

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

N. 4898 Reg

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line ai sensi dell'art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **03.07.2018**

Incaricato

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione dell'operatore incaricato, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo On Line di questo Comune il **03.07.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **03.07.2018** al **18.07.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **03.07.2018**

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **03.07.2018**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **03.07.2018**

Il Segretario Generale



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 DEL 25 GIUGNO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore **17,00**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Armando Neri** nella sua qualità di Vice Sindaco.

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO		SI
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA	SI	
MARINO GIUSEPPE		SI
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA		SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. Acquaviva**, incaricata della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'amministrazione comunale ha adottato con:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 22 gennaio 2018, in attesa dell'approvazione del Bilancio Previsionale e dell'aggiornamento del DUP è stato approvato il Piano delle Performance provvisorio al fine di dare un indirizzo programmatico all'attività dell'ente;
- Deliberazione Consiliare n.21 del 16 aprile 2018 "APPROVAZIONE DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E ALLEGATI"

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che spettino ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
- l'art. 169 del citato D. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dai decreti legislativi n.118/2011 e n. 126/2014 secondo il quale la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza, con la precisazione che con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi,
- il comma 3 bis introdotto dal DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni con la L. 7 dicembre 2012 n. 213, il quale stabilisce che "Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del presente testo unico e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione";

Dato atto che il DUP costituisce l'elemento cardine della programmazione dell'ente e atto di riferimento ai fini dell'adozione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance con particolare riferimento alla:

- Sezione strategica (SeS) che ha definito gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL.
- Sezione Operativa (SeO) che ha definito le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, ed ha predisposto per ogni ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare e gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi triennali da raggiungere.

Dato atto che

- il Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del Piano della Performance si configura, alla luce delle innovazioni apportate dal Principio contabile sulla programmazione adottati sulla base del D.Lgs n. 149/2011, un atto derivante ed applicativo del vigente Documento Unico di Programmazione al quale è demandata la programmazione complessiva dell'ente nonché la definizione degli obiettivi strategici ed operativi dell'ente.

b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (nota prot. 3395 del 5 aprile 2013) (si veda faq 4.4 Performance)

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente Testo

Visti

- lo schema del Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria annualità 2018, trasmesso dal Dirigente Programmazione Economica Finanziaria al fine dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 169 del TUEL;
- Lo schema di struttura organizzativa approvato con deliberazione G. C. n. 141 del 28 giugno 2017;
- la proposta di assegnazione del personale, redatta dal Segretario Generale sulla base di quanto trasmesso dal Dirigente del Settore Affari Generali, così per come previsto dall'art.9 Regolamento Ordinamento uffici e servizi per come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 31 luglio 2015.

Ritenuto di assegnare:

- Gli obiettivi operativi da realizzare in relazione ai servizi da erogare alle attività agli stessi correlate nonché alle azioni da porre in essere per come derivanti dal DUP 2018/20 approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione Consiliare n.21 del 16 aprile 2018;
- le risorse finanziarie: rappresentate contabilmente dagli stanziamenti dei capitoli relativi alle entrate ed alle spese per l'importo riferito al singolo Centro di Responsabilità;
- le risorse umane: determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
- le risorse strumentali, che risultano dai verbali di consegna dei beni mobili e immobili;
- il Piano della performance nel quale sono ricompresi gli obiettivi individuati le risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione per come individuati dal DUP 2018/20 sul quale sarà valutato il personale dell'amministrazione.

Dato atto che le spese in conto capitale sono evidenziate nel Centro di Responsabilità destinatario, quale utilizzatore, dell'investimento, fermo restando che l'obiettivo della realizzazione dell'investimento è affidato, per le opere pubbliche, ai Dirigenti Responsabili della predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2018-2020.

Visti infine

- Il Regolamento ordinamento uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento comunale di attuazione dei controlli interni
- Il Sistema di valutazione della performance;

Vista la deliberazione della G.C. n. 90 del 30 marzo 2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), predisposto in collaborazione con il Fornez PA, unitamente alla mappa delle funzioni e dei servizi del Comune di Reggio Calabria ed al database degli indicatori;

Tenuto conto che l'ANAC nelle Faq ha esplicitato che Il parere preventivo dell'OIV non è condizione necessaria all'approvazione del piano della performance e che spetta all'OIV, invece, monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (nota prot. 3395 del 5 aprile 2013) (si veda faq 4.4 Performance)

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Dirigente del Servizio Programmazione Economica Finanziaria e dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. di approvare il **Piano Esecutivo di Gestione** per l'anno 2018 comprensivo del Piano della Performance, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., come da allegate schede sub A (piano degli obiettivi ai fini dell'attuazione della Performance anno 2018) e sub B (componente finanziaria) e sub C (Assegnazione del personale) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare a ciascun Dirigente Responsabile:
 - le risorse finanziarie da acquisire e da utilizzare, rappresentate contabilmente dalle previsioni di entrata e di spesa dei capitoli assegnati nel PEG a ciascun Centro di Responsabilità individuando l'eventuale rilevanza ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto per come imputate e liquidate alla data di approvazione della presente deliberazione;
 - le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
 - le risorse strumentali in dotazione per come derivanti dal DUP;
3. di individuare per ciascun obiettivo come responsabile del raggiungimento degli obiettivi del centro di responsabilità (art.169 comma 1d.lgs. 267/2000) il Dirigente secondo l'articolazione stabilita in sede di approvazione del DUP.
4. di dare inoltre atto che le spese in conto capitale sono evidenziate nel Centro di Responsabilità destinatario, quale utilizzatore, dell'investimento, fermo restando che l'obiettivo della realizzazione dell'investimento è affidato, per le opere pubbliche, al Dirigente Responsabile della predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2018-2020;
5. di dare infine atto che potranno essere assunti impegni di spesa pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni contenute all'art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
6. Di demandare al Segretario Generale:
 - La pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale e di procedere alla trasmissione del presente atto ai Dirigenti nonché alle OO.SS ed alle RSU per la rituale informazione sindacale di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
 - La redazione delle schede di dettaglio degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance anno 2018 da inviare ai dirigenti di settore ai fini dell'attività di monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - la trasmissione del Nucleo di Valutazione del Piano della performance anno 2018, al fine di monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (si veda faq 4.4 Performance ANAC);

Con successiva separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

OBBIETTIVO STRATEGICO DA DUP	OBBIETTIVO OPERATIVO	SETTORE	ALTRI SETTORI COINVOLTI	OBBIETTIVO 2018
1 Legalità e trasparenza.	REVISIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. (obiettivo Collegato ad attuazione Piano Anticorruzione 2018)	COMUNE	tutti i settori	1. Adozione da parte di ogni dirigente di un atto organizzativo nel quale per ogni procedimento del settore sia individuato il responsabile procedimento amministrativo del responsabile, del responsabile dell'istruttoria e dell'eventuale sostituto in caso di inadempimento. 2. Pubblicazione dell'atto su Amministrazione Trasparente. Sezione attività e procedimenti
2 Assunzione di interventi per la tutela e il benessere degli animali.	1. Redazione regolamento tutela dei diritti degli animali e prevenzione del randagismo 2. Attivazione di iniziative volte a favorire l'adozione di cani randagi e lo svolgimento, all'interno del canile comunale, di attività sociali 3. Programmazione interventi finalizzati alla realizzazione di aree animal friendly ed oasi feline	Ambiente e Servizi Demografici	Polizia municipale	Attuazione Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificatamente: 1. Affidamento dei lavori Prog. "Realizzazione aree animal friendly" € 150.000,00
3 Tutela e valorizzazione del verde pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Costruire un quadro conoscitivo sistematico della condizione del verde pubblico. • Verifica delle condizioni fitosanitarie e statiche del patrimonio arboreo cittadino e programmazione interventi di potatura straordinaria. • Riqualficazione e/o valorizzazione di aree di verde pubblico anche attraverso: <ul style="list-style-type: none"> o l'adozione da parte di privati; o l'istituzione degli orti urbani. 	Ambiente e Servizi Demografici		Attuazione Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificatamente: 1. Contrattualizzazione "Piano di Gestione del Verde Urbano" € 300.000,00 2. Approvazione Prog. Esecutivo "Riqualficazione Parco Baden Powell" € 800.000,00 3. Approvazione Prog. Esecutivo "Riqualficazione Parco Botteghele" € 130.000,00 4. Approvazione Prog. Esecutivo "Realizzazione Orti Urbani" € 765.000,00 5. Attivazione e completamento, per i progetti sopra elencati, delle procedure per l'appalto dei lavori
4 Raggiungimento, entro il 2020, ai sensi dell'art. 11 della direttiva CEE n. 98 del 2008, del 50 % della percentuale di riciclo del rifiuto domestico.	1. Estensione del numero di abitanti serviti dalla raccolta integrata del PAP 2. Realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione della raccolta differenziata, recupero e riciclo. 3. Redazione progetti finalizzati alla realizzazione di nuove isole ecologiche	Ambiente e Servizi Demografici		Attuazione Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificatamente: 1. Approvazione Prog. Esecutivo "Completamento isola ecologica in località Condera" € 900.000,00 2. Attivazione e completamento delle procedure per l'appalto dei lavori.
5 Azioni a tutela dell'ambiente e della salute	Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città (Pentimele, Pietrastorta e Maideriti, ecc...), mediante i procedimenti del d.lgs. 152 del 2006 e smi	Ambiente e Servizi Demografici		Individuazione, mediante apposita procedura negoziata, di soggetto esterno idoneo cui affidare l'incarico di verifica preventiva (ex art. 26 D.lgs. n. 50/2016) della prog. definitiva ed eventuale esecutiva relativa al progetto di bonifica tramite messa in sicurezza permanente dell'ex discarica di Pietrastorta (importo dei lavori da sottoporre a verifica € 6.396.097,95



6	Valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale comunale	1. Redazione progetti finalizzati alla tutela del territorio montano e alla sua valorizzazione turistica 2. Attuazione delle procedure per l'affidamento a terzi della gestione delle strutture realizzate sul territorio montano (parco avventura, sentieri arcobaleno, giardini della biodiversità ecc...)	Ambiente e Servizi Demografici		Attuazione Patti per il Sud della Città Metropolitana di Reggio Calabria, specificatamente: 1. Affidamento dei lavori Prog. "Realizzazione giardino aspromontano della biodiversità" € 199.948,64 2. Approvazione Prog. Esecutivo "Strada interpodereale Forge" € 363.387,93 3. Approvazione Prog. Esecutivo "Realizzazione area di sosta attrezzata per camper in località campi di Reggio" € 110.000,00. Attivazione e completamento, per i progetti sopra elencati, delle procedure per l'appalto dei lavori
7	Completamento informatizzazione dei Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Decentramento	Carta identità elettronica	Ambiente e Servizi Demografici		Redazione di un piano di riorganizzazione degli uffici decentrati, da sottoporre alla competente commissione consultiva, che preveda, tramite l'ottimizzazione del personale disponibile, una riduzione delle sedi cittadine ed un potenziamento di quelle localizzate nelle zone periferiche pedo/montane
8	Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione dell'Ente	Attivazione di Azioni di recupero dei residui attivi.	Avvocatura civica		L'azione che si intende raggiungere per l'annualità 2018 è l'avvio di azioni di recupero per un importo complessivo di 1 milione di euro
9	Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione dell'Ente	Definizione delle istanze di liquidazione competenze per incarichi legali pregressi	Avvocatura civica		L'azione che si intende raggiungere per l'annualità 2018 è l'istruttoria delle richieste di pagamento con una regolare copertura di spesa e l'istruttoria di una parte delle notule prive di copertura (debiti fuori bilancio) per un totale complessivo di n.350 fascicoli di causa
10	Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune	Efficientamento dei servizi: ridefinizione servizio mensa scolastica	ISTRUZIONE		Gestione Servizio Mensa scolastica. Efficientamento e mantenimento standard di qualità da rilevare attraverso apposita indagine di customer Satisfaction
11	Esecuzione Programma Opere Pubbliche	Programma triennale opere pubbliche 2017-2019	Lavori Pubblici		attuazione programma triennale Opere Pubbliche Annualità 2018 (rispetto cronoprogramma)
12	Legalità e trasparenza nel Settore Lavori Pubblici	Istituzione elenco pubblico delle imprese per l'attivazione di procedure negoziate; istituzione elenco pubblico dei professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria sotto soglia; istituzione elenco imprese per lavori cimiteriali; sistematizzazione della procedura di	Lavori Pubblici		Attivazione meccanismi di rotazione degli affidamenti di lavori a professionisti esterni mediante utilizzo Albo Unico dei professionisti
13	Assicurare l'efficienza e la funzionalità della macchina organizzativa comunale partendo dalla garanzia della sicurezza	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro	Lavori Pubblici		Aggiornamento PIANO SICUREZZA sui Luoghi di lavoro
14	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO INNOVATIVO PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA' ED ALTRI CESPITI	Lavori Pubblici	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 450.000)
15	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTO IN HOUSING SOCIALE PER ANZIANI	Lavori Pubblici	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 600.000)
16	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI PER CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE	Lavori Pubblici	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 500.000)
17	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA'	Lavori Pubblici	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	RISPETTO CRONOPROGRAMMA PON METRO 1 ANNUALITÀ (TARGET DI SPESA 400.000)
18	Ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza cittadina.	Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia Municipale promuove interventi finalizzati alla percezione della sicurezza su territorio cittadino.	Polizia Municipale		Attivazione ed Utilizzo dell Sistema Targa System deputato al controllo delle infrazioni della CDS. Contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle aree pubbliche. incremento dei controlli del 10% rispetto al 2017.

19	Ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza cittadina	Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato con i proventi delle Sanzioni del codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 28 del 30.04.1992	Polizia Municipale	Risorse umane e Patrimonio collettivo	Formazione di una graduatoria di 120 soggetti idonei per eventuali assunzioni a tempo determinato. Assunzioni di agenti a tempo determinato stagionale secondo il fabbisogno del personale
20	Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio	Programma di Videosorveglianza	Polizia Municipale		Attuazione del regolamento per la videosorveglianza approvato con deliberazione CC n. 80/2017
21	Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio	Potenziamento delle attività di controllo della sosta a pagamento	Polizia Municipale		corso di formazione per ausiliari del traffico
22	Soddisfazione degli obiettivi del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo comunale pur avviando attività nuove e contingenti che garantiscano la crescita della città.	Realizzazione del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo di bilancio e senza bloccare le attività nuove e contingenti	Programmazione economica e finanziaria	tutti i settori	realizzazione obiettivi annuali di piano
23	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo	Attuazione della normativa sull'armonizzazione contabile senza ritardi ed inefficienze.	Programmazione economica e finanziaria		Bonifica dell'anagrafe del sistema operativo Sibak
24	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo	Rispetto del parametro di deficiarietà.	Programmazione economica e finanziaria	Avvocatura Civica	Riduzione volume pignoramenti. Rispetto rispetto del parametro di deficiarietà. (abbattimento 10% rispetto al 31.12.2017)
25	Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale	Attivazione ed utilizzo risorse Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitane	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Lavori pubblici, Patrimonio collettivo, Urbanistica, Sviluppo economico, Welfare	Attuazione delle operazioni previste per l'annualità 2018 da Programma (predisposizione bandi, selezione beneficiari, gestione finanziaria delle operazioni, rendicontazione)
26	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Attivazione dell'Agenda Digitale della Città Reggio Calabria (Promozione connettività e competenze digitali, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, Razionalizzazione dell'Architettura ICT, Digitalizzazione servizi al cittadino, Open Government ed eParticipation)	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	tutti i settori	Attuazione Agid e Servizio Spid per tutti i settori
27	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee.	Piani della mobilità sostenibile	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY		Attuazione Delibera di CC 63 del 16.10.2017 redazione PLMS e VAS del Piano
28	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Razionalizzazione ed efficientamento del servizio di TPL su gomma con adeguamento parco veicolare ecosostenibile	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY		Consegna a SUAP capitolato per potenziamento parco veicolare ecosostenibile
29	Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee	Pianificazione pluriennale/annuale della formazione delle risorse umane con relativa realizzazione	Risorse umane e Patrimonio		Attuazione Piano annuale di formazione secondo cronoprogramma



30	Ringiovanimento del processo di gestione giuridica del personale	Dematerializzazione della gestione giuridica ed economica del personale - Creazione della carta dei servizi	Risorse umane e Patrimonio		Revisione Processi informatizzazione secondo cronoprogramma scheda
31	Progettazione e realizzazione di interventi mirati all'aumento delle entrate del Comune: rivisitazione della strategia operativa relativa alla dismissione e valorizzazione del patrimonio dell'Ente;	ESECUZIONE del Piano di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune	Risorse umane e Patrimonio		Attuazione del Piano e raggiungimento dei target di vendita (stabiliti in sede di previsione del bilancio 2) Affidamento e concessione del 60% dei beni disponibili pubblicati comprensivo della stipula della convenzione. Espetamento procedura di affidamento per la valorizzazione del Miramare
32	Acquisizione al patrimonio comunale dei beni confiscati siti nel territorio del Comune - Assegnazione a privati singoli o associati di beni e spazi comunali inutilizzati per la loro valorizzazione e riqualificazione, utilizzazione per fini sociali o collettivi e/o messa a reddito.	ATTUAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE BENI CONFISCATI	Risorse umane e Patrimonio		Espetamento procedura di gara per affidamento di almeno 2 immobili
33	Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione Falcomatà.	ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE.	Risorse umane e Patrimonio		Attuazione Delibere Piano del fabbisogno del personale
34	Sviluppo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione Falcomatà.	ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO con particolare riferimento alla PEO ed alla PO	Risorse umane e Patrimonio	SEGRETERIA GENERALE	Stipula CCID 2018 e sua esecuzione
35	Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produttivo favorendo le attività di impresa con particolare attenzione ai servizi innovativi	PROTOCOLLO IO RESTO AL SUD	Risorse umane e Patrimonio	Sviluppo Economico e Sport	attuazione protocollo "io resto al sud" attuazione cronoprogramma I fase.
36	Preziosità della trasparenza ed integrità	Aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità ed anticorruzione alla luce della normativa attuale	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		Gli obiettivi sono riportati di volta in volta nel Piano annuale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza approvato dalla Giunta Comunale i cui risultati sono pubblicati nel report annuale a cura del Segretario Generale.
37	Produzione statistiche ufficiali diffuse ed utilizzate ai livelli locali è fattore di buona amministrazione oltre che di un corretto rapporto democratico con la popolazione amministrata.	Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici ed ambientali, attribuite dalla normativa nazionale, nel quadro metodologico e tecnico definito dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT)	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		Attuazione Programma annuale statistica
38	Legalità e trasparenza.	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERFORMANCE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
39	ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA	ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA	SEGRETERIA GENERALE/Staff Organi di Governo		ATTUAZIONE PIANO PER LA TOPONOMASTICA (PATTI PER IL SUD) Risultato 2018 1) l'attribuzione del nome alle aree di circolazione; 2) Rifacimento Targhe toponomastica e targhe stradali (1000 in totale) 3) Procedura di aggiornamento dei Numeri Civici con le targhette condominiali (circa 3000).



40	Favorire una efficace, efficiente ed economica fruizione degli impianti sportivi comunali attraverso l'attuazione della concessione in uso e gestione a terzi degli impianti	Concessione in uso e gestione potenziale degli impianti sportivi comunali a rilevanza circoscrizionale, cittadina e imprenditoriale	Sviluppo Economico e Sport		Esternalizzazione impianti sportivi comunali a rilevanza imprenditoriale. 1) Stadio Granillo; 2) Palazzetto Calafiore; 3) Campo Calcio via Labocchetta. Indizione gara
41	Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produttivo favorendo le attività di impresa con particolare attenzione ai servizi innovativi.	Creazione delle opportunità di impresa attraverso la valorizzazione di strutture comunali non utilizzate o sottoutilizzate, per l'avvio di attività produttive che abbiano reale impatto locale.	Sviluppo Economico e Sport		1) Concessione Box vacante all'interno del Mercato coperto di via Filippini previa procedura ad evidenza pubblica. 2) Concessione dei posteggi vacanti sull'area pubblica. 3) Concessioni spazi commerciali all'interno del mercato ittico. 4) messa a reddito chiosco piazza Camagna
42	Favorire una efficace, efficiente ed economica fruizione degli impianti sportivi comunali attraverso l'attuazione della concessione in uso e gestione a terzi degli impianti	Concessione in uso e gestione potenziale degli impianti sportivi comunali a rilevanza circoscrizionale, cittadina e imprenditoriale	Sviluppo Economico e Sport		Esternalizzazione impianti sportivi comunali non a rilevanza imprenditoriale. 1) Palestra di Archi; 2) Campo Calcio Ravagnese; 3) struttura viale Messina; 4) Palestra pagoda; 5 Campo Sportivo Archi, 6) campo sportiva Catona. Affidamento temporaneo Palestre Scolastiche e G. campagna e Viola
43	Legalità e trasparenza	Adeguamento al Piano Anticorruzione triennale approvato dalla giunta	tutti i settori		Adeguamento al Piano Anticorruzione triennale approvato dalla Giunta Comunale
44	Micronizzazione sismica	Dotare la città di uno strumento di programmazione dello sviluppo urbano e informatizzazione a tutti i settori dell'Ente	Urbanistica Cultura Turismo		Piano di micronizzazione sismica. Consegna Studio
45	Revisione Piano Comunale di Spiaggia	Progetto pilota per il recupero del litorale costiero che a causa di violente mareggiate, ha subito notevoli modifiche compromettendo	Urbanistica Cultura Turismo		Piano Comunale di Spiaggia ed avvio pratiche di partecipazione. (Patti per il sud)
46	Realizzare azione ed interventi tendenti alla promozione e valorizzazione del proprio territorio finalizzati tra l'altro al progresso socio culturale della collettività di riferimento	Promozione delle attività culturali e tutela dei beni esistenti sul territorio- ATTIVITÀ CULTURALI	Urbanistica Cultura Turismo		1- Organizzazione e gestione (anche in partenariato) e rendicontazione di almeno cinque eventi negli ambiti: A. Rassegne teatrali B. Attività concertistiche C. Rassegne letterarie ed espositive S. Promozione attività di arte contemporanea Cinema all'aperto E. 2- revisione regolamenti Settore Cultura
47	Dotare la città di uno strumento urbanistico di governo del territorio	Approvazione del Piano Strutturale Comunale della Città di Reggio Calabria	Urbanistica Cultura Turismo	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Adozione del Piano Strutturale Comunale della Città di Reggio Calabria .
48	Efficientamento dell'azione amministrativa	Informatizzazione Procedimenti Urbanistica	Urbanistica Cultura Turismo	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Informatizzazione Procedimenti Urbanistica Scia On Line
49	Realizzare azione ed interventi tendenti alla promozione e valorizzazione del proprio territorio finalizzati tra l'altro al progresso socio culturale della collettività	Promozione delle attività culturali e tutela dei beni esistenti sul territorio- AREE ARCHEOLOGICHE	Urbanistica Cultura Turismo		Area Archeologiche. Indizione Manifestazione Interesse ed affidamento
50	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie	Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex lege 285/1997- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015	Welfare e Partecipate		Attuazione annualità 2018 del Piano. Attivazioni di 10 interventi del Piano. Almeno 250 minori coinvolti nel progetto. Realizzazione del 65% del finanziamento
51	Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi strumentali da affidare alla Società Politec SS srl	Attivare il contratto di servizio con la società in House Castore SpA srl per la gestione dei servizi strumentali di seguito indicati: (manutenzione edilizia scolastica, manutenzione immobili comunali)	Welfare e Partecipate	LLPP- AMBIENTE RISORSE UE MOBILITÀ	OPERATIVITÀ SOCIETÀ CASTORE (PRESA IN CARICO DEI SERVIZI E SVOLGIMENTO SECONDO CRONOGRAMMA PROGETTO)
52	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) " INCLUSIONE" FSE 2014/20. MISURE ATTIVE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI NUCLEI FAMILIARI DEL SIA E DEL REI	Welfare e Partecipate		RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI . ATTIVAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI DEBOLI, SECONDO CRONOGRAMMA PROGETTO



53	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI	WELFARE E PARTECIPATE	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 150.000 euro
54	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per	SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITÀ	WELFARE E PARTECIPATE	RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	Attuazione annualità 2018 del Piano. Target 550.000 euro
55	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo.	Razionalizzazione e trasparenza delle procedure di appalto.	Gestione tributi e appalti	Segreteria Generale, società partecipate	<ul style="list-style-type: none"> Revisone procedure per razionalizzare e rendere trasparenti i sistemi di scelta del contraente: predisposizione nuovo regolamento sugli appalti e contratti. Informatizzare progressivamente le procedure di gara e adottare metodologie innovative. Protocollo con Consip per l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), per lo svolgimento di procedure di gara telematiche. Introduzione delle metodologie di monitoraggio degli approvvigionamenti e di valutazione dei fabbisogni della macchina comunale. Ricognizione e predisposizione del programma biennale di servizi e forniture. Implementazione della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi anche delle società partecipate e per ridurre i costi complessivi di approvvigionamento mediante economie di scala ed accorpamenti: Predisposizione degli atti (deliberazioni, direttive e protocolli operativi) per l'attuazione dell'obiettivo e sperimentazione di ulteriori forme per procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma aggregata e/o mediante l'e-procurement.
56	Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.	Gestione del contenzioso tributario; azione di mantenimento e miglioramento delle attività del servizio	Gestione tributi e appalti	Hermes Srl	<ul style="list-style-type: none"> Standardizzazione dei tempi di risposta tempestiva (entro 90 gg. dalla data di ricezione) ai ricorsi/reclami nella fase di mediazione tributaria e della costituzione in giudizio nei termini previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92, tenendo conto dell'incremento delle attività di accertamento per la lotta all'evasione dei tributi locali, nonché delle attività di massimizzazione delle azioni di riscossione coattiva. Conseguimento dell'obiettivo: 1) di risposta tempestiva ad almeno il 60% dei ricorsi/reclami pervenuti e rientranti nell'ambito della procedura di mediazione tributaria; 2) di costituzione in giudizio nei termini previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 546/92, per almeno il 70% dei ricorsi depositati.
57	Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.	Aumento della capacità di riscossione dell'Ente.	Gestione tributi e appalti	Hermes Srl	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento dell'attività di recupero dei crediti discendenti dalle sentenze definitive e/o esecutive delle Commissioni Tributarie favorevoli al Comune (di rigetto, inammissibili e/o di accoglimento parziale), mediante azioni di: 1) sollecito di pagamento, 2) precetto ingiunzione ex RD 639/1910, 3) atto di pignoramento.



<p>58</p> <p>Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.</p>	<p>Aumento della capacità di riscossione dell'Ente.</p>	<p>Gestione tributi e appalti</p>	<p>Segreteria Generale Ufficio Messi, Settore Sviluppo economico, Settore Urbanistica-Cultura-Turismo, Settore Polizia Municipale, Società in House</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione dei disciplinari dei servizi affidati alla società in house HERMES Servizi Metropolitan s.r.l. per il triennio 2018/2020, con la previsione di un sistema di corrispettivo variabile basato sull'aggio per la riscossione sollecitata e coattiva, che prevede anche l'attivazione di procedure esecutive con ufficiali di riscossione nominati dal Comune nell'ambito del personale della stessa Società. <ul style="list-style-type: none"> • Allargamento della base imponibile dei tributi comunali, anche ai fini equitativi della pressione fiscale, rispetto all'anno 2017, mediante accertamento di nuovi soggetti passivi in conseguenza di azioni di incrocio di banche dati in possesso del Comune, delle Società in house e/o di altri Enti, nonché a seguito di azioni induttive che prevedono l'invio di questionari e/o l'effettuazione di appositi accessi agli immobili dei contribuenti/utenti evasori.
<p>59</p> <p>Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato</p>	<p>Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza</p>	<p>Gestione tributi e appalti</p>	<p>Settore Risorse UE, Mobilità Smart City, Settore Lavori Pubblici, Settore Welfare e Società Partecipate, Società in house HERMES e CASTORE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione dei servizi fruibili attraverso il Portale Telematico del Contribuente (Sezione Servizio Idrico) che consentirà ad ogni utente di poter accedere alla propria posizione, verificare i pagamenti, inoltrare istanze, comunicazioni e/o richieste di chiarimento, anche mediante il coinvolgimento di ordini e associazioni dei consumatori. L'azione si svilupperà mediante l'attivazione delle procedure per l'acquisizione di specifiche attrezzature hardware e software con le risorse del PON METRO. • Potenziamento delle misure di controllo attraverso acquisizione dei contatori tradizionali con quelli elettronici che consentono una lettura a distanza, prioritariamente per le utenze condominiali e per quelle con consumi annui superiori a 500 mc. <ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento ai nuovi obblighi imposti per il 2018 dall'Autorità idrica in materia di articolazione delle utenze e corrispettivi tariffari.



n. ord.	ID_Palno	Titolo	Area Tematica FSC 2014-2020	Tema prioritario	Comune	SETTORE	ALTRI SETTORI	Intervento strategico	OBETTIVO PERFORMANCE ANNO 2016	Importo totale	Finanziamento FSC 2014_2020	FSC 2014-2020 Palno
78	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	ISTRUZIONE	REGGIO CALABRIA: ADEGUAMENTO LOCALI MENSAE SCOLASTICHE. IL GRUPPO PREVEDISPONIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.867,00	si	102.867,00
79	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	ISTRUZIONE	REGGIO CALABRIA: ADEGUAMENTO LOCALI MENSAE SCOLASTICHE. IL GRUPPO PREVEDISPONIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	95.200,00	si	95.200,00
80	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	ISTRUZIONE	REGGIO CALABRIA: ADEGUAMENTO LOCALI MENSAE SCOLASTICHE. IL GRUPPO PREVEDISPONIZIONE DI UN LOCALE PER IL CONSUMO DEI PASTI PER OGNI EDIFICIO SCOLASTICO	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	102.876,00	si	102.876,00
88	4	Palno Reggio Calabria	4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.1 Sviluppo del turismo	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: COMPLETAMENTO LAVORI "ARENA LIDO", L'OBETTIVO E' QUELLO DI COMPLETARE QUELLE OPERE CHE SERVIRANNO AL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA TEATRALE CHE SONO STATI OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO DAI FULMI	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.875.000,00	si	1.875.000,00
88	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	Sviluppo Economico e Sport	REGGIO CALABRIA: COMPLETAMENTO LAVORI "ARISTINA SAN GIOVANNI LIDO", L'OBETTIVO E' QUELLO DI CONSIDERARE AI CITTADINI, UNA NUOVA STRUTTURA SPORIVA AL COPERTO, REALIZZATA IN RISERVA ALLE ATTIVITA' NONNATIVE WIGENT.	AFFIDAMENTO LAVORI	1.500.000,00	si	1.500.000,00
87	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; interventi di riqualificazione	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CIRIACA RENDESI FRIBILE E FUNZIONALMENTE TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CHE TRATTASI, DOPO GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE.	CONCLUSIONE LAVORI	450.000,00	si	450.000,00
89	4	Palno Reggio Calabria	6. Rafforzamento PA	6.1 Capacità istituzionale ed efficienza delle pubbliche amministrazioni	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E STRUMENTALI DA PARTE DELLE SOCIETA' ANHOUSE.	AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA BENI	1.000.000,00	si	1.000.000,00
112	4	Palno Reggio Calabria	4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse culturali	4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORIVO A CARATTERE EXTRAORDINARIO COMPRENDENTE: COPERTI E SCOPERTI.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	4.000.000,00	si	4.000.000,00
118	4	Palno Reggio Calabria	3. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.1 Valorizzazione del patrimonio culturale	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA MISTRANOSE, REALIZZAZIONE DEL PARCO REGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO E AL CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.000.000,00	si	2.000.000,00
118	4	Palno Reggio Calabria	4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4.1 Sviluppo del turismo	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: FIANO SPAGNA;	CONCLUSIONE LAVORI	100.000,00	si	100.000,00
120	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	Sviluppo Economico e Sport	REGGIO CALABRIA: POLO SPORTIVO PERITIMELE, REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORIVO A CARATTERE EXTRAORDINARIO COMPRENDENTE: COPERTI E SCOPERTI.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	6.000.000,00	si	6.000.000,00
121	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: QUINDICI AGORAE PER QUINDICI QUANTIERI; RIQUALIFICAZIONE CON EVENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUANTIERI DELLA CITA'.	FINE LAVORI LOPAZZE SU 15	3.000.000,00	si	3.000.000,00
122	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: RECUPERO AMBIENTE IMMOBILIARE E RISTRUTTURAZIONE. IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE DI FACCIONE A NORD DELLA SISTEMAZIONE DELLA COPERTINA E DI ALTRI IMMOBILI DEGRADATI DA RIQUALIFICAZIONE PER LE ESIGENZE DELL'EDIMUNE.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	1.200.000,00	si	1.200.000,00
123	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.7 Rigenerazione urbana	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI		REGGIO CALABRIA: RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERERA IN LOCALITA' MODENA, IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO.	INDIZIONE GARA DI APPALTO	2.000.000,00	si	2.000.000,00
125	4	Palno Reggio Calabria	1. Infrastrutture	1.10 Infrastrutture pubbliche, di gestione funzionalitarie, sociali e sanitarie; altri interventi	REGGIO CALABRIA	LAVORI PUBBLICI	Sviluppo Economico e Sport	REGGIO CALABRIA: RIFRANNO ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE PLESSO SPORIVO QUADRANTO SCATOLONE, CONSERVARE LE ATTIVITA' AGONISTICHE PROGRAMMATE SULLA SPA.	CONCLUSIONE LAVORI	150.000,00	si	150.000,00



PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

TABELLA DISTRIBUZIONE PESI

OBIETTIVI COORDINATI/SETTORIALI			
Etichette di riga	Obiettivi assegnati in qualità di coordinatore	Peso singolo obiettivo	(A) TOT. PUNTEGGIO
Ambiente e Servizi Demografici	7	7,14	50,00
Avvocatura civica	3	16,67	50,00
Gestione tributi e appalti	8	6,25	50,00
ISTRUZIONE	2	25,00	50,00
Lavori Pubblici	23	2,17	50,00
Polizia Municipale	5	10,00	50,00
finanziaria	4	12,50	50,00
RISORSE UE MOBILITÀ SMART CITY	5	10,00	50,00
Risorse umane e Patrimonio	8	6,25	50,00
SEGRETERIA GENERALE	5	10,00	50,00
Sviluppo Economico e Sport	4	12,50	50,00
Urbanistica Cultura Turismo	7	7,14	50,00
Welfare e Partecipate	6	8,33	50,00

