 9.884,55	21.197,05 15.295,56	21.197,05	21.197,05
Cap. 3200/20/0	FITTI ATTIVI - FITTI ATTIVI TERRENI PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00 0,00	0,00 113,95	0,00	0,00
Cap. 3200/40/0	CANONI DI CONCESSIONE PER CHIOSCHI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO FITTI ATTIVI.	86.759,50 88.968,42	26.947,93 49.811,80	0,00	0,00
Cap. 3201/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI (EX TRONCONE FERROVIARIO PA-MONREALE)	39.372,35 27.277,24	16.395,97 13.292,76	13.761,04	13.761,04
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)	217.500,00 152.827,73	27.464,00 19.344,92	27.464,00	27.464,00
Cap. 3240/30/0	CANONI DI CONCESSIONE PER PARCO DELLA FAVORITA, AREE DI MONTEPELLEGRINO E RELATIVI IMMOBILI E PERTIN. (ACCORPA IL CAP. 3200/30) DIRITTI PATRIMONIALI.	59.259,56 0,00	88.158,00 62.071,96	88.158,00	88.158,00
Cap. 3240/40/0	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE E/O IMMOBILI DI NATURA DEMANIALE DIRITTI PATRIMONIALI.	406.503,01 357.363,55	283.521,36 263.880,44	283.521,36	283.521,36
Cap. 3300/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER IMPIANTI SPORTIVI, AD ESCLUSIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZO BARBERA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	153.033,95 118.269,89	152.596,72 139.134,76	152.596,72	152.596,72
Cap. 3303/0/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI CON ESCLUSIONE DELLO STADIO BARBERA	0,00 0,00	270,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3304/0/0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI - STADIO BARBERA (S.C. 20822) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	172.335,00 192.864,02	172.335,00 117.205,03	172.335,00	172.335,00
Cap. 3400/0/0	CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI INTERNI A IMPIANTI SPORTIVI E ONERI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	9.405,05 10.009,77	2.508,27 13.024,56	0,00	2.508,27
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)	0,00 4.157,69	11.347,99 9.896,61	11.347,99	11.347,99
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)	136.437,41 124.286,42	101.414,95 78.883,88	101.414,95	101.414,95
Cap. 3422/0/0	LOCAZIONI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE(S.C.14869/10)	9.360,00 9.190,12	9.360,00 6.365,74	9.360,00	9.360,00

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3440/0/0	FITTI ATTIVI - FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE O GESTITI DAL COMUNE.	0,00 454.117,97	0,00 356.639,54	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)	304.747,80 477.932,50	304.747,80 609.495,60	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)	8.900,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3461/20/0	FITTI ATTIVI IMMOBILI EX OPERE PIE ESTINTE (INCONGRUENTE)	37.610,70 40.701,42	111.667,00 80.189,42	167.500,00	167.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.652.224,33 2.076.751,29	1.329.932,04 1.834.646,53	1.353.403,91	1.355.912,18
	TOTALE TITOLO 03	1.652.224,33 2.076.751,29	1.329.932,04 1.834.646,53	1.353.403,91	1.355.912,18
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap. 4660/0/0	RICAVO DA VENDITA DI TERRENI E DA AFFRANCAZIONI DI CANONI ATTIVI.	50.010,05 47.975,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	50.010,05 47.975,46	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	50.010,05 47.975,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 8080/40/0	DEPOSITI CAUZIONALI. PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (S.C. 28460/40)(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 09	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.802.234,38 2.224.726,75	1.429.932,04 1.934.646,53	1.453.403,91	1.455.912,18

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2489/10/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AVENTI LE FINALITA EX ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI GIUSTA C.C 334 DEL 17/09/2008 (E.C. 3203)	9.083,57 9.083,57	9.083,57 9.083,57	9.083,57	9.083,57
Cap. 3571/69/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2021)	7.297,60 7.297,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3578/19/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	14.791,20 14.791,20	0,00	0,00
Cap. 5561/10/0	PAGAMENTO SPESE DI VERIFICA OCCUPAZIONI ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICO COMUNE DI PALERMO, L.R.27/03 N.10/1999 (N.C.2020)	10.371,91 10.371,91	10.371,91 10.371,91	10.371,91	10.371,91
Cap. 5664/10/0	SERVIZI AUSILIARI (N.C.2022)	18.395,24 18.395,24	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5741/0/0	PAGAMENTO ICI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI.	3.253,00 3.253,00	3.253,00 3.253,00	3.253,00	3.253,00
Cap. 5788/10/0	PAGAMENTO AL CTU NEL PROCEDIMENTO PALERMO MARE/COMUNE DI PALERMO (N.C. 2019)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9454/30/0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (N.C.2022)	43.648,45 43.648,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10063/0/0	CONCESSIONI PASSIVE	2.270,36 2.270,36	1.130,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00
	TOTALE TITOLO 01	94.320,13 94.320,13	38.629,68 38.629,68	23.838,48	23.838,48
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14869/10/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 (E.C. 3421 S.C. 14868/0)	136.437,41 136.437,41	92.414,95 92.414,95	101.414,95	101.414,95
Cap. 14869/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 PER TRANSAZIONE (E.C. 3421 S.C. 14868)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	136.437,41 136.437,41	104.414,95 104.414,95	101.414,95	101.414,95
	TOTALE PROGRAMMA 05	230.757,54 230.757,54	143.044,63 143.044,63	125.253,43	125.253,43

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 01	230.757,54 230.757,54	143.044,63 143.044,63	125.253,43	125.253,43
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 20822/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARBERA (E.C. 3304) (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	172.335,00 172.335,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE TITOLO 02	172.335,00 172.335,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	172.335,00 172.335,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
	TOTALE MISSIONE 06	172.335,00 172.335,00	172.335,00 172.335,00	172.335,00	172.335,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7576/10/0	SERVIZI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ENERGETICI ERP E PROCEDURE CATASTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 28460/40/0	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI DI CONCESSIONE (E.C. 8080/40)	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

Centro di Resp. : 61103 UFFICIO DEMANIO E INVENTARIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 99	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE DELLE SPESE	503.092,54 503.092,54	415.379,63 415.379,63	397.588,43	397.588,43