OBIETTIVI INTERSETTORIALI			
Obiettivi assegnati a supporto intersettoriale	Peso singolo Obiettivo assegnato	(B) TOT. PUNTEGGIO	TOT. GENERALE (A+B)
3	3,33	10	60,00
3	3,33	10	60,00
2	5,00	10	60,00
2	5,00	10	60,00
5	2,00	10	60,00
4	2,50	10	60,00
1	10,00	10	60,00
4	2,50	10	60,00
4	2,50	10	60,00
5	2,00	10	60,00
5	2,00	10	60,00
4	2,50	10	60,00
5	2,00	10	60,00



Matr.	Cognome	Nome	Tipologia	Servizio/Ufficio	Primo livello	Profilo professionale	Col. giur.
4268	BARILLA'	Pietro	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo tecnico	D1
2711	BELLORIO	Mattia	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico geometra	C
4271	BUCCAFURRI	Stefania	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo tecnico	D1
9891	COTRONED	Vincenzo	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Funzionario tecnico	D3
1012	JARIA	Francesco	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2517	LABATE	Pietro	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
9178	MAFRICI	Giuseppe	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico agrario	C
1042	MARTINO	Antonio	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4079	MIRIZIO	Francesco	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2052	PEDA'	Antonino Giuseppe	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico geometra	C
2519	RESTUCCI	Giovanni	A tempo indeterminato	AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE E SVILUPPO RURALE PAR	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2818	CARIDI	Mariella	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo amministrativo	D1
2259	LA'ELLA	Francesco	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2127	MINNINI	Caterina	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo contabile	D1
4228	PACE	Loredana	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Dirigente	D1R
4201	RESTUCCI	Nicola Fico	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4330	ROSSI	Giuseppe	A tempo indeterminato	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico agrario	C
4097	BARRESI	Antonio	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2366	COSTANTINO	Francesco	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4050	DIMA	Angelo Giuseppe	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Funzionario amministrativo	D3
4009	FALCO	Giovanna Claudia	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
1100	GISMORNO	Bruno	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2165	IERACUANO	Vincenzo	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4004	IERO	Giovanni	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
1040	LAROCCA	Ricci	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
9431	MODIA	Teresa	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
7075	RISSOLO	Maria	A tempo indeterminato	ANAGRAFE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2729	AFIETTO	Pietro	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 10 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2749	ALBANESE	Francesco	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 10 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo contabile	D1
4231	ICREA	Antonio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 10 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2111	IPARINI	Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 10 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2542	ROMEO	Giuseppe	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 10 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2194	CONDEMI	Candidora	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 11 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4035	SERRA	Giuseppe	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 12 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
9420	STRATI	Antonietta	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 12 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
4286	GITTUPI	Daniela, Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 13 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Specialista area di vigilanza	D1
4072	FALLANCA	Sebastiano	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 13 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi tecnici	B1
7062	FALZEA	Giuseppe	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 13 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	D1
2148	LA FACI'	Giuseppe	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 13 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo amministrativo	D1
7095	MONTALFO	Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 13 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2085	CUZZOLA	Giovanni	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 14 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico geometra	C
4170	GENIO	Paola	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 14 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Messa notificatore	B1
2230	LA RUSSA	Marlo	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 14 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore contabile	C
4051	TOMBARDO	Eugenio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 14 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2892	D'AMICO	Victoria Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Collaboratore amm.vo/informatico	B1
2743	DIANO	Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2382	GFENTILE	Patrizia	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4350	OLIVA	Giovanni	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
4254	OLIVA	Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
1073	RICCIARDI	Domenico	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2720	ROMEO	Antonio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2521	ZINDATO	Carmelo	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 15 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2175	IL DICAMIO	Consolata	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 2 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2055	PRINCIPIATO	Antonio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 2 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico geometra	C
2191	CARDIA	Antonietta	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 3 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
7060	CAROLA	Rosa	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 3 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2404	PAPANDREA	Rosa	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 3 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4086	VIGLIANTI	Luciano Antonio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 3 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2193	CARIDI	Carmelina	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 6 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2755	DAITOLA	Rosa	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 6 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo contabile	D1
2426	SPAMPINATO	Gabriella	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 6 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
1800	BIARCI	Pasquale	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
9030	CARVELLI	Teodoro	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4377	CRUCITI	Antonina	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Funzionario contabile	D3
4064	MANNARINO	Salvatore	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario esterno	A
2396	MOIRABITO	Maria	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4053	PILATO	Luigi	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2209	POLIMENI	Antonella	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2545	ZEMA	Domenico	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 8 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2220	DI LOO	Domenica	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore contabile	C
4023	GALLETTA	Matteo	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
1085	MORDA'	Paolo	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
4029	NIVA	Claudio	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario esterno	A
2428	SURACE	Antonia	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2105	TRAMONTANA	Pasquale	A tempo indeterminato	CIRCOSCRIZIONE 9 (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2733	CALABRESE	Rosalio	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2532	DI LOO	Domenico Giuseppe	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4142	MAURO	Giovanni D	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Collaboratore tecnico	B3
2787	POSTORINO	Giuseppe	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
1075	ROMEO	Paolo	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario esterno	A
4410	VELTRI	Roberto	A tempo indeterminato	CONTROLLO E VIGILANZA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (ufficio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario esterno	A
1806	DE FRANCESCO	Giuseppe	A tempo indeterminato	COORDINAMENTO DECENTRAMENTO (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
4000	PLENESTRI	Filippo	A tempo indeterminato	COORDINAMENTO DECENTRAMENTO (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2722	ARVASIO Crisalli	Amalia	A tempo indeterminato	ELETTORALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario interno	A
2364	COSTANTINO	Andrea Fico	A tempo indeterminato	ELETTORALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2154	GUARNACCIA	Antonina	A tempo indeterminato	ELETTORALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2090	MARINO	Consolata	A tempo indeterminato	ELETTORALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2208	PANILLA	Liliana	A tempo indeterminato	ELETTORALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4362	BONACCONE	Pasquale G ppe	A tempo indeterminato	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Funzionario tecnico ingegnere	D4
2836	MALITANO	Caterina	A tempo indeterminato	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo amministrativo	D1
7087	MARTE	Nalala	A tempo indeterminato	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
9184	PAVONE	Giuseppe	A tempo indeterminato	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore direttivo tecnico	D1
1065	QUATRONE	Maria Domenica	A tempo indeterminato	IGIENE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1

4370	SPANO'	Paola	A tempo indeterminato	INTEGRAZIONE ECONOMICA QUANTITATIVA (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore tecnico geometra	C
1095	ARIA	Santo	A tempo indeterminato	INTEGRAZIONE ECONOMICA QUANTITATIVA (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
1431	MICELLI	Rosario	A tempo indeterminato	BIBLIOTECA MACRO UNZIONI DEMOGRAFICI	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Collaboratore amministrativo	B3
2175	NICERIA	Elisabetta	A tempo indeterminato	UFFICIO	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2870	COVANI	Antonio	A tempo indeterminato	SERVIZI DEMOGRAFICI DECENTRAMENTO (po)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4164	MORABITO	Francesco	A tempo indeterminato	SERVIZI DEMOGRAFICI DECENTRAMENTO (po)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
718	ATENE0	Natale	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4087	CARDI	Natale	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4453	CAROTENUTO	Emanuela	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
741	CATANESE	Giuseppe Salvatore	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2161	DE STEFANO	Vincenzo	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
2373	ERRIGO	Pietro Giovanni	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4106	FRACAPANI	Maria	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2533	GALLO	Roberto	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Auxiliario esterno	A
2134	GANGEMI	Maria Grazia	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2758	GIGLIO	Vincenzo	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2126	MESSINEO	Maria	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore contabile	C
2205	MINNITI	Terese Maria	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
1801	MONCADA	Luciano	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2398	MORENA	Rosaria	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
4002	REPACI	Alessio Carmelo	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
680	VEDALA'	Rosario Spartaco	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Operatore servizi generali	B1
4437	VOJANO	Angela	A tempo indeterminato	STATO CIVILE (servizio)	AMBIENTE E SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amministrativo	C
2809	BRACCIOROSSO	Giuseppina	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
2821	CRISALLI	Maria	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore direttivo amministrativo	D1
2876	MANTI	Delfino	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
9986	MINNITI	Gregorio	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
4260	ABENAVOLI	Alberto	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D3
4278	CIANCI	Patrizia Paola	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4325	CRISTARELLA	Rosanna	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4292	DE STEFANO	Antonella Paola	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4293	FALCONATA	Lucia	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D3
4421	FALCONE	Zamiana	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4367	GUERRISI	Aina	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4213	MORABITO	Emidio	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D3
4347	MORGANTE	Stefania	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
2098	INAPPA	Ferdinando	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
2466	RIZZI	Vincenzo	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4316	SPATARO	Palma	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
0422	TRIPOLI	Giovanna Maria Rosaria	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
4343	VERGILI	Patrizia Maria	A tempo indeterminato	AVVOCATI (15) (ap)	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D1
2808	BORDINI	Giuseppina Sofia	A tempo indeterminato	AVVOCATURA (po)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4274	CARBONE	Laura	A tempo indeterminato	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	D3
4231	SCULLACI	Fedora	A tempo indeterminato	AVVOCATURA CIVICA	AVVOCATURA CIVICA	Dirigente	DIR.
747	D'ACQUI'	Vincenzo	A tempo indeterminato	CONTABILE (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
9436	FESTA	Monica	A tempo indeterminato	CONTABILE (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Collaboratore amministrativo	B3
9411	LIUZZO	Aldo	A tempo indeterminato	CONTABILE (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore contabile	C
2142	PIZZIMANTI	Maria	A tempo indeterminato	CONTABILE (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
5250	ZINATO	Giovanni	A tempo indeterminato	CONTABILE (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore tecnico geometra	C
4107	MACHEDA	Pasquale	A tempo indeterminato	SERVIZI INTERNI (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2514	MORENA	Paolo	A tempo indeterminato	SERVIZI INTERNI (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Auxiliario esterno	A
4318	MUSARELLA	Alessandro	A tempo indeterminato	SERVIZI INTERNI (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Collaboratore amministrativo	B3
4098	TORNATOLA	Rosita	A tempo indeterminato	SERVIZI INTERNI (servizio)	AVVOCATURA CIVICA	Auxiliario esterno	A
2058	ARCO	Pietro	A tempo indeterminato	STAFF DIRIGENTE (ufficio)	AVVOCATURA CIVICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2190	CANALE	Domenica	A tempo indeterminato	STAFF DIRIGENTE (ufficio)	AVVOCATURA CIVICA	Istruttore amministrativo	C
4285	CRUCIOTTI	Roberto	A tempo indeterminato	STAFF DIRIGENTE (ufficio)	AVVOCATURA CIVICA	Collaboratore amministrativo	B3
4259	TRUFFARELLI	Anna Maria	A tempo indeterminato	STAFF DIRIGENTE (ufficio)	AVVOCATURA CIVICA	Auxiliario esterno	A
2150	ALAFI	Franco	A tempo indeterminato	Sospesi per provvedimenti disciplinari	Dipendenti non più in servizio	Istruttore tecnico geometra	C
4185	AZZARA'	Girolamo	A tempo indeterminato	Sospesi per provvedimenti disciplinari	Dipendenti non più in servizio	Operatore servizi tecnici	C
2082	CAMMERA	Marcosil F.	A tempo indeterminato	Sospesi per provvedimenti disciplinari	Dipendenti non più in servizio	Dirigente	DIR.
4266	BATTAGLIA	Mattia Claudia	A tempo indeterminato	APPALTI - CONTRATTI (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore direttivo amministrativo	D1
9417	BENEDICTO	Consolata	A tempo indeterminato	APPALTI - CONTRATTI (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
4296	GALLETTA	Sabrina	A tempo indeterminato	APPALTI - CONTRATTI (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Collaboratore amministrativo	B3
4298	GATTUSO	Antonina	A tempo indeterminato	APPALTI - CONTRATTI (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Collaboratore amministrativo	B3
2171	MARINO	Maria Filomena	A tempo indeterminato	APPALTI - CONTRATTI (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
2378	FRANCO	Giovanni	A tempo indeterminato	CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
4101	GERIA	Giampaolo Marcello	A tempo indeterminato	CONTENZIOSO (po)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore direttivo contabile	D1
4114	BARRECA	Angela	A tempo indeterminato	CONTENZIOSO (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
2824	FERRARA	Carmelina	A tempo indeterminato	CONTENZIOSO (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
2864	TRIFANI	Emanuela	A tempo indeterminato	CONTENZIOSO (servizio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
2353	CANDIDO	Angelo	A tempo indeterminato	CARL - PROVVEDIMENTO - CONTRATTI - ECONOMICO (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore amministrativo	C
4218	BARRECA	Demetrio	A tempo indeterminato	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Dirigente	DIR.
4372	ROMEO	Caterina	A tempo indeterminato	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Funzionario amministrativo	D3
4241	COPIOLA	Diego	A tempo indeterminato	ICI - TASI - IMU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore contabile	D1
2128	MORABITO	Maria	A tempo indeterminato	ICI - TASI - IMU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore contabile	C
2176	BELLORONE	Orazio	A tempo indeterminato	ICI - TASI - IMU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Operatore servizi generali	B1
2422	SCARDINO	Antonio	A tempo indeterminato	ICI - TASI - IMU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore tecnico geometra	C
4031	PANZERA	Angelo	A tempo indeterminato	SEGRETERIA DI SETTORE (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore contabile	C
2187	ARCUDI	Maria	A tempo indeterminato	TARES - TARI - TARSU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Operatore servizi generali	B1
4204	BAGNATO	Michèle	A tempo indeterminato	TARES - TARI - TARSU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Istruttore contabile	C
4333	SCOPELLITI	Maria Stella	A tempo indeterminato	TARES - TARI - TARSU (ufficio)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Funzionario contabile	D3
4325	QUARTUCCIO	Giuseppe	A tempo indeterminato	TRIBUTI (po)	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Funzionario amministrativo	D1
2893	RULLO	Sebastiano	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SERVIZI DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
9807	BIONDO	Antonietta	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
9813	MATALONE	Giovanna Annunziata	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
4311	MELCHINI	Maria	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
9814	PRESTOPINO	Angelica	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
4324	PUNTIJURI	Sonia	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
2703	RIFACI	Maria	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
9811	RESCIGNO	Generosa	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
9808	ROMEO	Caterina	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
4374	ROMEO	Giuseppina	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestro scuola materna	C
2469	ROTHIO	Aldo Claudio	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4373	SALVADORE	Maria	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
9809	SARACENO	Janella Domenica	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4315	SINGIOVANNI	Maria Filomena	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
9810	SURACI	Maria	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4338	TEMERARIO	Lucriferia	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4339	IOPPII	Isabella	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
9812	RIGUA	Anna	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4375	JUNGARO	Ilva	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4341	NADALA'	Domenica Antonia	A tempo indeterminato	CONFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA (servizio)	ISTRUZIONE	Maestra scuola materna	C
4126	GAMBELE	Santo	A tempo indeterminato	DIRITTO ALTO STUDIO E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' (servizio)	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
2712	BENEDETTO	Francesco Angelo	A tempo indeterminato	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (servizio)	ISTRUZIONE	Collaboratore tecnico	D1
2513	LODDO	Domenico	A tempo indeterminato	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (servizio)	ISTRUZIONE	Auxiliario esterno	A
2268	ROMEO	Franco	A tempo indeterminato	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (servizio)	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
2320	PARRUCCI	Marcantina	A tempo indeterminato	ISTRUZIONE (po)	ISTRUZIONE	Funzionario amministrativo	D3

2251	CHIRICO	Pierangela	A tempo indeterminato	SEGRETERIA DI SETTORE (ufficio)	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
7016	CUZZOLA	Rosa	A tempo indeterminato	SEGRETERIA DI SETTORE (ufficio)	ISTRUZIONE	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2535	GIUNIA	Angelo	A tempo indeterminato	SEGRETERIA DI SETTORE (ufficio)	ISTRUZIONE	Auxiliario interno	A
2453	DATURZO	Giulia	A tempo indeterminato	SEGRETERIA DI SETTORE (ufficio)	ISTRUZIONE	Operatore servizi generali	B1
4033	RUSSO	Alto	A tempo indeterminato	TRASPORTO SCOLASTICO (ufficio)	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
2431	TRIPODI	Elvira	A tempo indeterminato	TRASPORTO SCOLASTICO (ufficio)	ISTRUZIONE	Istruttore amministrativo	C
4392	BORRUTO	Nicola	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
4044	CALABRO'	Domenico	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
4282	CORDIANO	Pascual	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
466	DURANTE	Giuseppe	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
2549	GANGERI	Alfo	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Collaboratore tecnico	B3
9180	GUTTUSO	Giuseppe	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2407	PRISTERI	Angelo	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
1090	RUSSO	Agostino	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
1051	SURACE	Domenico Giuseppe	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
4177	TRIOLO	Leandro	A tempo indeterminato	ALLACCI IDRICI E FOGNARI (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
4327	RICHICHI	Daniela	A tempo indeterminato	DATORE DI LAVORO D. LGS. 81/2008 (ap)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Funziario tecnico ingegnere	D3
2276	CRUPI	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO DISMISSIONE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
9003	EVOLI	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO DISMISSIONE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2235	SCARAMOZZINO	Luigi	A tempo indeterminato	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO DISMISSIONE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore contabile	C
9408	SPURIO	Maria	A tempo indeterminato	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANO DISMISSIONE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4277	CHIRICO	Giuseppe	A tempo indeterminato	EDILIZIA SCOLASTICA (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
2390	MALLAMACI	Antonio	A tempo indeterminato	EDILIZIA SCOLASTICA (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
2057	RICHICHI	Giuseppe Paolo	A tempo indeterminato	EDILIZIA SCOLASTICA (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4226	ARMANDINI	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA SPORTIVA - MANUTENZIONE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
2043	MANGIOLA	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA SPORTIVA - MANUTENZIONE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
2044	MANGIOLA	Silvio	A tempo indeterminato	EDILIZIA SPORTIVA - MANUTENZIONE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2046	MARINO	Giuseppe	A tempo indeterminato	EDILIZIA SPORTIVA - MANUTENZIONE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
2064	SOITTOLOTTA	Paolo	A tempo indeterminato	EDILIZIA SPORTIVA - MANUTENZIONE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2434	VAZZANA	Caterina	A tempo indeterminato	ESPROPRI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
2291	MANGIANTI	Carmelo	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (pa)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
4222	LAMPI	Paolo B	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
2728	ALBANO	Steno	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4250	ARICETTA	Giorgio	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
9437	BARBARO	Fortunato	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4081	CARA	Giovanni	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
2739	CORSARO	Pietro	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
4036	DENISI	Pietro	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4406	LEONARDO	Felice	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
4359	MARRA	Pasquale	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
2731	MINNITI	Domenico	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
4358	PANETTA	Mario	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
7070	PFLICIANO	Antonino	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore contabile	C
4215	ROMEO	Giuseppe	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi tecnici	B1
2721	ROMEO	Giuseppe Francesco	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2419	SCAGLIOLA	Demetria	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
2758	VERDUGI	Antonino	A tempo indeterminato	GESTIONE CIMITERI (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
2037	ATELLA	Filippo	A tempo indeterminato	IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4322	POSTORINO	Vincenzo	A tempo indeterminato	IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
4337	SPEZZANO	Rosario	A tempo indeterminato	IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Collaboratore tecnico/informatico	B3
2346	ANDREONI	Giuseppe	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2753	AZZARA'	Giorgio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Collaboratore tecnico	B1
2348	BARRECA	Antonio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
9505	BARTOLOMEI	Enrico	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
2017	BATTAGLIA	Antonino	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2718	BELLANTONI	Giuseppe	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Funziario amministrativo	D3
4770	BRANDI	Claudio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
4105	CACCAMO	Francesca	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
4046	CAGNOLO	Filippo	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
4255	CAPPUCIO	Alfonso Francesco	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
9447	COLLINI	Massimo	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4355	CREA	Francesco	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
2030	CUZZOLA	Vincenzo	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
4202	DE LUCA	Rosa	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A

9440	DI NALLO	Amedeo Tommaso	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
1092	ERBI	Consolato	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
2119	GENIO	Giuseppe	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4366	GIUSTRA	Paola	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
4032	LABATE	Orazio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
4063	LEGATO	Carmela	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
7121	LODDO	Filippo	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
4368	MCGALE	Eleonora Maria Pia	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2393	MELCHINI	Giuseppe	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
2394	MELUSSE	Vincenzo	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2047	MONORCHIO	Antonio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4214	NUCERA	Antonio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2467	PALAMARA	Orazio	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
2050	PARTINICO	Michela	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2157	PLUFINO	Alessandro	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
9174	RETTO	Caterina	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
2719	RINALDO	Andrea	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
2446	ROMEO	Cosaro	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
2414	ROMEO	Domenico	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
9005	SCAGLIOLA	Domenico	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
1099	SURACE	Giuliana Maria S.	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Operatore servizi generali	B1
2600	TRIPALDELLA	Anna Maria	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
1912	VAZZANA	Pasquale	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore direttivo tecnico	D1
2067	VAZZANA	Pasquale	A tempo indeterminato	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4269	BEATINO	Giuseppe	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE FOGNARIA (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4352	CALABRESE	Maria Gabriella	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE FOGNARIA (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Funzionario tecnico ingegnere	D3
4280	CONDELLO	Massimo	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE FOGNARIA (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico chimico	C
9381	LATELLA	Natale	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE FOGNARIA (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2031	D'AGOSTINO	Antonino	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE IDRICA (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4385	MACRÌ	Domenico Alessandro	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Funzionario tecnico architetto	D3
1097	VOTANO	Francesca	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE IDRICA E FOGNARIA (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
1012	CITRONE	Francesco	A tempo indeterminato	MANUTENZIONE STRADALE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario esterno	A
4262	BARBERI	Marcello	A tempo indeterminato	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E NUOVE OPERE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
4351	FESTA	Giovanni Salvatore	A tempo indeterminato	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E NUOVE OPERE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Funzionario tecnico ingegnere	D3
4328	ROMBO	Giovanni	A tempo indeterminato	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E NUOVE OPERE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore tecnico geometra	C
2805	BADIETTI	Claudia Luisa	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
9833	CALAFIORE	Serenà	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
4123	DECARIA	Lucia	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
2837	MARINO	Francesca	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA DI SETTORE (servizio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
4160	CALABRO'	Giuseppa	A tempo indeterminato	SEGRETARIA TECNICA E DI SETTORE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Auxiliario interno	A
2252	COSTANTINO	Mariangela	A tempo indeterminato	SEGRETARIA TECNICA E DI SETTORE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
2389	LODDO	Maria Teresa	A tempo indeterminato	SEGRETARIA TECNICA E DI SETTORE (ufficio)	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Istruttore amministrativo	C
2875	MAFRICA	Vincenzo Lucio R	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2551	PRESIO	Mario Orazio	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Collaboratore tecnico	B3
4387	RIPETI	Andrea	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Auxiliario esterno	A
4239	DE MARTINO	Isabella	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
4382	GATTO	Giuseppe	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
4127	GIUCELLO	Giovanni	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
4104	MILITARI	Liliana	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2883	NAVA	Domenico	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2816	CAMPOLO	Maria Graziella	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
4238	DE MARTINO	Francesca	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
2468	GIORDANO	Elio Salvatore	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
2841	PICCIOTTO	Elisabetta	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
2800	ALAMPI	Carmelina	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2801	AMADDEO	Maria Rosaria	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2819	CASSALIA	Vincenzo	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2823	ERRIGO	Vincenzo	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2835	MALARA	Liliana Domenica	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
4026	MAURO	Stefano	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2852	ROMEO	Antonietta M.	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2855	ROSSI	Giuseppe Pasquale Mari	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4138	SORBELLI	Concetta	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2861	SURACI	Maria Giuseppa	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4110	VEROLICI	Milena	A tempo indeterminato	AMMINISTRAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9434	ANSELMI	Maura	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2890	CAPORICCI	Giovanni Battista	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9366	CIMANNI	Maria	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4128	LAICONA	Salvatore	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2841	MICALIZZI	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2849	PELLICANO'	Santa	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9507	SCOPELLITI	Serafino	A tempo indeterminato	POLIZIA INFORMATICA E TUTELA DEL PATRIMONIO (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C

4113	AUTELITANO	Santa	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2804	AZZARELLI	Loredana	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2812	BRITTI	Cristina Selene Marzia	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4116	CALITI	Adalgiso	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9861	CAIU' MESIANI	Caterina	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2464	COGLIANDRO	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
4148	COGLIANDRO	Antonina Carmela	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2873	CREA	Caterina Maria	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4145	CUZZOCREA	Silvana	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
9026	DE FIORE	Posquale Maria	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4174	DE LORENZO	Santo	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
49363	EROI	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2829	IMBALZANO	Annunziata Teresa	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2832	LA PIANA	Filippa	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2830	LABATE	Evelina Maria A.	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4075	LAURENDI	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2833	LONGO	Carlo	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4130	MANDALARI	Iliziana	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9889	MARRA	Fortunata	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
9439	MARRAPOLI	Carmelo Maurizio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
4077	MEGALIZZI	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2842	MELASI	Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2845	MINUTO	Consolato	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4133	MEFI	Giuseppa Antonia	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2877	PERINA	Luciano	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2878	PERRELLI	Mario	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4107	PIAZZA	Domenico	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4134	PONTILLO	Giovanni	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4320	PONTILLO	Vincenzo Giovanni	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Collaboratore am.m.v./informatico	B3
9922	PROLO	Mariacarmela	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
778	QUARLUCCIO	Pasquale	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
787	QUATTROME	Santo	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4135	RAINERI	Annalisa	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore direttore amministrativo	D1
2868	ROMOLO	Francesco	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4136	SCOPELLITI	Emilia Vincenza	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2862	SURACE	Rosa	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4140	VADALA'	Wynno	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4150	VADALA'	Giovanna	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2865	VENANZIO	Rosalba	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
4147	VINCI	Vanda Maria Antonietta	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2506	ZEMA	Domenica	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2867	ZEMA	Mario Giuseppe Antonio	A tempo indeterminato	POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9858	ANSELMI	Fulvio	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9452	CAIAZZO	Stefano	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4151	CAMINITI	Giovanna	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4118	CAMPOLIO	Nicola	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9456	FALCONE	Giuseppe	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4219	FALCONE	Umberto Fabio	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2889	FULCO	Domenica	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4146	SIVIGLIA	Silvana	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2859	STILO	Vincenza Luciano	A tempo indeterminato	UFFICI SPECIALIZZATE ED AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
9441	ZAPPA	Francesco	A tempo indeterminato	UFFICIO	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2021	CAMPOLIO	Kristofaro	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C
9015	CAMPOLIO	Giovanni	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C
4256	CASTALDO	Florento	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	O1
4120	COTRONEO	Vincenzo	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4129	LATELLA	Filippo	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9182	OLIVA	Antonio	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore tecnico geometra	C
5252	PIZZONE	Gerardo	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Funziionario tecnico architetto	D3
4340	TORFORELLA	Antonio	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Funziionario amministrativo	D3
2211	VALERI	Domenica	A tempo indeterminato	PROTEZIONE CIVILE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi generali	B1
9954	BARILLA'	Michele	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4721	BARRECA	Antonio Pasquale	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9850	BORDONARO	Giunfranco Antonio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9832	BORZUMATI	Luigi	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2813	CACURRI	Felice G.	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4115	CALABRESI	Carmelo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9861	CALABRO'	Adele	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9862	CALARCO	Rocco	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9836	CHIRICO	Vincenzo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9864	CILIA	Caterina	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9503	CILIONE	Paola	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9865	CONSOLE	Alfonso Bartolomeo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9502	COSTANTINO	Giuseppe	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9837	CRISALLI	Santino	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9838	DI BELLO	Stefano	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9458	DODDO	Maria Grazia	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9839	FAZZARI	Stefania Maria Angela	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9859	FERRARA	Diego	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9869	FILUME	Francesca	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9840	FDII	Francesco Antonio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9841	FULCO	Filomena	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9870	FURCI	Daniela Vincenzo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
750	GIAROFANO	Soloforo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
9842	GRAZIANO	Maria Antonia	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9844	IACHINO	Giovanni	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9815	IARIA	Antonio Massimo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9871	BERO	Silvestra	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9872	LAGANA'	Francesco	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2999	LAZZARO	Ida	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9874	LOMBARDO	Domenico	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9846	MARIANI	Ilaria	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2838	MARRA	Maria Cristina	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9875	MARRA	Arnaldo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9847	MAURO	Enriudina	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9848	MILARDI	Lucio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9433	MINUTOLI	Cinzia	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9876	NICOLO'	Demetrio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9877	NIGERO	Roberto	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9849	PAGNOTTA	Giuseppe Francesco	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9850	PALEMENTA	Carmelo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9878	PARLONCO	Attilio Quinto	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2900	PATAMIA	Francesco	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9851	POITULESE	Fabio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9852	PIRESTINO	Pietro	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4242	PRIGIOLTI	Caterina	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2857	SORRENTI	Paola Rosa	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2858	SPANO'	Rocco	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C

2861	SURACE	Paolo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
839	TERMODINO	Fortunato Angelo	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4139	TRIFEPI	Carla Francesca	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
45093	VAGLIO	Davide	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9854	VERDUCCI	Maria	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9989	VERSACE	Claudio	A tempo indeterminato	RADIOMOBILE E SALA OPERATIVA (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4112	ARMELINI	Ferruccio	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4119	CHILIA'	Paolo	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2879	COCCHIARA	Maria Rita	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4121	COZZUOLI	Giovanna Filiana	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2826	GIORDANO	Domenico	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2831	LA PIANA	Caterina	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
988	SECVOLA	Domenico	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2856	SEGO'	Antonio	A tempo indeterminato	REGGIO SUD (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2806	BARRECA	Francesca Carmela	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9860	CACIURI	Virginia Lucia	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9874	CAMA	Alvaro	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9866	COTRONED	Serenita	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4073	FOTIA	Francesco V.	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2834	LUGLIESE	Elena	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
2844	MICALIZZI	Cottino	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Istruttore amministrativo	C
959	SURACI	Paola	A tempo indeterminato	SANZIONI AMMINISTRATIVE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
695	ARCO	Pietro	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2802	ARICHIETTA	Bruno	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9811	BENFATTO	Lucia	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
726	BONADIO	Michelangelo	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2811	BRANCATI	Bruno Giorgio	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9835	CARILI	Vincenzo	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2880	KATALANO	Elena	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2471	CECCOLO	Agostino	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Specialista area di vigilanza	D1
749	ERRIGO	Antonio	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2899	FOTI	Flavia	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2825	GATTUSO	Antonio	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4423	LANOI	Patrizia	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi tecnici	B1
4176	MARRA	Pasquale	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4103	MAURO	Francesca	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2866	MEGALIZZI	Maria Anna	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
763	MERINGOLO	Carlo	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4199	MORACE	Antonio Francesco	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Operatore servizi tecnici	B1
4112	NERI	Concetta	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
2848	PARRUCCI	Francesco G.ppe	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
800	ROMANO'	Angelo	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
832	STRATI	Lucrezia	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
9853	SCARFO'	Maria Antonia	A tempo indeterminato	TERRITORIALE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
962	TURRO	Achille	A tempo indeterminato	TERRITORIALE (servizio)	POLIZIA MUNICIPALE	Agente polizia municipale	C
4279	COGLIANDRO	Giuseppe	A tempo indeterminato	GESTIONE BILANCI (servizio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4357	DIREZIONE	Laura Filiana	A tempo indeterminato	GESTIONE BILANCI (servizio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Funzionario contabile	D3
2260	LIBRI	Paolo	A tempo indeterminato	GESTIONE BILANCI (servizio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore contabile	C
2424	SICLARI	Giovanna	A tempo indeterminato	GESTIONE BILANCI (servizio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore amministrativo	C
2132	VALCHI	Anna	A tempo indeterminato	GESTIONE BILANCI (servizio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore direttivo contabile	D1
4376	BENEDETTO	Antonino	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Funzionario contabile	D3
2124	URANCIÀ	Luigi	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore contabile	C
4100	CATALANO	Salvatore	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4034	GULLI'	Sebastiano	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Auxiliario interno	A
2829	MARIA	Angela	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore direttivo contabile	D1
2385	MARICOLA	Giuseppe	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore amministrativo	C
2847	NOLASCO	Giovanna	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Agente polizia municipale	C
4078	PILATO	Cecilia Natalascia	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore amministrativo	C
4273	CANNIZZARO	Salvina	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE PROTOCOLLO (ufficio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Istruttore amministrativo	C
2723	CAHA	Teresa	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE PROTOCOLLO (ufficio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Auxiliario interno	A
4041	CICCARIELLI	Maria Rita	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE PROTOCOLLO (ufficio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4363	STIRIPI	Antonio	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE PROTOCOLLO (ufficio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
9315	ZAVETREU	Sebastiano	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE PROTOCOLLO (ufficio)	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2815	CAMMARATA	Giuliana Rita	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO CONTABILE (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore amministrativo	C
2741	CHIFCO	Giulia	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO CONTABILE (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Auxiliario interno	A
4240	POLIMENI	Domenico	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO CONTABILE (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
2455	PROCCIOPI	Maria Antonietta	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO CONTABILE (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
4163	QUANTURCO	Salvatore	A tempo indeterminato	AMMINISTRATIVO CONTABILE (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
4272	CAGLIOSTRO	Santa	A tempo indeterminato	GESTIONE FONDI COMUNITARI (poi)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore direttivo amministrativo	D1
2200	LITO	Caterina	A tempo indeterminato	INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETI INFRASTRUTTURALI-DATA CENTER (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
4391	SPINA	Maiuro	A tempo indeterminato	INNOVAZIONE TECNOLOGICA RETI INFRASTRUTTURALI-DATA CENTER (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4412	BENEFARE	Lorenzo	A tempo indeterminato	MOBILITY MANAGER (poi)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Funzionario tecnico ingegnere	D3
2354	CAPONE	Stefano	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore amministrativo	C
9415	CRISALLI	Giuseppe	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
2477	CRUCIUTI	Alberto	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore tecnico geometra	C
2212	GERMOLE'	Francesco	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Funzionario tecnico ingegnere	D3
2199	LICANDRO	Giuseppe	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Operatore servizi generali	B1
4411	SCALO	Domenico	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE (TRASPORTI E TRAFFICO) (uffic)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Funzionario tecnico ingegnere	D3
4284	COTRONEI	Tommaso	A tempo indeterminato	PON METRO (poi)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore direttivo tecnico	D1
4378	DOINE	Alessandro	A tempo indeterminato	PON METRO (servizio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Funzionario tecnico ingegnere	D3
4371	TRIGLIA	Sara Fortunata	A tempo indeterminato	POR CALABRIA (servizio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore direttivo amministrativo	D1
9404	FOTI	Marianna	A tempo indeterminato	SERVIZI AMMINISTRATIVI PON METRO (ufficio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore amministrativo	C
4317	MOSCATO	Filippo Maria	A tempo indeterminato	SMART CITY (poi)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Funzionario amministrativo	D3
9939	MALARA	Mariateresa	A tempo indeterminato	SPORTELLO EUROPA (servizio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore direttivo tecnico	D1
2851	RIFEPI	Maria A.	A tempo indeterminato	SPORTELLO EUROPA (servizio)	RISORSE UE MOBILITA' SMART CITY	Istruttore amministrativo	C
4305	LAGANA'	Santo	A tempo indeterminato	CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE INDENNITA' ACCESSORIE	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore contabile	C
4290	D'ELIA	Saverina	A tempo indeterminato	DISMISSIONI IMMOBILIARI E FEDERALISMO DEMANIALE (servizio)	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo amministrativo	D1

4291	DE LUCA	Lorenzo Antonio	A tempo indeterminato	GESTIONE AMMINISTRATIVA E COLLABORATORI [ufficio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo contabile	D1
4265	BATTAGLIA	Cristina	A tempo indeterminato	GESTIONE DEL PERSONALE [pa]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
9447	ARTUSO	Diego Enrico	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
9893	CAMPOLO	Michele	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario esterno	A
4125	FOTI	Antonino	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
7168	LOTRONTO	Vittorio	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Operatore servizi generali	B1
2262	MONORCCHIO	Clara	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore contabile	C
2264	PALLONETTO	Paolo	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore contabile	C
2266	POLIMENI	Angelo	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo contabile	D1
4072	SCARPELLI	Pietro	A tempo indeterminato	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore contabile	C
9419	BARONE	Marcella	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4040	BELFIORE	Antonella	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4172	ENEIDE	Angela	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4310	MARTINO	Elena	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
7540	MODAFFERI	Maria	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario interno	A
1052	MORABITO	Domenica	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario esterno	A
4321	PORCINO	Antonino	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4084	VITTORIO	Pasquale	A tempo indeterminato	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Operatore servizi generali	B1
2850	SURACE	Maria	A tempo indeterminato	ADONETA' DI SERVIZIO - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA [ufficio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
2822	DURANTE	Maria Teresa	A tempo indeterminato	POLITICHE DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
2436	VENTURA	Maria Assunta	A tempo indeterminato	POLITICHE DEL PERSONALE [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
4364	ARANITI	Antonino	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore tecnico geometra	C
4152	CRUCIOTTI	Teresa	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
2122	MANNARELLA	Pietro	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore tecnico geometra	C
2846	MOSCATO	Laura	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
2454	PIRAFICO' Brillante	Rita	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Operatore servizi generali	B1
9454	ROMEO	Rosa	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore direttivo contabile	D1
4384	SPINELLI	Filomena Caterina	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Funziario tecnico architetto	D3
4414	STRACUZZA	Carmela	A tempo indeterminato	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Diligente	OH.
1019	CUTRUPI	Giuseppe	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario interno	A
4220	DEMAIO	Salvatore R.	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario interno	A
4192	AIRO'	Lucia	A tempo indeterminato	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Auxiliario interno	A
2891	CALABRO'	Franco	A tempo indeterminato	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Istruttore amministrativo	C
4303	GUARNERI	Paola	A tempo indeterminato	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4304	IACAVA	Claudio	A tempo indeterminato	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
4099	TORNATOIA	Giovanni	A tempo indeterminato	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO [servizio]	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4169	FAZZINO	Allonso	A tempo indeterminato	(PO Segretario Generale)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
1804	ALAMPI	Lorenzo Giovanni	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
4089	ARCO	Biancamano	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.va/informatico	B3
2807	BATTAGLIA	Antonio	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2108	BONVINO	Angela	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2517	CALAIORRE	Domenico	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
4257	CALU'	Domenico	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
4216	CELIBATO	Antonio	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
4216	CUZZOLA	Clorinda	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
2752	DE FRANCO	Roberto	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
9899	FAVAZZA	Giuseppe	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
1040	FOTI	Saverio	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
9413	GAITUSO	Eugenio	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
9451	GIUSTRA	Antonino	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
4246	INTOLO	Cosimo Aldo	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
2384	LABATE	Angelo	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
7066	MALARA	Antonino	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4244	MANGIOLA	Maria Assunta	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
4247	MORABITO	Angela	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
9898	PILLICANO'	Vincenzo	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
1058	PICCOLI	Alessandro	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
2461	PRINCIPINO	Adelaide	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Funziario amministrativo	D3
9892	RANUO	Marcello	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
2427	SPANI	Irene	A tempo indeterminato	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2372	DE MEO	Ilavia	A tempo indeterminato	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4042	MUSOLINO	Adriana	A tempo indeterminato	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE [servizio]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C

2405	PELLICANO'	Antonino	A tempo indeterminato	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
1098	PELLICANO'	Lucia	A tempo indeterminato	ASSISTENZA SEGRETARIO GENERALE (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
2204	MELINA	Maria	A tempo indeterminato	CERIMONIALE - Accoglienza (Ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
9403	SPANTI	Giuseppe	A tempo indeterminato	CERIMONIALE (Ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
4043	SCUILLACE	Domenico	A tempo indeterminato	CERIMONIALE E GESTIONE DEL PALAZZO (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2814	L'AMA	Fulvio F.	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2351	CAMPOLO	Paolo	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico geometra	C
9327	CASULA	Maria Caterina	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	D1
2872	CHIRICO	Maria Angela	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
4083	CUSTOZA	Giovanni	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2329	D'AMICO	Michela	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
4071	GIARMOLEO	Fortunato	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2387	LIBERO	Teresa Maria	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4088	MURENA	Maurizia	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2899	NICOLO'	Maria	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2400	NUCERA	Gastano	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
4405	QUARTUCCIO	Carmelo Antonio	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi tecnici	B1
9457	QUATTRONE	Antonia	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4003	TRIPODI	Rocco	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
4349	TURIANO	Paolo	A tempo indeterminato	CONSIGLIO GIUNTA DETERMINE E COMMISSIONI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi tecnici	B1
2409	PURTORTI'	Angela	A tempo indeterminato	CONTROLLI INTERNI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo contabile	D1
4145	CUTRUPPI	Giancarlo	A tempo indeterminato	DECRETO REGGIO (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico geometra	C
2269	ROSSI	Luigi	A tempo indeterminato	DECRETO REGGIO (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
4211	MOGAFFERI	Giuseppe Andrea	A tempo indeterminato	PATTI PER IL SUD (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico geometra	C
4015	NADALA'	Bruno	A tempo indeterminato	PATTI PER IL SUD (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Operatore servizi generali	B1
2841	MARRARA	Maria Giuseppina	A tempo indeterminato	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4275	CARIRE	Elena	A tempo indeterminato	RETE CIVICA (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4288	D'AGOSTINO	Sebastiano	A tempo indeterminato	RETE CIVICA (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore informatico	C
4115	MOLINA	Emilia Maria	A tempo indeterminato	RETE CIVICA (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4329	ROMEO	Giuseppe	A tempo indeterminato	RETE CIVICA (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore informatico	C
4289	D'ARICE	Pierluigi	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GENERALE [pp]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
4188	TURANO	Maria Carmela	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Messo notificatore	B1
2746	MILETO	Renato	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO Cerimoniale (Ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Auxiliario esterno	A
4225	CUTRUPPI	Giovanni R.	A tempo indeterminato	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO (PO Segreteria Generale)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Auxiliario esterno	A
2155	IELO	Immacolata	A tempo indeterminato	SEGRETARIA SINDACO (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
4245	SILIPPO	Giovanna	A tempo indeterminato	SEGRETARIA SINDACO (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2257	GAITA	Concetta	A tempo indeterminato	SEGRETARIA VICESINDACO (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
4261	ALBANESE	Eleanora	A tempo indeterminato	STAFF SINDACO [pp]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
9800	MALARA	Francesco Antonio	A tempo indeterminato	STAMPA (ufficio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
4241	ARCI	Consolato S.	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Auxiliario interno	A
4209	AZZOLINA	Leonarda Nadia	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
1011	BRUNO	Celestino	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
4276	CARIPI	Catolina	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo tecnico	D1
4309	MARBA	Antonio	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2395	MIGALI	Beniamino	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore tecnico geometra	C
2850	PLACANICA	Daniela	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
7097	PURTORTI'	Cristoforo	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore contabile	C
2435	VENTURA	Filippo	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
9918	VILASI	Francesca	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Collaboratore tecnico	B3
2443	ZUMBO	Maria A.	A tempo indeterminato	STATISTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore amministrativo	C
2882	CARIPI	Carmelo	A tempo indeterminato	TOPONOMASTICA (servizio)	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2443	MONORITI	Tommaso	A tempo indeterminato	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE [pp]	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Istruttore direttivo amministrativo	D1
1802	SGARLATA	Antonio	A tempo indeterminato	Ex 508	SEGRETARIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO	Auxiliario interno	A
4302	GRUNTA	Marina Paola Rita	A tempo indeterminato	ARTIGIANATO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2158	PIRAZZO	Renata	A tempo indeterminato	ARTIGIANATO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
4093	KALAFIORE	Giuseppe	A tempo indeterminato	ATTIVITA' MERCATALI (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore tecnico	B3
1020	DELENO	Maurizio	A tempo indeterminato	ATTIVITA' MERCATALI (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A
2061	SARICA	Francesco	A tempo indeterminato	ATTIVITA' MERCATALI (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C
2225	ROMEO	Concetta M.	A tempo indeterminato	ATTIVITA' PRODUTTIVE (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionari amministrativo	C
2423	SCOPPELLITI	Vincenzo	A tempo indeterminato	ATTIVITA' PRODUTTIVE (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2123	ALFOMONTE	Giuseppina	A tempo indeterminato	COMMERCIO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C
4294	FREGA	Carmelo	A tempo indeterminato	COMMERCIO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2237	QUATTROCCHI	Lorenzo	A tempo indeterminato	COMMERCIO ED ARTIGIANATO (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
4307	MALVI	Demetrio	A tempo indeterminato	CONFERENZA DEI SERVIZI (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2817	MAHIA	Paolo	A tempo indeterminato	CONFERENZA DEI SERVIZI (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2023	CARTISANO	Pasquale	A tempo indeterminato	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C
2201	LOMBARDO	Tommaso A.	A tempo indeterminato	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
1096	CUTRUPPI	Giuseppe	A tempo indeterminato	IMPIANTI ANNONARI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi tecnici	B1
2870	MANGIOLA	Antonino	A tempo indeterminato	IMPIANTI ANNONARI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A

2206	NICOLÒ	Domenica	A tempo indeterminato	IMPIANTI ANNONARI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
2504	SCUNCIA	Pasqualina	A tempo indeterminato	IMPIANTI ANNONARI (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
1397	MORELLO	Maria	A tempo indeterminato	INSEGNE D'ESERCIZIO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
858	CATANESE	Antonio	A tempo indeterminato	LICENZE AMMINISTRATIVE (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2198	LAGANA'	Demetrio	A tempo indeterminato	LICENZE AMMINISTRATIVE (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
702	ARIOBAZZANI	Giuseppe	A tempo indeterminato	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2117	CICCIU'	Giuseppe	A tempo indeterminato	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C
2120	MARCIANO'	Demetrio	A tempo indeterminato	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
4027	MELICCHIONNA	Salvatore	A tempo indeterminato	MARKETING TERRITORIALE AUTORIZZAZIONI EVENTI, MANIFESTAZIONI (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
2406	PICCOLI	Giovanna	A tempo indeterminato	OCCUPAZIONE SUOLO (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
4386	BEATINO	Demetrio	A tempo indeterminato	PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO (pp)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionario tecnico architetto	D3
9444	ARENA	Patrizia	A tempo indeterminato	PROMOSIONE SPORTEIVA (se) SPETTACOLO (se) ESERCIZI F. PUBBLICO SPETTACOLO (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2133	BORGOMATI	Natale	A tempo indeterminato	PROMOSIONE SPORTEIVA (se) SPETTACOLO (se) ESERCIZI F. PUBBLICO SPETTACOLO (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
4096	DONATO	Ricco	A tempo indeterminato	PROMOSIONE SPORTEIVA (se) SPETTACOLO (se) ESERCIZI F. PUBBLICO SPETTACOLO (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4080	GIORDANO	Luigi	A tempo indeterminato	PROMOSIONE SPORTEIVA (se) SPETTACOLO (se) ESERCIZI F. PUBBLICO SPETTACOLO (se)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C
2377	FOTI	Mario	A tempo indeterminato	SERVIZI ALLE IMPRESE COMMERCIALI (se) ARTIGIANATO (pp)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore direttore amministrativo	D1
7073	SCAGLIOLA	Vincenzo	A tempo indeterminato	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILE (ufficio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore contabile	C
2188	ASTATICO	Salvatore	A tempo indeterminato	SERVIZIO PUBBLICITÀ (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
1942	PIRO	Antonio	A tempo indeterminato	SERVIZIO PUBBLICITÀ (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2732	SALSONE	Alberto	A tempo indeterminato	SERVIZIO PUBBLICITÀ (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A
2210	TRAMONTANA	Antonio	A tempo indeterminato	SERVIZIO PUBBLICITÀ (servizio)	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi generali	B1
4180	BARRECA	Francesco G.ppe	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Dirigente	DIR.
4283	COVIGNO	Guido	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Funzionario contabile	D3
7061	CREA'	Anna	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore amministrativo	C
2755	CUZZOLA	Pasquale	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A
4101	ERRIGO	Giuseppe	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
2041	MANCUSO	Michele	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C
1759	MESSINA	Antonio	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A
4179	MOSCHELLA	Giuseppina	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Collaboratore am. v. informatico	B3
4037	MUSOLINO	Domenica Antonia	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Auxiliario interno	A
2419	ROMEO	Ignazio	A tempo indeterminato	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	SVILUPPO ECONOMICO SPORT	Istruttore tecnico geometra	C
2516	ARCO	Giuseppe	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4322	CUTRUPÌ	Rita	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2167	LOMBARDO	Paolo	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2735	FORCINO	Andrea	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario interno	A
2421	SCARCELLA	Gracia Maria	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
4162	ZUMBO	Italo/Natale	A tempo indeterminato	CASTELLO ARAGONESE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario interno	A
7059	ASCENSO	Alessandra	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2487	BACCHELLERI	Liliana	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario esterno	A
2448	CACCETTA	Maria	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2352	CAMPOLO	Rosalba	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2273	DA CAMPO	Antonio	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
4039	BATTOLA	Giuseppe	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
1021	FAZZEA	Salvatore	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
4295	FRANCIPIANI	Alessia	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore informatico	C
1758	GIULI'	Giovanni	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario esterno	A
1149	LAGANA'	Francesca	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2386	LAURENDI	Vittoria	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
4017	LOPRESTO	Antonio	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2420	SCALI	Grazia	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2082	SCOPELLITI	Giuseppe	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
4094	TIRINTINO	Carmelo	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario esterno	A
2433	TRUNFIO	Francesco	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
4249	VALERI	Eugenio	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2066	VERSAI	Sabrina	A tempo indeterminato	CENTRO RETE BIBL. - BIBLIOTECA "DE NAVA" - ARCH. STORICO (serviz)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
3157	POLIMENI	Filippo	A tempo indeterminato	CERTIFICAZIONI (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2265	PAVIGLIAMITI	Anna	A tempo indeterminato	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2339	BENINCASA	Ferdinando	A tempo indeterminato	CONDONO EDILIZIO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2020	CACCIOIA	Francesco	A tempo indeterminato	CONDONO EDILIZIO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9004	FORCINO	Francesco	A tempo indeterminato	CONDONO EDILIZIO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9016	SACCA	Carmine	A tempo indeterminato	CONDONO EDILIZIO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2441	ZINNAIELLO	Domenica	A tempo indeterminato	CONDONO EDILIZIO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
9500	ALBANESE	Marcello	A tempo indeterminato	DEMANIO MARITTIMO (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario amministrativo	D3
2730	AZZARA'	Leandro	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9014	GATTO	Antonina	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2412	RIZZO	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9156	ROMEO	Carmelo P.	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2440	ZEMA	Francesco	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9448	ZUMBO	Giuseppina	A tempo indeterminato	EDILIZIA PRIVATA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Collaboratore am. v. informatico	B3
2025	COSIA	Gianfranco Antonino	A tempo indeterminato	FRONTI OFFICE SPORTELLO UNICO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
4085	SURACE	Umberto	A tempo indeterminato	FRONTI OFFICE SPORTELLO UNICO (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2362	COMI	Sebastiano	A tempo indeterminato	GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICHE (se)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico elettrotecnico	C
4181	CARUSO	Rosa Elija	A tempo indeterminato	GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICHE (se)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario amministrativo	D3
2117	QUARTULLO	Roberto	A tempo indeterminato	GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICHE (se)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
4470	COPPOLA	Santo	A tempo indeterminato	GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3
9013	FIORINO	Filippo	A tempo indeterminato	GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9443	MAIOLINO	Nicola	A tempo indeterminato	GESTIONE EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Collaboratore am. v. informatico	B3
1090	CORRAIACI	Antonio	A tempo indeterminato	LIDO COMUNALE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario esterno	A
2048	MOSCATO	Filippo	A tempo indeterminato	LIDO COMUNALE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
1086	POMO	Pasquale	A tempo indeterminato	LIDO COMUNALE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario esterno	A
1079	SCARFO	Francesco	A tempo indeterminato	LIDO COMUNALE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi tecnici	B1
2012	ALAMPI	Giuseppe	A tempo indeterminato	PIANI AL TUAIVI (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
9100	BRANDAZZO	Antonio	A tempo indeterminato	PIANI AL TUAIVI (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
4381	DI MARE	Alberto	A tempo indeterminato	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (pp)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funzionario tecnico architetto	D3
2079	AMDEDO	Domenico Oreste	A tempo indeterminato	PINACOTECA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttore amministrativo	D1
2449	CICCIARELLO	Luigi	A tempo indeterminato	PINACOTECA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario interno	A
7011	CORRAIACI	Domenico	A tempo indeterminato	PINACOTECA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
2451	MARCIANO'	Anita	A tempo indeterminato	PINACOTECA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
4251	CUCINOTTA	Giovanni	A tempo indeterminato	PROMOSIONE DELLA CITTÀ E SVILUPPO DEL TURISMO (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2701	FRANCO	Domenico	A tempo indeterminato	PROMOSIONE DELLA CITTÀ E SVILUPPO DEL TURISMO (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C

4316	MONTELEONE	Daniela	A tempo indeterminato	PROMOZIONE DELLA CITTA' E SVILUPPO DEL TURISMO (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funziario tecnico architetto	D3
2509	NIGERO	Luigi Giovanni	A tempo indeterminato	PROMOZIONE DELLA CITTA' E SVILUPPO DEL TURISMO (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Vicecapofila	D3
4161	CRICAO	Paqualina	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario interno	A
4217	CURRUPPI	Antonio	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2388	LIBRI	Fortunata	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore amministrativo	C
4206	ZOCALI	Annunziata	A tempo indeterminato	SEGRETARIA AMMINISTRATIVA (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Auxiliario interno	A
2379	FRENO	Rita Anna	A tempo indeterminato	SEGRETARIA CONTABILE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore direttivo contabile	D1
2125	LATELLA	Francesca	A tempo indeterminato	SEGRETARIA CONTABILE (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore contabile	C
4365	BORRILLO	Pasquale	A tempo indeterminato	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2714	MARIA	Ireneo	A tempo indeterminato	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
4319	INERI	Daniela Filomena	A tempo indeterminato	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (servizio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funziario tecnico architetto	D3
4409	CARDONA	Claudio	A tempo indeterminato	UFFICIO DI PIANO / SIT CERTIFICAZIONI (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Funziario tecnico urbanista	D3
2748	ARCANO	Arturo	A tempo indeterminato	VIGILANZA E PUBBLICA INCOLUMITA' (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2747	GATTO	Antonio	A tempo indeterminato	VIGILANZA E PUBBLICA INCOLUMITA' (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Operatore servizi generali	B1
2403	PANZERA	Santo	A tempo indeterminato	VIGILANZA E PUBBLICA INCOLUMITA' (ufficio)	URBANISTICA - CULTURA - TURISMO	Istruttore tecnico geometra	C
2333	FOTIA	Ireneo	A tempo indeterminato	ANZIANI (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
7096	IDRIA	Caterina	A tempo indeterminato	CONTABILITA' (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C
4326	RICCHICHI	Annamaria	A tempo indeterminato	CONTABILITA' (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo contabile	D1
2330	FEDILE	Antonietta	A tempo indeterminato	DISABILI (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore tecnico socio-educativo	D1
2327	AUTERI	Stefania	A tempo indeterminato	FAMIGLIE E MINORI (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
9445	IRRERA	Nunziata Maria Rita	A tempo indeterminato	FAMIGLIE E MINORI (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
4308	MARCIANO'	Maria Grazia	A tempo indeterminato	FAMIGLIE E MINORI (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Psicologo	D1
2341	ROSACE	Elena Maria	A tempo indeterminato	INCLUSIONE SOCIALE POL IMMIGRAZIONE E ACCOGL. CITTADINANZA E I'	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2339	MODAFFERI	Domenica	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 1 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2418	SCAGLIOLA	Angela	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 1 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C
2343	SERRAO	Carmela	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 1 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2344	STILO	Angela	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 1 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Psicologo	D3
2307	DESIO	Giovanna	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 2 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2311	FOTIA	Giuseppa M	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 2 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2340	NEBI	Antonio	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 2 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2328	ASSUMMA	Maria Assunta	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 2 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2335	GERMANO'	Teresina	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 3 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
6147	SICARI	Maria Antonietta	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 3 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Funziario amministrativo	D3
2438	VOZZA	Immacolata Antonietta	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 3 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore amministrativo	C
2368	CILIONE	Angela	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 4 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo amministrativo	D1
2306	CRISERA'	Giuseppe	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 4 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
6148	MAURINI	Annarita	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 4 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Funziario amministrativo	D3
2342	SCHINELLA	Antonietta	A tempo indeterminato	POLO SOCIALE 4 (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2267	MORENA	Paola	A tempo indeterminato	RENDICONTAZIONE DI PROGETTO (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore contabile	C
4001	LAFAE	Antonino	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Collaboratore tecnico	B3
2169	MALARA	Paolo Salvatore	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Operatore servizi generali	B1
2141	MORABITO	Domenico	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Operatore servizi generali	B1
7069	MOREL	Maria Helena	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	B1
4143	VENTURA	Francesco	A tempo indeterminato	SEGRETARIA DI SETTORE (ufficio)	WELFARE E PARTECIPATE	Operatore servizi tecnici	B1
2256	DROMMI	Adole	A tempo indeterminato	SERVIZIO CIVILE (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore contabile	C
4074	LAGANA'	Giuvanna	A tempo indeterminato	SERVIZIO CIVILE (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2803	ARTUSO	Antonina	A tempo indeterminato	SOCIETA' PARTECIPATE (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo contabile	D1
4267	BATTAGLIA	Peter Dominic	A tempo indeterminato	SOCIETA' PARTECIPATE (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore tecnico geometra	C
2034	FIUMARA	Pantaleo	A tempo indeterminato	SOCIETA' PARTECIPATE (servizio)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore tecnico geometra	C
2149	PELLICANO'	Carmela	A tempo indeterminato	WELFARE DI COMUNITA' (po)	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore direttivo socio-educativo	D1
2277	CHILA'	Giuseppe	A tempo indeterminato	WELFARE E PARTECIPATE	WELFARE E PARTECIPATE	Istruttore contabile	C
4297	GATTO	Fortunata Antonia	A tempo indeterminato	WELFARE E PARTECIPATE	WELFARE E PARTECIPATE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
2713	GRECO	Giuseppa	A tempo indeterminato	WELFARE E PARTECIPATE	WELFARE E PARTECIPATE	Collaboratore amm.vo/informatico	B3
4379	MARINO'	Lorinvo	A tempo indeterminato	WELFARE E PARTECIPATE	WELFARE E PARTECIPATE	Funziario contabile	D3
2747	SPANO'	Maria Luisa	A tempo indeterminato	WELFARE E PARTECIPATE	WELFARE E PARTECIPATE	Dirigente	D1R

PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - AFFARI GENERALI



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap.	35088/0/0		TASSA CONCORSO RECLUTAMENTO PERSONALE	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 5	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap.	124/0/0		TRASFERIMENTOSTATALE PER STABILIZZAZIONE TEMPO DETERMINATO LAVORATORI LPU/LSU	1.421.170,22 1.421.170,22	1.421.170,22 1.421.170,22	0,00	0,00
Cap.	2024/0/0		TRASF.REGIONALECONTRATTUALIZZ LSU/LPU	574.958,92 574.958,92	608.931,10 608.931,10	0,00	0,00
Cap.	2222/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R GIOVANI UTILIZZATI QUALI LSU ART. 7 RIF.CAP. 15221 SPESA	588.854,97 588.854,97	104.221,90 104.221,90	0,00	0,00
Cap.	2505/0/0		TRASFERIMENTI DALLA PROV. P ER ELEZ. RIF. CAP. 17001 S PESE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	21320/0/0		TRASF ANCI PROG RESTART	0,00 0,00	158.400,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22221/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE LSU /LPU EX MULTISERVIZI	0,00 0,00	1.299.304,82 944.948,00	1.417.423,44	1.417.423,44
Cap.	22222/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R EX SIAL L.R.15/2008	0,00 0,00	439.655,92 439.655,92	439.655,92	439.655,92



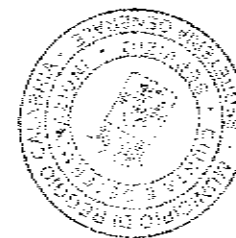
Tit	Tip	CdR	Denominazione		Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap					Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	5	2.584.984,11	4.031.683,96	1.857.079,36	1.857.079,36
					2.584.984,11	3.518.927,14		
			TOTALE TIPOLOGIA	101	2.584.984,11	4.031.683,96	1.857.079,36	1.857.079,36
					2.584.984,11	3.518.927,14		
			TOTALE TITOLO 02		2.584.984,11	4.031.683,96	1.857.079,36	1.857.079,36
					2.584.984,11	3.518.927,14		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT					
Cap.	479/0/0		RIMBORSI PERSONALE IN MOBILITA' DD.PP.CC.MM. 325/88-428/89		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
Cap.	482/0/0		ENTRATE DA PERSONALE COMAN DATO IN ALTRI ENTI		85.990,80	123.887,86	123.887,86	123.887,86
					325.189,55	183.887,86		
Cap.	48102/0/0		RECUPERO PROGETTI VARI CAP. SPESA 102551		0,00	21.158,63	13.218,75	8.383,99
					0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	5	85.990,80	145.046,69	137.106,61	132.271,85
					325.189,55	183.887,86		
			TOTALE TIPOLOGIA	500	85.990,80	145.046,69	137.106,61	132.271,85
					325.189,55	183.887,86		
			TOTALE TITOLO 03		85.990,80	145.046,69	137.106,61	132.271,85
					325.189,55	183.887,86		
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT					
Cap.	41320/0/0		TRASF PROG RESTART		0,00	31.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	5	0,00	31.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA	200	0,00	31.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 04		0,00	31.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00		
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CdR.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT					



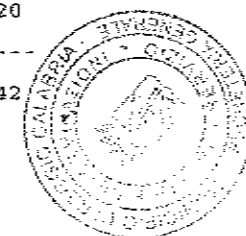
Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1600/1/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP.19010/1 SPESA	1.113,46	0,00		
Cap. 1650/0/0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI CAP.19020 S PESA	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. 150001/0/0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI CAP. 1900001 SPESA	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 160001/0/0	RITENUTE ERARIALI: IRPEF CAP. 1901001 SPESA	5.800.000,00 5.804.337,60	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. S	10.800.000,00 10.805.451,06	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	10.800.000,00 10.805.451,06	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TITOLO 09	10.800.000,00 10.805.451,06	10.800.000,00 10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TITOLI	13.470.974,91 13.715.624,72	15.107.730,65 14.602.815,00	12.794.185,97	12.789.351,21
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	82.340.351,28 14.863.932,28	57.945.539,36 15.467.051,85	22.636.691,18	12.909.058,64

PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - AFFARI GENERALI



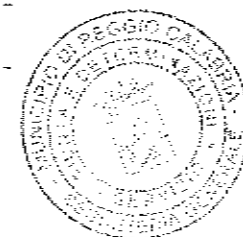
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10017/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO _	87.410,59 101.460,70	0,00 12.116,16	0,00	0,00
Cap. 10018/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: I.R. A.P. A CARICO ENTE _	155.291,66 180.715,46	141.341,12 163.367,51	137.062,32	141.341,12
Cap. 10053/0/0	INDENNITA` E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IRAP	57.074,02 61.325,26	56.800,00 61.426,22	57.074,02	57.074,02
Cap. 10303/0/0	DECENTRAMENTO:NOLEGGI	0,00 4.797,41	0,00 557,00	0,00	0,00
Cap. 1001001/0/0	INDENNITA` DI CARICA AL SI NDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI _	303.919,80 303.919,80	297.288,00 297.000,00	303.919,80	303.918,80
Cap. 1001002/0/0	INDENNITA` FUNZIONE AI CON SIGLIERI COMUNALI _	367.539,36 367.539,36	367.539,36 350.000,00	367.539,36	367.539,36
Cap. 1001101/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PER SONALE: STIPENDI _	1.966.876,89 1.966.876,89	1.903.961,54 1.903.961,54	1.853.622,63	1.903.961,54
Cap. 1001102/0/0	CONTRIBUTI OB BLIGATO- RI ACARICO ENTE _	488.661,30 566.967,53	470.371,13 540.615,35	457.813,97	470.371,13
Cap. 1001103/0/0	TFR - RI ACARICO ENTE _	64.713,00 75.779,86	63.604,77 73.167,13	62.185,14	63.604,77
Cap. 1001105/0/0	ASSEGNI N.F.	21.463,38 21.463,38	19.665,60 19.665,60	19.665,60	19.665,60
Cap. 1001106/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE: STIPENDI	395.843,88 395.843,88	438.890,27 438.890,27	438.890,27	438.890,27
Cap. 1001107/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE:PERSONALE T.DET.	107.688,66 120.372,61	111.688,66 124.633,29	111.688,66	111.688,86
Cap. 1001108/0/0	TFR - RI A CARICO ENTEPERS.LE TEMPO DETERMIN.	18.431,81 20.674,84	21.632,59 24.201,65	21.632,59	21.632,59
Cap. 1001109/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE:PERS.LE TEMPO DETERM	38.059,29 42.448,94	38.059,29 42.536,65	38.059,29	38.059,29
Cap. 1001110/0/0	PERSONALE ATEMPO DETERMINATO ASSEGNI N.F.	1.000,00 1.000,00	1.413,24 1.413,24	1.413,24	1.413,24



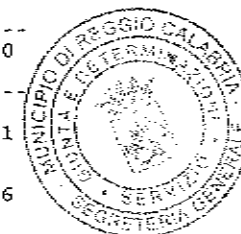
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1001601/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:ST IPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO_	1.236.776,35 1.236.776,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1001602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ACARICO ENTE _	305.170,08 352.810,58	0,00 44.013,67	0,00	0,00
Cap. 1001604/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	38.196,76 44.136,88	0,00 5.594,89	0,00	0,00
Cap. 1001605/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:ASSEGNI N.F. LIGATORI A CARICO ENTE	16.173,04 16.173,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1025005/0/0	SPESE DI FITTI PER SEDI CI RCOSCRIZIONALI _	0,00 5.958,30	0,00 5.958,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	5.670.289,87 5.887.041,07	3.932.255,57 4.109.118,47	3.870.566,89	3.939.160,59
	TOTALE TITOLO 01	5.670.289,87 5.887.041,07	3.932.255,57 4.109.118,47	3.870.566,89	3.939.160,59
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.670.289,87 5.887.041,07	3.932.255,57 4.109.118,47	3.870.566,89	3.939.160,59
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10110/2/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL COMUNE _	0,00 2.698,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10111/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	0,00 4.293,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10123/0/0	U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	77.145,11 83.316,66	0,00 11.302,57	0,00	0,00
Cap. 10176/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE: MISSIONE DEL PERSONALE (Z) _	200,00 100,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 10305/0/0	RISORSE UMANE: NOLEGGI	4.000,00 2.512,40	3.000,00 2.971,60	3.056,44	3.056,44
Cap. 1011002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE_	0,00 12.787,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	0,00 1.776,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011801/0/0	U.O. RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE _	975.241,12 975.241,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1011802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI_	245.033,49 264.990,69	0,00 34.899,30	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1011804/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO_	35.307,39 38.104,15	0,00 5.294,37	0,00	0,00
Cap. 1011805/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:ASSEGNI N.F.	20.067,88 20.067,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1013501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	893.830,04 893.830,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1013502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE_	225.015,31 261.539,71	0,00 32.373,55	0,00	0,00
Cap. 1013503/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	35.478,87 41.186,07	0,00 5.369,70	0,00	0,00
Cap. 1014499/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	70.459,53 81.909,66	0,00 10.190,17	0,00	0,00
Cap. 1017501/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA _	2.500,00 1.749,87	2.700,00 4.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1017502/0/0	AFFARI GENERALI PERSONALE MATERIALE INFORMATICO	500,00 250,00	500,00 700,00	500,00	500,00
Cap. 1017701/0/0	U.O. ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: SERVIZI DOI GES TIONE (M) _	800,00 400,00	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 1521207/0/0	INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO G.: ONERI	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1521208/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00	850,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	2.588.928,74 2.690.104,03	10.550,00 111.951,26	9.406,44	9.406,44
	TOTALE TITOLO 01	2.588.928,74 2.690.104,03	10.550,00 111.951,26	9.406,44	9.406,44
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.588.928,74 2.690.104,03	10.550,00 111.951,26	9.406,44	9.406,44
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10445/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	52.740,49 60.113,57	45.353,52 52.456,96	45.353,52	45.353,52
Cap. 1044401/0/0	GESTIONE ECONCMICO-FINANZI ARIA:STIPENDI _	565.318,33 565.318,33	529.243,11 529.243,11	529.243,11	529.243,11
Cap. 1044402/0/0	GESTIONE ECONOMIC-FINANZI ARIA:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE _	140.113,51 161.939,43	131.494,61 151.384,22	131.494,61	131.494,61