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	0,00 239.668,22	0,00 209.875,33	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 239.668,22	0,00 209.875,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 239.668,22	0,00 209.875,33	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 4122/0/0	INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER DANNI SU BENI IMMOBILI (N.C.2023)	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4230/0/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE.	0,00 2.798,60	0,00 1.692,18	0,00	0,00
Cap. 4231/0/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE A CARICO DEI CONDUTTORI RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE S.C. 5785/10 N.C. 2017	600.000,00 641.027,87	600.000,00 464.801,88	600.000,00	600.000,00
Cap. 19265/0/0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA ASSICURATIVA (S.C. 9265/10) N.C. 2018	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	640.000,00 643.826,47	740.000,00 466.494,06	740.000,00	740.000,00
	TOTALE TITOLO 03	640.000,00 643.826,47	740.000,00 466.494,06	740.000,00	740.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap. 4702/0/0	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA). (S.C. 20066/0)	0,00 1.424,58	0,00 512,73	0,00	0,00
Cap. 4704/0/0	RICAVO CESSIONE IN PROPRIETA' ALLOGGI DI E.R.P. (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)	488.601,44 481.415,10	0,00 21.714,35	0,00	0,00
Cap. 4711/0/0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE	35.825,91 159.251,13	33.804,62 180.790,76	31.192,42	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	524.427,35 642.090,81	33.804,62 203.017,84	31.192,42	0,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	3178/0/0		COMPENSAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE E CANONE IMMOBILE VIA ASTORINO (N.C.2022)	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TITOLO 04	530.427,35 648.090,81	39.804,62 203.017,84	37.192,42	6.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.170.427,35 1.531.585,50	779.804,62 879.387,23	777.192,42	746.000,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 186/70/0	7A CIRCOSCRIZIONE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE . CIRCOSCRIZIONI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1263/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PROVVEDITORATO - MAGAZZINO COMUNALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI.(RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	178.069,25 178.069,25	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE TITOLO 01	178.069,25 178.069,25	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	178.069,25 178.069,25	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 188/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE N.72 ALLOGGI DI VIA ATTINELLI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	242.000,00 242.000,00	244.000,00 244.000,00	244.000,00	244.000,00
Cap. 2074/0/0	FITTI PASSIVI PER ARCHIVI COMUNALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	48.884,46 48.884,46	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3572/37/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2022)	944,01 944,01	0,00 868,67	0,00	0,00
Cap. 3572/40/0	INTERESSI LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2020)	3.633,83 3.590,93	2.646,30 3.378,57	0,00	0,00
Cap. 3572/54/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2022)	180,32 180,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 3573/30/0	DEBITI FUORI BILANCIO PER DANNI LOCATIVI, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5560/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE UFFICI E DIPENDENZE COMUNALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5560/20/0	FITTO PER IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 44 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ARAGONA S.R.L. DA ADIBIRE A SEDE DEL SETTORE RISORSE UMANE.	186.637,90 186.637,90	190.000,00 190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 5571/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5782/0/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5784/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.	870.543,18 870.543,18	403.240,83 403.240,83	410.656,32	409.656,32
Cap. 5784/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE (N.C.2020)	272.766,54 271.291,54	19.454,13 260.187,30	0,00	0,00
Cap. 5784/30/0	SPESE LEGALI PER DFB SCATURENTI DA ONERI CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE (N.C.2023)	0,00 0,00	12.542,67 12.542,67	0,00	0,00
Cap. 5785/10/0	SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE (E.C.4231)	598.316,38 600.000,00	587.433,92 587.433,92	600.000,00	600.000,00
Cap. 5785/20/0	SPESE CONDOMINIALI, PER DEBITI FUORI BILANCIO, AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A CARICO DEI CONDUTTORI INADEMPIENTI DA RECUPERARE.(E.C.4231) (N.C. 2020)	1.683,62 0,00	12.566,08 12.566,08	0,00	0,00
Cap. 5787/10/0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO OCCUPATI DA INQUILINI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5789/10/0	FITTO PASSIVO PALAZZO PALAGONIA (N.C.2023)	0,00 0,00	326.938,34 326.938,34	326.938,34	326.938,34
Cap. 9265/10/0	SPESE PER CONSULENZE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI E.C. 19265 (N.C. 2018)	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 9882/10/0	CANONI DI LOCAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO, CON UTILIZZO DEL FONDO SPESE POTENZIALI PER D.F.B. (N.C.2020)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10054/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-UFF.CONTR.E SPORT-UFF.COLL.-UNEP-POST.DEC.VIII III CIRC- UFF PROCURA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	162.226,77 202.551,07	165.000,00 165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.427.817,01 2.466.623,41	2.053.822,27 2.296.156,38	2.026.594,66	2.025.594,66
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14105/10/0	QUOTE CONTO PROPRIETA' DI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE.(N.C.2022)	0,00 0,00	364.103,00 364.103,00	410.656,32	410.656,32
Cap. 14105/20/0	QUOTE CONTO PROPRIETA' DI ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI AFFERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CUI IL COMUNE E' IN COMUNIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	40.004,08 40.004,08	0,00	0,00
Cap. 14105/30/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD OPERA DI TERZI EX LEGGE 448/98 ART 19 PER TRANSAZIONE (N.C.2023)	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	416.107,08 416.107,08	410.656,32	410.656,32
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.427.817,01 2.466.623,41	2.469.929,35 2.712.263,46	2.437.250,98	2.436.250,98
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 0,00	0,00 39.762,08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 39.762,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 39.762,08	0,00	0,00
Prg. 0107	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 183/7/0	EX-ART 70 POSTAZIONE ANAGRAFICA SFERRACAVALLLO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	15.361,18 15.361,18	15.361,18 15.361,18	15.361,18	15.361,18
Cap. 183/9/0	EX-ART 90 POSTAZIONE ANAGRAFICA PALLAVICINO - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	31.541,02 31.541,02	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 183/10/0	EX-ART 100 POSTAZIONE ANAGRAFICA UDIATORE - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE E QUOTE ARRETRATE. POSTAZIONI ANAGRAFICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 2.313,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4812/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) SERVIZIO ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	523.244,86 787.017,61	526.000,00 526.000,00	526.000,00	526.000,00
Cap. 10047/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILIDETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-POST.DEC.-SETT.SERV.DEM.-SETT.STAT.IG. SAN. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	570.147,06 836.233,74	573.361,18 573.361,18	573.361,18	573.361,18
	TOTALE PROGRAMMA 07	570.147,06 836.233,74	573.361,18 573.361,18	573.361,18	573.361,18
	TOTALE MISSIONE 01	3.176.033,32 3.480.926,40	3.223.290,53 3.505.386,72	3.190.612,16	3.189.612,16
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 55.993,85	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 0,00	0,00 44.176,46	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 100.170,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 100.170,31	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00	0,00 100.170,31	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 0,00	0,00 41.791,82	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 41.791,82	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	0,00 41.791,82	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 0,00	0,00 41.791,82	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 9921/10/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI -FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	140.076,26 140.076,26	117.218,64 117.218,64	117.218,64	117.218,64
Cap. 9921/20/0	SCUOLE MATERNE REGIONALI - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE SPESE ACCESSORIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	121.000,00 121.000,00	121.000,00 121.000,00	121.000,00	121.000,00
Cap. 9921/30/0	RISARCIMENTO DANNI LOCATIVI A SEGUITO RICONSEGNA DI IMMOBILE IN FITTO PASSIVO (N.C.2019)	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 10052/0/0	SPESE SOSTENUTE PER ONERI ACCESSORI PER RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE-SETT.PI.I.-SCUOLE MEDIE,EL. MATERNE-MATERNE REGIONALI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	69.392,48 69.392,48	160.000,00 160.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	330.468,74 330.468,74	498.218,64 498.218,64	298.218,64	298.218,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	330.468,74 330.468,74	498.218,64 498.218,64	298.218,64	298.218,64
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1585/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	263.969,46 264.969,46	293.000,00 293.000,00	293.000,00	293.000,00
Cap. 9880/0/0	FITTI PASSIVI PER LE SCUOLE MEDIE- COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	2.256.503,91 2.256.503,91	2.310.327,44 2.310.327,44	2.300.000,00	2.300.000,00
Cap. 9881/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE MEDIE. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	90.000,00 90.000,00	32.000,00 65.834,85	55.000,00	55.000,00
Cap. 9900/0/0	FITTI PASSIVI COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI- MATERNE- COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	1.386.493,05 1.365.946,10	1.518.000,00 1.518.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 9901/0/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - COMPRESSE SPESE ACCESSORIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MATERNE COMUNALI E STATALI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	24.000,00 24.000,00	14.672,56 18.748,77	20.000,00	20.000,00
Cap. 14103/10/0	EMERGENZA COVID-19 TRASFERIMENTO MIUR PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SPESE AFFITTO IMMOBILI (E.4103)	0,00 216.075,33	0,00 209.875,33	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	4.020.966,42 4.217.494,80	4.168.000,00 4.415.786,39	4.168.000,00	4.168.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.020.966,42 4.217.494,80	4.168.000,00 4.415.786,39	4.168.000,00	4.168.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	4.351.435,16 4.547.963,54	4.666.218,64 4.914.005,03	4.466.218,64	4.466.218,64
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10716/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE (P.M.) ATTIVITA' CULTURALE - LOCALI TEATRO DELLA VERDURA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	136.350,00 136.350,00	137.000,00 137.000,00	137.000,00	137.000,00
Cap. 10727/10/0	FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: UTILIZZO BENI DI TERZI (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	342.210,49 342.210,49	342.210,49 342.210,49	342.210,49	342.210,49
	TOTALE TITOLO 01	478.560,49 478.560,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49
	TOTALE PROGRAMMA 02	478.560,49 478.560,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49
	TOTALE MISSIONE 05	478.560,49 478.560,49	479.210,49 479.210,49	479.210,49	479.210,49
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6873/20/0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE COMPRESSE ACCESSORIE ALLOGGI VIA BRIGATA AOSTA (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	243.853,66 243.853,66	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE TITOLO 01	243.853,66 243.853,66	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	243.853,66 243.853,66	245.000,00 245.000,00	245.000,00	245.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				

Centro di Resp. : 61104 UFFICIO PATRIMONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11042/10/0	RIPARTIZIONE INTERVENTI ABITATIVI: UTILIZZO BENI DI TERZI - FITTO PASSIVO COMPRESSE SPESE ACCESSORIE INTERVENTI ABITATIVI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI. (RICHIESTA DA PARTE DEL SERVIZIO DI RILEVANZA AGLI EFFETTI DELL'IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 22664/0/0	ACQUISTO ALLOGGI PER SFRATTATI GIUDIZIARI - L. 23/12/86 N. 899.	0,00 131.056,72	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 131.056,72	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 131.056,72	0,00 131.056,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	243.853,66 374.910,38	245.000,00 376.056,72	245.000,00	245.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.249.882,63 8.882.360,81	8.613.719,66 9.416.621,09	8.381.041,29	8.380.041,29

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1060/0/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 SPESA CORRENTE (S.C.11060/10/20/30/40)(N.C.2022)	33.850,00 33.850,00	55.139,79 0,00	29.500,00	0,00
Cap. 4171/0/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - SERVIZI (S.C. 14171/10-20-30) (N.C.2019)	39.424,10 39.424,10	26.000,00 22.320,00	3.424,10	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	73.274,10 73.274,10	81.139,79 22.320,00	32.924,10	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap. 4018/0/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DEL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) (N.C.2020)	83.631,46 83.631,46	20.000,00 4.282,20	10.319,37	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	83.631,46 83.631,46	20.000,00 4.282,20	10.319,37	0,00
	TOTALE TITOLO 02	156.905,56 156.905,56	101.139,79 26.602,20	43.243,47	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 1084/0/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - SPESE INVESTIMENTI (S.C.11084/10) (N.C.2022)	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4019/0/0	EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E SOFTWARE (N.C.2020)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	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)	10.000,00 10.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7787/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (S.C. 17787)	800.000,00 800.000,00	300.000,00 770.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	955.000,00 955.000,00	320.000,00 770.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	955.000,00 955.000,00	320.000,00 770.000,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.111.905,56	421.139,79	43.243,47	0,00
		1.111.905,56	796.602,20		

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17787/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.1.A - PROGETTO SIAC - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNALE (N.C. 2021) (E.C. 7787)	800.000,00 800.000,00	300.000,00 770.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	800.000,00 800.000,00	300.000,00 770.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	800.000,00 800.000,00	300.000,00 770.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	800.000,00 800.000,00	300.000,00 770.000,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 14018/10/0	EUPOLIS - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONI EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E.C.4018 N.C.2020	4.990,00 4.990,00	13.782,20 4.282,20	6.227,80	0,00
Cap. 14018/20/0	EUPOLIS - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER STUDI DI RICERCA E CONSULENZA E.C.4018 (N.C.2020)	61.636,46 61.636,46	0,00 0,00	334,37	0,00
Cap. 14018/60/0	EUPOLIS - SERVIZI INFORMATICI (N.C.2021) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	12.020,00 12.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14018/70/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DAL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER RENDICONTAZIONE (N.C. 2022)	4.985,00 4.985,00	1.227,80 0,00	3.757,20	0,00
Cap. 14018/80/0	PROGETTO EUROPEO EUPOLIS DAL 2020 AL 2024 (HORIZON 2020) - SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA (E.C.4018 N.C. 2023)	0,00 0,00	4.990,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	83.631,46 83.631,46	20.000,00 4.282,20	10.319,37	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14019/10/0	EUPOLIS - SPESE PER ATTREZZATURE E.C.4019 (N.C.2020)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE PROGRAMMA 01	88.631,46 88.631,46	20.000,00 4.282,20	10.319,37	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	88.631,46 88.631,46	20.000,00 4.282,20	10.319,37	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11060/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI (E.C 1060) (S.C 11060/20/30/40)(N.C.2022)	26.000,00 26.000,00	30.500,00 0,00	26.000,00	0,00
Cap. 11060/20/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	3.500,00 3.500,00	8.523,00 0,00	3.500,00	0,00
Cap. 11060/30/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - CONSULENZE(E.C 1060) (S.C 11060/10/30/40) (N.C.2022)	4.350,00 4.350,00	14.466,79 0,00	0,00	0,00
Cap. 11060/40/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - STAMPATIE.(E.C 1060) (S.C 11060/10/20/30)(N.C.2022)	0,00 0,00	1.650,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/10/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - PARTECIPAZIONI MISSIONI, MEETING, ORGANIZZAZIONI WORKSHOP E CONFERENZE, ORGANIZZAZIONE EVENTI CON POSSIBILITA' DI CATERING E SERVIZI DIVULGAZIONE (E.C.4171)(S.C. 14171/20/30) (N.C.2019)	3.000,00 3.000,00	2.850,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/20/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - FORMAZIONE PROFESSIONALE (E.C.4171)(S.C.14171/10/30)(N.C.2019)	9.000,00 9.000,00	4.200,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14171/30/0	PAESC - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA - CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI E.C. 4171 (N.C.2019)	49.744,10 49.744,10	18.949,40 22.320,00	3.424,10	0,00
	TOTALE TITOLO 01	95.594,10 95.594,10	81.139,79 22.320,00	32.924,10	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11084/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - CUP D78I21000550001 - PERIFERICHE METEO (E.C. 1084)(N.C.2022)	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	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)	2.000,00 2.000,00	20.000,00 0,00	0,00	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)	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	150.000,00 150.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	245.594,10 245.594,10	101.139,79 22.320,00	32.924,10	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	245.594,10 245.594,10	101.139,79 22.320,00	32.924,10	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.134.225,56 1.134.225,56	421.139,79 796.602,20	43.243,47	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 1374/0/0	MISURE STRAORDINARIE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER AUMENTO SPESE UTENZE PER CRISI ENERGETICA (N.C. 2022)	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00 7.790.208,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00 7.790.208,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.790.207,70 7.790.207,70	0,00 7.790.208,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 2901/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (S.C 879)	50.000,00 38.343,57	50.000,00 33.215,00	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	5.055,48 8.443,94	0,00 1.165,47	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	55.055,48 46.787,51	50.000,00 34.380,47	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 03	55.055,48 46.787,51	50.000,00 34.380,47	50.000,00	50.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4174/0/0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) PRESSO L'IMPIANTO DI BELLOLAMPO" - CUP D72F22000660001- (N.C. 2022)- S.C. 14174/10	0,00 0,00	5.250.600,00 634.666,43	11.000.000,00	10.002.400,00
Cap. 4179/0/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE "MITE" DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N.117 DEL 17/4/21 - "REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DI RD"-CUP D72F22000670001 (N.C. 2023)- S.C. 14179/10	0,00 0,00	1.349.400,00 0,00	4.183.140,00	539.760,00
Cap. 4181/0/0	ART. 42 DL 17/05/2022 N. 50 - INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PALERMO. ESTENSIONE E COMPLETAMENTO CUP D71E22000220001 (N.C. 2023 - S.C. 14181/10)	0,00 0,00	5.400.000,00 0,00	1.600.000,00	10.000.000,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4684/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) S.C 14684/10	8.765.550,33 8.765.550,33	31.234.449,67 30.079.482,19	0,00	0,00
Cap. 4691/0/0	POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (S.C.14691/10) (N.C. 2021)	2.130.163,00 2.130.163,00	1.640.300,00 1.000,00	6.573.200,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	10.895.713,33 10.895.713,33	44.874.749,67 30.715.148,62	23.356.340,00	20.542.160,00
	TOTALE TITOLO 04	10.895.713,33 10.895.713,33	44.874.749,67 30.715.148,62	23.356.340,00	20.542.160,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	18.740.976,51 18.732.708,54	44.924.749,67 38.539.737,09	23.406.340,00	20.592.160,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1043/10/0	SETTORE AMBIENTE - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008 -ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE (N.C.2023)	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1045/10/0	SETTORE AMBIENTE - ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (N.C.2023)	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10005/0/0	VERIFICA IMPIANTI TERMICI (E.C.3169/0)	0,00 3.053,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 3.053,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 3.053,21	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 3.053,21	35.000,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11055/10/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	0,00 15.195,79	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 15.195,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5284/10/0	FORNITURA E COLLOCAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA E MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL WATERFRONT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 11059/10/0	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI FONDALI DEL PORTO DELLA BANDITA DI PALERMO FINANZIATO CON NUOVO MUTUO (E.C. 1059) (E.A. 2017)	335.856,01 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	335.856,01 335.856,01	0,00 335.856,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	335.856,01 351.051,80	0,00 335.856,01	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	335.856,01 351.051,80	0,00 335.856,01	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1031/10/0	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PER PARCO CASSARA'	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3572/64/0	INTERESSI DI MORA PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	505,93 505,93	0,00	0,00
Cap. 3572/68/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	11,78 11,78	0,00	0,00
Cap. 3573/21/0	RISARCIMENTO DANNI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	12.162,28 12.162,28	0,00	0,00
Cap. 3574/11/0	INDENNIZZI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	598,00 598,00	0,00	0,00
Cap. 3575/14/0	CONSULENZE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	834,00 834,00	0,00	0,00
Cap. 3578/13/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2023)	0,00 0,00	5.555,94 5.555,94	0,00	0,00
Cap. 11054/10/0	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ALGHE	0,00 0,00	220.008,96 217.623,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 12766/10/0	INTERVENTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ART. 13 L.R. 10/2014. (N.C. 2018) (E.C. CAPITOLO 3509)	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14132/10/0	CARATTERIZZAZIONE COSTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	244.676,89 242.291,55	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 5.000,00	244.676,89 242.291,55	5.000,00	5.000,00
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	92.292,50 92.292,50	110.818,47 110.818,47	88.938,00	88.938,00
Cap. 12760/0/0	CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12764/20/0	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, ROCCE DA SCAVO E/O TERRE ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE(EX CAP. 12764/10)	37.966,78 37.966,78	37.966,78 37.966,78	37.966,78	37.966,78
Cap. 12768/20/0	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IGIENE AMBIENTALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12784/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/10/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	123.805.016,50 123.805.016,50	114.607.250,30 114.607.250,30	114.607.250,30	114.607.250,30
Cap. 12786/30/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - DIFFERENZA PER ADEGUAMENTO IVA ART. 18 D.L. 201/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12786/60/0	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - EXTRA COSTI RAP FINANZIATO CON AVANZO (N.C. 2022)	10.291.362,14 10.291.362,14	0,00 10.291.362,14	0,00	0,00
Cap. 18833/10/0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.(N.C.2018)	3.742.467,28 3.742.467,28	3.742.467,28 3.742.467,28	3.742.467,28	3.742.467,28
Cap. 201025/0/0	FPV - BONIFICA DI SITI IGIENICAMENTE DEGRADATI ED ELIMINAZIONE DI CUMULI DI RIFIUTI E MATERIALI ABUSIVAMENTE DEPOSITATI IN AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DI USO PUBBLICO	21.880,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE TITOLO 01	137.990.985,67 137.969.105,20	118.498.502,83 128.789.864,97	118.476.622,36	118.476.622,36
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14181/10/0	ART. 42 DL 17/05/2022 N. 50 - INTERVENTI PER LA MODERNIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PALERMO. ESTENSIONE E COMPLETAMENTO CUP D71E22000220001 - (N.C. 2023 E.C.4181/0)	0,00 0,00	5.400.000,00 0,00	1.600.000,00	10.000.000,00
Cap. 14684/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.A - "PG2030-PALERMO GREEN 2030"-TRANSIZ. VERDE CITTA' DI PALERMO ATTRAV. MODERN. E POTENZ. SIST. RACC. DIFFER. ATTRAVERSO L'IMPLEMENT. DEL SIST. TRASP. ED ISOLE ECOLOGICHE SMART (N.C. 2021) E.C 4684	8.765.550,33 8.765.550,33	31.234.449,67 30.079.482,19	0,00	0,00
Cap. 14691/10/0	POC_PA I 2.1.E IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI DA REALIZZARSI PRESSO LA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA BELLOLAMPO CON SUPPORTO FOTOVOLTAICO PER UTILIZZO FONTI RINNOVABILI (E.C.4691) (N.C. 2021)	2.130.163,00 2.130.163,00	1.640.300,00 1.000,00	6.573.200,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.895.713,33 10.895.713,33	38.274.749,67 30.080.482,19	8.173.200,00	10.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	148.886.699,00 148.864.818,53	156.773.252,50 158.870.347,16	126.649.822,36	128.476.622,36
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 879/0/0	SITI INQUINATI- INTERVENTI SOSTITUTIVI DI BONIFICA (ESECUZIONI IN DANNO) (E.C2901)	98.678,00 98.678,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	98.678,00 98.678,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	98.678,00 98.678,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 16643/30/0	LEGGE 7 MAGGIO 2015 N. 9 ART. 91 - ONERI ISTRUTTORI PARERE VAS PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14174/10/0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA/METALLI E CARTA/CARTONE) - IMPIANTO DI BELLOLAMPO - CUP D72F22000660001- FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE (N.C. 2022) - E.C. 4174/0	0,00 0,00	5.250.600,00 634.666,43	11.000.000,00	10.002.400,00
Cap. 14179/10/0	PROGRAMMA SPERIMENTALE "MITE" DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N.117 DEL 17/4/21 - "REALIZZAZIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DI RD" - FABBRICATI INDUSTRIALI-CUP D72F22000670001 (N.C. 2023)- E.C. 4179/0	0,00 0,00	1.349.400,00 0,00	4.183.140,00	539.760,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	6.600.000,00 634.666,43	15.183.140,00	10.542.160,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.000,00 1.000,00	6.600.000,00 634.666,43	15.183.140,00	10.542.160,00
	TOTALE MISSIONE 09	148.991.377,00 148.969.496,53	163.707.929,39 159.797.305,14	141.887.962,36	139.073.782,36
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 5360/80/0	PIANO MIGLIORAMENTO QUALITA' ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO DI PALERMO- ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 (N.C. 2017) FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 113.604,85	0,00 113.604,85	0,00	0,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 61202 SERVIZIO AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 12772/10/0	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE DI STRADE, PIAZZE, SPAZI APERTI DI PUBBLICA UTILITA' O COMUNQUE DI USO PUBBLICO, DI LOCALI COMUNALI O DI USO COMUNALE - ART. 6 CO.2 LETT. A) B) C) CONTRATTO DI SERVIZIO RAP DEL 10/07/2020	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE TITOLO 01	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE MISSIONE 13	2.053.333,40 2.053.333,40	2.053.333,40 2.022.734,51	2.053.333,40	2.053.333,40
	TOTALE DELLE SPESE	151.380.566,41 151.490.539,79	165.796.262,79 162.269.500,51	143.941.295,76	141.127.115,76