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1044404/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO _	19.212,11 22.389,08	22.000,81 24.821,00	22.000,81	22.000,81
Cap. 1044405/0/0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIASSEGNI N.F. TIVI A CARICO ENTE	5.447,64 5.447,64	3.625,56 3.625,56	3.625,56	3.625,56
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	782.832,08 815.208,05	731.717,61 761.530,85	731.717,61	731.717,61
	TOTALE TITOLO 01	782.832,08 815.208,05	731.717,61 761.530,85	731.717,61	731.717,61
	TOTALE PROGRAMMA 03	782.832,08 815.208,05	731.717,61 761.530,85	731.717,61	731.717,61
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10681/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	48.617,59 54.046,92	46.712,95 53.750,81	46.169,72	46.712,95
Cap. 1068001/0/0	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	601.692,61 601.692,61	602.310,64 602.310,64	595.919,69	602.310,64
Cap. 1068002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIB UTI _	151.981,00 168.149,77	147.927,21 169.666,55	146.374,21	147.927,21
Cap. 1068004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI _	21.626,71 23.732,21	21.068,05 24.244,11	20.887,95	21.068,05
Cap. 1068005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	6.714,48 6.714,48	6.341,16 6.341,16	6.341,16	6.341,16
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	830.552,39 854.335,99	824.360,01 856.313,27	815.692,73	824.360,01
	TOTALE TITOLO 01	830.552,39 854.335,99	824.360,01 856.313,27	815.692,73	824.360,01
	TOTALE PROGRAMMA 04	830.552,39 854.335,99	824.360,01 856.313,27	815.692,73	824.360,01
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SST05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10511/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	112.218,75 127.114,06	92.068,12 108.276,62	84.450,55	92.068,12





Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1051001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO _	1.482.311,72 1.485.696,72	1.292.873,41 1.292.873,41	1.191.342,03	1.292.873,41
Cap. 1051002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE _	377.401,41 422.801,87	328.924,91 382.988,20	302.976,44	328.924,91
Cap. 1051004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO _	50.188,87 56.680,20	40.773,63 48.574,88	37.522,15	40.773,63
Cap. 1051006/0/0	A.N.F. PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.491,68 9.491,68	6.544,20 6.544,20	6.544,20	6.544,20
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	2.031.612,43 2.101.784,53	1.761.184,27 1.839.257,31	1.622.835,37	1.761.184,27
	TOTALE TITOLO 01	2.031.612,43 2.101.784,53	1.761.184,27 1.839.257,31	1.622.835,37	1.761.184,27
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.031.612,43 2.101.784,53	1.761.184,27 1.839.257,31	1.622.835,37	1.761.184,27
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALI SETT				
Cap. 10562/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	79.503,65 89.675,66	63.992,43 75.365,31	59.142,67	63.992,43
Cap. 100017/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO E NTE:DECENTRAMENTO _	0,00 0,00	76.383,31 76.383,31	70.409,59	76.383,31
Cap. 1002601/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO:STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO _	0,00 0,00	1.170.984,01 1.170.984,01	1.079.531,89	1.170.984,01
Cap. 1002602/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE _	0,00 0,00	287.308,01 287.308,01	264.834,01	287.308,01
Cap. 1002604/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: CONTRIBUTI FINE RAPPORTO _	0,00 0,00	35.179,76 35.179,76	32.264,00	35.179,76
Cap. 1002605/0/0	PERSONALE DECENTRAMENTO: ANF	0,00 0,00	9.637,80 9.637,80	9.508,70	9.637,80
Cap. 1056001/0/0	STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE _	1.020.552,74 1.020.552,74	899.118,40 899.118,40	842.062,35	899.118,40
Cap. 1056002/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE A CARICO DEL COMUNE _	251.614,53 283.547,78	219.073,24 255.445,57	205.166,48	219.073,24
Cap. 1056004/0/0	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE ESTATO CIVILE A CARICO DEL COMUNE _	30.243,40 34.167,26	25.760,25 30.221,27	24.152,40	25.760,25
Cap. 1056005/0/0	ASSEGNI N.F. ANAGRAFE E STATO CIVILE O DEL COMUNE	9.231,98 9.231,98	8.570,71 8.570,71	8.276,51	8.570,71



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CGR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.391.146,30 1.437.175,42	2.796.007,92 2.848.214,15	2.595.348,60	2.796.007,92
	TOTALE TITOLO 01	1.391.146,30 1.437.175,42	2.796.007,92 2.848.214,15	2.595.348,60	2.796.007,92
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.391.146,30 1.437.175,42	2.796.007,92 2.848.214,15	2.595.348,60	2.796.007,92
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10027/0/0	INDENNITA` SOSTITUITIVA DI PREAVVISO PER PERSONALE P OSTO IN PENSIONE PER INABI LITA` E DECEDUTI IN ATTIVI _	69.500,00 71.054,59	30.000,00 31.750,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10124/0/0	INDENNITA` DI LICENZIAMENT O AL PERSONALE NON DI RUOL O _	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10126/0/0	ALLA INPDAP PER SISTEMAZIO NE CONTRIBUTIVA ANNI PREGR ESSI _	46.384,95 323.077,71	30.000,00 50.790,26	30.000,00	30.000,00
Cap. 10128/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTT IVITA`: IRAP _	221.166,14 289.738,14	160.293,09 211.147,23	160.293,09	160.293,09
Cap. 10130/0/0	COMPENSO AI DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE - ART.1 8 COMMA 16 CCNL _	20.000,00 20.760,36	10.000,00 16.000,00	5.000,00	3.000,00
Cap. 10163/0/0	IRAP:PERSONALE COMANDATO	2.800,00 4.821,44	2.025,00 6.067,88	2.025,00	2.025,00
Cap. 10180/0/0	U.O.ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE: SERVIZI PER IL P ERSONALE CONSORSI RECLUTAM ENTO PROG. VERT-ORIZ-SELEZ _	0,00 2.100,00	100.000,00 32.100,00	0,00	0,00
Cap. 10184/100/0	PERSONALE _ PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE _	0,00 0,00	0,00 328.077,78	0,00	0,00
Cap. 10186/2/0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO CAP 2140 ENTRATA ONERI	0,00 160,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10210/0/0	EQUO INDENNIZZO AL PERSONA LE PER INFERMITA' DA CAOSA DI SERVIZIO _	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10220/0/0	SPESE PER VISITE FISCALI E COLLEGIALI AI DIPENDENTI _	0,00 28,88	0,00 57,75	0,00	0,00
Cap. 10221/0/0	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	54.279,82 1.737,73	10.000,00 165.921,67	10.000,00	10.000,00
Cap. 10226/0/0	ONERI ASSICURATIVI PER PROGETTO	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CDR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10230/0/0	IRAP: FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	9.500,00 9.494,34	2.550,00 3.050,96	2.000,00	2.000,00
Cap. 10255/0/0	RIMBORSO PER PERSONALE TRANSITATO IN MOBILITA'	71.693,00 0,00	54.674,74 54.674,74	54.674,74	54.674,74
Cap. 10340/0/0	TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI:PERSONALE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 15203/0/0	SERVIZIO MENSA	399.994,21 396.460,39	515.720,48 401.633,05	450.077,04	390.954,64
Cap. 15209/0/0	IRAP INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGR ETARIO GENERALE	5.999,02 17.039,42	7.707,12 24.745,54	7.707,12	7.707,12
Cap. 15230/0/0	STIDENDI LAVORATORI LPU/LSU	1.534.993,48 1.478.365,84	1.407.391,95 1.490.463,50	0,00	0,00
Cap. 15231/0/0	LAVORATORI LSG/ LPU:CONTRI BUTI OBBLIGATORI	397.785,69 518.035,91	374.639,76 528.518,41	0,00	0,00
Cap. 15232/0/0	LAVORATORI LSU/LPU: TFR	77.049,15 79.532,14	66.986,03 88.651,75	0,00	0,00
Cap. 15233/0/0	LAVORATORI LSU/LPU :IRAP	128.058,04 146.225,49	119.628,45 141.345,73	0,00	0,00
Cap. 15234/0/0	LAVORATORI LSU/LPUASSEGNI N.F.	60.224,20 55.855,68	61.455,13 64.212,15	0,00	0,00
Cap. 100123/0/0	U.O.RISORSE UMANE: IRAP _	0,00 0,00	72.811,23 72.811,23	69.677,21	72.811,23
Cap. 100168/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFE SSIONALE DEL PERSONALE	9.000,00 4.500,00	9.000,00 10.500,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 100169/0/0	SPESE PER FORMAZIONE PROFE SSIONALE DEL PERSONALE SPECIALISTICA	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 102551/0/0	RESTITUZIONE SOMME RECUPERATE CAP. ENTRATA 48102	0,00 0,00	21.158,83 0,00	13.218,75	8.303,99
Cap. 152009/0/0	IRAP INDENNITA' DI RISULTSEGREARIO GENERALE	0,00 0,00	850,00 850,00	850,00	850,00
Cap. 152218/0/0	LSU EX MULTISERVIZI CAP ENTR 22221	0,00 0,00	1.198.728,52 981.000,00	1.307.703,84	1.307.703,84
Cap. 152219/0/0	LAVORATORI LSU/LPU EX MULTISERVIZI :IRAP CAP ENTRATA 22221	0,00 0,00	100.576,30 100.576,30	109.719,60	109.719,60
Cap. 1018001/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 1018499/0/0	PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	35.000,00 0,00	31.000,00 67.000,00	31.000,00	31.000,00

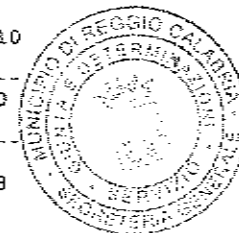


Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1018602/0/0	ONERI	0,00 13,29	0,00 13,29	0,00	0,00
Cap. 1021801/0/0	U.O. RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE	0,00 0,00	946.646,70 946.646,70	890.178,67	946.646,70
Cap. 1021802/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00 0,00	234.334,28 234.334,28	220.170,10	234.334,28
Cap. 1021804/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE :CONTRIBUTI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	33.480,12 33.480,12	31.887,87	33.480,12
Cap. 1021805/0/0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE:ASSEGNI N.F.	0,00 0,00	20.321,76 20.321,76	20.011,92	20.321,76
Cap. 1144707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00 0,00	210,00 210,00	0,00	0,00
Cap. 1521001/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' _	2.857.484,48 1.720.505,43	1.885.801,01 1.906.522,83	1.885.801,01	1.885.807,01
Cap. 1521002/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA': ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI _	575.788,25 790.160,71	448.293,09 540.630,29	448.820,64	448.820,64
Cap. 1521009/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' TFR/TFS ALTE PROF.	10.784,80 12.513,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1521020/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	23.038,66 23.038,66	0,00	0,00
Cap. 1521021/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA': ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI _APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	5.289,89 5.289,89	0,00	0,00
Cap. 1521022/0/0	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA': IRAP _APPLICAZIONE AVANZO	0,00 0,00	1.958,29 1.958,29	0,00	0,00
Cap. 1521201/0/0	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE _	10.000,00 31.403,22	10.000,00 30.732,11	10.000,00	10.000,00
Cap. 1521203/0/0	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE :ONERI	0,00 0,00	2.380,00 2.380,00	2.380,00	2.380,00
Cap. 1521206/0/0	INDENNITA' DI RISULTATO: ONERI	16.794,47 0,00	21.579,94 41.672,16	21.579,94	21.579,94
Cap. 1521299/0/0	INDENNITA' DI RISULTATO DI RIGENTI _	90.672,00 0,00	90.672,00 193.047,81	90.672,00	90.672,00
Cap. 1522101/0/0	LAVORATORI DISOCCUPATI PARCHEGGI L.R. 15/2009 CAP ENTR 2222	336.000,00 336.000,00	439.655,92 439.655,92	439.655,92	439.655,92
Cap. 1522102/0/0	PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, IRAP _	47.880,18 47.941,38	44.998,00 53.382,81	35.540,59	35.540,59
Cap. 1522199/0/0	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI : EMOLUMENTI ED ONERI FISCALI ED ASSICURATIVI(Q.REGIONALE CAP.2222) _	252.854,97 190.391,43	104.221,90 131.581,90	0,00	0,00

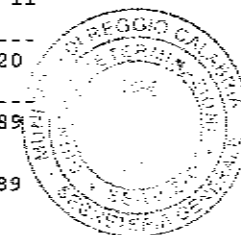


Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1522299/0/0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI _	3.250,00 3.250,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 15210010/0/0	FONDO PRODUTTIVITA' PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	7.743.828,85 6.571.517,18	8.735.278,19 9.907.044,75	6.386.645,05	6.391.362,21
	TOTALE TITOLO 01	7.743.828,85 6.571.517,18	8.735.278,19 9.907.044,75	6.386.645,05	6.391.362,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 201208/0/0	RISORSE UMANE:POSTAZIONI DI LAVORO	0,00 2.940,00	500,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201209/0/0	RISORSE UMANE::STAMPANTI,SCANNER ECC	1.200,00 1.500,00	1.000,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.200,00 4.440,00	1.500,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.200,00 4.440,00	1.500,00 1.200,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	7.745.028,85 6.575.957,18	8.736.778,19 9.908.244,75	6.386.645,05	6.391.362,21
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10279/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	0,00 621,70	0,00 621,70	0,00	0,00
Cap. 10318/0/0	CONVENZIONE SERVIZIO PONY EXPRESS _	0,00 10.313,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 120011/0/0	LAVORO-SVILUPPO RISORSE U .E.: IRAP _	23.307,90 25.806,33	35.584,40 39.094,12	32.405,61	35.584,40
Cap. 1013504/0/0	AREA LEGALE : ASSEGNI N.F.	12.550,00 12.550,00	13.534,68 13.534,68	13.534,68	13.534,68
Cap. 1014498/0/0	AREA LEGALE: IRAP _	0,00 0,00	77.647,55 77.647,55	76.922,29	77.647,55
Cap. 1023501/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: S TIPENDI DEL PERSONALE _	0,00 0,00	1.033.597,77 1.033.597,77	1.025.065,31	1.033.597,77
Cap. 1023502/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI PERSONALE _	0,00 0,00	255.493,93 255.493,93	253.420,54	255.493,93

Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1023503/0/0		AREA LEGALE E CONTRATTI: TFR CONTRIBUTI PERSONALE_	0,00 0,00	40.420,28 40.420,28	40.179,14	40.420,28
Cap.	1027940/0/0		DEBITI FUORI BILANCIO:PERSONALE	70.000,00 209.802,38	70.000,00 193.446,35	10.000,00	0,00
Cap.	1200101/0/0		LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: RETRIBUZIONE DEL PERSO NALE _	285.995,37 285.995,37	433.687,99 433.687,99	396.290,41	433.687,99
Cap.	1200102/0/0		LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE _	72.377,28 80.114,28	108.421,62 118.991,23	99.171,60	108.421,62
Cap.	1200104/0/0		LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U. E.: TFR OBBL. PERSONALE _	11.217,84 12.471,09	18.054,99 19.780,32	17.000,93	18.054,99
Cap.	1200105/0/0		LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E:ASSEGNI N.F.	4.565,16 4.565,16	5.148,48 5.148,48	5.148,48	5.148,48
			TOTALE CENTRO DI RESP. 5	480.013,55 642.239,64	2.091.591,69 2.231.464,40	1.969.138,99	2.021.591,69
			TOTALE TITOLO 01	480.013,55 642.239,64	2.091.591,69 2.231.464,40	1.969.138,99	2.021.591,69
			TOTALE PROGRAMMA 11	480.013,55 642.239,64	2.091.591,69 2.231.464,40	1.969.138,99	2.021.591,69
			TOTALE MISSIONE 01	21.520.404,21 21.003.845,91	20.884.445,26 22.666.094,46	18.001.351,68	18.474.790,74
Mis.	03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg.	0301		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	5		SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap.	10961/0/0		POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	355.764,34 412.161,03	351.801,21 405.010,55	346.786,58	341.801,21
Cap.	1096001/0/0		STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE _	4.699.990,03 4.698.190,03	4.662.902,64 4.663.020,30	4.588.728,32	4.562.902,64
Cap.	1096002/0/0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	1.200.100,86 1.375.540,22	1.187.657,40 1.355.060,49	1.168.817,12	1.137.657,40
Cap.	1096004/0/0		CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE _	164.549,12 189.799,63	159.372,52 185.083,92	157.281,96	159.372,52
Cap.	1096011/0/0		ASSEGNI N.F.:PERS.LE P.M. PERSONALE POLIZIA LOCALE	87.054,84 87.054,84	72.552,12 72.552,12	72.552,12	72.552,12
			TOTALE CENTRO DI RESP. 5	6.507.459,19 6.762.745,75	6.434.285,89 6.680.727,38	6.334.166,10	6.274.285,89



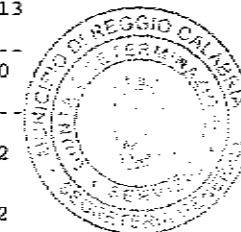
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	6.507.459,19 6.762.745,75	6.434.285,89 6.680.727,38	6.334.166,10	6.274.285,89
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.507.459,19 6.762.745,75	6.434.285,89 6.680.727,38	6.334.166,10	6.274.285,89
	TOTALE MISSIONE 03	6.507.459,19 6.762.745,75	6.434.285,89 6.680.727,38	6.334.166,10	6.274.285,89
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 11221/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO CO MUNE _	44.276,67 50.911,42	43.240,54 49.481,95	43.240,54	43.240,54
Cap. 1122001/0/0	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MAT ERNE _	498.072,58 498.072,58	500.891,38 500.891,38	500.891,38	500.891,38
Cap. 1122002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI EE ASS ICURATIVI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	127.391,97 145.968,98	128.252,51 145.728,23	128.252,51	128.252,51
Cap. 1122004/0/0	CONTRIBUTI TFR A CA RICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE _	21.852,37 24.799,00	21.508,16 24.752,27	21.508,16	21.508,16
Cap. 1122005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESCUOLE MATERNE SCUOLE MATERNE	8.409,48 8.409,48	6.943,92 6.943,92	6.943,92	6.943,92
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	700.003,07 728.161,46	700.836,51 727.797,75	700.836,51	700.836,51
	TOTALE TITOLO 01	700.003,07 728.161,46	700.836,51 727.797,75	700.836,51	700.836,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	700.003,07 728.161,46	700.836,51 727.797,75	700.836,51	700.836,51
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1190501/0/0	STIPENDI PERSONALE PUBBLIC A ISTRUZIONE _	516.405,36 516.405,36	512.982,00 512.982,00	508.065,88	512.982,00
Cap. 1190502/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	123.227,64 155.087,98	125.866,56 140.988,39	124.671,94	125.866,56
Cap. 1190503/0/0	ONERI PER I.R.A.P. PERSONA LE PUBBLICA ISTRUZIONE _	39.313,91 49.969,14	41.937,71 46.978,67	41.519,84	41.937,71



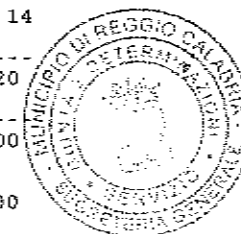
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1190504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	17.729,57 21.864,62	14.572,51 16.496,40	14.433,97	14.572,51
Cap. 1190505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE ISTRUZIONE	2.523,52 2.523,52	511,56 511,56	511,56	511,56
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	699.200,00 745.850,62	695.870,34 717.957,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE TITOLO 01	699.200,00 745.850,62	695.870,34 717.957,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE PROGRAMMA 06	699.200,00 745.850,62	695.870,34 717.957,02	689.203,19	695.870,34
	TOTALE MISSIONE 04	1.399.203,07 1.474.012,08	1.396.706,85 1.445.754,77	1.390.039,70	1.396.706,85
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1236001/0/0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI A L PERNALE DEI MUSEI E BIBL IOTECHE _	398.224,04 398.224,04	530.595,66 530.595,66	488.795,07	530.595,66
Cap. 1236002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	100.716,85 116.778,20	130.590,10 143.091,89	120.432,55	130.590,10
Cap. 1236004/0/0	CONTRIBUTI TFR CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTEC HE _	12.477,75 14.552,66	16.025,78 17.670,99	14.846,94	16.025,78
Cap. 1236005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	4.737,76 4.737,76	4.118,42 4.118,42	3.880,08	4.118,42
Cap. 1245501/0/0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTUR ALI: STIPENDI DEL PERSONAL E _	96.256,82 96.256,82	100.129,47 100.129,47	75.548,89	100.129,47
Cap. 1245502/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	23.390,40 26.924,88	25.591,13 29.041,63	19.618,05	25.591,13
Cap. 1245504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	2.713,66 3.236,90	3.935,97 4.353,18	3.243,27	3.935,97
Cap. 1245505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	0,00 0,00	119,19 119,19	0,00	119,19
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	638.517,28 660.711,26	811.105,72 829.120,43	726.364,85	811.105,72
	TOTALE TITOLO 01	638.517,28 660.711,26	811.105,72 829.120,43	726.364,85	811.105,72



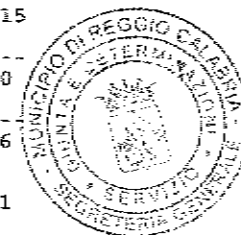
Mis. Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	638.517,28 660.711,26	811.105,72 829.120,43	726.364,85	811.105,72
	TOTALE MISSIONE 05	638.517,28 660.711,26	811.105,72 829.120,43	726.364,85	811.105,72
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1396001/0/0	STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO SPORT E ED IMPIANTI SPORTIV I _	55.326,44 55.326,44	72.067,66 72.067,66	57.155,44	72.067,66
Cap. 1396002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	13.444,32 15.430,08	18.241,58 20.228,29	14.349,49	18.241,56
Cap. 1396004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	1.561,88 1.882,04	2.030,31 2.270,47	1.610,07	2.030,31
Cap. 1396005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALESPOED ED IMP.SPORTIVI	123,96 123,96	309,84 309,84	309,84	309,84
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	70.456,60 72.682,52	92.649,39 94.876,26	73.424,84	92.649,37
	TOTALE TITOLO 01	70.456,60 72.682,52	92.649,39 94.876,26	73.424,84	92.649,37
	TOTALE PROGRAMMA 01	70.456,60 72.682,52	92.649,39 94.876,26	73.424,84	92.649,37
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 12105/0/0	PROG RESTART BENI DI CONSUMO FIN ANCI ENTRAT 21320	0,00 0,00	10.200,00 3.060,00	0,00	0,00
Cap. 12106/0/0	PROG RESTART FIN ANCI ENTRAT 21320	0,00 0,00	18.200,00 5.460,00	0,00	0,00
Cap. 12107/0/0	PROG RESTART :PUBBLICAZ FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 0,00	3.700,00 1.110,00	0,00	0,00
Cap. 12108/0/0	PROG RESTART :MISSIONI FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 0,00	7.600,00 2.280,00	0,00	0,00
Cap. 12109/0/0	PROG RESTART :SERVIZI DI GESTIONE FIN ANCI CAP ENTR 21320	0,00 0,00	118.700,00 35.610,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	5	0,00 0,00	158.400,00 47.520,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		0,00 0,00	158.400,00 47.520,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT					
Cap. 211070/0/0	PROGETTO RESTART FIN ANCI CAP ENTRATA 41320		0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	5	0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00 0,00	31.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		0,00 0,00	189.400,00 47.520,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06		70.456,60 72.682,52	282.049,39 142.396,26	73.424,84	92.649,37
Mis. 07	TURISMO					
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT					
Cap. 14879/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: IRAP _		12.170,39 12.383,59	10.341,17 12.088,63	9.797,94	10.341,17
Cap. 1373001/0/0	COMPETENZE AL PERSONALE AZ IENDA BAGNI _		114.086,59 114.086,59	85.694,37 85.694,37	82.183,48	85.694,37
Cap. 1373002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI _		29.410,77 33.245,68	21.595,00 25.368,24	20.710,25	21.595,00
Cap. 1373004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE AZIENDA BAGNI _		3.217,03 3.680,60	2.416,19 2.872,59	2.317,34	2.416,19
Cap. 1373005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALEAZIENDA BAGNI		1.239,36 1.239,36	929,52 929,52	877,88	929,52
Cap. 1487801/0/0	COORD. E PROMPZIONE TURISTI CA: RETRIBUZIONE DEL PERSONALE _		161.954,27 161.954,27	236.839,45 236.839,45	230.448,50	236.839,45
Cap. 1487802/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: ONERI PREVIDENZIALI E D ASSIST ENZIALI _		39.692,36 51.257,36	58.936,49 64.532,35	57.383,49	58.936,49
Cap. 1487804/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURIST ICA: TFR A CARICO ENTE _		5.411,23 6.879,64	8.791,16 9.593,20	8.621,06	8.791,16



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1487805/0/0	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: ASSEGNI N.F.	1.076,52 1.076,52	3.939,36 3.939,36	3.710,52	3.939,36
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	368.258,52 385.803,61	429.482,71 441.857,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE TITOLO 01	368.258,52 385.803,61	429.482,71 441.857,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE PROGRAMMA 01	368.258,52 385.803,61	429.482,71 441.857,71	416.040,46	429.482,71
	TOTALE MISSIONE 07	368.258,52 385.803,61	429.482,71 441.857,71	416.040,46	429.482,71
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 12711/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	85.941,53 95.725,96	69.403,68 81.746,69	64.988,19	69.403,68
Cap. 1271001/0/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO UR BANISTIC _	1.079.477,97 1.079.477,97	892.742,81 892.742,81	823.722,40	892.742,81
Cap. 1271002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSIS TENZIALI E ASSICURATIVI OB BLIGATO- RI A CARICO DEL C OMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	276.389,36 308.039,92	227.101,17 265.101,40	210.552,51	227.401,17
Cap. 1271004/0/0	TFR- RI A CARICO DEL C OMUNE PERSONALE UFFICIO UR _	37.882,56 42.190,13	28.931,13 34.470,86	26.985,85	28.931,13
Cap. 1271005/0/0	ASSEGNI N.F.PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	22.640,00 22.640,00	13.783,44 13.783,44	13.783,44	13.783,44
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.502.331,42 1.548.073,98	1.231.962,23 1.287.845,20	1.140.032,39	1.232.262,23
	TOTALE TITOLO 01	1.502.331,42 1.548.073,98	1.231.962,23 1.287.845,20	1.140.032,39	1.232.262,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.502.331,42 1.548.073,98	1.231.962,23 1.287.845,20	1.140.032,39	1.232.262,23
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 12836/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBB LICA:I.R.A.P. _	31.981,78 39.779,54	23.075,47 27.363,81	21.806,89	23.075,47



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1283001/0/0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE _	373.702,96 373.702,96	318.711,41 318.711,41	303.886,44	318.711,42
Cap. 1283002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	94.315,30 116.149,20	79.053,07 92.793,05	75.426,43	79.053,07
Cap. 1283004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	13.420,23 16.341,66	10.215,98 12.193,60	9.696,16	10.215,98
Cap. 1283005/0/0	ASSEGNI N.F. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.366,20 10.366,20	7.902,96 7.902,96	7.609,02	7.902,96
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	523.786,47 556.339,56	438.958,89 458.964,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE TITOLO 01	523.786,47 556.339,56	438.958,89 458.964,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE PROGRAMMA 02	523.786,47 556.339,56	438.958,89 458.964,83	418.424,94	438.958,89
	TOTALE MISSIONE 08	2.026.117,89 2.104.413,54	1.670.921,12 1.746.810,03	1.558.457,33	1.671.221,12
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISTE				
Cap. 13891/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	63.787,27 72.423,34	63.437,90 72.967,72	61.348,55	63.437,90
Cap. 1389001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE _	790.357,92 790.357,92	791.526,70 791.526,70	755.517,51	791.526,70
Cap. 1389002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE _	204.960,02 235.801,15	198.690,18 227.536,17	189.848,52	198.690,18
Cap. 1389004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	29.677,10 33.929,94	29.304,08 33.818,51	28.288,70	29.304,08
Cap. 1389005/0/0	ASSEGNI N.F. PERS. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	15.043,08 15.043,08	13.588,87 13.588,87	13.410,12	13.588,87
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.103.825,39 1.147.555,43	1.096.547,73 1.139.437,97	1.048.413,40	1.096.547,73
	TOTALE TITOLO 01	1.103.825,39 1.147.555,43	1.096.547,73 1.139.437,97	1.048.413,40	1.096.547,73
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.103.825,39 1.147.555,43	1.096.547,73 1.139.437,97	1.048.413,40	1.096.547,73



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1337001/0/0	COMPETENZE PERSONALE SERVIZI ACQUEDOTTI _	417.480,67 417.480,67	355.215,46 355.215,46	355.215,46	355.215,46
Cap. 1337002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI _	113.843,06 132.198,13	98.074,23 112.600,25	98.074,23	98.074,23
Cap. 1337004/0/0	TFR PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO _	14.625,86 17.319,91	12.072,18 14.207,64	12.072,18	12.072,18
Cap. 1337005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	8.922,52 8.922,52	7.081,32 7.081,32	7.081,32	7.081,32
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	554.872,11 575.921,23	472.443,19 489.104,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE TITOLO 01	554.872,11 575.921,23	472.443,19 489.104,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE PROGRAMMA 04	554.872,11 575.921,23	472.443,19 489.104,67	472.443,19	472.443,19
	TOTALE MISSIONE 09	1.658.697,50 1.723.476,66	1.568.990,92 1.628.542,64	1.520.856,59	1.568.990,92
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 1463501/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTI _	206.771,57 206.771,57	156.753,76 156.753,76	156.753,76	156.753,76
Cap. 1463502/0/0	CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE A CARICO ENTE _	53.325,49 59.200,57	39.825,11 47.249,93	39.825,11	39.825,11
Cap. 1463504/0/0	TFR A CARICO ENTE _	6.401,73 7.199,15	4.992,87 5.977,48	4.992,87	4.992,87
Cap. 1463505/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TRASPORTI	2.255,04 2.255,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1463799/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	15.822,71 17.920,94	11.571,20 13.951,88	11.571,20	11.571,20
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	284.576,54 293.347,27	213.142,94 223.933,05	213.142,94	213.142,94



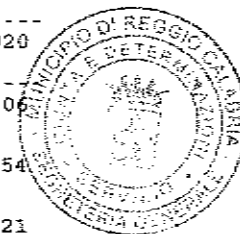
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TIPOLO 01	284.576,54 293.347,27	213.142,94 223.933,05	213.142,94	213.142,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	284.576,54 293.347,27	213.142,94 223.933,05	213.142,94	213.142,94
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14402/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE _	8.581,60 9.873,38	4.012,22 5.303,98	4.012,22	4.012,22
Cap. 1440001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI _	100.038,00 100.038,00	46.280,60 46.280,60	46.280,60	46.280,60
Cap. 1440002/0/0	CONTRIBUTI OBBL.CARICO PERSONALE ACARICO ENTE _	27.061,39 30.678,36	12.697,52 16.314,46	12.697,52	12.697,52
Cap. 1440004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	3.764,29 4.343,42	2.249,84 2.828,97	2.249,84	2.249,84
Cap. 1440005/0/0	ASSEGNI N.F. ILLUMINAZIONEP. E SERVIZI	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	139.445,28 144.933,16	77.240,18 82.728,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE TIPOLO 01	139.445,28 144.933,16	77.240,18 82.728,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE PROGRAMMA 05	139.445,28 144.933,16	77.240,18 82.728,01	70.240,18	70.240,18
	TOTALE MISSIONE 10	424.021,82 438.280,43	290.383,12 306.661,06	283.383,12	283.383,12
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 10531/0/0	PROTEZIONE CIVILE: I.R.A.P. _	27.705,40 34.776,81	23.330,97 26.614,08	19.285,93	23.330,97
Cap. 1053001/0/0	PROTEZIONE CIVILE: STIPENDI DEL PERSONALE _	299.497,10 299.497,10	320.922,16 320.922,16	273.333,47	320.922,16
Cap. 1053002/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE _	73.228,31 82.803,51	81.292,36 91.737,28	69.547,25	81.292,36



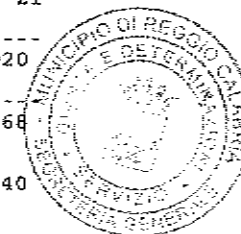
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1053004/0/0	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO_	10.414,49 11.897,35	9.683,93 11.042,50	8.343,00	9.683,93
Cap. 1053005/0/0	PROTEZIONE CIVILE:ASSEGNI N.F.	7.557,00 7.557,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	418.402,30 436.531,77	441.229,42 456.316,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE TITOLO 01	418.402,30 436.531,77	441.229,42 456.316,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE PROGRAMMA 01	418.402,30 436.531,77	441.229,42 456.316,02	376.509,65	441.229,42
	TOTALE MISSIONE 11	418.402,30 436.531,77	441.229,42 456.316,02	376.509,65	441.229,42
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14071/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	98.968,13 117.955,71	94.773,25 109.369,97	89.827,27	94.773,25
Cap. 1407001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEF ICENZA ED ALLA PERSONA _	1.258.261,21 1.258.261,21	1.239.909,49 1.239.909,49	1.181.721,62	1.239.909,49
Cap. 1407002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASIST ENZIALI ED ASSICURATIVI AA RICO ENTE _	315.755,44 366.577,37	310.177,53 354.856,09	295.539,14	310.177,53
Cap. 1407004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	38.599,83 45.133,66	37.209,33 42.845,04	35.568,35	37.209,33
Cap. 1407005/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	3.691,00 3.691,00	3.838,08 3.838,08	3.838,08	3.838,08
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.715.275,61 1.791.618,95	1.685.907,68 1.750.518,67	1.606.494,46	1.685.907,68
	TOTALE TITOLO 01	1.715.275,61 1.791.618,95	1.685.907,68 1.750.518,67	1.606.494,46	1.685.907,68
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.715.275,61 1.791.618,95	1.685.907,68 1.750.518,67	1.606.494,46	1.685.907,68
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				