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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 0,00	13.000,00 8.841,30	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	13.000,00 8.841,30	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	13.000,00 8.841,30	13.000,00	13.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 4017/10/0	PO-FESR 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI (N.C. 2019) S.C. 14017/10	10.658.970,66 10.658.970,66	10.817.380,75 653.117,16	0,00	0,00
Cap. 4031/0/0	PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (S.C. 14031/10)(N.C. 2021)	383.476,77 383.476,77	5.030.640,02 0,00	16.796,97	0,00
Cap. 4686/0/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALILIFIAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (S.C.14686/10)(N.C. 2021)	1.500.000,00 1.500.000,00	3.945.547,40 2.796.579,62	0,00	0,00
Cap. 4690/0/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFIAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - CUP D79J22000630006 (N.C. 2022 C.S. 14690)	800.000,00 800.000,00	10.501.520,92 435.742,22	1.513.688,25	0,00
Cap. 4693/0/0	PNRR - M5 C2 I2.1 - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA BORDONARO A VERGINE MARIA - CUP D76G19001890001 (S.C. 14693/10) (N.C.2022)	450.000,00 450.000,00	3.059.727,34 15.595,44	0,00	0,00
Cap. 4694/0/0	FONDI PNRR - M5 C2 I2.1 - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA (N.C.2022) C.S. 14694/0/10 - CUP: D77H19003360001	850.000,00 850.000,00	13.187.149,00 30.762,24	30.000,00	0,00
Cap. 4697/0/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFIAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - D79J22000650006(N.C. 2022 C.S. 14697/10)	800.000,00 800.000,00	12.773.053,10 512.893,00	957.477,90	0,00
Cap. 4698/0/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO A MARE ALLO SPERONE - CUP D79J22000640006 - (N.C. 2022 E.C. 14698/10)	800.000,00 800.000,00	15.012.985,98 993.797,75	1.116.873,85	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap.	4699/0/0		COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDA INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) C.S. 14699/10	150.000,00 150.000,00	986.662,16 0,00	200.000,00	0,00
Cap.	4749/0/0		PNRR - M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE - 4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ (N.C. 2023 C.S. 14749/10)	0,00 0,00	3.720.000,00 0,00	1.859.972,50	1.859.972,50
Cap.	7891/0/0		PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUB-INVESTIMENTO - CICLOVIE URBANE" "PERCORSO CICLABILE COSTA SUD, STAZIONE CENTRALE, LUNGOFIUME ORETO, POLI UNIVERSITARI (N.C.2023) (S.C. 17891/10)	0,00 0,00	4.000.000,00 9.721,60	2.000.000,00	1.439.945,00
Cap.	7892/0/0		PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ - TERZO LOTTO (S.C. 17892/10)(N.C.2023)	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	16.392.447,43 16.392.447,43	83.559.666,67 5.448.209,03	7.694.809,47	3.299.917,50
			TOTALE TITOLO 04	16.392.447,43 16.392.447,43	83.559.666,67 5.448.209,03	7.694.809,47	3.299.917,50
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 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 335.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 05	0,00 335.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	16.392.447,43 16.728.303,44	83.572.666,67 5.457.050,33	7.707.809,47	3.312.917,50

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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
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	10.816.501,67 10.816.501,67	10.817.380,75 653.117,16	0,00	0,00
Cap. 14031/10/0	PO-FESR SICILIA 2014/2020 -ZSC ITA020012- VALLE DEL FIUME ORETO - SENTIERO NATURA E INTERVENTI MANUTENTIVI (E.C. 4031)(N.C. 2021)	383.476,77 383.476,77	5.030.640,02 0,00	16.796,97	0,00
	TOTALE TITOLO 02	11.199.978,44 11.199.978,44	15.848.020,77 653.117,16	16.796,97	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.199.978,44 11.199.978,44	15.848.020,77 1.137.763,24	16.796,97	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1036/20/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (N.C.20229	3.904,00 3.904,00	0,00 3.579,57	0,00	0,00
Cap. 11050/10/0	PAGAMENTO CANONI PER SPAZI DEL LITORALE PALERMITANO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14131/10/0	INTERVENTI MANUTENTIVI E RIQUALIFICAZIONE DELLA COSTA	43.315,90 43.315,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	47.219,90 47.219,90	0,00 3.579,57	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14686/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.E - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DI BARCARELLO (E.C.4686)(N.C. 2021)	1.500.000,00 1.500.000,00	3.945.547,40 2.796.579,62	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14690/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA - CUP D79J22000630006 (N.C. 2022 C.E. 4690)	800.000,00 800.000,00	10.501.520,92 435.742,22	1.513.688,25	0,00
Cap. 14690/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL LUNGOMARE DELLA BANDITA -CUP D79J22000630006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO FONDI PNRR (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.201.520,92 0,00	0,00	0,00
Cap. 14693/10/0	PNRR - M5 C2 I2.1 - RECUPERO APPRODO STORICO DELLA TONNARA BORDONARO A VERGINE MARIA - CUP D76G19001890001 (E.C. 4693) (2022)	450.000,00 450.000,00	3.059.727,34 15.595,44	0,00	0,00
Cap. 14694/10/0	FONDI PNRR - M5 C2 I2.1 - CONTRATTO DI FIUME E DI COSTA "ORETO" - INTERVENTI PRIORITARI PER LA FRUIZIONE SICURA E SOSTENIBILE DELLA FOCE E DELLA COSTA - CUP: D77H19003360001 (N.C.2022) (C.E. 4694)	850.000,00 850.000,00	13.187.149,00 30.762,24	30.000,00	0,00
Cap. 14697/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI - D79J22000650006 (N.C. 2022 C.E. 4697)	800.000,00 800.000,00	12.773.053,10 512.893,00	957.477,90	0,00
Cap. 14697/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DELLA BANDITA ED AREE PORTUALI CUP D79J22000650006 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO PNRR (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.365.560,89 0,00	0,00	0,00
Cap. 14698/10/0	PNRR - M5 C2 I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO A MARE ALLO SPERONE - CUP D79J22000640006 - (N.C. 2022 E.C. 4698/0)	800.000,00 800.000,00	15.012.985,98 993.797,75	1.116.873,85	0,00
Cap. 14698/20/0	INTERVENTO PNRR M5C2-INTERVENTO 2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI": "PARCO A MARE ALLO SPERONE" - CUP D79J22000640006 FINANZIATO CON AVANZO PNRR (N.C. 2023)	0,00 0,00	1.604.534,04 0,00	0,00	0,00
Cap. 14699/10/0	COSTA DELL'ADDAURA - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - SCHEDA INTERVENTO N. 9 - "INTERVENTI A VALERE SUI FONDI FSC. ANTICIPAZIONI 2021/2027" (N.C. 2022) - C.E. 4699	150.000,00 150.000,00	986.662,16 0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.350.000,00 5.350.000,00	63.638.261,75 4.785.370,27	3.818.040,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.397.219,90 5.397.219,90	63.638.261,75 4.788.949,84	3.818.040,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	16.597.198,34 16.597.198,34	79.486.282,52 5.926.713,08	3.834.836,97	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 14749/10/0	PNRR - M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE - 4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ	0,00 0,00	3.720.000,00 0,00	1.859.972,50	1.859.972,50
Cap. 17891/10/0	PNRR-MISSIONE M2C2- INTERVENTO 4.1B - RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUB-INVESTIMENTO - CICLOVIE URBANE" "PERCORSO CICLABILE COSTA SUD, STAZIONE CENTRALE, LUNGOFIUME ORETO, POLI UNIVERSITARI" (N.C.2023) (E.C. 7891/0)	0,00 0,00	4.000.000,00 9.721,60	2.000.000,00	1.439.945,00
Cap. 17892/10/0	PERCORSO CICLOPEDONALE: STAZIONE CENTRALE - FIUME ORETO - UNIVERSITÀ - TERZO LOTTO(E.C.7892)(N.C.2023)	0,00 0,00	525.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	8.245.000,00 9.721,60	3.859.972,50	3.299.917,50
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	8.245.000,00 9.721,60	3.859.972,50	3.299.917,50
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 0,00	8.245.000,00 9.721,60	3.859.972,50	3.299.917,50
	TOTALE DELLE SPESE	16.597.198,34 16.597.198,34	87.731.282,52 5.936.434,68	7.694.809,47	3.299.917,50

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 5305/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE E GESTIONE DIRETTA DEI CANTIERI DI SERVIZI(S.C.15304/10-20-30-40-50-60-70)	762.729,41 762.729,41	0,00 523.978,50	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 RESILIENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO, MANUTENZ. E RINATURALIZ. DI INFRASTRUTTURE VERDI NEI PARCHI(S.C. 17710/20/21/22/23/24/25)	476.333,65 476.333,65	0,00 476.333,65	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)	384.274,76 384.274,76	0,00 384.274,76	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)	2.202.376,72 2.202.376,72	0,00 1.504.544,46	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.825.714,54 3.825.714,54	0,00 2.889.131,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.825.714,54 3.825.714,54	0,00 2.889.131,37	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3301/0/0	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE TRANSITORIA DELLA STRUTTURA EQUESTRE	1.060,00 880,00	1.060,00 880,00	1.060,00	1.060,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.060,00 880,00	1.060,00 880,00	1.060,00	1.060,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3830/80/0	AREA DEL VERDE E VIVIBILITA' URBANA - SOMME DOVUTE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SORTE INTERESSI E SPESE A SEGUITO DI SENTENZE ED ALTRI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	859,99 859,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	859,99 859,99	0,00 0,00	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
TOTALE TITOLO 03				1.919,99 1.739,99	1.060,00 880,00	1.060,00	1.060,00
Tit. 04			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap. 3481/10/0			FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (S.C. 23481/10-20)(N.C.2022)	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00	0,00
Cap. 3482/10/0			FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	110.551,26 110.551,26	400.000,00	294.487,35
Cap. 4692/10/0			FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (S.C. 14692/10) - CUP: D71B19000620001	0,00 0,00	381.000,00 0,00	2.719.000,00	2.100.000,00
Cap. 7840/0/0			PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(S.C 17840/10/20/30)(N.C 2021))	1.431.371,66 1.431.371,66	4.792.741,55 4.235.415,00	0,00	0,00
Cap. 7842/0/0			PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(S.C 17842/10)(N.C 2021))	659.688,45 659.688,45	4.508.116,03 3.033.177,00	0,00	0,00
Cap. 7845/10/0			AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (S.C 17845/10)(N.C 2021))	20.698,00 20.698,00	393.263,65 0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200				2.141.758,11 2.141.758,11	11.385.672,49 8.609.143,26	3.889.000,00	2.394.487,35
TOTALE TITOLO 04				2.141.758,11 2.141.758,11	11.385.672,49 8.609.143,26	3.889.000,00	2.394.487,35
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 0,00	0,00 43.679,74	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300				0,00 0,00	0,00 43.679,74	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.679,74		
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.969.392,64	11.386.732,49	3.890.060,00	2.395.547,35
		5.969.212,64	11.542.834,37		

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3248/40/0	IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 417,51	0,00 25,25	0,00	0,00
Cap. 3249/40/0	ONERI A CARICO ENTE DEL PERSONALE PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 1.169,15	0,00 70,83	0,00	0,00
Cap. 3250/40/0	RETRIBUZIONI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 4.911,53	0,00 296,81	0,00	0,00
Cap. 3571/28/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 5.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3572/18/0	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 1.103,03	0,00 66,67	0,00	0,00
Cap. 10803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9.538,94 9.538,94	9.072,65 9.072,65	8.858,19	8.858,19
Cap. 10803/40/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. (N.C. 2017)	9.554,81 9.554,81	9.087,76 9.087,76	8.872,94	8.872,94
	TOTALE TITOLO 01	19.093,75 32.674,97	18.160,41 18.619,97	17.731,13	17.731,13
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. 20537/20/0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICA PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE VERDE (N.C.2021)	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20803/36/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - ACQUISTO BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE SPECIFICHE - CAPO AREA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	35.000,00 35.000,00	35.000,00 29.083,59	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 02	45.000,00 45.120,00	45.000,00 29.203,59	45.000,00	45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	64.093,75 77.794,97	63.160,41 47.823,56	62.731,13	62.731,13
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 10803/22/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (NON USARE PIU') (N.C.10803/23)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2240/0/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (ACCORPATO AL CAP. 4608/20)	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE TITOLO 01	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.177,05 1.177,05	1.177,05 1.177,05	1.177,05	1.177,05
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10419/20/0	SERVIZI VARI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CONSORTILE P.A. RETE SERVIZI TERRITORIALI -RE.SE.T PALERMO -GIUSTA DELIBERA DI C.C. 1232 DEL 30/12/2014	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00 31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	31.065.270,80 31.078.972,02	31.064.337,46 31.049.000,61	31.063.908,18	31.063.908,18
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 23481/10/0	FONDI PNRR - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE-MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) - CUP D74J22000010006 (N.C. 2022 C.E. 3481/10)	8.626,98 8.626,98	1.200.000,00 1.208.626,98	770.000,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 23481/20/0	FONDI PNRR-RIPRISTINO FONDI COMUNALI ANTICIPATI CON PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA-DELIB. GM 174/22-RESTAURO-RECUPERO PARCO STORICO PERSANTI MATTARELLA(GIÀ GIARDINO INGLESE)E PARTERRE FALCONE-MORVILLO(GIÀ GIARDINO GARIBALDI)(N.C.2022-C.E.3481/10)	21.373,02 21.373,02	0,00 21.373,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	30.000,00 30.000,00	1.200.000,00 1.230.000,00	770.000,00	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. 1022/60/0	SPESE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO POTATURE IN AREE "A VERDE" FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (N.C.2018)	223.000,00 223.000,00	139.991,04 139.991,04	360.000,00	360.000,00
Cap. 1022/70/0	ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI TECNICI (N.C.2022)	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1034/10/0	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	16.200,00 22.685,76	16.200,00 16.200,00	16.200,00	16.200,00
Cap. 1036/10/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI BENI BIODEGRADABILI	111.825,70 181.741,06	111.825,70 111.825,70	111.825,70	111.825,70
Cap. 2243/10/0	ACQUISTO MATERIALI EDILI ED ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 460 DELLA LEGGE 232/2016 (DESTINAZIONE PROVENTI DEI TITOLI ABITATIVI)	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2243/30/0	SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BENI AFFERENTI LA CURA DEL VERDE PUBBLICO(N.C.2021)	100.000,00 100.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cap. 2243/40/0	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE (N.C.2022)	20.000,00 20.000,00	0,00 124,08	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)	40.000,00 40.000,00	30.000,00 36.592,19	30.000,00	30.000,00
Cap. 2244/20/0	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO (N.C.2022)	50.000,00 50.000,00	0,00 15.499,15	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)	31.190,44 31.190,44	29.665,79 29.665,79	8.518,98	8.518,98

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 4608/20/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO (INGLOBA CAP. 2240)	17.717,43 17.717,43	17.717,43 17.717,43	17.717,43	17.717,43
Cap. 4663/20/0	AREA 57000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI	5.457,74 5.457,74	5.457,74 5.457,74	5.457,74	5.457,74
Cap. 4663/50/0	SETTORE VERDE E TERRITORIO - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA L. 626/94 - PRESTAZIONI DI SERVIZI -(NON USARE) (N.C.10803/23)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10802/24/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D. LGS 81/2008-ACQUISITO DI BENI-(EX CAP.10802/22) (N.C.2018)	59.699,42 101.776,42	56.781,20 56.781,20	55.438,99	55.438,99
Cap. 10803/23/0	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA D.LGS.81/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX CAP. 10803/22)(N.C.2018)	73.389,27 73.389,27	69.801,87 69.801,87	68.151,87	68.151,87
Cap. 16650/10/0	NOLEGGI MACCHINARI IVI COMPRESI MEZZI SPECIALI (N.C. 2023)	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	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)	476.333,65 476.333,65	0,00 476.333,65	0,00	0,00
Cap. 17723/10/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESI BORGATE MARINARE.(E.C. 7723)(S.C.17723/20/30/40/50/60)	365.563,12 365.563,12	0,00 365.563,12	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 COMPRESI BORGATE MARINARE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/30/40/50/60)	12.083,04 12.083,04	0,00 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 COMPRESI BORGATE MARINARE. ONERI INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/40/50/60)	4.754,63 4.754,63	0,00 4.754,63	0,00	0,00
Cap. 17723/40/0	PATTO PER IL SUD - SETT. SVILUP.ECON. E PRODUT.PROG. N.22/1 - ENTRATA PER INTERV. DI RIQUALIF.NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITER.E NEL TERRIT LIMITROFO COMPRESI BORGATE MARINARE. INAIL INCENT.PER FUNZ.TECNICHE (E.C. 7723)(S.C.17723/10/20/30/50/60)	283,48 283,48	0,00 283,48	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	1.590,49 1.590,49	0,00 1.590,49	0,00	0,00
Cap. 17789/10/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING (E.C. 7789) (S.C.17789/20-30/40/50/60)	2.164.804,04 2.164.804,04	0,00 1.457.531,02	0,00	0,00
Cap. 17789/20/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-30/40/50/60)	18.964,70 18.964,70	0,00 25.457,75	0,00	0,00
Cap. 17789/30/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - ONERI SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/40/50/60)	7.389,04 7.389,04	0,00 9.522,38	0,00	0,00
Cap. 17789/40/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - INAIL SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/50/60)	349,73 349,73	0,00 450,47	0,00	0,00
Cap. 17789/50/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING - IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (E.C. 7789) (S.C.17789/10-20/30/40/60)	2.471,61 2.471,61	0,00 3.185,24	0,00	0,00
Cap. 17789/60/0	PATTO PER IL SUD - SETTORE RIQUALIF.E SICUREZZA URBANA PROG. N.88/1 - SPESA PER INTERV. DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ESEGUITI DALLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE-PROVIDING ADEGUAM.SERV.INFORMATICI(E.C. 7789) (S.C.17789/10/20/30/40/50)	8.397,60 8.397,60	0,00 8.397,60	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 01		3.838.465,13 3.956.943,25	558.440,77 2.945.809,06	750.310,71	750.310,71
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 14692/10/0	FONDI PNRR - GIARDINO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA LEONARDO DA VINCI E LE VIE RUGGERI, DE GROSSIS, DI BLASI, POLITI (S.C.4692/10)(N.C.2022)	0,00 0,00	381.000,00 0,00	2.719.000,00	2.100.000,00
Cap. 23482/10/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - FLORA (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	30.551,26 30.551,26	150.000,00	130.000,00
Cap. 23482/20/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	150.000,00	115.000,00
Cap. 23482/30/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - IMPIANTI (E.C.3482/10) (S.C. 23482/10-20-30)(N.C.2022)	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00	49.487,35
Cap. 23482/40/0	FONDI PNRR - PIANI INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI - M5C2 INTERVENTO 2,2B DEL PNRR - ORETO-LAUDICINA - CUP: D79J22000660007 - ARREDO URBANO - FINANZIATO CON AVANZO FONDI PNRR (N.C.2023)	0,00 0,00	89.448,74 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	581.000,00 110.551,26	3.119.000,00	2.394.487,35
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.838.465,13 3.956.943,25	1.139.440,77 3.056.360,32	3.869.310,71	3.144.798,06
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11160/10/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 13481/10/0	SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ART.26 D.LGS. 50/2016 - RESTAURO E RECUPERO DEL PARCO STORICO PIERSANTI MATTARELLA (GIÀ GIARDINO INGLESE) E DEL PARTERRE FALCONE- MORVILLO (GIÀ GIARDINO GARIBALDI) CUP D74J22000010006 (N.C. 2022)	9.516,00 9.516,00	0,00 9.516,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.516,00 21.516,00	12.000,00 21.516,00	12.000,00	12.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 17840/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE(E.C 7840) (S.C 17840/20/30)(N.C 2021)	1.308.917,61 1.308.917,61	3.364.144,68 3.446.758,00	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 17840/20/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-ARREDO (E.C 7840) (S.C 17840/10/30)(N.C 2021)	0,00 0,00	750.000,00 203.496,00	0,00	0,00
Cap. 17840/30/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.C - PROGETTO VERDE DIFFUSO E CONNETTIVITA' VERDE-BENI ATTREZZATURE (E.C 7840) (S.C 17840/10/20)(N.C 2021)	122.454,05 122.454,05	678.596,87 585.161,50	0,00	0,00
Cap. 17842/10/0	PON METRO REACT_EU 2014/2020 - ASSE 6 - PA6.1.4.B - RIFORESTAZIONE DELLA RNO MONTEPELLEGRINO(E.C 7842/10)(N.C 2021))	659.688,45 659.688,45	4.508.116,03 3.033.177,00	0,00	0,00
Cap. 17845/10/0	AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DEL GORGO DI SANTA ROSALIA (E.C. 7845/10)(N.C 2021)	20.698,00 20.698,00	393.263,65 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.111.758,11 2.111.758,11	9.694.121,23 7.268.592,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.133.274,11 2.133.274,11	9.706.121,23 7.290.108,50	12.000,00	12.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	5.971.739,24 6.090.217,36	10.845.562,00 10.346.468,82	3.881.310,71	3.156.798,06
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)	639.312,84 639.312,84	0,00 444.038,31	0,00	0,00
Cap. 15304/20/0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI(E.C.5305) (S.C.15304/10-30-40-50-60-70)(N.C.2020)	15.350,00 15.350,00	0,00 8.078,88	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)	13.815,00 13.815,00	0,00 7.866,57	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)	9.210,00 9.210,00	0,00 9.210,00	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)	54.341,57 54.341,57	0,00 47.506,24	0,00	0,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	30.700,00 30.700,00	0,00 7.278,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	762.729,41 762.729,41	0,00 523.978,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	762.729,41 762.729,41	0,00 523.978,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	762.729,41 762.729,41	0,00 523.978,50	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	37.829.739,45 37.961.918,79	43.109.899,46 43.149.447,93	35.715.218,89	34.220.706,24