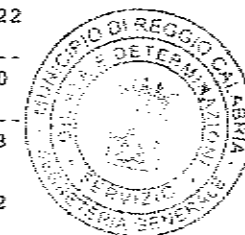
Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	13311/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	25.888,76 30.244,61	23.248,06 26.747,89	23.248,06	23.248,06
Cap.	1331001/0/0	STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI CIMITERIALI _	376.182,13 376.182,13	375.424,54 375.424,54	375.424,54	375.424,54
Cap.	1331002/0/0	ONERI PREVIDENZIALI,ASISTE NZIALI ED ASSICURATIVI A C ARICO DELL'ENTE _	101.724,13 116.778,38	96.473,21 109.979,10	96.473,21	96.473,21
Cap.	1331004/0/0	TFR A C ARICO DELL'ENTE _	12.332,78 14.382,75	12.124,96 13.988,01	12.124,96	12.124,96
Cap.	1331005/0/0	ASSEGNI N.P. PER.LESERVIZI CIMITERIALI	1.325,64 1.325,64	433,80 433,80	433,80	433,80
		TOTALE CENTRO DI RESP. 5	517.453,44 538.913,51	507.704,57 526.573,34	507.704,57	507.704,57
		TOTALE TITOLO 01	517.453,44 538.913,51	507.704,57 526.573,34	507.704,57	507.704,57
		TOTALE PROGRAMMA 09	517.453,44 538.913,51	507.704,57 526.573,34	507.704,57	507.704,57
		TOTALE MISSIONE 12	2.232.729,05 2.330.532,46	2.193.612,25 2.277.032,01	2.114.199,03	2.193.612,25
Mis.	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg.	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit.	01	SPBESE CORRENTI				
CdR.	5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap.	14901/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	69.035,60 80.726,86	67.431,69 76.888,62	64.525,04	67.431,69
Cap.	1467001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATI, FIERE E CO NNESSI _	226.965,81 226.965,81	115.843,73 115.843,73	113.681,96	115.843,73
Cap.	1467002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	57.821,92 66.315,75	29.624,00 37.327,61	29.098,69	29.624,00
Cap.	1467004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE DEI MERCATI PUBBL ICI _	6.678,44 7.705,23	3.264,96 4.196,23	3.204,01	3.264,96
Cap.	1467005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALE DEIMERCATI PUBBLICI	2.762,10 2.762,10	1.333,80 1.333,80	1.333,80	1.333,80
Cap.	1490001/0/0	STIPENDI AL PESONALE DEI S ERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGI ANATO _	841.663,59 841.663,59	884.378,65 884.378,65	850.182,81	884.378,65
Cap.	1490002/0/0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE P ERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	210.088,38 243.676,03	217.366,93 246.416,84	209.057,34	217.366,93



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1490004/0/0	TFR CARICO COMUNE P ERSONALE UFFICIO COMMERCIO _	27.409,37 31.948,68	28.197,68 32.042,69	27.233,94	28.197,68
Cap. 1490005/0/0	ASSEGNI N.F. PERSONALEUFFICIO COMMERCIO	15.007,92 15.007,92	16.745,40 16.745,40	16.745,40	16.745,40
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	1.457.433,13 1.516.771,97	1.364.186,84 1.415.173,57	1.315.062,99	1.364.186,84
	TOTALE TITOLO 01	1.457.433,13 1.516.771,97	1.364.186,84 1.415.173,57	1.315.062,99	1.364.186,84
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.457.433,13 1.516.771,97	1.364.186,84 1.415.173,57	1.315.062,99	1.364.186,84
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				
Cap. 14851/0/0	QUOTA I.R.A.P. A CARICO EN TE _	5.920,96 6.812,59	10.258,04 11.148,94	8.995,61	10.258,04
Cap. 1485001/0/0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISSIONI E PUBBLICITA' _	69.658,31 69.658,31	140.280,00 140.280,00	125.427,91	140.280,00
Cap. 1485002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE _	17.319,46 19.816,03	34.330,53 36.825,07	30.721,48	34.330,53
Cap. 1485004/0/0	TFR A CARICO ENTE _	1.963,16 2.264,92	3.954,21 4.255,94	3.535,70	3.594,21
Cap. 1485006/0/0	ASSEGNI N.F. SERVIZIAFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00 0,00	309,84 309,84	309,84	309,84
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	94.861,89 98.551,85	189.132,62 192.819,79	168.990,54	188.772,62
	TOTALE TITOLO 01	94.861,89 98.551,85	189.132,62 192.819,79	168.990,54	188.772,62
	TOTALE PROGRAMMA 04	94.861,89 98.551,85	189.132,62 192.819,79	168.990,54	188.772,62
	TOTALE MISSIONE 14	1.552.295,02 1.615.323,82	1.553.319,46 1.607.993,36	1.484.053,53	1.552.959,46
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT				



Mis Cdr Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 15097/0/0	IRAP INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	309,73 0,00	309,73 0,00	309,73	309,73
Cap. 15098/0/0	FONDO INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	3.644,12 0,00	3.644,12 0,00	3.644,12	3.644,12
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85	3.953,85
	TOTALE TITOLO 01	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85	3.953,85
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85	3.953,85
	TOTALE MISSIONE 20	3.953,85 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85	3.953,85
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				
Cdr. 5	SET05 -AFFARI GENERALISFT				
Cap. 19000/1/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A _	0,00 15.183,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19010/1/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEP CAP.1600/1 ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE _	0,00 3.166,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19020/0/0	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA-LAVORATORI DIPENDENTI _	2.000.000,00 2.047.704,82	2.000.000,00 2.006.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 19101/0/0	SPESE PER LE ELEZIONI EURO PEE CAP.2416 ENTRATA _	0,00 70.866,28	0,00 70.866,28	0,00	0,00
Cap. 19102/0/0	SPESE ELEZIONI POLITICHE	0,00 11.128,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 19103/0/0	SPESE PER LE ELEZIONI PROV INCIALI CAP.2417 ENTRATA _	0,00 105.990,00	0,00 105.990,00	0,00	0,00
Cap. 1900001/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DI PENDENTI CAP.1500/1 ENTRAT A _	3.000.000,00 3.469.638,58	3.000.000,00 3.385.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap. 1901001/0/0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE - LAVORATORI DIPENDENTI_	5.800.000,00 6.624.109,02	5.800.000,00 6.200.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	10.800.000,00 12.347.787,14	10.800.000,00 11.767.856,28	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TITCLO 07	10.800.000,00 12.347.787,14	10.800.000,00 11.767.856,28	10.800.000,00	10.800.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.800.000,00 12.347.787,14	10.800.000,00 11.767.856,28	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	10.800.000,00 12.347.787,14	10.800.000,00 11.767.856,28	10.800.000,00	10.800.000,00
	TOTALE TITOLI	49.620.516,30 51.356.146,95	48.760.485,96 51.997.222,41	45.082.800,73	45.994.371,42
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.900.873,72 51.356.146,95	56.040.843,38 51.997.222,41	52.363.158,15	53.274.728,84



PARAMETRI RICHIESTI

REG ENTRATE - PATRIMONIO COLLETTIVO



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	12		SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	150/1/3		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI RIMBORSO ONERI FIGURATIVI SPESE DI GIUSTIZIA	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	150/100/3		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIU DIZIARI	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15099/0/3		CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	12		SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	437/0/0		FITTO LOCALI CE.DIR.	1.550,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	441/0/0		RENDITA TERRENI DI PROPERI ETA' COMUNALE	130,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	43501/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI: ALLOGGI COMUNALI	1.200.000,00 1.050.000,00	1.200.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap.	43504/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI: FITTI REALI DEI FA BBRICA- TI	134.450,00 39.500,00	94.303,45 50.000,00	94.303,45	94.303,45
Cap.	43505/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CO MUNALI:IMMOBILE IN USO DIA E INDENNITA' CASERMA RIONE MODENA	251.845,63 251.845,63	251.845,63 375.063,00	251.845,63	251.845,63



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	43506/0/0		PROVENTI PER FITTI BENI CONFISCATI	257.217,36 150.000,00	429.632,76 320.000,00	429.632,76	429.632,76
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	1.845.192,99 1.507.895,63	1.975.781,84 1.845.063,00	1.875.781,84	1.875.781,84
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.845.192,99 1.507.895,63	1.975.781,84 1.845.063,00	1.875.781,84	1.875.781,84
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	12		SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	474/0/0		RECUPERO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI L.R. 25/96-8/2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	15098/0/0		DALLO STATO ULTERIORE RIMB.PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI AL 31/08/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.845.192,99 1.507.895,63	1.975.781,84 1.845.063,00	1.875.781,84	1.875.781,84
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
CdR.	12		SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	515/0/0		PROVENTI VENDITA RELITTI E X - ORTI DI GUERRA	20.000,00 20.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	517/0/0		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI:TERRENI	0,00 0,00	12.259,50 12.259,50	0,00	0,00
Cap.	4183/0/0		PROVENTI DISMISSIONE PATRIMONIO EDILIZIO	2.000.000,00 1.600.000,00	3.660.840,00 2.850.000,00	2.670.690,00	4.671.000,00
Cap.	4186/0/0		PROVENTI DA PIANO ALIENAZIONE IMMOBILI P.E.	0,00 38.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 12	2.020.000,00 1.658.700,00	3.683.099,50 2.862.259,50	2.680.690,00	4.681.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	2.020.000,00 1.658.700,00	3.683.099,50 2.862.259,50	2.680.690,00	4.681.000,00
			TOTALE TITOLO 04	2.020.000,00 1.658.700,00	3.683.099,50 2.862.259,50	2.680.690,00	4.681.000,00



Tit	Tip	CGR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE TITOLI	3.865.192,99 5.666.595,63	5.658.881,34 4.707.322,50	4.556.471,84	6.556.781,84
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.734.569,36 6.614.903,19	48.496.690,05 5.571.559,35	14.398.977,05	6.676.489,27

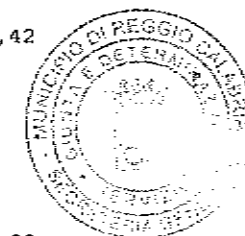


PARAMETRI RICHIESTI

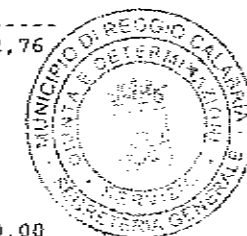
PEG USCITE - PATRIMONIO COLLETTIVO



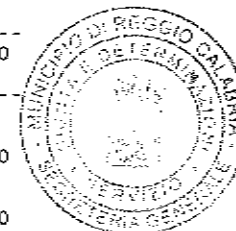
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 10290/0/0	SPESE PER FITTO DEI LOCALI _	35.762,40 64.081,20	27.379,00 81.780,84	27.379,00	27.379,00
Cap. 10320/0/0	SPESE CONTRATTUALI NOTARIL I E DI REGISTRAZIONE _	0,00 5.442,03	0,00 5.442,03	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	35.762,40 69.523,23	27.379,00 87.222,87	27.379,00	27.379,00
	TOTALE TITOLO 01	35.762,40 69.523,23	27.379,00 87.222,87	27.379,00	27.379,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.762,40 69.523,23	27.379,00 87.222,87	27.379,00	27.379,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 10653/5/0	ARREDI E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO DISPONIB ILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIER O:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 85,00	0,00 170,00	0,00	0,00
Cap. 10659/0/0	PATRIMONIO TERRIERO:SERVIZ I DI GESTIONE (M) _	700,00 2.320,77	700,00 2.180,77	0,00	0,00
Cap. 1064901/0/0	BENI CONFISCATI:SPESE CONDOMINIALI CAP ENTRAT 43506	75.000,00 22.500,00	145.000,00 43.500,00	145.000,00	145.000,00
Cap. 1064902/0/0	BENI CONFISCATI:MANUTENZIONE CAP ENTRAT 43506	104.717,36 28.750,00	204.717,36 61.415,21	204.717,36	204.717,36
Cap. 1064906/0/0	BENI CONFISCATI: IMPOSTE E TASSE CAP ENTRAT 43506	1.000,00 1.000,00	2.415,40 2.415,40	2.415,40	2.415,40
Cap. 1065305/0/0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIER O:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	500,00 704,96	500,00 419,40	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	181.917,36 55.360,73	353.332,76 110.100,78	352.632,76	352.632,76
	TOTALE TITOLO 01	181.917,36 55.360,73	353.332,76 110.100,78	352.632,76	352.632,76



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 05	181.917,36 55.360,73	353.332,76 110.100,78	352.632,76	352.632,76
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 2004002/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE IN LOCAZIONE C.I.F. -FIN ONERI URBANIZZ	0,00 0,00	511.356,90 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 0,00	511.356,90 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	511.356,90 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	511.356,90 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	217.679,76 124.883,96	892.068,66 197.323,65	380.011,76	380.011,76
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 10762/0/0	PAGAMENTO SPESE PER CAMERE DI CONSIGLIO _	0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00	0,00
Cap. 10790/9/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI UFFICI GIUDIZIARI: SERVIZI DI VIGILANZA _	0,00 1.122,00	0,00 1.122,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 4.152,00	0,00 4.152,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.152,00	0,00 4.152,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 4.152,00	0,00 4.152,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 4.152,00	0,00 4.152,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	10307/0/0	PATRIMONIO: NOLEGGI	850,00 740,56	850,00 648,43	0,00	0,00
Cap.	12570/7/0	MANUTENZIONE CASE DEL PATR IMONIO EDILIZIO PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	0,00 11.209,76	0,00 11.209,76	0,00	0,00
Cap.	12584/0/0	ATTIVITA' INERENTI LA DISMISSIONE E /O GESTIONE DEL P.E.	0,00 1.929,78	0,00 1.475,95	0,00	0,00
Cap.	12619/0/0	P.E.: RIMBORSO DI QUOTA PR EZZO DI VENDITA ALLOGGI E. R.P. EX L. 560/93 _	0,00 17.864,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap.	12732/0/0	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA _	14.000,00 7.000,00	14.000,00 10.049,50	0,00	0,00
Cap.	1257007/0/0	PATRIMONIO EDILIZIO: SPESE CONDOMINIALI _	10.000,00 5.176,06	10.000,00 4.061,15	0,00	0,00
Cap.	1257504/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ZIG (K) _	1.288,12 931,59	2.000,00 1.140,04	0,00	0,00
Cap.	1257505/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PATRIM ONIO EDILIZIO (M) _	300,00 540,00	800,00 380,00	0,00	0,00
Cap.	1257508/0/0	ACQUISTO CARBURANTE (V) _	0,00 45,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1257514/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1257999/0/0	VISURE REGFISTRI IMMOBILIA RI E CATASTO _	1.000,00 500,00	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	1258201/0/0	P:E: IMPOSTE E TASSE (Y) _	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 12	28.938,12 47.437,40	29.650,00 46.264,83	1.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 01	28.938,12 47.437,40	29.650,00 46.264,83	1.000,00	1.000,00
Tit.	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap.	2087/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE L.19/2009 RECUPERO ALLOGGI DI PROPRIETA'	0,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 4.000.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.938,12 47.437,40	29.650,00 4.046.264,83	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	28.938,12 47.437,40	29.650,00 4.046.264,83	1.000,00	1.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 12	SET12 -PATRIMONIO COLLETTI				
Cap. 150110/0/0	FCDE:FITTO ALLOGGI COMUNALI	280.711,96 0,00	206.980,58 0,00	190.000,00	158.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	280.711,96 0,00	206.980,58 0,00	190.000,00	158.000,00
	TOTALE TITOLO 01	280.711,96 0,00	206.980,58 0,00	190.000,00	158.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	280.711,96 0,00	206.980,58 0,00	190.000,00	158.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	280.711,96 0,00	206.980,58 0,00	190.000,00	158.000,00
	TOTALE TITOLI	527.329,84 176.473,36	1.128.699,24 4.247.740,48	571.011,76	539.011,76
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.807.687,26 176.473,36	8.409.056,66 4.247.740,48	7.851.369,18	7.819.369,18



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - RISORSE COMUNITARIE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	17		SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap.	2424/0/0		FINANZIAMENTO AGENZIA NAZIONALE GIOVANI PROGETTO ECWS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	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
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
CdR.	17		SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap.	2180/0/0		P.I.S.U. TRASFERIMENTO COMUNITARIO	0,00 367.169,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2408/0/0		TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA " EUROPE DIRECT" CAP.10337 -103381 1033801-1033802 1033803 SPESA	25.000,00 25.500,00	30.900,00 21.630,00	30.900,00	30.900,00
Cap.	230017/0/0		POC METRO SERVIZI DI MOBILITA CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	2300001/0/0		ASSE5 RC5.2.2.3 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICENZA-MISSIONI	5.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	2300002/0/0		ASSEV 5 RC 5.2.1. A AZIONI DI COMUNICAZIONE	10.000,00 0,00	20.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	2300003/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.11A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE A SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA	0,00 0,00	860.000,00 0,00	860.000,00	1.240.000,00
Cap.	2300004/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.11 B SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ABITARE	0,00 0,00	120.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	2300005/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.11 E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER INT "DOPO DI NOI"	0,00 0,00	100.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	23000036/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1i F SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE A	0,00 0,00	150.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	23000037/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.1i G AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	250.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
Cap.	23000038/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1H ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA COORDINAMENTO UNITA' DI STRADA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	23000039/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E ROM SINTI E CAMINANTI	0,00 0,00	150.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	23000011/0/0		ASSES RC5.1.1. B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICENZA SUPPORTO OPERTAVIVO	0,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00	50.000,00
Cap.	23000010/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.2.2.B. SERVIZI DI CENTRO DIURNO PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	0,00 0,00	185.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	23000011/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA IN 6 AREE PERIFERICHE	0,00 0,00	550.000,00 0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
Cap.	23000012/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 B SPERIMENTAZIONI AZIONI A CORRISPETTIVO SOCIALE (ACS)	0,00 0,00	500.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap.	23000013/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	220.000,00	191.284,39
Cap.	23000014/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	0,00 0,00	360.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	23000015/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1 F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI E CAT	0,00 0,00	200.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap.	23000016/0/0		PON METRO RC 5.2.1B.AZIONI SUPPORTO AL CONFRONTO INTERISTITUZIONALE	0,00 0,00	15.000,00 0,00	20.000,00	15.000,00
Cap.	23000017/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 5.1 1 B AZIONI DISUPPORTO EFF EFF BCC	0,00 0,00	260.301,03 0,00	245.153,21	169.414,08
Cap.	23000018/0/0		PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1.D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	950.000,00	950.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 21.630,00	7.856.053,21	8.721.598,47
			TOTALE TIPOLOGIA 105	40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 21.630,00	7.856.053,21	8.721.598,47
			TOTALE TITOLO 02	40.000,00 392.669,93	5.166.201,03 21.630,00	7.856.053,21	8.721.598,47
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	17		SET17 -RISORSE COMUNITARIE				



Tit Tip CDR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4403/0/0	P.I.S.U.: TRASFERIMENTO COMUNITARIO	1.797.398,86 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44090/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:GREEN STARTUP	355.000,00 355.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 44091/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	1.368.626,85 410.588,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap. 430000/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	500.000,00 500.000,00	490.000,00 0,00	790.000,00	790.000,00
Cap. 430001/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	800.000,00 400.000,00	600.000,00 0,00	1.520.000,00	1.500.000,00
Cap. 430002/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.C SCUOLE IN RETE	600.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430003/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	500.000,00 200.000,00	455.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 430004/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.E SMART RECYCLE	700.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430005/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F SMART STRAIT	1.060.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430006/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOLANO	400.000,00 200.000,00	570.000,00 0,00	530.000,00	0,00
Cap. 430007/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	300.000,00 150.000,00	570.000,00 0,00	530.000,00	0,00
Cap. 430008/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	100.000,00 100.000,00	332.000,00 0,00	368.000,00	0,00
Cap. 430009/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	200.000,00 200.000,00	1.057.680,00 0,00	900.000,00	42.320,00
Cap. 430010/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI	50.000,00 50.000,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430011/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	120.000,00 120.000,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430012/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	170.000,00 170.000,00	122.492,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430013/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.A INTERVENTODI ABBATTIMENTODI CONSUMI ENERGETICI DEL CENTRO DIREZIONALE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	100.000,00 100.000,00	2.100.000,00 0,00	2.700.000,00	1.400.000,00



Tit Tip CGR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 430014/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.B RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430015/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.C INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DANTE ALIGHIERI CATONA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430016/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.D INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE MOSCATO GALLINA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430017/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.E INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS REGGIO CALABRIA	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430018/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.F INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	20.000,00 20.000,00	70.000,00 0,00	150.000,00	80.000,00
Cap. 430019/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.G RIPRISTINO SISTEMI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO ECOLANDIA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430020/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM)	0,00 0,00	170.000,00 0,00	280.000,00	0,00
Cap. 430021/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.B PIATTAFORMA ITS MODULO 1 ACCESSI SOSTA ENFORCEMENT	1.160.000,00 300.000,00	475.000,00 0,00	920.000,00	565.000,00
Cap. 430022/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.C PIATTAFORMA ITS MODULO 2 CCT E IMPIANTI SEMAFORICI	2.000.000,00 300.000,00	550.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 430023/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.D PIATTAFORMA ITS MODULO 3 TPL E BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	830.000,00 250.000,00	450.000,00 0,00	1.000.000,00	985.990,00
Cap. 430024/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.E PIATTAFORMA ITS MODULO 4 INFOMOBILITA	0,00 0,00	300.000,00 0,00	360.000,00	0,00
Cap. 430025/0/0	ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.358.618,00 300.000,00	4.850.000,00 1.000.000,00	3.544.028,00	0,00
Cap. 430026/0/0	ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	100.000,00 20.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430027/0/0	ASSE 2 RC2.2.4A PERCORSO PEDONALE PROTETTO STAZIONE PS REGGIO LIDO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA	100.000,00 30.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430028/0/0	ASSE 2 RC2.2.4B AMMODERNAMENTO MESSA A NORMA E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE CATONA GALLICO	40.000,00 40.000,00	180.000,00 0,00	460.000,00	360.000,00
Cap. 430043/0/0	ASSE 3 RC3.3.1D CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	675.000,00 190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip CDR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 430048/0/0	ASSE 4 RC4.1.1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	400.000,00 400.000,00	700.000,00 0,00	1.500.000,00	2.100.000,00
Cap. 430049/0/0	ASSE 4 RC4.1.1B RECUPERO INNOVATIVO DI PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA E ALTRI CESPITI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	368.000,00 368.000,00	450.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 430050/0/0	ASSE 4 RC4.1.1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	150.000,00 150.000,00	180.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 430051/0/0	ASSE 4 RC4.1.1D RECUPERO IMMOBILEX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430052/0/0	ASSE 4 RC4.1.1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	223.565,00 0,00	600.000,00 0,00	800.000,00	123.565,00
Cap. 430053/0/0	ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430054/0/0	ASSE 4 RC4.1.1G RECUPERO IMMOBILE VIA LUPARDINI ARCHI PER PROGETTI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A MINORI CON DISAGIO SOCIALE	50.000,00 0,00	250.000,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 430055/0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	300.000,00 0,00	400.000,00 0,00	700.000,00	900.000,00
Cap. 430056/0/0	ASSE 4 RC4.2.1C RECUPERO FUNZIONALE BRNI COMUNI E CONFISCATI	50.000,00 0,00	200.000,00 0,00	300.000,00	100.000,00
Cap. 430057/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE	175.304,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00	1.035.082,46
Cap. 430058/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO (CANTIERI IMPRENDITORIALITA SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430059/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430060/0/0	ASSE 5 RC5.2.1 AZIONI DI SUPPORTO AL CONFRONTO INTERISTITUZIONALE E PARTENARIALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430062/0/0	ASSE 5 RC5.2.3 MISSIONI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430064/0/0	ASSE 5 RC5.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA BENI STRUMENTALI	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430065/0/0	ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	200.000,00	50.000,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 430066/0/0	POC METRO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE CED	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430067/0/0	POC METRO EFFIC SISTEMA ILLUM.ECC PARCO ECOLANDIA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 430068/0/0	POC METRO RIQUALIF SISTEMI ILL.PUBBLICA ARRE COLLINARI DELLA CITTA'	0,00 0,00	600.000,00 0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Cap. 430069/0/0	POC METRO INTERVENTO DI RIQUALIFIC ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	0,00 0,00	300.000,00 0,00	1.200.000,00	1.050.000,00
Cap. 430070/0/0	POC METRO INTERVENTO DI RIQUALIFIC ENERGETICA PALAZZO SAN GIORGIO	0,00 0,00	240.000,00 0,00	800.000,00	160.000,00
Cap. 430071/0/0	POC METRO REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSSTENIBILE ED IL CLIMA E IL PUT	0,00 0,00	350.000,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 430072/0/0	POC METRO SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	0,00 0,00	220.000,00 0,00	550.000,00	330.000,00
Cap. 430073/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUCLABUS	0,00 0,00	200.000,00 0,00	800.000,00	0,00
Cap. 430074/0/0	POC METRO PERCORSI PEDONALI PROTETTI	0,00 0,00	200.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 430075/0/0	POC METRO PISTA CICLABILE REGGIO SUD	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	600.000,00
Cap. 430076/0/0	POC METRO RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA	0,00 0,00	250.000,00 0,00	550.000,00	400.000,00
Cap. 430077/0/0	POC METRO RETE DEI PARCHI URBANIDELL'INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00	250.000,00 0,00	550.000,00	1.200.000,00
Cap. 430078/0/0	POC METRO SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 4300001/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	10.000,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4300002/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE ENERG AREA PERTIN CEDIR	25.000,00 0,00	690.000,00 0,00	810.000,00	0,00
Cap. 4300063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.C OPEN SIT 2.0	0,00 0,00	608.000,00 0,00	900.000,00	960.000,00
Cap. 4300064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC 1.1.1 CITTADINAZA ATTIVA	0,00 0,00	255.000,00 0,00	245.000,00	0,00
Cap. 4300077/0/0	PON METRO ASSE 4 RC REC.BENE IMMOBILE CONFISCATOPER AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		21.161.512,71 8.163.588,00	22.705.172,00 1.200.000,00	30.737.028,00	19.351.957,46



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TIPOLOGIA 200	21.161.512,71 8.163.588,00	22.705.172,00 1.200.000,00	30.737.028,00	19.351.957,46
	TOTALE TITOLO 04	21.161.512,71 8.163.588,00	22.705.172,00 1.200.000,00	30.737.028,00	19.351.957,46
	TOTALE TITOLI	21.201.512,71 8.556.257,93	27.871.373,03 1.221.630,00	38.593.081,21	28.073.555,93
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	90.870.889,08 9.704.565,49	70.769.181,74 2.085.866,85	48.435.586,42	28.193.263,36



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - RISORSE COMUNITARIE



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 10672/0/0	CANONI DEMANIALI FORTINO ARGILLA'	11.015,00 11.015,00	11.015,00 11.015,00	11.015,00	11.015,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	11.015,00 11.015,00	11.015,00 11.015,00	11.015,00	11.015,00
	TOTALE TITOLO 01	11.015,00 11.015,00	11.015,00 11.015,00	11.015,00	11.015,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	11.015,00 11.015,00	11.015,00 11.015,00	11.015,00	11.015,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200088/0/0	POC METRO RECUPERO IMM EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO PRESSO IMM EX AUSILIOTECA	0,00 0,00	250.000,00 0,00	550.000,00	400.000,00
Cap. 200089/0/0	POC METRO RETE DEI PARCHI URBANI DELL'INCLUSIONE SOCIALE	0,00 0,00	250.000,00 0,00	550.000,00	1.200.000,00
Cap. 200090/0/0	POC METRO SPIAGGE ACCESSIBILI	0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap. 2000011/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	120.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000012/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	170.000,00 0,00	122.492,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000013/0/0	PON METRO ASSE 2 RC 2.1.2.1. INTERVENTO DI ABBATTIM DEI CONSUMI ENERG CEDIR	100.000,00 0,00	2.100.000,00 0,00	2.700.000,00	1.400.000,00
Cap. 2000018/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.F INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	20.000,00 0,00	70.000,00 0,00	150.000,00	80.000,00
Cap. 2000048/0/0	ASSE 4 RC4.1.1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	400.000,00 0,00	700.000,00 0,00	1.500.000,00	2.100.000,00





Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2000049	0/0	ASSE 4 RC4.1.1B RECUPERO INNOVATIVO DI PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA E ALTRI CESPITI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	368.000,00 0,00	450.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap.	2000050	0/0	ASSE 4 RC4.1.1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	150.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00
Cap.	2000051	0/0	ASSE 4 RC4.1.1D RECUPERO IMMOBILEEX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2000052	0/0	ASSE 4 RC4.1.1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIGNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	223.565,00 0,00	600.000,00 0,00	800.000,00	123.565,00
Cap.	2000053	0/0	ASSE 4 RC4.1.1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2000054	0/0	ASSE 4 RC4.1.1G RECUPERO IMMOBILE VIA LUPARDINI ARCHI PER PROGETTI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A MINORI CON DISAGIO SOCIALE	50.000,00 0,00	250.000,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap.	2000055	0/0	ASSE 4 RC4.2.1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	300.000,00 0,00	400.000,00 0,00	700.000,00	900.000,00
Cap.	2000056	0/0	ASSE 4 RC4.2.1C RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNI E CONFISCATI	50.000,00 0,00	200.000,00 0,00	300.000,00	100.000,00
Cap.	2000057	0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE	175.304,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00	1.935.082,46
Cap.	2000058	0/0	ASSE 4 RC4.2.1D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO (CANTIERI IMPRENDITORIALITA' SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE)	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2000067	0/0	ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap.	2000075	0/0	ASSE 4 RC4.2.1D REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	200.000,00	50.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 0,00	10.180.000,00	8.468.647,46
			TOTALE TITOLO 02	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 0,00	10.180.000,00	8.468.647,46
			TOTALE PROGRAMMA 06	2.676.869,00 0,00	6.722.492,00 0,00	10.180.000,00	8.468.647,46
Prg.	0109		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	17		SET17 -RISORSE COMUNITARIE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 2000059/0/0	ASSE 5 RCS.1.1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	200.000,00 80.000,00	260.301,03 50.929,89	245.153,21	169.414,08
Cap. 2000060/0/0	ASSE 5 RCS.1.1 B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	0,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	200.000,00 80.000,00	310.301,03 50.929,89	295.153,21	219.414,08
	TOTALE TITOLO 01	200.000,00 80.000,00	310.301,03 50.929,89	295.153,21	219.414,08
	TOTALE PROGRAMMA 09	200.000,00 80.000,00	310.301,03 50.929,89	295.153,21	219.414,08
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 1017/0/0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE EUROPEE	0,00 12.412,38	0,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 1037/0/0	FINANZIAM EUOPEO PROGETTO DICSE BRIF ENTRATA CAP 2410	0,00 755,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1038/0/0	FINANZIAM EUOPEO PROGETTO DICSE BRIF ENTRATA CAP 2410	23.586,00 23.586,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1039/0/0	FINANZIAM EUOPEO PROGETTO DICSE BRIF ENTRATA CAP 2410	0,00 501,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10317/0/0	COOFINANZIAMENTO INIZIATIV E COMUNITARIE _	0,00 1.268,21	0,00 2.536,42	0,00	0,00
Cap. 10326/0/0	P.I.S.U. PRESTAZIONE DI SERVIZI	103.689,88 103.689,88	0,00 103.689,00	0,00	0,00
Cap. 10337/0/0	CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	20.000,00 29.136,28	24.000,00 35.800,56	24.000,00	24.000,00
Cap. 10338/0/0	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT"	0,00 2.090,00	0,00 2.690,00	0,00	0,00
Cap. 10462/1/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 36,80	0,00 18,40	0,00	0,00
Cap. 11307/0/0	RISORSE U.E.: NOLEGGI	5.000,00 3.788,89	2.500,00 5.200,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 103381/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRATA CAP 2408	0,00 1.732,38	0,00 3.301,00	0,00	0,00