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

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 140/10/0	GETTITO BASE. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.	0,00 17.370,10	0,00 92.723,12	0,00	0,00
Cap. 140/20/0	QUOTE ARRETRATE. IMPOSTA COMUNALE E SANZIONI SULLA PUBBLICITA' - D. LGS. 507/93.(S.C. 14016/10)	1.014.226,01 1.948.857,13	300.000,00 487.081,17	200.000,00	100.000,00
Cap. 150/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23	3.073.195,50 1.938.327,27	4.100.000,00 3.856.450,38	6.560.000,00	6.700.000,00
Cap. 151/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (ANNUALITÀ PREGRESSE)	735.347,11 604.761,57	43.549,62 43.549,62	0,00	0,00
Cap. 153/0/0	INTROITI PROVENIENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO N.C.2022	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 156/0/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO EX ART. 4, D. LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 (REG. CONTABILE 10% ANNI PRECEDENTI) (N.C.2023)	0,00 0,00	85.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 240/0/0	IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI - QUOTE ARRETRATE. (P.M.) (S.C. 14016/10)	5.958,51 5.958,51	0,00 0,00	0,00	0,00
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)	600.000,00 22.345.764,03	50.000,00 545.826,06	25.000,00	10.000,00
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)	100.000,00 782.950,40	30.000,00 32.774,25	10.000,00	5.000,00
Cap. 631/0/0	ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	5.528.727,13 27.643.989,01	5.378.549,62 5.828.404,60	7.665.000,00	7.685.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.528.727,13 27.643.989,01	5.378.549,62 5.828.404,60	7.665.000,00	7.685.000,00
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)	899.672,09 899.672,09	0,00 1.557.075,75	0,00	0,00

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
			TOTALE TIPOLOGIA 101	899.672,09 899.672,09	0,00 1.557.075,75	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	899.672,09 899.672,09	0,00 1.557.075,75	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 3209/10/0			CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEO - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	842.223,27 578.369,12	842.223,27 580.988,14	842.223,27	842.223,27
Cap. 3209/20/0			CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE - ART.1 COMMA 816 L.160/2019 (N.C.2021)	3.197.019,48 1.185.298,77	6.879.072,01 5.068.584,02	6.879.072,01	6.879.072,01
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.039.242,75 1.763.667,89	7.721.295,28 5.649.572,16	7.721.295,28	7.721.295,28
Tip. 300			INTERESSI ATTIVI				
Cap. 3520/9/0			(EX-ART 100) INTERESSI DI MORA PROVENIENTI DA RITARDATO PAGAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI INTESTATE A CONTRIBUENTI MOROSI INSERITI IN RUOLI EMESSI SENZA OBBLIGO RELATIVI A PROVENTI (ENTRATE NON TRIBUTARIE). INTERESSI ATTIVI	137.878,23 147.861,68	81.723,64 46.211,09	77.074,71	77.074,71
			TOTALE TIPOLOGIA 300	137.878,23 147.861,68	81.723,64 46.211,09	77.074,71	77.074,71
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 251/0/0			RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DAI CONTRIBUENTI (S.C. 6044/0)	2.100.000,00 1.828.459,10	2.100.000,00 1.903.847,19	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 1203/0/0			SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA	0,00 64.103,98	0,00 34.231,04	0,00	0,00
Cap. 1205/0/0			RECUPERO CREDITI VARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	250.000,00 481.156,80	500.000,00 506.127,95	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	2.350.000,00 2.373.719,88	2.600.000,00 2.444.206,18	2.350.000,00	2.350.000,00
			TOTALE TITOLO 03	6.527.120,98 4.285.249,45	10.403.018,92 8.139.989,43	10.148.369,99	10.148.369,99
			TOTALE DELLE ENTRATE	12.955.520,20 32.828.910,55	15.781.568,54 15.525.469,78	17.813.369,99	17.833.369,99

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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	0,00 166,07	0,00 164,95	0,00	0,00
Cap. 3110/10/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/20 - 3111/10 - 6212/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3110/20/0	POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI - ART. 35 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - QUOTA RELATIVA A ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' (A.F. 3110/10 - 3111/10 - 6212/10)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3571/34/0	SPESE LEGALI PER DEBITI FUORI BILANCIO (N.C.2021)	0,00 4.058,03	0,00 269,82	0,00	0,00
Cap. 6043/20/0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	0,00 141.852,50	0,00 15.939,81	0,00	0,00
Cap. 13594/10/0	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI VANTATI DALL'AMMINISTRAZIONE A MEZZO RUOLO	3.496,11 3.496,11	3.496,11 3.496,11	3.496,11	3.496,11
Cap. 13595/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI PER RICORSI/APPELLI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E CASSAZIONE (N.C.2021)	0,00 10.000,00	0,00 2.461,56	0,00	0,00
Cap. 18220/0/0	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COATTIVA A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DALLA CORTE DEI CONTI.	0,00 252,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18830/0/0	QUOTA ICIAP ALLA PROVINCIA REGIONALE. PER L'ANNO 1997 E PER GLI ANNI PREGRESSI (E.C. 110 - 115)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19220/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI SU RUOLI ICIAP ICP TOSAP	1.662,43 1.662,43	1.662,43 1.662,43	1.662,43	1.662,43
Cap. 19224/20/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICP, TOSAP E ICIAP	1.837,98 1.837,98	288,00 4.900,19	288,00	288,00
	TOTALE TITOLO 01	6.996,52 163.325,32	5.446,54 28.894,87	5.446,54	5.446,54
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	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	6.996,52 163.325,32	5.446,54 28.894,87	5.446,54	5.446,54
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)	120.203,13 120.203,13	86.754,75 94.591,32	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)	204,52 204,52	0,00 204,52	0,00	0,00
Cap. 4533/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS.81/08 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (N.C. 2020)	9.173,66 9.173,66	8.725,23 8.014,89	8.518,98	8.518,98
Cap. 4534/10/0	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA EX D.LGS 81/2008 - ACQUISTO DI BENI (N.C. 2020)	4.586,83 4.586,83	4.362,62 4.362,62	4.259,49	4.259,49
Cap. 4535/10/0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (N.C.2022)	320,42 320,42	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5919/45/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO -ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME.	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6036/0/0	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - SPESE POSTALI ED ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6037/0/0	SPESE DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6043/30/0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SOMME ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO A SEGUITO DI RIMBORSI, EX ART. 26 DEL D.LGS. 112/99, A FAVORE DEI CONTRIBUENTI	373.073,35 373.073,35	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)	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 6055/10/0	SOMME PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 98/2011 PER I RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE	45.000,00 45.000,00	40.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 6082/10/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	0,00 46.627.576,67	0,00 20.670.418,08	0,00	0,00
Cap. 6082/20/0	UTILIZZO FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI EX ART.11 LR 9/2020 - AGEVOLAZIONI TARI E IMU A ENTI E ASSOCIAZIONI (E.C.1215/0)(S.C. 6082/10)	0,00 0,00	0,00 354.030,34	0,00	0,00
Cap. 6105/0/0	LITI TRIBUTARIE TA.R.S.U. - T.O.S.A.P. - I.C.I. - I.C.I.A.P. (MARCHE DA BOLLO - SPESE DI GIUSTIZIA - SOCCOMBENZA - ECC...)	0,00 0,00	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)	12.770,96 12.770,96	0,00 12.770,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.665.332,87 49.292.909,54	2.269.842,60 23.314.392,73	2.162.778,47	2.162.778,47
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.665.332,87 49.292.909,54	2.269.842,60 23.314.392,73	2.162.778,47	2.162.778,47
	TOTALE MISSIONE 01	2.672.329,39 49.456.234,86	2.275.289,14 23.343.287,60	2.168.225,01	2.168.225,01
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7528/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER FINALITÀ TURISTICHE RIMBORSI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (N.C.2019) (E.C. 150)	1.700,00 1.700,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 7571/30/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIMBORSI INTERV. A SOSTEGNO DELLE STRUTT.TURIST.RICETT., FINALIZZ.AL DECORO DELLE FACCIAE,DELLE PARTI ANTISTANTI L'INGRESSO DELLE STRUTT.STESSE E DELLE AREE DESTIN. ALL'ACCOGLIENZA TURIST.CULT.(CAP.E 150)(NC 2018)	130.305,00 130.305,00	200.000,00 27.527,03	300.000,00	300.000,00
Cap. 7575/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. E 150)	380.854,26 380.854,26	245.000,00 244.639,50	390.000,00	400.000,00
Cap. 7600/10/0	DESTINAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMMISSIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE PER SPESE DI INCASSO E GESTIONALI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI PRECEDENTI.(E.C.156) (N.C.2023)	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 01	512.859,26	532.000,00	792.000,00	802.000,00
		512.859,26	359.166,53		
	TOTALE PROGRAMMA 01	512.859,26	532.000,00	792.000,00	802.000,00
		512.859,26	359.166,53		
	TOTALE MISSIONE 07	512.859,26	532.000,00	792.000,00	802.000,00
		512.859,26	359.166,53		
	TOTALE DELLE SPESE	3.185.188,65	2.807.289,14	2.960.225,01	2.970.225,01
		49.969.094,12	23.702.454,13		

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
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)	23.226,10 1.119.901,35	5.000,00 647.417,61	5.000,00	5.000,00
Cap. 249/10/0			I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA	86.477.240,85 82.947.245,04	86.477.240,85 86.477.240,85	86.477.240,85	86.477.240,85
Cap. 249/20/0			I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA ANNUALITA' PREGRESSE.	3.000.000,00 4.139.413,06	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 249/30/0			I.M.U.P. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PROPRIA DA LOTTA ALL'EVASIONE.	37.895.620,07 48.677.976,63	33.000.000,00 30.039.081,03	30.000.000,00	30.000.000,00
Cap. 250/10/0			TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014	0,00 328,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 250/30/0			TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014 - QUOTE ARRETRATE	2.000,00 1.202,80	1.000,00 580,40	1.000,00	1.000,00
Cap. 250/70/0			TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), EX ART. 1, CO. 639 DELLA L. 147/2014- LOTTA ALL'EVASIONE	0,00 103.066,72	0,00 120.163,79	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	127.398.087,02 136.989.133,72	121.483.240,85 119.284.483,68	118.483.240,85	118.483.240,85
			TOTALE TITOLO 01	127.398.087,02 136.989.133,72	121.483.240,85 119.284.483,68	118.483.240,85	118.483.240,85
			TOTALE DELLE ENTRATE	127.398.087,02 136.989.133,72	121.483.240,85 119.284.483,68	118.483.240,85	118.483.240,85

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19220/20/0	QUOTA GETTITO ICI DA CORRISPONDERE A IFEL (EX ART.14, CO.9 DLGS. 23/2011, COME INTEGRATO DALL'ART.13, CO.13 DEL D.L.201/2011 E S.M. E I.)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19224/40/0	RIMBORSI DIRETTI A CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE SU ICI/IMU/TASI	2.907,00 2.907,00	2.907,00 4.309,93	2.907,00	2.907,00
Cap. 19228/10/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI	160.000,00 159.833,93	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO 01	162.907,00 162.740,93	162.907,00 164.309,93	162.907,00	162.907,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	162.907,00 162.740,93	162.907,00 164.309,93	162.907,00	162.907,00
	TOTALE MISSIONE 01	162.907,00 162.740,93	162.907,00 164.309,93	162.907,00	162.907,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 19228/20/0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI IMU ED ICI(N.C. 2021)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	162.907,00 162.740,93	162.907,00 164.309,93	162.907,00	162.907,00

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 410/20/0	RECUPERO QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	0,00 373.561,47	0,00 273.556,30	0,00	0,00
Cap. 410/31/0	TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES (EX ART. 14 C.28 DEL D.L. 201/2011)- QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00 43,13	0,00 0,53	0,00	0,00
Cap. 410/70/0	SOPRATTASSE ED INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (EX ART. 14 DEL D.L. 201/2011)	0,00 805.385,04	0,00 246.498,16	0,00	0,00
Cap. 420/10/0	GETTITO BASE - D. LGS. 507/93 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 1.021.342,99	0,00 0,00	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)	0,00 357.430,45	0,00 0,00	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 7.700,57	0,00 0,00	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 2.255,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 422/0/0	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO D. LGS. 507/93. VERSAMENTI DIRETTI	7.359,00 7.359,00	5.993,22 2.824,60	5.993,22	5.993,22
Cap. 430/10/0	TARI - TASSA RIFIUTI COMUNALE EX ARTT. 639 E SS. L. 27/12/2013, N. 147	133.212.649,60 91.100.183,10	123.910.178,90 68.851.929,45	123.910.178,90	123.910.178,90
Cap. 430/20/0	TARI - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	5.115.000,00 4.720.522,64	3.415.000,00 5.103.672,79	3.415.000,00	3.415.000,00
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 47,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430/31/0	(NON USARE DAL 2018) TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARI - QUOTA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	246,87 4.720,91	0,00 5.198,65	0,00	0,00

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap. 430/70/0	SOPRATTASSE E INTERESSI SU QUOTE ARRETRATE TARI	8.315.000,00 12.338.638,79	10.015.000,00 7.297.538,84	10.015.000,00	10.015.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	146.650.255,47 110.739.190,77	137.346.172,12 81.781.219,32	137.346.172,12	137.346.172,12
	TOTALE TITOLO 01	146.650.255,47 110.739.190,77	137.346.172,12 81.781.219,32	137.346.172,12	137.346.172,12
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.	441.780,10 441.780,10	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
	TOTALE TIPOLOGIA 101	441.780,10 441.780,10	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
	TOTALE TITOLO 02	441.780,10 441.780,10	595.418,84 595.418,84	595.418,84	595.418,84
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 420/30/0	COMMISSIONE D' INCASSO NELLA MISURA DELLO 0,30% SUL TRIBUTO PROVINCIALE - D. LGS. 507/93. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - D. LGS. 507/93.	0,00 0,00	18.504,00 14.533,04	18.504,00	18.504,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	18.504,00 14.533,04	18.504,00	18.504,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	18.504,00 14.533,04	18.504,00	18.504,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap. 430/40/0	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (S.C. 6080/20) (N.C. 2018)	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.167.974,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95	6.167.974,00

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2022	Prev. anno 2023	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 09	6.665.853,95	6.665.853,95	6.665.853,95	6.167.974,00
		6.665.853,95	6.665.853,95		
	TOTALE DELLE ENTRATE	153.757.889,52	144.625.948,91	144.625.948,91	144.128.068,96
		117.846.824,82	89.057.025,15		

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6042/0/0	RIMBORSI AL CONCESSIONARIO EX D.LGS. 112/99 E L.342/00 (A.F. 6041)	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 18831/0/0	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE TRASFERIMENTO DA MIUR PER TARI SCUOLE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 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	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 19223/50/0	RIMBORSI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO E RMBORSI DIRETTI AI CONTRIBUENTI TARSU/TARES/TARI	0,00 18.102,55	0,00 5.839,61	0,00	0,00
Cap. 19920/10/0	RIMBORSI TARSU/TARES/TARI SPETTANTI AI CONTRIBUENTI PER SOMME PAGATE IN ECCEDEXENZA E NON DOVUTE	132.000,00 132.000,00	600.000,00 600.000,00	132.000,00	132.000,00
	TOTALE TITOLO 01	197.000,00 215.102,55	665.000,00 670.839,61	197.000,00	197.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	197.000,00 215.102,55	665.000,00 670.839,61	197.000,00	197.000,00
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)	541.654,62 541.654,62	541.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62
Cap. 6081/20/0	ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARI ART. 1 COMMA 660 L. 147 DEL 27/12/2013. FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTALI (N.C.2022)	2.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.241.654,62 541.654,62	541.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.241.654,62 541.654,62	541.654,62 541.654,62	541.654,62	541.654,62

Centro di Resp. : 62103 UFFICIOTARSU/TARES/TARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2022 Prev. di Cassa	Prev. anno 2023 Prev. di Cassa	Prev. anno 2024	Prev. anno 2025
	TOTALE MISSIONE 01	3.438.654,62 756.757,17	1.206.654,62 1.212.494,23	738.654,62	738.654,62
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Cap. 6080/20/0	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARSU/TARES/TARI (EX ART. 14 C. 28 DEL D.L. 201/2011) (E.C. 430/40)(N.C.2018)	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95	6.167.974,00
	TOTALE TITOLO 07	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95	6.167.974,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95	6.167.974,00
	TOTALE MISSIONE 99	6.665.853,95 6.665.853,95	6.665.853,95 5.258.928,95	6.665.853,95	6.167.974,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.104.508,57 7.422.611,12	7.872.508,57 6.471.423,18	7.404.508,57	6.906.628,62

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3149.281.732,82	2985.250.435,20	2750.335.321,09	2613.768.418,98
	3001.239.746,17	2900.145.154,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3149.281.732,82	2985.250.435,20	2750.335.321,09	2613.768.418,98
	2903.198.302,33	2881.624.769,53		

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

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	325.751.213,16	0,00	327.665.958,92	0,00	327.692.805,72	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	121.477.240,85	0,00	118.477.240,85	0,00	118.477.240,85	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	61.533.250,57	0,00	64.161.545,95	0,00	64.168.392,75	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.298.549,62	0,00	6.730.000,00	0,00	6.870.000,00	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	137.346.172,12	0,00	137.346.172,12	0,00	137.346.172,12	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	310.000,00	0,00	210.000,00	0,00	110.000,00	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)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.998.301,00	0,00	137.998.301,00	0,00	137.998.301,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.998.301,00	0,00	137.998.301,00	0,00	137.998.301,00	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	463.749.514,16	0,00	465.664.259,92	0,00	465.691.106,72	0,00

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

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	282.205.085,10	304.553,45	252.822.567,35	0,00	211.553.553,52	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	189.015.600,65	0,00	174.762.980,26	0,00	135.746.732,48	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	93.189.484,45	304.553,45	78.059.587,09	0,00	75.806.821,04	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	0,00	19.387,40	0,00	10.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	0,00	19.387,40	0,00	10.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	11.289.933,05	0,00	800.469,35	0,00	0,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	11.276.373,05	0,00	734.659,35	0,00	0,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	13.560,00	0,00	65.810,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	293.705.018,15	304.553,45	253.842.424,10	0,00	211.563.553,52	0,00

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

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	21.167.060,55	0,00	32.672.024,46	0,00	33.301.175,76	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	8.432.198,63	0,00	8.485.806,81	0,00	9.101.216,51	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.728.861,92	0,00	24.180.217,65	0,00	24.193.959,25	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	72.396.400,00	0,00	72.391.400,00	0,00	105.336.400,00	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	72.283.700,00	0,00	72.283.700,00	0,00	105.233.700,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	112.700,00	0,00	107.700,00	0,00	102.700,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	442.042,87	0,00	338.513,05	0,00	294.252,13	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	38.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	403.050,23	0,00	338.513,05	0,00	294.252,13	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	12.340.067,06	0,00	12.659.877,02	0,00	10.445.397,02	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	11.139.642,46	0,00	11.497.673,02	0,00	9.283.193,02	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.099.424,60	0,00	1.061.204,00	0,00	1.061.204,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	106.345.570,48	0,00	118.061.814,53	0,00	149.377.224,91	0,00