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 104602/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 0,00	1.500,00 950,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1027907/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO RISORSE U.E.	7.132,80 7.132,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1032601/0/0	P.I.S.U. CREAZIONE EVENTI CULTURALI	247.000,00 243.000,00	0,00 23.746,03	0,00	0,00
Cap. 1032801/0/0	RISORSE UE:MISSIONE _	400,00 290,79	500,00 500,00	200,00	200,00
Cap. 1032802/0/0	RISORSE UE :SERVIZI DI GESTIONE DEL SETTORE _	4.100,00 12.276,00	2.000,00 15.842,18	2.000,00	2.000,00
Cap. 1033801/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :BENI DI CONSUMO RIF ENTRATA CAP 2408	2.500,00 1.401,77	2.500,00 2.989,16	2.500,00	2.500,00
Cap. 1033802/0/0	CENTRO EUROPE DIRECT :MATERIALE INFORMATICO RIF ENTRATA CAP 2408	1.500,00 750,00	2.500,00 2.479,82	2.500,00	2.500,00
Cap. 1033803/0/0	EUROPE DIRECT: MISSIONI RIF ENTRATA CAP 2408	1.000,00 823,46	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1033804/0/0	ATTIVITA CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA *EUROPA DIRECT* RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	0,00 0,00	900,00 600,00	900,00	900,00
Cap. 1046201/0/0	U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	1.000,00 500,00	1.000,00 1.999,97	1.000,00	1.000,00
Cap. 1046203/0/0	U.O.LAVORO-SVILUPPO-U.E.: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	417.408,68 445.672,14	38.900,00 217.142,51	38.600,00	38.400,00
	TOTALE TITOLO 01	417.408,68 445.672,14	38.900,00 217.142,51	38.600,00	38.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	417.408,68 445.672,14	38.900,00 217.142,51	38.600,00	38.400,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.305.292,68 536.687,14	7.082.708,03 279.087,40	10.524.768,21	8.737.476,54
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 201521/0/0	PROG FATA MORGANA: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	1.368.626,85 210.000,00	0,00 665.584,37	0,00	0,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.368.626,85 210.000,00	0,00 665.584,37	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.368.626,85 210.000,00	0,00 665.584,37	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	1.368.626,85 210.000,00	0,00 665.584,37	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 03	1.368.626,85 210.000,00	0,00 665.584,37	0,00	0,00
Mis. 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 17			SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000061/0/0			ASSE 5 RC5.2.1 A AZIONI DI COMUNICAZIONE	10.000,00 0,00	20.000,00 6.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2000062/0/0			ASSE 5 RC5.2.3 MISSIONI	5.000,00 2.500,00	10.000,00 5.166,27	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	15.000,00 2.500,00	30.000,00 11.166,27	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TITOLO 01	15.000,00 2.500,00	30.000,00 11.166,27	25.000,00	25.000,00
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17			SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 201822/0/0			PSU: TRASFERIMENTO REGIONALE _	0,00 97.693,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000000/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.A PIATTAFORMA SMART CITY	500.000,00 0,00	490.000,00 0,00	790.000,00	790.000,00
Cap. 2000001/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	800.000,00 0,00	600.000,00 0,00	1.520.000,00	1.500.000,00
Cap. 2000002/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.C SCUOLE IN RETE	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000003/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.D SMART TOURISM	500.000,00 0,00	455.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 2000004/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.E SMART RECYCLE	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000005/0/0			ASSE 1 RC1.1.1.F SMART STRAIT	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2000063/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.C OPEN SIT 2.0	0,00 0,00	608.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 2000064/0/0	PON METRO ASSE 1 RC1.1.1.E RC CITTADINANZA ATTIVA	0,00 0,00	255.000,00 0,00	245.000,00	0,00
Cap. 2000015/0/0	ASSE 1 RC1.1.1.F H2O ONLINE	10.000,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	4.110.000,00 97.693,45	2.808.000,00 0,00	4.355.000,00	4.090.000,00
	TOTALE TITOLO 02	4.110.000,00 97.693,45	2.808.000,00 0,00	4.355.000,00	4.090.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.125.000,00 100.193,45	2.838.000,00 11.166,27	4.380.000,00	4.115.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	4.125.000,00 100.193,45	2.838.000,00 11.166,27	4.380.000,00	4.115.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200069/0/0	ASSE 5 RC 5.1.1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	5.000,00 0,00	5.000,00 1.500,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	5.000,00 0,00	5.000,00 1.500,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	5.000,00 1.500,00	5.000,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000016/0/0	ASSE 5 RC 5.2.1.B AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	10.000,00 0,00	20.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	10.000,00 0,00	20.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 0,00	20.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 0,00	25.000,00 6.500,00	5.000,00	0,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 291520/0/0	PROG FATA MORGANA: GREEN STARTUP	355.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	355.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	355.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	355.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	370.000,00 0,00	25.000,00 21.500,00	5.000,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200083/0/0	POC METRO SISTEMA DI BIKE SHARINGNEL CENTRO CITTADINO	0,00 0,00	220.000,00 0,00	550.000,00	330.000,00
Cap. 200084/0/0	POC METRO POTENZIAMENTO SCUOLABUS	0,00 0,00	200.000,00 0,00	800.000,00	0,00
Cap. 200085/0/0	POC METRO PERCORSI PEDONALI PROTETTI	0,00 0,00	200.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 200086/0/0	POC METRO PISTA CICLABILE REGGIO SUD	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	600.000,00
Cap. 200019/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.G RIPRISTINO SISTEMI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO ECOLANDIA	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200020/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA (CCM)	0,00 0,00	170.000,00 0,00	280.000,00	0,00
Cap. 200021/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.B PIATTAFORMA ITS MODULO 1 ACCESSI SOSTA ENFORCEMENT	1.160.000,00 0,00	475.000,00 0,00	920.000,00	565.000,00
Cap. 200022/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.C PIATTAFORMA ITS MODULO 2 CCT E IMPIANTI SEMAFORICI	2.000.000,00 0,00	550.000,00 0,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 200023/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.D PIATTAFORMA ITS MODULO 3 TPL E BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	830.000,00 0,00	450.000,00 0,00	1.000.000,00	985.990,00
Cap. 200024/0/0	ASSE 2 RC2.2.1.E PIATTAFORMA ITS MODULO 4 INFOMOBILITA	0,00 0,00	300.000,00 0,00	360.000,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2000025/0/0	ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.358.618,00 0,00	4.850.000,00 890.000,00	3.544.028,00	0,00
Cap. 2000026/0/0	ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000027/0/0	ASSE 2 RC2.2.4A PERCORSO PEDONALE PROTETTO STAZIONE FS REGGIO LIDO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000028/0/0	ASSE 2 RC2.2.4B AMMODERNAMENTO MESSA A NORMA E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE CATONA GALLICO	40.000,00 0,00	180.000,00 0,00	460.000,00	360.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	8.788.618,00 0,00	7.995.000,00 890.000,00	9.614.028,00	4.340.990,00
	TOTALE TITOLO 02	8.788.618,00 0,00	7.995.000,00 890.000,00	9.614.028,00	4.340.990,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.788.618,00 0,00	7.995.000,00 890.000,00	9.614.028,00	4.340.990,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200450/0/0	RIQ CORSO GARIBALDI ARREDI APPL AVANZO VINC. FINANZ FISU	249.011,00 80.000,00	249.011,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200451/0/0	LAVORO CORSO GARIBALDI APPL AVANZO VINC. FINANZ FISU	0,00 0,00	769.107,06 650.000,00	0,00	0,00
Cap. 2000006/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOLANO	400.000,00 0,00	570.000,00 0,00	530.000,00	0,00
Cap. 2000007/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	300.000,00 0,00	570.000,00 0,00	530.000,00	0,00
Cap. 2000008/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	100.000,00 0,00	332.000,00 0,00	368.000,00	0,00
Cap. 2000009/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	200.000,00 0,00	1.057.680,00 0,00	900.000,00	42.320,00
Cap. 2000010/0/0	ASSE 2 RC2.1.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI	50.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.299.011,00 80.000,00	3.747.798,06 650.000,00	2.328.000,00	42.320,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	1.299.011,00 80.000,00	3.747.798,06 650.000,00	2.328.000,00	42.320,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.299.011,00 80.000,00	3.747.798,06 650.000,00	2.328.000,00	42.320,00
	TOTALE MISSIONE 10	10.087.629,00 80.000,00	11.742.798,06 1.540.000,00	11.942.028,00	4.383.310,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000033/0/0	ASSE 3 RC3.1.1E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER SOGGETTI DESTINTARI DI INTERVENTI DOPO DI NOI CATONA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	100.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	100.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	100.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000034/0/0	ASSE 3 RC3.1.1F SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE ANZIANI SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE PUBBLICO PRIVATO	0,00 0,00	150.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	150.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	150.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	150.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200047/0/0	ASSE 3 RC3.3.1F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 200087/0/0	POC METRO SERVIZI DI MOBILITÀ PER I CITTADINI DIV.ABILI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 2000038/0/0	ASSE 3 RC3.3.1H ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA UNITA DI STRADA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2000039/0/0	ASSE 3 RC3.3.1I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM SINTI E CAMMINANTI	0,00 0,00	150.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 2000041/0/0	ASSE 3 RC3.3.1B SPERIMENTAZIONE DI AZIONI A CORRISPETTIVO SOCIALE (ACS) PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA ABITATIVA	0,00 0,00	500.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 2000042/0/0	ASSE 3 RC3.3.1C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	220.000,00	191.284,39
Cap. 2000065/0/0	PON ASSE 3 RC3.3.2 B SERVIZI DI CENTRO DIURNO PERSONE SENZA FISSA DIMORA	0,00 0,00	185.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 2000069/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.1.1.B SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO AAL'ABITARE	0,00 0,00	120.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 2000078/0/0	PON METRO ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI IMPRENDITORIA SOCIALI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	950.000,00	950.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	2.505.000,00 0,00	3.920.000,00	3.891.284,39
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	2.505.000,00 0,00	3.920.000,00	3.891.284,39
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000043/0/0	ASSE 3 RC3.3.1D CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNI E CONFISCATI	675.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	675.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	675.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	675.000,00 0,00	2.505.000,00 0,00	3.920.000,00	3.891.284,39
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000029/0/0	ASSE 3 RC3.1.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOOSING SOCIALE E A SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA	0,00 0,00	860.000,00 0,00	860.000,00	1.240.000,00
Cap. 2000035/0/0	ASSE 3 RC3.1.1G AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00 0,00	250.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.210.000,00	1.590.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.210.000,00	1.590.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	1.110.000,00 0,00	1.210.000,00	1.590.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 2000040/0/0	ASSE 3 RC3.3.1A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA IN 6 AREE PERIFERICHE: AZIONI DI COMUNITA E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	0,00 0,00	550.000,00 0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	550.000,00 0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	550.000,00 0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	550.000,00 0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 17	SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200046/0/0	ASSE 3 RC3.3.1F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	0,00 0,00	360.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00 0,00	360.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	360.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	360.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE MISSIONE 12	675.000,00 0,00	4.775.000,00 0,00	7.480.000,00	8.431.284,39
Mis. 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17			SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 211501/0/0			P.I.S.U.: REALIZZAZIONE PIANO	4.660.069,85 2.126.675,01	0,00 2.920.000,00	0,00	0,00
Cap. 2110502/0/0			FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTT E RIQUALIF MERCATO ITTICO CAP. 4344 ENTRATA	0,00 119,79	0,00 133,10	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 17	4.660.069,85 2.126.794,80	0,00 2.920.133,10	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	4.660.069,85 2.126.794,80	0,00 2.920.133,10	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	4.660.069,85 2.126.794,80	0,00 2.920.133,10	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 14	4.660.069,85 2.126.794,80	0,00 2.920.133,10	0,00	0,00
Mis. 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Prg. 1701			FONTE ENERGETICHE				
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 17			SET17 -RISORSE COMUNITARIE				
Cap. 200077/0/0			POC METRO ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURER CED	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200078/0/0			POC METRO EFFICIENTSM SISTERMA ILL.PUBBL.ECC PARCO ECOLANDIA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 200079/0/0			POC METRO RIQUALIF SISTEMI ILL.PUBBL. CITTA REGGIO CAL	0,00 0,00	600.000,00 0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Cap. 200080/0/0			POC METRO INTERV RIQUAQLIF ENERGETICA EDIFICI PUBBL	0,00 0,00	300.000,00 0,00	1.200.000,00	1.050.000,00
Cap. 200081/0/0			POC METRO INTERV DI RIQUALIFIC ENERGETICA PALAZZO S.GIORGIO	0,00 0,00	240.000,00 0,00	800.000,00	160.000,00
Cap. 200082/0/0			POC METRO REDAZ PAINO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA E IL PUT	0,00 0,00	350.000,00 0,00	150.000,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2000014/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.B RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000015/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.C INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DANTE ALIGHIERI CATONA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000016/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.D INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE MOSCATO GALLINA	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000017/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.E INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS REGGIO CALABRIA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000093/0/0	ASSE 2 RC2.1.2.B RIQUALIF. ENERGETICA ARRE PERTINENZA DIREZIONALE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	25.000,00 0,00	690.000,00 0,00	810.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	165.000,00 0,00	2.430.000,00 0,00	4.260.000,00	2.410.000,00
	TOTALE TITOLO 02	165.000,00 0,00	2.430.000,00 0,00	4.260.000,00	2.410.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	165.000,00 0,00	2.430.000,00 0,00	4.260.000,00	2.410.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	165.000,00 0,00	2.430.000,00 0,00	4.260.000,00	2.410.000,00
	TOTALE TITOLI	24.756.618,38 3.053.675,39	28.893.506,09 5.437.471,14	38.591.796,21	28.077.070,93
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.036.975,80 3.053.675,39	36.173.863,51 5.437.471,14	45.872.153,63	35.357.428,35



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - SMART CITY



Tit	Tip	CDR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	2512/0/0		TRASFERIMENTO ATTIVITA GESTIONE E CONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE DA E PER LA SICILIA	120.000,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	120.000,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	120.000,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	120.000,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	436/0/0		INTROITO PARCHEGGI A PAGAMENTO	120.000,00 300.000,00	123.000,00 290.000,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	120.000,00 300.000,00	123.000,00 290.000,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	120.000,00 300.000,00	123.000,00 290.000,00	123.000,00	123.000,00
			TOTALE TITOLO 03	120.000,00 300.000,00	123.000,00 290.000,00	123.000,00	123.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	4240/0/0		PIANO MOBILITA' RAZIONALE EFFICIENTAM DEL SERVIZIO DI TPL FINANZIAM REGIONALE	0,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4409/0/0		PIANO URBANO MOBILITA FESR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip CDR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00 2.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	240.000,00 3.229.000,00	123.000,00 290.000,00	123.000,00	123.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.109.376,37 4.377.307,56	42.960.808,71 1.154.236,85	9.965.505,21	242.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - SMART CITY



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1004301/0/0	SPESE TELEFONICHE PER ORGA NI ISTITUZIONALI _	7.000,00 9.581,27	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 1025001/0/0	SPESE TELEFONICHE SEDI CIR COSCRIZIONALI _	9.000,00 12.543,99	9.000,00 18.700,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1057012/0/0	AFFARI GENERALI: SPESE DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE E SICUREZZA INFORMATICA	30.000,00 36.000,00	20.000,00 28.000,00	20.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	46.000,00 58.125,26	29.000,00 52.700,00	29.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	46.000,00 58.125,26	29.000,00 52.700,00	29.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.000,00 58.125,26	29.000,00 52.700,00	29.000,00	19.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1026005/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFPI CI E SERVIZI GENERALI _	315.000,00 434.738,22	240.000,00 360.771,49	180.000,00	180.000,00
Cap. 1026009/0/0	SPESE TELEFONICHE PER UFPI CI E SERVIZI GENERALI _	19.000,00 27.357,51	10.000,00 12.898,63	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	334.000,00 462.095,73	250.000,00 373.670,12	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TITOLO 01	334.000,00 462.095,73	250.000,00 373.670,12	190.000,00	190.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	334.000,00 462.095,73	250.000,00 373.670,12	190.000,00	190.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1052002/0/0		SPESE TELEFONICHE TELEGRAFICHE E POSTALI _	5.000,00 5.970,95	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	5.000,00 5.970,95	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.970,95	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 06	5.000,00 5.970,95	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
Prg.	0107		SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	1057001/0/0		SPESE TELEFONICHE PER UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE _	10.000,00 5.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	10.000,00 5.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 01	10.000,00 5.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 07	10.000,00 5.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Prg.	0108		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	11005/0/0		LICENZE SOFTWARE UFFICI COMUNALI	66.000,00 71.999,99	40.000,00 84.000,00	40.000,00	0,00
Cap.	11006/0/0		CANONE SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	66.000,00 71.999,99	64.000,00 108.000,00	40.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	66.000,00 71.999,99	64.000,00 108.000,00	40.000,00	0,00
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	2018080/0/0		SISTEMA PAGAMENTI ELETTRONICI	40.000,00 27.816,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	40.000,00 27.816,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	40.000,00 27.816,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 08	106.000,00 99.815,99	64.000,00 108.000,00	40.000,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 01	501.000,00 631.007,93	355.000,00 543.370,12	271.000,00	221.000,00
Mis. 02			GIUSTIZIA				
Prg. 0201			UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
Cdr. 28			SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1079001/0/0			SPESE TELEFONICHE UFFICI G IUDIZIARI _	0,00 11.702,41	0,00 0,01	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 11.702,41	0,00 0,01	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 11.702,41	0,00 0,01	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 11.702,41	0,00 0,01	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 02	0,00 11.702,41	0,00 0,01	0,00	0,00
Mis. 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
Cdr. 28			SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1110005/0/0			SPESE TELEFONICHE UFFICI P OLIZIA URBANA E VIDEO SORVEGLIANZA	14.000,00 21.000,00	10.000,00 16.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	14.000,00 21.000,00	10.000,00 16.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 01	14.000,00 21.000,00	10.000,00 16.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	14.000,00 21.000,00	10.000,00 16.500,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE MISSIONE 03	14.000,00 21.000,00	10.000,00 16.500,00	10.000,00	10.000,00





Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis.	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg.	0402		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	1148009/0/0		SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELEFONICHE _	18.000,00 38.826,22	10.000,00 23.083,33	10.000,00	10.000,00
Cap.	1164004/0/0		SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE _	28.200,00 30.363,12	10.000,00 24.888,58	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	46.200,00 69.189,34	20.000,00 47.971,91	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 01	46.200,00 69.189,34	20.000,00 47.971,91	20.000,00	20.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	46.200,00 69.189,34	20.000,00 47.971,91	20.000,00	20.000,00
Prg.	0406		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	1191599/0/0		UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: SPESE TELEFONICHE _	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 04	46.200,00 71.689,34	20.000,00 47.971,91	20.000,00	20.000,00
Mis.	05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg.	0501		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	28		SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap.	20112730/0/0		INTERVENTI MONASTERO DELLA VISITAZIONE APPL.AVANZO PISU	893.112,59 858.825,20	2.200.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	893.112,59 858.825,20	2.200.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	893.112,59 858.825,20	2.200.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	893.112,59 858.825,20	2.200.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1237001/0/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.	0,00 988,25	0,00 3,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 988,25	0,00 3,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 988,25	0,00 3,30	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 988,25	0,00 3,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	893.112,59 859.813,45	2.200.000,00 1.000.003,30	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 1274599/0/0	RELAZIONE PIANI URBANI DEL TRAFFICO E PROGRAMMI DI E DUCAZIONE STRADALE CAP. 300/2 ENTRATA	0,00 84.402,92	0,00 140.962,45	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 84.402,92	0,00 140.962,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 84.402,92	0,00 140.962,45	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 209160/0/0	PROGETTI MOBILITA' COMUNALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTOCOMUNITARIO	384.480,25 137.230,53	0,00 500.718,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	384.480,25 137.230,53	0,00 500.718,49	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 02	384.480,25 137.230,53	0,00 500.718,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	384.480,25 221.633,45	0,00 641.680,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	384.480,25 221.633,45	0,00 641.680,94	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				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 2096003/0/0	REGHIUM WATERFRONT APPL. AVANZO VINCOLATO	2.756.278,18 2.756.278,18	4.700.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	2.756.278,18 2.756.278,18	4.700.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.756.278,18 2.756.278,18	4.700.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.756.278,18 2.756.278,18	4.700.000,00 3.000.000,00	0,00	0,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 2096580/0/0	VALORIZZ COLLINA PENTIMELE APPL. AVANZO	19.385,30 19.385,30	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	19.385,30 19.385,30	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.385,30 19.385,30	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	19.385,30 19.385,30	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.775.663,48 2.775.663,48	4.700.000,00 3.016.000,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 188030/0/0	SPESE INDIZIONE GARA FORNITURA 15 AUTOBUS RIF ENTRATA CAP. 4240	0,00 1.706,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 1.706,81	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.706,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 288030/0/0	FINANZIAM REG.LE ACQUISTO 15 AUTOBUS DESTINATI ALL'ATAM CAP ENTRATA 4220	0,00 1.584.832,50	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	0,00 1.584.832,50	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 1.584.832,50	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 1.586.539,31	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 14380/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI POTENZIAMENTO E MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA' CICLISTICA UTENTI D _	0,00 33.300,28	0,00 88.133,12	0,00	0,00
Cap. 1438001/0/0	POTENZIAMENTO E MIGLIORAME NTO DELLA SEGNALETICA STRA DALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOB ILITA' CICLISTICA UTENTI D _	412.248,61 292.566,04	252.000,00 278.500,00	252.000,00	252.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	412.248,61 325.866,32	252.000,00 366.633,12	252.000,00	252.000,00
	TOTALE TITOLO 01	412.248,61 325.866,32	252.000,00 366.633,12	252.000,00	252.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 28	SET28-MOBILITA' E SMART CITY				
Cap. 201154/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE	150.000,00 51.995,71	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 409440/0/0	GOLENE TORRENTE S.AGATA APPL AVANZO	712.801,45 712.801,45	1.508.391,15 900.000,00	2.052.763,60	0,00
Cap. 7000201/0/0	FPV - GOLENE TORRENTE S.AGATA APPL AVANZO	0,00 0,00	2.052.763,60 0,00	0,00	0,00
Cap. 20115402/0/0	OMOBIILITA' SOST. REALIZZ PARCH. DI SCAMBIO PAL GIUSTIZIA APL.AVANZO	0,00 0,00	3.100.000,00 3.100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 28	862.801,45 764.797,16	6.661.154,75 4.000.000,00	2.052.763,60	0,00
	TOTALE TITOLO 02	862.801,45 764.797,16	6.661.154,75 4.000.000,00	2.052.763,60	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.275.050,06 1.090.663,48	6.913.154,75 4.366.633,12	2.304.763,60	252.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.275.050,06 2.677.202,79	6.913.154,75 4.368.633,12	2.304.763,60	252.000,00
	TOTALE TITOLI	5.889.506,38 7.269.712,85	14.198.154,75 9.634.159,40	2.605.763,60	503.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.169.863,80 7.269.712,85	21.478.512,17 9.634.159,40	9.886.121,02	7.783.357,42



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - WELFARE E POLITICHE SOCIALI



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	102/0/0		TRASFERIMENTO ERARIALE REL ATIVO AL 5 PER MILLE DI CU I ALLA L EGGE N.296/2006 RIF.SPESA CAP. 10505 ART.	11.581,69 11.581,69	11.600,00 11.600,00	11.600,00	12.600,00
Cap.	120/2/0		TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI D.LGS.96/99 R IF. CAP. 14339 DELLA SPE SA TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI D.LGS.96/99 R IF. CAP. 14339 DELLA SPE SA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	123/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PROGETTO P.I.P.P.I. RIF SPESA CAP 14437	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	193/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA CAP. 1200008 SPESA	133.600,00 133.600,00	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
Cap.	232/0/0		FONDI REGIONALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZA CAP SPESA 1410811	995.583,65 844.618,42	794.832,44 794.832,44	794.832,44	794.832,44
Cap.	233/0/0		FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRUTTURE DIVERSE CAP SPESA 1410801	576.817,54 576.817,54	1.283.898,00 1.283.898,00	1.283.898,00	1.283.898,00
Cap.	236/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO P.I.P.P.I. RIF SPESA CAP 14437	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	242/0/0		AFFIDAMENTO ETERO FAMILIAR E CAP.14312 SPESA	1.000.000,00 800.000,00	500.000,00 450.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	1123/0/0		FONDI MINISTERIALI PER SERVZI DIVERSI CAP. SPESA 140087	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap.	2036/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	3.620.000,00 961.501,60	1.370.000,00 1.900.000,00	0,00	0,00
Cap.	2102/0/0		LEGGE 285/89 TRASFERIMENTI RIF. CAP. 14099 SPESA	1.130.000,00 1.130.000,00	1.130.000,00 1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Cap.	2103/0/0		FINANZIAM STATALE PROG SPRAR	514.923,75 514.923,75	514.924,00 514.924,00	514.924,00	0,00
Cap.	2106/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER EMERGENZA UMANITARIA NORDAFRICA RIF SPESA CAP 14148	72.510,00 49.629,50	72.510,00 72.510,00	72.510,00	0,00





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	2109/0/0		FINANZIAMENTO MINORI STRAN IERI NON ACCOMPAGNATI CAP SPESA	2.560.900,00 1.600.000,00	2.100.000,00 1.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap.	2144/0/0		FONDO MINISTERIALE PER SER VIZIO CIVILE RIF. CAP. 141 38SPESA	1.000,00 1.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	2145/1/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00 300.000,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap.	2145/2/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00 300.000,00	0,00 500.200,00	0,00	0,00
Cap.	2146/0/0		TRASFERIMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM RIF SPESA CAP.14153	0,00 100.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.	2147/0/0		TRASF PER SERVIZIO SPAZIO GIOCO	0,00 3.153,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2249/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE SETTIMAN ADEL RAZZISMO IL CAP SPESA14090	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2324/0/0		TRASFERIM REGIONALI PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SPESA 142088	0,00 0,00	1.660.998,00 850.000,00	1.660.998,00	1.660.998,00
Cap.	20136/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DL 193/2016 ART 12	341.475,00 341.475,00	200.000,00 165.000,00	0,00	0,00
Cap.	22200/0/0		TRASF REGION.PROG CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO	50.877,27 50.877,27	50.877,27 0,00	50.877,27	0,00
Cap.	22201/0/0		TRASF.PROG DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP SPESA 14189	0,00 0,00	122.434,07 0,00	122.434,07	122.434,07
Cap.	214109/0/0		PON INCLUSIONE SIA CAP. SPESA 1433990	705.969,00 705.969,00	1.934.331,00 705.969,00	2.227.500,00	0,00
Cap.	214502/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	214503/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE II^ SERVIZI CURA ANZIANI E PRIMA INFANZIA	2.022.539,10 400.000,00	1.800.000,00 750.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	13.737.777,00 8.825.147,10	13.787.004,78 11.167.533,44	10.605.173,78	7.740.362,51
			TOTALE TIPOLOGIA 101	13.737.777,00 8.825.147,10	13.787.004,78 11.167.533,44	10.605.173,78	7.740.362,51
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	2517/0/0		TRASFERIMENTO QUOTA SPRAR	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP.	9	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTALE TIPOLOGIA	103	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			TOTALE TITOLO 02		13.740.777,00 8.828.147,10	13.787.004,79 11.167.533,44	10.605.173,78 7.740.362,51
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	261/0/0		PROVENTI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	155.958,82 155.958,82	88.000,00 50.000,00	88.000,00	88.000,00
Cap.	267/0/0		QUOTE DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CENTRI DIURNI	1.000,00 1.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	440/0/0		PROVENTI FITTO LOCALI DI PROPRIETA' EX - RICOVERI RI UNITI	14.486,61 14.486,61	14.486,61 14.486,61	14.486,61	14.486,61
Cap.	43101/0/0		QUOTA UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	50.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	9	221.445,43 171.945,43	123.486,61 65.486,61	123.486,61 123.486,61
			TOTALE TIPOLOGIA	100	221.445,43 171.945,43	123.486,61 65.486,61	123.486,61 123.486,61
			TOTALE TITOLO 03		221.445,43 171.945,43	123.486,61 65.486,61	123.486,61 123.486,61
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	4145/1/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4145/2/0		PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	42917/0/0		DALLA CITTA METROPOLITANA PER ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO PORTATORI DI DISABILITA	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	414109/0/0		PON INCLUSIONE SPESA CAP. 201010/ AL 201012	39.060,00 39.060,00	30.000,00 39.060,00	30.000,00	0,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	414503/0/0		PROGRAMMA NAZIONALE II^ DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; E PRIMA INFANZIA TRASFEMENTI	108.543,34 0,00	108.543,34 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	147.603,34 39.060,00	163.543,34 39.060,00	30.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	147.603,34 39.060,00	163.543,34 39.060,00	30.000,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	42540/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 34205	131.035,77 131.035,77	85.035,77 75.000,00	85.035,77	85.035,77
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	131.035,77 131.035,77	85.035,77 75.000,00	85.035,77	85.035,77
			TOTALE TIPOLOGIA 300	131.035,77 131.035,77	85.035,77 75.000,00	85.035,77	85.035,77
			TOTALE TITOLO 04	278.639,11 170.095,77	248.579,11 114.060,00	115.035,77	85.035,77
			TOTALE TITOLI	14.240.861,54 9.170.188,30	14.159.070,50 11.347.080,05	10.843.696,16	7.948.884,89
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	83.110.237,91 10.318.455,86	56.996.879,21 12.211.316,90	20.686.201,37	8.068.592,32

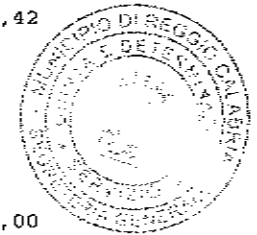


PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - WELFARE E POLITICHE SOCIALI



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis.	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg.	0101		ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	1022/0/0		ATTIVITA NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	11.581,69 22.441,72	11.600,00 22.460,03	11.600,00	12.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	11.581,69 22.441,72	11.600,00 22.460,03	11.600,00	12.600,00
			TOTALE TITOLO 01	11.581,69 22.441,72	11.600,00 22.460,03	11.600,00	12.600,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	11.581,69 22.441,72	11.600,00 22.460,03	11.600,00	12.600,00
Prg.	0105		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	1064904/0/0		BENI CONFISCATI:TIROCINI FORMATIVI CAP ENTRAT 43506	77.500,00 10.500,00	77.500,00 27.500,00	77.500,00	77.500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	77.500,00 10.500,00	77.500,00 27.500,00	77.500,00	77.500,00
			TOTALE TITOLO 01	77.500,00 10.500,00	77.500,00 27.500,00	77.500,00	77.500,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	77.500,00 10.500,00	77.500,00 27.500,00	77.500,00	77.500,00
Prg.	0111		ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	10497/0/0		SPESE GARANTE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBE RTA'	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 01	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE PROGRAMMA 11	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE MISSIONE 01	91.081,69 33.941,72	90.100,00 50.960,03	90.100,00	91.100,00
Mis.	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg.	0406		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit.	01		SPRESE CORRENTI				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	1200008/0/0		ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF CAP. ENTRATA 193	136.025,65 136.025,65	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	136.025,65 136.025,65	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
			TOTALE TITOLO 01	136.025,65 136.025,65	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
			TOTALE PROGRAMMA 06	136.025,65 136.025,65	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
			TOTALE MISSIONE 04	136.025,65 136.025,65	133.600,00 133.600,00	133.600,00	133.600,00
Mis.	11		SOCCORSO CIVILE				
Prg.	1101		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	10537/0/0		INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	860.000,00 864.494,54	460.000,00 878.405,18	0,00	0,00
Cap.	10538/0/0		INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 4.470,51	0,00 270,33	0,00	0,00
Cap.	10544/0/0		ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO RIF. ENTRATA CAP. 2036	10.000,00 5.000,00	10.000,00 3.400,00	0,00	0,00
Cap.	1053702/0/0		INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	1.637.105,37 981.447,32	500.000,00 555.052,69	0,00	0,00
Cap.	1053806/0/0		INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	600.000,00 200.000,00	400.000,00 288.984,87	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 9	3.107.105,37 2.055.412,37	1.370.000,00 1.726.113,07	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	3.107.105,37 2.055.412,37	1.370.000,00 1.726.113,07	0,00	0,00



Mis CdR	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE PROGRAMMA 01	3.107.105,37 2.055.412,37	1.370.000,00 1.726.113,07	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 11	3.107.105,37 2.055.412,37	1.370.000,00 1.726.113,07	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				
CdR.	9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap.	13750/100/0		PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE DI GESTIONE ASILI NIDO _	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	14099/0/0		LEGGE 285/89: TRASFERIMENTI STATALI RIF. CAP. ENTRATA	1.556.730,80 1.347.811,39	1.130.000,00 326.579,26	1.130.000,00	1.130.000,00
Cap.	14141/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MI CRONIDI RIF.CAP.2242 ENTRATE _	0,00 97.917,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	14215/0/0		PIANI INTERVENTO PROGR NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA RIF CAO. ENTRATA 2145	0,00 129.630,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	14216/0/0		PIANI INTERVENTO PROGR NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA: BUONI DI SERVIZIO RIF CAP. ENTRATA 2145	0,00 11.003,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	14312/0/0		CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDA TARIE RIF.CAP.242 ENTRATE _	1.000.000,00 800.000,00	500.000,00 555.807,60	500.000,00	500.000,00
Cap.	142150/0/0		II^ PIANO INTERVENTO PROGR NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA	2.427.213,70 875.832,61	1.200.000,00 1.243.207,02	0,00	0,00
Cap.	1357090/0/0		ACCATASTAMENTO ASILI NIDO	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1357097/0/0		GESTIONE ASILI	52.184,79 23.592,40	0,00 30.135,00	0,00	0,00
Cap.	1375088/0/0		SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO _	0,00 0,00	943.926,37 683.177,91	476.880,00	476.880,00
Cap.	1375090/0/0		SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO APPLICAZIONE AVANZO ANNO SOLO 2017	85.412,13 85.412,13	88.000,00 68.109,67	88.000,00	88.000,00
Cap.	1375098/0/0		GESTIONE ASILI APPL. AVANZO	0,00 1.576,67	1.992,80 1.992,80	0,00	0,00
Cap.	1375099/0/0		SPESE DI GESTIONE ASILI N IDO _	229.721,08 95.343,46	0,00 46.990,87	0,00	0,00



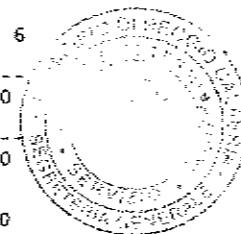
Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1375910/0/0		PIANO DISTRETT INTERV AME 2-3 APPLIC AVANZO	195.378,80 95.378,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1375911/0/0		PIANI DISTRETT INFANZIA APPLIC AVANZO	162.272,71 62.272,71	162.272,71 48.681,81	0,00	0,00
Cap. 1409901/0/0		LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	42.044,05 139.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1409902/0/0		LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	1.214.973,63 766.206,65	639.735,45 912.425,70	263.625,67	0,00
Cap. 7000199/0/0		FPV - LEGGE 285 APPLICAZIONE AVANZO	33.793,35 0,00	263.625,67 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 9	7.004.725,04 4.536.188,04	4.929.553,00 3.917.107,04	2.458.505,67	2.194.880,00
		TOTALE TITOLO 01	7.004.725,04 4.536.188,04	4.929.553,00 3.917.107,04	2.458.505,67	2.194.880,00
Tit. 02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 2050/0/0		PIANI INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA CAP.ENTRATA 4145	0,00 2.438,72	0,00 2.736,00	0,00	0,00
Cap. 20150/0/0		II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	108.543,34 108.543,34	108.543,34 25.800,00	0,00	0,00
Cap. 20151/0/0		II^PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	109.647,12 109.647,12	0,00 6.157,00	0,00	0,00
Cap. 24099/0/0		LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	38.346,90 38.346,90	42.091,65 15.698,93	26.949,05	0,00
Cap. 7000200/0/0		FPV - LEGGE 285/89 ACQUISTO GIOSTRINE AVANZO VINCOLATO	0,00 0,00	26.949,05 0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 9	256.537,36 258.976,08	177.584,04 50.391,93	26.949,05	0,00
		TOTALE TITOLO 02	256.537,36 258.976,08	177.584,04 50.391,93	26.949,05	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	7.261.262,40 4.795.164,12	5.107.137,04 3.967.498,97	2.485.454,72	2.194.880,00
Prg. 1202		INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01		SPESE CORRENTI				
CdR. 9		SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14188/0/0		INTERVENTI PROG " DOPO DI NOI UFFICIO DI PIANO CAP ENTR 22201	0,00 0,00	122.434,07 36.730,22	122.434,07	122.434,07