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

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	520.958.070,38	0,00	367.276.169,36	0,00	306.290.416,16	0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	433.662.869,08	0,00	284.087.947,74	0,00	305.135.987,91	0,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	30.209.426,49	0,00	80.229.045,65	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	56.979.774,81	0,00	2.859.175,97	0,00	1.054.428,25	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	550.000,00	0,00	902.333,19	0,00	50.000,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500.000,00	0,00	852.333,19	0,00	0,00	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	33.804,62	0,00	31.192,42	0,00	0,00	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	33.804,62	0,00	31.192,42	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	7.506.000,00	0,00	7.506.000,00	0,00	7.506.000,00	0,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	529.047.875,00	0,00	375.715.694,97	0,00	313.846.416,16	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	544.047,10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	544.047,10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	544.047,10	0,00	80.000,00	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 2023		Previsioni 2024		Previsioni 2025	
		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	752.705.676,00	0,00	752.705.676,00	0,00	709.045.426,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	53.610.000,00	0,00	53.610.000,00	0,00	53.110.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	77.240.250,00	0,00	77.240.250,00	0,00	37.300.000,00	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	620.855.426,00	0,00	620.855.426,00	0,00	617.635.426,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	15.989.003,95	0,00	11.689.003,95	0,00	9.298.074,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	250.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.879.853,95	0,00	7.879.853,95	0,00	6.831.974,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	7.709.150,00	0,00	3.409.150,00	0,00	2.216.100,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	768.694.679,95	0,00	764.394.679,95	0,00	718.343.500,00	0,00
	TOTALE TITOLI	2.912.086.704,84	304.553,45	2.727.758.873,47	0,00	2.608.821.801,31	0,00

Pag. 8

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	40.187.111,49	552.083,81	8.918.437,59	5.700,00	2.698,19	0,00	0,00	4.689.731,47	54.355.762,55
02	SEGRETERIA GENERALE	8.713.727,64	0,00	1.159.582,36	0,00	0,00	0,00	15,86	30.000,00	9.903.325,86
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	3.668.771,46	9.400.991,67	823.100,89	0,00	0,00	0,00	603.195,00	400.000,00	14.896.059,02
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.938.234,01	0,00	2.361.068,04	541.654,62	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.880.956,67
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.357.766,60	29.571,77	3.034.289,66	0,00	2.646,30	0,00	0,00	1.965.000,00	6.389.274,33
06	UFFICIO TECNICO	5.615.026,73	23.827,08	774.862,92	0,00	3.702,80	0,00	116.463,35	15.126,07	6.549.008,95
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.381.746,97	0,00	1.169.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.537,54
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	162.193,80	10.106,20	15.503.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.008,60
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	13.986.418,14	422.355,37	188.323,88	0,00	3.947,35	0,00	0,00	15.867,05	14.616.911,79
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	24.229.217,55	126.515,66	32.010.132,03	35.097,75	2.983,39	0,00	302.696,00	359.902,06	57.066.544,44
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	104.240.214,39	10.565.451,56	65.943.296,54	582.452,37	15.978,03	0,00	1.022.370,21	7.515.626,65	189.885.389,75
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	31.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,53
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	106.864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.864,90
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	138.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.499,43
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	31.584.333,71	102.677,96	12.056.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	43.875.577,91
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	31.584.333,71	102.677,96	12.056.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	43.875.577,91
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	6.846.954,98	189.045,40	7.310.646,12	4.251.731,20	18,41	0,00	0,00	3.588.217,14	22.186.613,25
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.049.920,14	385,44	6.419.776,79	1.673.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143.312,03
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	2.619.370,54	862,56	7.126.814,89	112.643,93	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.884.691,92
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	109.944,10	10.491.105,48	0,00	0,00	265,25	0,00	10.601.314,83
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.516.245,66	190.293,40	20.967.181,90	16.528.710,27	18,41	0,00	25.265,25	3.588.217,14	51.815.932,03
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.013.091,88	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.099.591,88
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.276.702,45	0,00	3.628.708,98	2.984.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889.475,29
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2.289.794,33	0,00	3.710.208,98	2.984.063,86	0,00	0,00	5.000,00	0,00	8.989.067,17
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	571.765,39	0,00	1.977.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.227,74
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	571.765,39	0,00	1.977.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.227,74

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	485.849,71	0,00	370.200,00	200.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.058.149,71
	Totale Missione 7 - TURISMO	485.849,71	0,00	370.200,00	200.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.058.149,71
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	22.345.746,42	0,00	1.358.899,87	2.232.632,97	0,00	0,00	1.444.056,00	4.800,00	27.386.135,26
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	464.130,49	0,00	36.055,06	0,00	1.410,26	0,00	0,00	0,00	501.595,81
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	22.809.876,91	0,00	1.394.954,93	2.232.632,97	1.410,26	0,00	1.444.056,00	4.800,00	27.887.731,07
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	3.222.462,10	0,00	3.351.831,25	0,00	517,71	0,00	0,00	12.760,28	6.587.571,34
03	RIFIUTI	0,00	0,00	114.756.035,55	3.742.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.498.502,83
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	5.237.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.711,62
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	81.139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.139,79
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.222.462,10	0,00	123.478.718,21	3.742.467,28	517,71	0,00	0,00	12.760,28	130.456.925,58
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	68.117.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.117.740,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	24.351.512,22	0,00	18.149,16	0,00	0,00	0,00	24.369.661,38
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	92.477.452,22	0,00	18.149,16	0,00	0,00	0,00	92.495.601,38
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	398.028,49	0,00	42.491,60	13.214,00	0,00	0,00	564.145,89	0,00	1.017.879,98
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	398.028,49	0,00	42.491,60	13.214,00	0,00	0,00	564.145,89	0,00	1.017.879,98
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4.435.265,96	0,00	15.592.251,27	500.000,00	2.362,08	0,00	0,00	0,00	20.529.879,31
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	58.502,74	3.910,53	10.911.001,15	2.225.106,15	17.907,23	0,00	0,00	0,00	13.216.427,80
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	1.394.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.279,09
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.740.982,28	243.975,41	43.573.130,12	7.195.336,28	1.807,26	0,00	269.792,14	10.276.755,60	70.301.779,09
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	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	0,00	14.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,42
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	505.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.696,27

Pag. 10

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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	2.900.000,00	2.900.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.776.157,16	147.776.157,16
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.178,38	10.031.178,38
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.707.335,54	160.707.335,54
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661.188,01	0,00	0,00	0,00	6.661.188,01
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661.188,01	0,00	0,00	0,00	6.661.188,01
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14	0,00	0,00	0,00	1.320.562,14
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	193.600.730,78	11.118.979,18	399.920.470,08	36.445.183,18	8.039.900,29	0,00	3.342.629,49	182.237.995,21	834.705.888,21

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 12

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	390.424,92	0,00	0,00	0,00	390.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	545.997,00	0,00	0,00	0,00	545.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	13.126.539,24	0,00	0,00	0,00	13.126.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	17.122.507,93	260.000,00	0,00	255.009,71	17.637.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	12.226.089,38	0,00	0,00	0,00	12.226.089,38	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	43.419.558,47	260.000,00	0,00	255.009,71	43.934.568,18	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	280.725,15	0,00	0,00	0,00	280.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	280.725,15	0,00	0,00	0,00	280.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.244.869,43	0,00	0,00	450.000,00	2.694.869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	5.322.064,54	0,00	0,00	0,00	5.322.064,54	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	7.566.933,97	0,00	0,00	450.000,00	8.016.933,97	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	26.719.372,89	0,00	0,00	0,00	26.719.372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	26.719.372,89	0,00	0,00	0,00	26.719.372,89	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 2023

Pag. 13

[illegible]

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 14

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 15

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	1.318.444,91	0,00	0,00	0,00	1.318.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	1.318.444,91	0,00	0,00	0,00	1.318.444,91	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	841,74	841,74	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	841,74	841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	583.918.130,84	1.562.805,66	0,00	4.649.202,32	590.130.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 16

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	9.753.983,96	0,00	9.063.803,34	0,00	0,00	18.817.787,30
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	9.753.983,96	0,00	9.063.803,34	0,00	0,00	18.817.787,30
	Totale macroaggregati	9.753.983,96	0,00	9.063.803,34	0,00	0,00	18.817.787,30

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Pag. 17

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	705.651.826,00	63.042.853,95	768.694.679,95
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	705.651.826,00	63.042.853,95	768.694.679,95
	Totale macroaggregati	705.651.826,00	63.042.853,95	768.694.679,95

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

Pag. 18

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	193.600.730,78	0,00	187.044.840,08	0,00	185.997.610,71	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.118.979,18	0,00	10.609.461,78	0,00	10.363.735,57	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	399.920.470,08	0,00	381.247.673,70	0,00	370.218.788,01	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	36.445.183,18	0,00	28.108.160,59	0,00	25.732.515,88	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	8.039.900,29	0,00	7.322.664,94	0,00	6.622.865,74	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	3.342.629,49	0,00	491.563,77	0,00	491.563,77	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	182.237.995,21	0,00	170.055.727,19	0,00	198.381.853,80	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	834.705.888,21	0,00	784.880.092,05	0,00	797.808.933,48	0,00
	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	583.918.130,84	0,00	390.402.020,81	0,00	327.254.260,34	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.562.805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.649.202,32	0,00	695.776,69	0,00	195.000,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	590.130.138,82	0,00	391.097.797,50	0,00	327.449.260,34	0,00
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 19

300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	9.753.983,96	0,00	10.182.846,26	0,00	10.629.765,92	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	9.063.803,34	0,00	9.279.905,33	0,00	9.036.959,24	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	18.817.787,30	0,00	19.462.751,59	0,00	19.666.725,16	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	705.651.826,00	0,00	705.651.826,00	0,00	663.745.426,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	63.042.853,95	0,00	58.742.853,95	0,00	54.598.074,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	768.694.679,95	0,00	764.394.679,95	0,00	718.343.500,00	0,00
	TOTALE	2.962.348.494,28	0,00	2.709.835.321,09	0,00	2.613.268.418,98	0,00