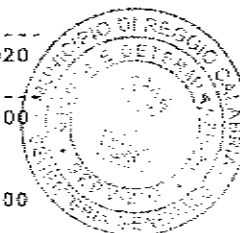
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 14204/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE RIF.238 ENTRATA _	0,00 5.778,51	0,00 5.778,51	0,00	0,00
Cap. 142088/0/0	INTERVENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CAP ENTR 2324	0,00 0,00	1.660.998,00 850.000,00	1.660.998,00	1.660.998,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00 5.778,51	1.783.432,07 892.508,73	1.783.432,07	1.783.432,07
	TOTALE TITOLO 01	0,00 5.778,51	1.783.432,07 892.508,73	1.783.432,07	1.783.432,07
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 24197/0/0	ATTREZZATURE PORTATORI DI DISABILITA' TRASFERIM CITTA METROP. ENTR 42917	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 34205/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE FIN REGIONALE	131.035,77 65.025,00	85.035,77 79.300,00	85.035,77	85.035,77
Cap. 3420501/0/0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIER E ARCHITETTONICHE APPLICAZIONE AVANZO	31.158,07 31.158,07	8.724,62 8.724,62	0,00	0,00
Cap. 3420501/0/0	RESTITUZIONE SOMME REGIONE CALABRIA -AVANZO VINCOLATO	68.909,12 68.909,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	231.102,96 165.092,19	118.760,39 88.024,00	85.035,77	85.035,77
	TOTALE TITOLO 02	231.102,96 165.092,19	118.760,39 88.024,00	85.035,77	85.035,77
	TOTALE PROGRAMMA 02	231.102,96 170.870,70	1.902.192,46 980.532,73	1.868.467,84	1.868.467,84
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14217/0/0	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI CAP ENTR 2145ART 2	0,00 121.694,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14221/0/0	PROGRAMMA NAZ.SERVIZIO CURA ANZIANI	0,00 4.560,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 142180/0/0	II^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI	1.631.723,79 741.266,04	600.000,00 531.884,89	0,00	0,00
Cap. 1403318/0/0	SERVIZIO ASSISTENZA E/O IN FERMIERISTICO ED ALTRE COL LABORAZI ONI _	0,00 1.963,18	0,00 0,00	0,00	0,00



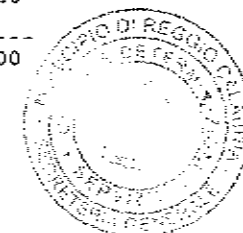
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1403320/0/0	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PE R I SENZA FISSA DIMORA ENT R. CAP.2236 _	0,00 507,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1421891/0/0	IL^PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI:SERVIZI DIVERSI APPL. AVANZO	100.000,00 60.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	1.731.723,79 929.981,53	600.000,00 631.884,89	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.731.723,79 929.981,53	600.000,00 631.884,89	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14064/0/0	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: ACQUISTO MOBILI	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 14065/0/0	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: ACQUISTO FURGONI	0,00 89.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00 89.560,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 89.560,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.731.723,79 1.019.541,53	600.000,00 632.384,89	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14292/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI _	939.500,00 570.537,91	700.000,00 650.426,49	200.000,00	200.000,00
Cap. 14339/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI PE R COMPETENZE GIA` DELLE P ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _	0,00 2.148,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14348/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	504.923,75 571.635,13	514.924,00 431.715,76	514.924,00	0,00
Cap. 1429201/0/0	ASSEGNI E SUSSIDI AI DISABILI	200.000,00 415.400,00	200.000,00 227.038,00	0,00	0,00
Cap. 1433990/0/0	PON INCLUSIONE SIA CAP ENTR 214109	705.969,00 0,00	1.934.331,00 580.299,30	2.227.500,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1433999/0/0	SERVIZI DI PREVENZIONE E R IABILITAZIONE: FUNZIONI SE R COMPETENZE GIA` DELLE P ROVINCIA DECRETO 96/99 RIF _	522.303,23 234.590,00	0,00 261.151,62	0,00	0,00
Cap. 1434801/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF ENTR CAP 2103	8.000,00 8.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1434810/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO RIF ENTR CAP 2103	3.778,00 3.778,00	0,00 2.143,68	0,00	0,00
Cap. 1434811/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO ONERI PREV. RIF ENTR CAP 2103	900,87 900,87	0,00 900,87	0,00	0,00
Cap. 1434812/0/0	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR :LAV STRAORDINARIO IRAP RIF ENTR CAP 2103	321,13 321,13	0,00 321,13	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	2.885.695,98 1.807.311,59	3.349.255,00 2.158.996,85	2.942.424,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.885.695,98 1.807.311,59	3.349.255,00 2.158.996,85	2.942.424,00	200.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 16906/0/0	SPESE PROGETTO URBAN FINAN ZIAMENTO REGIONALE _	0,00 763,20	0,00 848,00	0,00	0,00
Cap. 16908/0/0	SPESE PROGETTO URBAN FINAN ZIAMENTO NAZIONALE _	0,00 136,80	0,00 152,00	0,00	0,00
Cap. 201010/0/0	PON INCLUSIONE ENTR 414109	28.060,00 0,00	30.000,00 16.000,00	30.000,00	0,00
Cap. 201011/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201012/0/0	PON INCLUSIONE CAP ENTR 414109	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2010100/0/0	PON INCLUSIONE APPL.AVANZO	0,00 0,00	12.106,22 0,00	0,00	0,00
Cap. 2010111/0/0	PON INCLUSIONE APPL AVANZO	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2010120/0/0	PON INCLUSIONE APPL. AVANZO	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	39.060,00 6.900,00	53.106,22 17.000,00	30.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.060,00 6.900,00	53.106,22 17.000,00	30.000,00	0,00



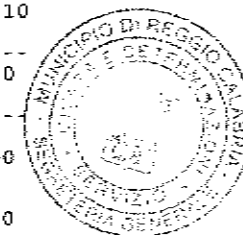
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.924.755,98 1.814.211,59	3.402.361,22 2.175.996,85	2.972.424,00	200.000,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14366/0/0	PROG CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO FIN REG.LE ENTR. 22200	50.877,27 0,00	50.877,27 50.877,27	50.877,27	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	50.877,27 0,00	50.877,27 50.877,27	50.877,27	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.877,27 0,00	50.877,27 50.877,27	50.877,27	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	50.877,27 0,00	50.877,27 50.877,27	50.877,27	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 11302/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	2.700,00 1.802,53	2.500,00 2.600,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 14040/0/0	IMPOSTE E TASSE _	0,00 729,63	1.000,00 1.729,63	1.000,00	1.000,00
Cap. 14045/0/0	TRASPERIM ANAC	0,00 225,00	2.000,00 2.030,00	2.000,00	1.500,00
Cap. 14080/3/0	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DI GETIONE UFFICI E ATTIVITA` _	0,00 5.494,96	0,00 5.494,96	0,00	0,00
Cap. 14083/0/0	INTERVENTI ASSISTENZA: MATERIALE INFORMATICO	0,00 0,00	500,00 400,00	400,00	400,00
Cap. 14089/0/0	PUBBLICAZIONE BANDO	2.200,00 2.200,00	4.000,00 2.515,76	4.000,00	4.000,00
Cap. 14092/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE {Z} _	500,00 697,10	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 14098/0/0	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI-NON AUTOSUFFICIENZA-FAMIGLIE ECC. RIF ENTRATA CAP 2246	0,00 39.373,24	0,00 39.119,74	0,00	0,00
Cap. 14105/0/0	INTERVENTI SOCIO - ASSISTE NZIALI: FONDO COMUNALE _	0,00 50.260,02	0,00 30.260,02	0,00	0,00
Cap. 14106/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAV ORE DEI LAVORATORI EMIGRAT I CAP.230/2 ENTRATE _	0,00 5.497,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 14108/1/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER I INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI CAP.232 ENTRATA _	0,00 45.811,68	0,00 5.811,68	0,00	0,00
Cap. 14119/1/0	TRASFERIMENTI ENTRATA CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE	0,00 3.106,15	0,00 3.106,15	0,00	0,00
Cap. 14119/100/0	TRASFERIMENTI ENTRATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X - LEGG E 431/98 CAP.2223 ENTRATA _	0,00 8.275,21	0,00 5.275,21	0,00	0,00
Cap. 14132/0/0	SERVIZI CONVENZIONATI _	700.000,00 617.016,45	800.000,00 710.736,29	200.000,00	200.000,00
Cap. 14143/0/0	PROGRAMMA FEI :SERVIZI ALLOGGIATIVI ENTRATA CAP 2121-2126	0,00 157,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14147/0/0	FIN STATALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CAP ENTRATA 2109	2.769.275,44 1.165.245,00	2.100.000,00 890.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 14148/0/0	TRASFERIMENTO STATALE EMERGENZA UMANITARIA II ANN. PROG SINTI E CAMINANTI CAP. 2106	90.010,00 49.629,50	72.510,00 72.510,00	72.510,00	0,00
Cap. 14153/0/0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASF INPS RIF ENTRATA CAP 2146	191.217,28 162.852,71	0,00 91.217,28	0,00	0,00
Cap. 14154/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0,00 0,00	500,00 250,00	500,00	0,00
Cap. 14160/0/0	IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 14161/0/0	CARBURANTE	500,00 1.240,91	1.500,00 1.400,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 14162/0/0	TRASFERIMENTO ANAC	6.450,00 9.780,00	6.000,00 10.395,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 14195/100/0	TRASFERIMENTI SERVIZI GIA' I.N.A.I.L. P ER INVALIDI DEL LAVORO CAP .100/9 ENTRATA _	0,00 1.685,64	0,00 1.685,64	0,00	0,00
Cap. 14228/0/0	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	13.800,00 13.800,00	15.300,00 17.827,78	15.300,00	15.300,00
Cap. 14296/0/0	PIANI INTERVENTO SETTORE E MIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE RIF.CAP.2216 ENTRATA _	29.798,70 0,00	0,00 29.798,70	0,00	0,00
Cap. 14437/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. FIN STATALE E REGIONALE RIF ENTRATA CAP 123 E 236	29.714,46 39.064,94	0,00 23.994,38	0,00	0,00
Cap. 14438/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. FIN STATALE E REGIONALE RIMBORSIO VIAGGI AL PERSONALE RIF ENTRATA CAP 123 E236	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00	0,00
Cap. 14439/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. LAVORO STRAORDINARIO	0,00 1.875,00	0,00 1.875,00	0,00	0,00

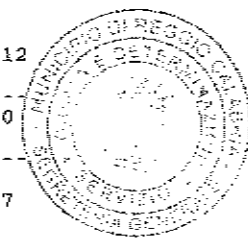


Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 14440/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14441/0/0	PROGETTO P.I.P.P.I. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA	0,00 4.357,50	0,00 6.357,50	0,00	0,00
Cap. 113002/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	4.242,09 3.791,92	4.242,09 3.273,52	4.242,09	4.242,09
Cap. 113020/0/0	SERVIZI SOCIALI:NOLEGGI	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 140087/0/0	SERVIZI DIVERSI FIN STATALE CAP. 1123 ENTRATA	0,00 0,00	105.000,00 31.500,00	0,00	0,00
Cap. 140088/0/0	BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	250,00 75,00	0,00	0,00
Cap. 140401/0/0	IMPOSTE E TASSE _	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.572,64	1.300,00	300,00
Cap. 141088/0/0	PIANI REGIONALI: SERVIZI -APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	801.038,02 801.038,02	231.916,67 290.000,00	0,00	0,00
Cap. 141321/0/0	STAMPA E RILEGATURA	800,00 800,00	1.000,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 1408003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE UFFICI E ATTIVITA' _	2.402,80 1.971,96	2.500,00 2.630,76	2.500,00	1.500,00
Cap. 1408005/0/0	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	800,00 1.146,04	1.000,00 2.806,07	800,00	800,00
Cap. 1410801/0/0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A STRUTTURE DIVERSE RIF ENTR.233	583.077,66 576.817,54	1.283.898,00 1.383.898,00	1.283.898,00	1.283.898,00
Cap. 1410802/0/0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A STRUTTURE DIVERSE APPL AVANZO	0,00 0,00	47.518,00 47.518,00	0,00	0,00
Cap. 1410810/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	254.128,26 471.213,50	0,00 186.000,00	0,00	0,00
Cap. 1410811/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	1.521.158,60 417.294,94	847.794,44 759.743,14	794.832,44	794.832,44
Cap. 1410812/0/0	APPLICAZIONE AVANZO REV.LE 232/17	0,00 0,00	19.308,62 15.792,59	0,00	0,00
Cap. 1411901/0/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AC CESSO ALLE ABITAZIONI LEGG E 431/98 FONDO COMUNALE _	0,00 3.349,20	0,00 3.349,20	0,00	0,00
Cap. 1411999/0/0	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X - LEGG E 431/98 CAP.2223 ENTRATA _	6.836,51 901,77	0,00 7.738,28	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1413221/0/0	SERVIZI DIVERSI	800,00 800,00	0,00 580,72	0,00	0,00
Cap. 1414701/0/0	RIMB SOMME FIN STATALE MI.NON ACCOMP.APPL. AVANZO VINCOLATO	492.472,80 492.472,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000138/0/0	FPV - CONTRIBUTO REGIONALE PER I NTERVENTI SOCIO - ASSISTEN ZIALI CAP.232 ENTRATA _	52.962,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	7.558.984,62 5.005.125,84	5.554.537,82 4.697.368,64	4.492.282,53	4.416.772,53
	TOTALE TITOLO 01	7.558.984,62 5.005.125,84	5.554.537,82 4.697.368,64	4.492.282,53	4.416.772,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 24138/0/0	SERVIZIO CIVILE ACQUISTO BENI MATERIALI FIN AVANZO (REV.LE 10829/2016)	1.000,00 955,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201022/0/0	MOBILI E ARREDI RIFINAZIAMENTO	0,00 0,00	2.040,00 2.040,00	0,00	0,00
Cap. 3002051/0/0	FPV-PIANI INTERVENTO PROGRAMM CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP.ENTRATA 4145	129.639,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	130.639,40 955,21	2.040,00 2.040,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	130.639,40 955,21	2.040,00 2.040,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	7.689.624,02 5.006.081,05	5.556.577,82 4.699.408,64	4.492.282,53	4.416.772,53
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 9	SET09 -WELFARE E POLITICHE				
Cap. 14138/0/0	FONDI STATALI PER SERVIZIO CIVILE APPLICAZIONE AVANZO SOLO 2017 RIF. CAP.2144 ENTR ATA _	0,00 0,00	2.000,00 600,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1413801/0/0	SERVIZIO CIVILE APPLICAZIONE AVANZO	620,00 620,00	0,00 618,94	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	620,00 620,00	2.000,00 1.218,94	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	620,00 620,00	2.000,00 1.218,94	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	620,00 620,00	2.000,00 1.218,94	2.000,00	2.000,00





Mis CGR	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE MISSIONE 12	19.889.966,42 12.806.488,99	16.621.145,81 12.507.918,29	11.871.506,36	8.682.120,37
			TOTALE TITOLI	23.224.179,13 15.031.868,73	18.214.845,81 14.418.591,39	12.095.206,36	8.906.820,37
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.504.536,55 15.031.868,73	25.495.283,23 14.418.591,39	19.375.563,78	16.187.177,79

PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE . SOCIETA' PARTECIPATE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	18		SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap.	2302/0/0		DALLA REGIONE SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI MULTISE RVIZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 18	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 TIPOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
CdR.	18		SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap.	3401/0/0		UTILI DI ESERCIZIO SOCIETA ` PARTECIPATE, CONTROLLATE E COLLE GATE	0,00 670.394,36	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 670.394,36	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00 670.394,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	18		SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap.	494/0/0		RECUPERO PENALI SOCIETA' MISTE	0,00 1.754.905,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	495/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2009 1 TRIM 2010	0,00 1.197.649,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	496/0/0		RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA LEONIA CANONI E COMODATO USO AUTOMEZZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 497/0/0	RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2012 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00 173.066,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 499/0/0	RECUPERO DIFFERENZA COSTI ANNO 2007/2009 E MANC COSTRUZ C.OPERATIVO SOC LEONIA	0,00 834.566,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 48101/0/0	RECUPERO CREDITO ATAM CONTRIBUTO LSU	562.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	562.500,00 3.960.186,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	562.500,00 3.960.186,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	562.500,00 4.630.580,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	562.500,00 4.630.580,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.431.876,37 5.778.888,43	42.837.808,71 864.236,85	9.842.505,21	119.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - SOCIETA' PARTECIPATE



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 1402/0/0	SERVIZI ESTERNALIZZATI CARBURANTE	1.000,00 1.500,00	1.000,00 805,31	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	1.000,00 1.500,00	1.000,00 805,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.500,00	1.000,00 805,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000,00 1.500,00	1.000,00 805,31	0,00	0,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 10075/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	4.336.726,00 4.336.708,00	2.000.000,00 2.206.820,21	0,00	0,00
Cap. 10077/0/0	SPESE NOTIFICA	936.000,00 271.279,56	0,00 603.279,56	0,00	0,00
Cap. 1007501/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI HERMES	0,00 0,00	2.878.400,00 2.878.400,00	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	5.272.726,00 4.607.987,56	4.878.400,00 5.688.499,77	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE TITOLO 01	5.272.726,00 4.607.987,56	4.878.400,00 5.688.499,77	5.786.800,00	5.786.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.272.726,00 4.607.987,56	4.878.400,00 5.688.499,77	5.786.800,00	5.786.800,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 1501/0/0	MANUTENZIONE DIFICI DI PROPRIETA COMUNALE (SOCIETA ESTERNALIZZATE)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1502/0/0	PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SOCIETÀ ESTERNALIZZATE)	0,00 91.000,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 91.000,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 91.000,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 91.000,23	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 139999/0/0	G.O. CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.027.274,00 1.737.745,29	878.400,00 1.245.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	2.027.274,00 1.737.745,29	878.400,00 1.245.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.027.274,00 1.737.745,29	878.400,00 1.245.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.027.274,00 1.737.745,29	878.400,00 1.245.000,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 10273/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE CEDIR SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00 55.599,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10556/0/0	BENI DI CONSUMO:FORMAZIONE EX LAVORATORI MULTISERVIZI CAP ENTRATA 2302	0,00 19.072,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10566/0/0	SOSTEGNO AL REDDITO DIPENDENTI MULTISERVIZI	0,00 52.659,46	0,00 20.690,00	0,00	0,00
Cap. 10567/0/0	ATTIVITÀ FORMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	0,00 0,00	0,00 4.858,33	0,00	0,00
Cap. 10568/0/0	IRAP LAVORATORI MULTISERVIZI	0,00 0,00	0,00 946,00	0,00	0,00
Cap. 18101/0/0	SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ AEREA	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	100.000,00 227.330,60	0,00 26.494,33	0,00	0,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE TITOLO 01	100.000,00 227.330,60	0,00 26.494,33	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 11	100.000,00 227.330,60	0,00 26.494,33	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 01	7.401.000,00 6.665.563,68	5.757.800,00 6.960.799,41	5.786.800,00	5.786.800,00
Mis. 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 18			SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 11320/1/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI _ MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZ I ESTERNALIZZATI _	0,00 50.696,43	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 50.696,43	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 50.696,43	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 50.696,43	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 04	0,00 50.696,43	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. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 18			SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 14397/1/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15220/1/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI _ PULIZIA SPIAGGE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 13403/0/0	COMPENSO PER RISCOSSIONE HERMES CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE TITOLO 01	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	850.000,00 850.000,00	850.000,00 850.000,00	850.000,00	850.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 18	SET18 -SOCIETA PARTECIPATE				
Cap. 14378/0/0	SEGNALETICA :SERVIZI ESTERNALIZZATI FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA	0,00 147.122,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14379/0/0	SEGNALETICA SERVIZI ESTERNALIZZATI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 14390/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 0,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00 147.123,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 147.123,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 147.123,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	0,00 147.123,67	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	8.251.000,00 7.713.383,80	6.607.800,00 7.810.799,41	6.636.800,00	6.636.800,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.531.357,42 7.713.383,80	13.888.157,42 7.810.799,41	13.917.157,42	13.917.157,42

PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - AMBIENTE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	2233/0/0		TRASFERIMENTO PER SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI CONVENZINE N.REP. 13368/07 (FONDI POR 2000-2	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2423/0/0		RIPARTIZIONE INTROITI TESSERE MICOLOGICHE	1.922,00 1.922,00	1.922,00 0,00	1.922,00	1.922,00
Cap.	2514/0/0		FINANZ REGIONALE SETTORE AGRO FORESTALE RIF SPESA CAP 13937-13938-13939	0,00 7.240,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2515/0/0		FIN REGIONE REDAZIONE PIANGESTIONE FORESTALE SPESA 1391091	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22205/0/0		CONTRIB PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00 0,00	5.948.637,50 0,00	0,00	0,00
Cap.	25060/0/0		TRASFERIMENTI PER GESTIONE ATO RC	5.000,00 5.000,00	186.088,50 0,00	186.088,50	186.088,50
Cap.	4000002/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	0,00 0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000003/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO	0,00 0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000007/0/0		RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	0,00 0,00	1.200.774,73 0,00	0,00	0,00
Cap.	4000011/0/0		PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	156.922,00 269.162,26	8.937.422,73 0,00	188.010,50	188.010,50
			TOTALE TIPOLOGIA 101	156.922,00 269.162,26	8.937.422,73 0,00	188.010,50	188.010,50
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	2516/0/0		CONTRIBUTO CONAI PER PIANO COMUNICAZIONE RD SPESA CAP 13578	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITULO 02	206.922,00 319.162,26	8.987.422,73 0,00	188.010,50	188.010,50
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	351/0/0		ONERI COLLAUDI IMPIANTI	38.000,00 36.000,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00	44.000,00
Cap.	445/0/0		PROVENTI PATRIMONIO BOSCHI VO E TERRIERO (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	935,55 43.008,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	490/0/0		PROVENTI DAL SERVIZIO DI " MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENERGIA	11.000,00 11.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.	3141/0/0		PROVENTI VENDITA BERGAMOTTI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	3142/0/0		PROVENTI GESTIONE CANILE CAP. SPESA 12744411	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3235/0/0		CONCESSIONE PARCHI	7.000,00 7.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.	31014/0/0		PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA BONIFICA SITI INQUINATI SPESA 1391092 2015.. USCITA	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	70.935,55 111.008,73	73.000,00 58.000,00	73.000,00	73.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	70.935,55 111.008,73	73.000,00 58.000,00	73.000,00	73.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	492/0/0		ROYALTIES COMUNE SEDE D'IMPIANTO DA COMMISSARIO DEL EMERG RIFIUTI	204.022,55 1.126.659,23	743.535,80 743.535,80	0,00	0,00
Cap.	498/0/0		PENALIDECURTAZIONI E INDENNITA RESIDUE SOCIETA LEONIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit. Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 510/0/0	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONS.EE.EEUFFICI GIUDIZIARI	3,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3,00
Cap. 3323/0/0	RECUPERO SOMME DA ATTIVITA `DEL SETTOREV -CANILE COMUNALE	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 49201/0/0	RIMBORSO MAGGIORI COSTI FASI EMERGENZIALI 2013/2014	0,00 89.832,00	0,00 89.832,00	0,00	0,00
Cap. 49202/0/0	RIMBORSO MINORI COSTI DI CONF FRAZ ORGANICA	0,00 144.481,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	254.022,55 1.410.973,05	793.535,80 833.367,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	254.022,55 1.410.973,05	793.535,80 833.367,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	324.958,10 1.521.981,78	866.535,80 891.367,80	73.000,00	73.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 4301/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R ATTUAZIONE PROGRAMMA TRI ENNALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE RIF. CAP.29609	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4346/0/0	FINANZIAM REGIONALE PER REALIZZ IMPIANTI PRODUZIONE DI ENERGIA FONTE RINNOVABILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4347/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE OPERE PIANO TRIENNALE IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO	0,00 557.911,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4401/0/0	CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZI ONALE ASPROMONTE RIF.CAP.2 09601 SPESA	0,00 33.726,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4410/0/0	DALLA REGIONE PER INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE	0,00 1.050.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4411/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SOPRASSUOLI MISURA 226	0,00 11.365,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 42205/0/0	CONT REG.LE REALIZZ CENTRO RACC RIFIUTI ZONA SUD	0,00 0,00	313.818,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 42307/0/0	FIN REG,CARAT PROG EBONIFICA SITO LOC.MALDERIT I PIANO OPERE	1.603.388,22 1.603.388,22	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0,00 0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	0,00 0,00	1.310.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000005/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	ORTI URBANI	0,00 0,00	765.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE	0,00 0,00	363.387,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000013/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO A.C.A. ASPROMONTE OPEN AIR	0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPRMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO	0,00 0,00	199.948,64 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	1.603.398,22 3.256.392,08	5.542.154,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.603.398,22 3.256.392,08	5.542.154,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	1.603.398,22 3.256.392,08	5.542.154,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	2.135.268,32 5.097.536,12	15.396.113,13 891.367,80	261.010,50	261.010,50
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	71.004.644,69 6.245.843,68	58.233.921,84 1.755.604,65	10.103.515,71	380.717,93

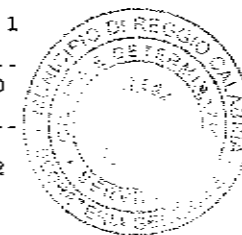


PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - AMBIENTE



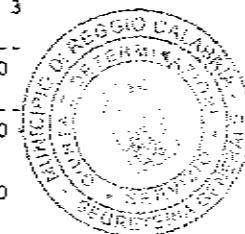
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1025002/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SE DI CIRCOSCRIZIONALI _	50.023,00 55.186,96	50.023,00 76.081,05	50.023,00	50.023,00
Cap. 1025030/0/0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI ISTITUZIONALI	500.000,00 427.747,79	400.000,00 848.927,27	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	550.023,00 482.934,75	450.023,00 925.008,32	450.023,00	450.023,00
	TOTALE TITOLO 01	550.023,00 482.934,75	450.023,00 925.008,32	450.023,00	450.023,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	550.023,00 482.934,75	450.023,00 925.008,32	450.023,00	450.023,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1026007/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CI E SERVIZI GENERALI _	860.000,00 1.176.862,34	860.000,00 2.057.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	860.000,00 1.176.862,34	860.000,00 2.057.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE TITOLO 01	860.000,00 1.176.862,34	860.000,00 2.057.959,83	860.000,00	860.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	860.000,00 1.176.862,34	860.000,00 2.057.959,83	860.000,00	860.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 10658/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE RURALI	0,00 21.504,37	0,00 21.504,37	0,00	0,00
Cap. 1065303/0/0	QUALITA` AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	23.162,00 59.610,21	23.162,00 63.542,78	23.162,00	23.162,00



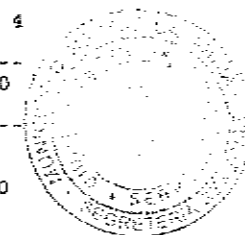
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1065307/0/0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO: VESTIARIO	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	33.162,00 81.114,58	33.162,00 95.047,15	23.162,00	23.162,00
	TOTALE TITOLO 01	33.162,00 81.114,58	33.162,00 95.047,15	23.162,00	23.162,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	33.162,00 81.114,58	33.162,00 95.047,15	23.162,00	23.162,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 10570/2/0	SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	0,00 463,20	0,00 926,00	0,00	0,00
Cap. 1057002/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE _	26.000,00 37.652,55	26.000,00 34.051,69	26.000,00	26.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	26.000,00 38.115,75	26.000,00 34.977,69	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TITOLO 01	26.000,00 38.115,75	26.000,00 34.977,69	26.000,00	26.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	26.000,00 38.115,75	26.000,00 34.977,69	26.000,00	26.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1019/0/0	ENERGIA ELETTRICA SETTORE RISORSE U.E. _	15.000,00 24.457,51	15.000,00 19.520,96	15.000,00	15.000,00
Cap. 10478/0/0	ONERI STRAORDINARI	2.164.554,00 2.165.657,01	2.164.554,00 2.164.554,00	0,00	0,00
Cap. 1027923/0/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.000,00 3.000,00	30.000,00 17.225,00	0,00	0,00
Cap. 1028399/0/0	SERVIZI MANUTENTIVI: ENERGIA ELETTRICA CE.DIR: _	600.000,00 556.200,56	600.000,00 823.561,71	600.000,00	600.000,00
Cap. 10279401/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:AMBIENTE	12.000,00 12.701,88	20.000,00 22.672,15	0,00	0,00



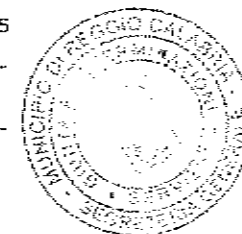
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	2.794.554,00 2.762.016,96	2.829.554,00 3.047.533,82	615.000,00	615.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.794.554,00 2.762.016,96	2.829.554,00 3.047.533,82	615.000,00	615.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 2099/0/0	RIQ.ENERGETICA AREA DI PERTINENZA CE.DIR	0,00 224.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 224.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 224.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.794.554,00 2.986.746,96	2.829.554,00 3.047.533,82	615.000,00	615.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.263.739,00 4.765.774,38	4.198.739,00 6.160.526,81	1.974.185,00	1.974.185,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 10790/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI SPESE ENERGIA ELETRICA UFFICI GIUDIZIARI _	0,00 769,66	0,00 769,66	0,00	0,00
Cap. 1079002/0/0	SPESE ENERGIA ELETRICA UFFICI GIUDIZIARI _	0,00 3.589,75	0,00 3.589,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 4.359,41	0,00 4.359,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 4.359,41	0,00 4.359,41	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 4.359,41	0,00 4.359,41	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 4.359,41	0,00 4.359,41	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1110006/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA _	46.000,00 52.264,68	46.000,00 85.090,85	46.000,00	46.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	46.000,00 52.264,68	46.000,00 85.090,85	46.000,00	46.000,00
	TOTALE TITOLO 01	46.000,00 52.264,68	46.000,00 85.090,85	46.000,00	46.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.000,00 52.264,68	46.000,00 85.090,85	46.000,00	46.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	46.000,00 52.264,68	46.000,00 85.090,85	46.000,00	46.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1131002/0/0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE _	52.000,00 55.512,57	52.000,00 90.000,00	52.000,00	52.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	52.000,00 55.512,57	52.000,00 90.000,00	52.000,00	52.000,00
	TOTALE TITOLO 01	52.000,00 55.512,57	52.000,00 90.000,00	52.000,00	52.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	52.000,00 55.512,57	52.000,00 90.000,00	52.000,00	52.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 11480/3/0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTEN ZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SC GOLE ELEMETARI _	0,00 9.413,55	0,00 18.413,55	0,00	0,00
Cap. 1148003/0/0	SPESA ENERGIA ELETTRICA SC UOLE ELEMSTARI _	170.000,00 185.270,70	170.000,00 258.690,55	170.000,00	170.000,00
Cap. 1164002/0/0	ENERGIA ELETTRICA LOCALI S CUOLE MEDIE _	150.000,00 182.851,81	150.000,00 263.264,35	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	320.000,00 377.536,06	320.000,00 540.368,45	320.000,00	320.000,00
	TOTALE TITOLO 01	320.000,00 377.536,06	320.000,00 540.368,45	320.000,00	320.000,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE PROGRAMMA 02	320.000,00 377.536,06	320.000,00 540.368,45	320.000,00	320.000,00
			TOTALE MISSIONE 04	372.000,00 433.048,63	372.000,00 630.368,45	372.000,00	372.000,00
Mis. 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
Cdr. 16			SET16 -AMBIENTE				
Cap. 12370/2/0			SPESE TELEFONICHE PER MUSE I, BIBLIOTECHE, ECC. ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I, BIBLIOTECHE, ECC. _	0,00 34,91	0,00 34,91	0,00	0,00
Cap. 1237002/0/0			ENERGIA ELETTRICA PER MUSE I, BIBLIOTECHE, ECC. _	10.000,00 10.383,75	10.000,00 11.221,84	10.000,00	10.000,00
Cap. 1237012/0/0			ENERGIA ELETTRICA PER TEATRO COMUNALE	0,00 0,00	46.000,00 13.800,00	42.000,00	42.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	10.000,00 10.418,66	56.000,00 25.056,75	52.000,00	52.000,00
			TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.418,66	56.000,00 25.056,75	52.000,00	52.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	10.000,00 10.418,66	56.000,00 25.056,75	52.000,00	52.000,00
			TOTALE MISSIONE 05	10.000,00 10.418,66	56.000,00 25.056,75	52.000,00	52.000,00
Mis. 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601			SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
Cdr. 16			SET16 -AMBIENTE				
Cap. 13970/2/0			SPESE TELEFONICHE UFFICI C ENTRI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _	0,00 9.561,67	0,00 9.561,67	0,00	0,00
Cap. 1397002/0/0			ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _	20.000,00 31.045,78	20.000,00 27.969,05	20.000,00	20.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	20.000,00 40.607,45	20.000,00 37.530,72	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 01	20.000,00 40.607,45	20.000,00 37.530,72	20.000,00	20.000,00



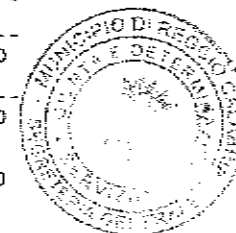
Mis Prg Tit CGR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 40.607,45	20.000,00 37.530,72	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	20.000,00 40.607,45	20.000,00 37.530,72	20.000,00	20.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 135780/0/0	ASSICURAZIONE PER LOTTA AL RANDAGISMO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 12575/2/0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO	0,00 532,65	0,00 532,65	0,00	0,00
Cap. 1257502/0/0	ENERGIA ELETTRICA PER UFFI CIO PATRIMONIO EDILIZIO	6.000,00 7.924,91	6.000,00 7.124,32	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	6.000,00 8.457,56	6.000,00 7.656,97	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.000,00 8.457,56	6.000,00 7.656,97	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.000,00 8.457,56	6.000,00 7.656,97	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	16.000,00 18.457,56	16.000,00 17.656,97	16.000,00	16.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				



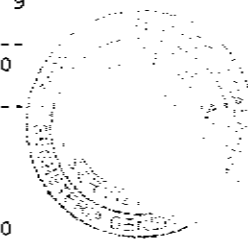
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 11301/0/0	QUALITA' AMBIENTALE:NOLEGGI	0,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 13894/0/0	SERVIZI DI GESTIONE UFF. A MM.VI QUALITA' AMBIENTALE _	2.200,00 1.100,00	1.000,00 1.444,59	1.000,00	1.000,00
Cap. 13900/2/0	QUALITA' AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE QUALITA' AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	0,00 1.877,80	0,00 1.877,80	0,00	0,00
Cap. 13910/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA` TECNICHE QUALITA' AMBI ENTALE _	0,00 25.207,59	0,00 23.906,82	0,00	0,00
Cap. 13945/0/0	SPESE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI D.P.R. 412/93 R IF.CAP.351 ENTRATA _	0,00 3.441,06	0,00 3.441,06	0,00	0,00
Cap. 14397/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ ARREDO URBANO E VERDE ATTR EZZATO _	0,00 202,50	0,00 375,00	0,00	0,00
Cap. 1390002/0/0	QUALITA' AMBIENTALE: ENERG IA ELETTRICA _	10.000,00 20.456,02	10.000,00 17.478,40	10.000,00	10.000,00
Cap. 1390003/0/0	ACQUISTO MATERIE PRIMEE BENI DI CONSUMO ATTIVITA` TECNICHE QUALITA' AMBIENTALI _	5.000,00 7.512,28	3.800,00 5.374,26	3.800,00	3.800,00
Cap. 1390004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI QUALITA' AMBI ENTALE _	800,00 799,80	2.500,00 2.551,30	1.000,00	500,00
Cap. 1390010/0/0	QUALITA' AMBIENTALE: IMPOS TE E TASSE DIVERSE _	2.000,00 4.048,62	2.000,00 4.048,62	2.000,00	2.000,00
Cap. 1391093/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI:AMBIENTE	2.000,00 1.848,60	2.000,00 675,70	2.000,00	2.000,00
Cap. 1391094/0/0	INCARICHI: AMBIENTE	4.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1391095/0/0	MANUTENZ ATTREZZATURE:AMBIENTE	1.000,00 500,00	2.000,00 1.100,00	2.000,00	1.000,00
Cap. 1391096/0/0	MANUTENZ IMPIANTI ECC.:AMBIENTE	22.919,77 8.919,77	30.000,00 28.500,00	18.000,00	8.000,00
Cap. 1391097/0/0	MANUTENZ MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	1.000,00 1.327,10	1.000,00 1.002,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1391098/0/0	NOLEGGIO MEZZI DITRASPORTO: AMBIENTE	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.447,46	2.000,00	2.000,00
Cap. 1391099/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA` TECNICHE QUALITA' AMBI ENTALE _	11.593,67 22.065,82	10.000,00 15.070,06	1.000,00	0,00



Mis Cdr	Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1391201/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ENERGIA _	1.000,00 500,00	1.000,00 1.200,00	1.000,00	0,00
Cap.	1391202/0/0	TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIA: MISSIONE E DEL PERSONALE _	200,00 252,86	200,00 112,86	200,00	200,00
Cap.	1391203/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE E D ENER. CANCELLERIA	500,00 332,00	1.500,00 532,00	500,00	500,00
Cap.	1391233/0/0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. MATERIALE INFORMATICO ICANTE	500,00 250,00	3.500,00 1.050,00	500,00	500,00
Cap.	1439799/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO _	703.392,28 435.961,13	600.000,00 461.896,10	200.000,00	100.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 16	770.105,72 539.604,95	673.500,00 575.784,03	247.000,00	133.500,00
		TOTALE TITOLO 01	770.105,72 539.604,95	673.500,00 575.784,03	247.000,00	133.500,00
Tit.	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr.	16	SET16 -AMBIENTE				
Cap.	2214/0/0	TRASFERIM REGIONALE :RIQUA F.AMBIENTALE E RECUPERO AREE DEGRADATE	0,00 471.118,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2215/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI INQUINATI MALDERITI DELIBERA CIPE 60/2012	1.603.388,22 33.763,50	0,00 25.243,60	0,00	0,00
Cap.	2927/0/0	COFINANZIAMENTO TRASFERIM TO STATATALE PER RISAMANET O AMBIEN TALE RIF. 4230 EN TRATA _	0,00 28.117,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	29609/0/0	ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIEN NALE PER LA TUTELA DELL'AM BIENTE CAP. ENTRATA 4301 _	0,00 15.640,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	201499/0/0	INTERV. NEL SETTORE VERDE PUBBLICO CON ASS. MUTUI _	133.000,00 126.057,51	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.	209601/0/0	TRASFERIMNTO ENTE NAZIONA LE D'ASPROMONTE PER REALIZ ZAZIONE CAMPEGGIO "NATURA" LOCALITA' FORGE RIF. CAP. _	0,00 432,23	0,00 480,25	0,00	0,00
Cap.	209671/0/0	RIQUALIFICAZIONE VERDE E A RREDO URBANO QUARTIERI ARCHI E GEBBIONE _	0,00 1.387,12	0,00 1.541,25	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESP. 16	1.736.388,22 676.516,89	0,00 33.265,10	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02	1.736.388,22 676.516,89	0,00 33.265,10	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 01	2.506.493,94 1.216.121,84	673.500,00 609.049,13	247.000,00	133.500,00
Prg.	0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				



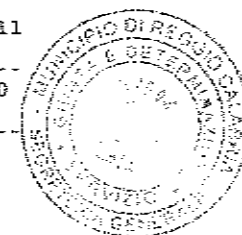
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1391090/0/0	CONTRIBUTI GARA (ANAC)	1.000,00 1.285,00	1.000,00 2.020,00	1.000,00	500,00
Cap. 1439796/0/0	MISURE CONTENIMENTO DELLEMANIFEST ENTOMATICHE A DIF ESA DELLE PIANTE	0,00 0,00	15.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1439797/0/0	TUTELA DEL PATRIMONIOARBOREO:FITOPATIE VARIE	0,00 0,00	5.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1439798/0/0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO MANUTENZIONI	10.000,00 10.000,00	20.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	11.000,00 11.285,00	41.000,00 14.020,00	1.000,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 11.285,00	41.000,00 14.020,00	1.000,00	500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 4000004/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CITTADINO E DELLA VILLA COMUNALE	0,00 0,00	1.310.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	1.310.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.310.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.000,00 11.285,00	1.351.000,00 14.020,00	1.000,00	500,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1393/0/0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00 3.206.515,93	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 1394/0/0	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	9.346.077,02 9.562.726,63	9.346.077,02 10.250.000,00	9.346.077,02	9.346.077,02
Cap. 1395/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI DI GESTIONE _	0,00 1.871,37	0,00 1.200,91	0,00	0,00
Cap. 1395/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	0,00 2.275.571,53	0,00 1.881.092,56	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 13578/0/0	PIANO COMUNICAZIONE RD CONAI CAP ENTRATA2516	50.000,00 25.000,00	50.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 13622/0/0	UFFICIO DEL COMMISSARIO,DISCARICHE E IMPIANTI	7.294.780,00 3.039.493,36	9.388.000,00 5.800.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Cap. 13633/0/0	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	0,00 464.908,40	0,00 1.018.549,44	0,00	0,00
Cap. 13634/0/0	COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	0,00 554.124,53	0,00 557.241,31	0,00	0,00
Cap. 139014/0/0	CONTRIBUTO RE.LE IMPLEMETAZ RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP ENT 22205	0,00 0,00	5.948.637,50 0,00	0,00	0,00
Cap. 139502/0/0	SPESE DI GESTIONE ATO RC	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 139503/0/0	BENI DI CONSUMO ATO RC	0,00 0,00	30.842,00 9.252,60	30.842,00	30.842,00
Cap. 139514/0/0	SPESE DI GESTIONE ATO RC CAP.ENTR 25060	0,00 0,00	186.088,50 0,00	186.088,50	186.088,50
Cap. 139599/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI _	12.461.436,02 13.882.929,25	12.566.545,62 9.679.733,31	12.566.545,62	12.566.545,62
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	29.152.293,04 33.013.141,00	37.576.190,64 29.612.070,13	29.689.553,14	29.689.553,14
	TOTALE TITOLO 01	29.152.293,04 33.013.141,00	37.576.190,64 29.612.070,13	29.689.553,14	29.689.553,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 291155/0/0	REALIZZ CENTRO RACCOLTA RIFIUTI ZONA SUD FIN REG.LE CAP ENTR 42205	0,00 0,00	313.818,03 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000001/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN REGGIO CALABRIA LOCALITA CONDERA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE	0,00 0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	1.213.818,03 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.213.818,03 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	29.152.293,04 33.013.141,00	38.790.008,67 29.612.070,13	29.689.553,14	29.689.553,14
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1339303/0/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SERVIZIO _	4.599.794,00 4.136.147,21	4.599.794,00 7.061.806,00	4.599.794,00	4.599.794,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	4.599.794,00 4.136.147,21	4.599.794,00 7.061.806,00	4.599.794,00	4.599.794,00
	TOTALE TITOLO 01	4.599.794,00 4.136.147,21	4.599.794,00 7.061.806,00	4.599.794,00	4.599.794,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 2930/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 247.773,29	0,00 75.303,65	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 247.773,29	0,00 75.303,65	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 247.773,29	0,00 75.303,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.599.794,00 4.383.920,50	4.599.794,00 7.137.109,65	4.599.794,00	4.599.794,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 1391083/0/0	VALORIZZ AREE VERDI ERURALI CAP. ENTR 3235	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1391091/0/0	PSR REDAZIONE PIANO DIGESTIONE FORESTAZIONE FIN REGIONALE	150.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000002/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	0,00 0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000003/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PREGIO	0,00 0,00	650.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000007/0/0	RIQUALIFICAZIONE VIALI ALBERATI	0,00 0,00	1.200.774,73 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000011/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - PIANO DI GESTIONE DEL VERDE URBANO	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	16	150.000,00 75.000,00	2.812.774,73 0,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01		150.000,00 75.000,00	2.812.774,73 0,00	12.000,00	12.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE					
Cap. 4000005/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - REALIZZAZIONE AREE ANIMAL FRIENDLY		0,00 0,00	150.000,00 9,00	0,00	0,00
Cap. 4000006/0/0	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO A SERVIZIO DELLE AREEE VEDI ANCHE IN AREE E LUOGHI DEGRADATI		0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000008/0/0	ORTI URBANI		0,00 0,00	765.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000009/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BOTTEGHELLE		0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000010/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE PARCO BADEN POWELL		0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000012/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERPODERALE FORGE		0,00 0,00	363.387,93 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000013/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO A.O.A. ASPROMONTE OPEN AIR		0,00 0,00	110.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000014/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA RC - GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIODIVERSIVITA IN LOCALITA CAMPI DI REGGIO		0,00 0,00	199.948,64 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	16	0,00 0,00	3.018.336,57 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00 0,00	3.018.336,57 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		150.000,00 75.000,00	5.831.111,30 0,00	12.000,00	12.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE					
Cap. 139504/0/0	SPESE DI NOTIFICAVIOLAZIONI AMBIENTALI		300,00 150,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap. 1391092/0/0	SPESE ISTRUTT BONIFICASITI INQUINATI		3.000,00 3.000,00	3.000,00 1.560,00	3.000,00	3.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	3.300,00 3.150,00	3.300,00 1.860,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE TITOLO 01	3.300,00 3.150,00	3.300,00 1.860,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.300,00 3.150,00	3.300,00 1.860,00	3.300,00	3.300,00
	TOTALE MISSIONE 09	36.422.880,98 38.702.618,34	51.248.713,97 37.374.108,91	34.552.647,14	34.438.647,14
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 14639/0/0	E.ELETTRICA TAPIS ROULANT	9.000,00 16.477,56	9.000,00 37.208,15	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	9.000,00 16.477,56	9.000,00 37.208,15	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 16.477,56	9.000,00 37.208,15	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.000,00 16.477,56	9.000,00 37.208,15	9.000,00	9.000,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 14405/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CANONE ENERGIA ELETTRICA P ER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROG ETTAZIONE _	0,00 36.990,82	0,00 73.981,63	0,00	0,00
Cap. 1440503/0/0	CANONE ENERGIA ELETTRICA P ER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROG ETTAZIONE	3.500.000,00 4.173.013,31	3.000.000,00 5.682.132,24	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	3.500.000,00 4.210.004,13	3.000.000,00 5.756.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500.000,00 4.210.004,13	3.000.000,00 5.756.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.500.000,00 4.210.004,13	3.000.000,00 5.756.113,87	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	3.509.000,00 4.226.481,69	3.009.000,00 5.793.322,02	1.509.000,00	1.509.000,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
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				
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	135719/0/0		E.ELETTRICA ASILI NIDO	0,00 0,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00 0,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
Prg.	1207		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	16		SET16 -AMBIENTE				
Cap.	14090/2/0		SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA _	0,00 1.510,49	0,00 3.020,98	0,00	0,00
Cap.	14284/0/0		SISTEMAZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILI DIVERSI _	433.000,00 421.646,20	500.000,00 360.000,00	300.000,00	250.000,00
Cap.	1408002/0/0		ENERGIA ELETTRICA _	5.000,00 2.094,27	5.000,00 9.340,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	1428401/0/0		LOTTA RANDAGISMO	10.000,00 10.000,00	0,00 2.319,38	0,00	0,00
Cap.	1428402/0/0		LOTTA RANDAGISMO	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.	1428403/0/0		LOTTA RANDAGISMO	250,00 250,00	0,00 246,50	0,00	0,00
Cap.	1428404/0/0		LOTTA RANDAGISMO	500,00 500,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap.	1428405/0/0		LOTTA RANDAGISMO	250,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 16	450.000,00 438.050,96	505.000,00 376.676,86	305.000,00	255.000,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	450.000,00 438.050,96	505.000,00 376.676,86	305.000,00	255.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	450.000,00 438.050,96	505.000,00 376.676,86	305.000,00	255.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	450.000,00 438.050,96	517.000,00 386.276,86	317.000,00	267.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 16	SET16 -AMBIENTE				
Cap. 14680/2/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI	181,96	181,96		
Cap. 1468002/0/0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI	10.721,00 7.127,92	10.721,00 9.941,09	10.721,00	10.721,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	10.721,00 7.309,88	10.721,00 10.123,05	10.721,00	10.721,00
	TOTALE TITOLO 01	10.721,00 7.309,88	10.721,00 10.123,05	10.721,00	10.721,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.721,00 7.309,88	10.721,00 10.123,05	10.721,00	10.721,00
	TOTALE MISSIONE 14	10.721,00 7.309,88	10.721,00 10.123,05	10.721,00	10.721,00
	TOTALE TITOLI	45.120.340,98 48.699.391,64	59.494.173,97 50.524.420,80	38.869.553,14	38.705.553,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.400.698,40 48.699.391,64	66.774.531,39 50.524.420,80	46.149.910,56	45.985.910,56



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - SERVIZI DEMOGRAFICI



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	19		SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	2122/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER REFERENDUM	136.337,08 223.183,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2215/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELEZIONI RIF. CAP.10137 DELLA SPESA	0,00 4.060,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	21022/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSULTAZIONI POLITICHE	0,00 0,00	600.000,00 534.000,00	0,00	0,00
Cap.	21023/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PER CONSULTAZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	560.000,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 19	136.337,08 227.244,76	600.000,00 534.000,00	560.000,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	136.337,08 227.244,76	600.000,00 534.000,00	560.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	136.337,08 227.244,76	600.000,00 534.000,00	560.000,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	19		SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	281/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA ATTIVITÀ UFFICI DECENTRATI	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	290/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ	160.000,00 160.000,00	150.000,00 140.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	2900/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA	100.740,00 100.740,00	230.000,00 210.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 19	275.740,00 275.740,00	400.000,00 370.000,00	395.000,00	395.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE TIPOLOGIA 100	275.740,00 275.740,00	400.000,00 370.000,00	395.000,00	395.000,00
			TOTALE TITOLO 03	275.740,00 275.740,00	400.000,00 370.000,00	395.000,00	395.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	19		SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	2820/0/0		RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI SPESA CAP 19104	0,00 107.726,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 19	0,00 107.726,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 107.726,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	0,00 107.726,42	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLI	412.077,08 610.711,18	1.000.000,00 904.000,00	955.000,00	395.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.281.453,45 1.759.018,74	43.837.808,71 1.768.236,85	10.797.505,21	514.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - SERVIZI DEMOGRAFICI



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis.	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg.	0101		ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	19		SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	1025007/0/0		SERVIZIO GESTIONE DECENTRA MENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI _	0,00 487,50	0,00 975,00	0,00	0,00
Cap.	1520502/0/0		FONDO PER LE CIRCOSCRIZION I: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	0,00 2.083,48	0,00 4.166,96	0,00	0,00
Cap.	1520599/0/0		FONDO PER LE CIRCOSCRIZION I _	0,00 3.980,73	0,00 295,33	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 19	0,00 6.551,71	0,00 5.437,29	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 6.551,71	0,00 5.437,29	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 6.551,71	0,00 5.437,29	0,00	0,00
Prg.	0107		SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	19		SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap.	10564/1/0		STRARORDINARIO ELEZIONI STRAORDINARIO	0,00 283,46	0,00 283,46	0,00	0,00
Cap.	10564/2/0		STRARORDINARIO ELEZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00 1.381,12	0,00 1.381,12	0,00	0,00
Cap.	10565/0/0		STRARORDINARIO ELEZIONI :IRAP	8.756,38 14.552,19	0,00 8.830,28	0,00	0,00
Cap.	10569/0/0		BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 877,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	10570/5/0		SPESE TELEFONICHE PER UFFI CIO ANAGRAFE ED ELETTORALE U.O. AFFARI GENERALI: PRES TAZIONI DI SERVIZI DIVERSI _	0,00 331,59	0,00 349,52	0,00	0,00
Cap.	10571/0/0		ANAGRAFE STATO CIVILE E SERVIZI DIVERSI:NOLEGGI	7.800,00 4.764,34	3.500,00 6.200,00	3.700,00	3.500,00
Cap.	10573/0/0		ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	550,00 550,00	400,00 400,00	400,00	400,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 10578/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 50.504,78	0,00 5.837,00	0,00	0,00
Cap. 10579/0/0	CONSULTAZIONE ELETTORALICOMPONENTI SEZIONI	0,00 123.963,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 101330/0/0	TRANSAZIONI -DEMOGRAFICI	0,00 0,00	40.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 103003/0/0	DECENTRAMENTO:NOLEGGI	7.500,00 3.750,00	7.500,00 8.405,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 105650/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE :IRAP	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 105780/0/0	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE	0,00 0,00	75.500,00 55.500,00	0,00	0,00
Cap. 105781/0/0	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI POLITICHE	0,00 0,00	18.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 105790/0/0	CONSULTAZIONEPOLITICHE COMPONENTI SEZIONI	0,00 0,00	200.500,00 200.500,00	0,00	0,00
Cap. 1056401/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI	103.016,29 191.416,97	0,00 108.188,68	0,00	0,00
Cap. 1056402/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI	24.564,41 53.204,89	0,00 31.396,31	0,00	0,00
Cap. 1056500/0/0	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE :IRAP	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	0,00
Cap. 1057005/0/0	U.O. AFFARI GENERALI: PRES TAZIONI DI SERVIZI DIVERSI _	1.200,00 200,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 1057011/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E M ATERIALE VARIO (K) _	18.500,00 13.306,11	12.000,00 12.500,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 1057013/0/0	DEMOGRAFICI : ACQUISTOCARBURANTE	650,00 325,00	650,00 650,00	650,00	650,00
Cap. 1057014/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:MANUTENZ. AUTOMEZZI	500,00 286,90	500,00 500,00	500,00	300,00
Cap. 1057015/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:RILEGATURA ATTI	4.000,00 1.061,16	5.000,00 4.000,00	5.000,00	0,00
Cap. 1057016/0/0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PRESTAZIONI DIVERSE	4.800,00 2.800,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1057017/0/0	UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00 0,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap. 1057025/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900	100.740,00 100.740,00	230.000,00 300.740,00	230.000,00	230.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1057026/0/0	VERSAMENTO QUOTA RILASCIO CARTA ID ELETTRONICA CAP ENTR 2900 ANNO 2017	0,00 0,00	26.074,87 26.074,87	0,00	0,00
Cap. 1057810/0/0	BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00
Cap. 1057820/0/0	SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	40.500,00	0,00
Cap. 1057900/0/0	ELEZIONI EUROPEE COMPONENTI SEZIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	200.500,00	0,00
Cap. 10564010/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
Cap. 10564020/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00	0,00
Cap. 10564110/0/0	STRAORDINARIO:ELEZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00	0,00
Cap. 10564121/0/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:STRAORDINARI O ELEZIONI EUROPEE	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	282.577,08 564.299,19	922.974,87 1.111.536,24	820.100,00	249.700,00
	TOTALE TITOLO 01	282.577,08 564.299,19	922.974,87 1.111.536,24	820.100,00	249.700,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
CdR. 19	SET05 - SERVIZI DEMOGRAFICI				
Cap. 201217/0/0	DECENTRAMENTO DEMOGRAFICI::STAMPANTI,SCANNER ECC	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201708/0/0	DEMOGRAFICI :ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00 4.309,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	0,00 6.309,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 6.309,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	282.577,08 570.608,87	922.974,87 1.111.536,24	820.100,00	249.700,00
	TOTALE MISSIONE 01	282.577,08 577.160,58	922.974,87 1.116.973,53	820.100,00	249.700,00
	TOTALE TITOLI	282.577,08 577.160,58	922.974,87 1.116.973,53	820.100,00	249.700,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.562.934,50	8.203.332,29	8.100.457,42	7.530.057,42
		577.160,58	1.116.973,53		



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - AVVOCATURA CIVICA



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	20		AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
Cap.	475/0/0		RECUPERO SPESE LEGALI DA PRIVATI -AVVOCATURA CIVICA CAP ENTRATA 475	115.560,00 105.560,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	3321/0/0		RECUPERO SOMME DA ATTIVITA ` DELL'U.O. AFFARI LEGALI	500.000,00 400.000,00	200.000,00 450.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 20	615.560,00 505.560,00	300.000,00 550.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	615.560,00 505.560,00	300.000,00 550.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 03	615.560,00 505.560,00	300.000,00 550.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE TITOLI	615.560,00 505.560,00	300.000,00 550.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.484.936,37 1.653.867,56	43.137.808,71 1.414.236,85	10.142.505,21	419.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - AVVOCATURA CIVICA



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
Cap. 10188/1/0	COMPENSI PER ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: ENTRATA 475 COMPENSI	0,00 465,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10188/2/0	COMPENSI PER ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: ENTRATA 475 ONERI	0,00 160,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10495/0/0	SPESE PER CONSULENZE PER L ITI _	0,00 632,15	0,00 632,15	0,00	0,00
Cap. 10501/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ INCARICHI LEGALI _	0,00 618.940,98	0,00 830.975,81	0,00	0,00
Cap. 10501/100/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPESE PER PAGAMENTO PARCEL LE _ LEGALI	0,00 189.312,13	0,00 179.474,76	0,00	0,00
Cap. 1050102/0/0	INCARICHI LEGALI _	0,00 367.534,81	0,00 320.212,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	0,00 1.177.046,10	0,00 1.331.295,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 1.177.046,10	0,00 1.331.295,10	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
Cap. 201204/0/0	AREA LEGALE :HARDWARE	5.000,00 8.694,16	0,00 4.900,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	5.000,00 8.694,16	0,00 4.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00 8.694,16	0,00 4.900,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 1.185.740,26	0,00 1.336.195,10	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10167/0/0	SPESE PATROCINIO LEGALE PE R PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI _	48.000,00 28.013,80	8.000,00 45.893,11	2.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	48.000,00 28.013,80	8.000,00 45.893,11	2.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	48.000,00 28.013,80	8.000,00 45.893,11	2.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	48.000,00 28.013,80	8.000,00 45.893,11	2.000,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA				
Cap. 1032/0/0	AREA LEGALE:NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	4.087,29 4.768,05	4.087,29 6.801,97	4.300,00	4.300,00
Cap. 10160/0/0	U.O. AFFARI LEGALI: SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE _	300.000,00 310.707,70	300.000,00 307.291,70	30.000,00	30.000,00
Cap. 10189/0/0	COMPENSI ATTIVITA AVVOCATURA CIVICA :IRAP	6.422,60 12.239,71	0,00 64,25	0,00	0,00
Cap. 10279/11/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE _ TRANSAZIONI VERTEENZE _	0,00 53.565,20	0,00 53.565,20	0,00	0,00
Cap. 10279/100/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	0,00 1.159.613,69	0,00 835.269,77	0,00	0,00
Cap. 10299/0/0	PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	5.000,00 9.077,95	5.000,00 5.423,55	1.500,00	0,00
Cap. 10345/0/0	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE:AVVOCATURA	2.500,00 2.500,00	3.000,00 5.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10346/0/0	AVVOCATURA:ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	7.003,00 7.003,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 103201/0/0	AREA LEGALE : NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	3.996,27 3.692,35	3.996,27 2.944,94	3.996,27	3.996,27
Cap. 103202/0/0	AREA LEGALE :ALTRE LICENZE	500,00 500,00	1.100,00 800,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1003201/0/0	AREA LEGALE:SERVIZI DI GESTIONE _	1.000,00 1.402,60	1.000,00 1.700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1011803/0/0	AREA LEGALE E CONTRATTI: MISSIONE DEL PERSONALE _	0,00 499,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1018801/0/0	COMPENSI	87.407,00 143.672,20	80.740,00 143.941,05	80.740,00	80.740,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1018802/0/0	ONERI	21.730,40 34.228,10	19.260,00 34.301,92	19.260,00	19.260,00
Cap. 1018811/0/0	COMPENSI: AVVOCATURA	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1026020/0/0	AREA LEGALE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.900,00 2.811,91	2.700,00 2.700,29	3.700,00	3.000,00
Cap. 1026021/0/0	AREA LEGALE:CARBURANTE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.000,00 1.473,82	2.000,00 2.367,79	2.000,00	2.000,00
Cap. 1026022/0/0	AREA LEGALE:ALTRI BENI DI CONSUMO	800,00 639,12	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1026024/0/0	AREA LEGALE:LICENZE D'USO SOFTWARE	200,00 190,00	200,00 350,00	200,00	200,00
Cap. 1027911/0/0	TRANSAZIONI VERTENZE SPESE PER INDENNIZZI	1.500,00 1.910,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap. 1027913/0/0	TRANSAZIONI VERTENZE:RISARCIMENTO DANNI	532.500,00 532.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1027915/0/0	TRANSAZIONI CONTENZIOSI PROFESSIONISTI INCARICATI PER DIFESA ENTE	100.000,00 100.000,00	300.000,00 257.932,89	100.000,00	100.000,00
Cap. 1027999/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS.267/2000 _	2.500.000,00 3.061.568,15	1.500.000,00 3.934.749,71	200.000,00	0,00
Cap. 1032301/0/0	AREA LEGALE: IMPOSTE E TAS SE _	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1050103/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATINOTIFICHE RIMBORSO VIS CATASTALI	65.000,00 63.150,00	65.000,00 65.000,00	64.000,00	64.000,00
Cap. 1050104/0/0	SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE PROCESSO TELEMATICO GESTIONE CLIENS	427,00 760,00	500,00 863,50	500,00	500,00
Cap. 1050105/0/0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO VIAGGIO -VITTO E ALLOGGIO	7.000,00 5.175,99	7.000,00 7.143,60	7.000,00	7.000,00
Cap. 1050106/0/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	900,00 800,00	900,00 1.042,80	900,00	500,00
Cap. 1050107/0/0	SPESE POSTALI	600,00 200,00	600,00 180,01	500,00	500,00
Cap. 1050108/0/0	SERVIZI DI SICUREZA	600,00 600,00	0,00 0,00	120,00	1.000,00
Cap. 1050109/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.000,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1050199/0/0	PATROCINIO LEGALE	225.000,00 111.909,46	222.000,00 164.982,50	100.000,00	25.000,00





Mis Prg Tit CGR Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	4.084.173,56 5.829.758,92	2.528.283,56 5.844.717,44	633.016,27	356.296,27
	TOTALE TITOLO 01		4.084.173,56 5.829.758,92	2.528.283,56 5.844.717,44	633.016,27	356.296,27
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA					
Cap. 201214/0/0	AREA LEGALE :STAMPANTI ,SCANNER ECC					
			1.000,00 1.000,00	0,00 954,21	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	1.000,00 1.000,00	0,00 954,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		1.000,00 1.000,00	0,00 954,21	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11		4.085.173,56 5.830.758,92	2.528.283,56 5.845.671,65	633.016,27	356.296,27
	TOTALE MISSIONE 01		4.138.173,56 7.044.512,98	2.536.283,56 7.227.759,86	635.016,27	356.296,27
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Prg. 2003	ALTRI FONDI					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA					
Cap. 1027960/0/0	FONDO RISCHI CONTEZIOSO					
			2.076.000,00 0,00	1.676.000,00 0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	20	2.076.000,00 0,00	1.676.000,00 0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		2.076.000,00 0,00	1.676.000,00 0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		2.076.000,00 0,00	1.676.000,00 0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20		2.076.000,00 0,00	1.676.000,00 0,00	500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI		6.214.173,56 7.044.512,98	4.212.283,56 7.227.759,86	1.135.016,27	356.296,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13.494.530,98 7.044.512,98	11.492.640,98 7.227.759,86	8.415.373,69	7.636.653,69

PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - SEGRETERIA e DIREZIONE GENERALE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap.	53004/0/0		PROVENTI FORNITURA TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap.	3108/0/0		SEGRETERIA GENERALE; DIRIT TI DI ROGITO RIF. CAP. 101 43 SPESA	150.000,00 70.000,00	68.000,00 68.000,00	40.000,00	20.000,00
Cap.	3113/0/0		PROVENTI QUALE RIMBORSO S PESE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZI ONI	11.000,00 6.000,00	7.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	43503/0/0		CONCESSIONE IN USO SALE E LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FIN SPESA CAP 10006/20006	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap.	53005/0/0		PROVENTI PER SPESE ISTRUTTORIA CIVICA	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	178.000,00 93.000,00	94.500,00 85.000,00	61.000,00	41.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	178.000,00 93.000,00	94.500,00 85.000,00	61.000,00	41.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	5011/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PIGNORAMENTO SICUR CENTER	0,00 0,00	94.212,78 0,00	0,00	0,00
Cap.	230102/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	200.000,00 200.000,00	94.212,78 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	200.000,00 200.000,00	94.212,78 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	378.000,00 293.000,00	188.712,78 85.000,00	61.000,00	41.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap.	4200/0/0		DALLO STATO RIMBORSO SPESA COMMISSIONE STRAORDINARIA LEGGE 296/2006 ART 1 COMMI 703-708-716	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	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
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	23		SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap.	1951/0/0		SPESE PER CONTO TERZI: REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF SPESA CAP 19031	20.000,00 20.245,00	20.000,00 7.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 23	20.000,00 20.245,00	20.000,00 7.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	20.000,00 20.245,00	20.000,00 7.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	20.000,00 20.245,00	20.000,00 7.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLI	398.000,00 313.245,00	213.712,78 92.000,00	66.000,00	46.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.267.376,37 1.461.552,56	43.051.521,49 956.236,85	9.908.505,21	165.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 10006/0/0	MANUTENZIONE LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FINANZIATO ENTRTA CAP. 43503	1.125,00 562,50	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 10012/0/0	RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ONERI PER GLI AMMINISTRATORI _	55.000,00 75.361,11	40.000,00 31.185,29	30.000,00	30.000,00
Cap. 10304/0/0	CONSIGLIO:NOLEGGI	1.600,00 1.238,59	1.600,00 1.307,10	1.600,00	1.600,00
Cap. 100360/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI	2.650,00 2.650,00	2.000,00 1.900,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 139901/0/0	CONTROLLO STRATEGICO PREST AZIONI DI SERVIZIO _	300,00 2.743,90	800,00 2.633,90	800,00	800,00
Cap. 1003402/0/0	SERVIZI COMMISSIONI CONSIL IARI _	500,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1004020/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER LE COMMISSIONI CONSILIA RI E PER IL CONSIGLIO _	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1004201/0/0	SERVIZI DI GESTIONE	700,00 405,90	500,00 480,00	500,00	500,00
Cap. 1004805/0/0	NOLEGGIO IMPIANTI	0,00 1.863,32	0,00 136,68	0,00	0,00
Cap. 1004806/0/0	SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA FIN CAP. ENTRATA 43503	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1004807/0/0	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO LOCALI FIN CAP. ENTRATA 43503	500,00 500,00	0,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 1004808/0/0	SERVIZI DIVERSI FIN CAP. ENTRATA 43503	2.500,00 2.500,00	3.000,00 2.950,00	0,00	0,00
Cap. 1008001/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVE ALL 'ANCI _	14.793,50 14.793,50	14.793,50 14.793,50	14.793,50	14.793,50
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	79.668,50 103.078,82	63.193,50 56.286,47	53.193,50	53.193,50
	TOTALE TITOLO 01	79.668,50 103.078,82	63.193,50 56.286,47	53.193,50	53.193,50
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 20006/0/0	ATTREZZATURE LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FINANZ CAP 43503 ENTRATA	1.875,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20007/0/0	POSTAZ INFORM LOCALI PALAZZO S.GIORGIO FINANZ CAP 43503 ENTRATA	0,00 0,00	4.200,00 2.000,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 201121/1/0	ACQUISIZIONE DI BENI MOB ILI,MACCHINE ED ATTRAZZATU RE TECNICO-SCIEN TIFICHE PRESIDENTE E VICE PRESIDEN TE: MOBILI E ATTREZZATURE _	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201121/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI MOB ILI,MACCHINE ED ATTRAZZATU RE TECNICO-SCIEN TIFICHE GRUPPI CONSILIARI ACQULISTO MOBILI E ATTREZZATURE _	0,00 449,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	1.875,00 2.549,48	4.200,00 2.000,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALE TITOLO 02	1.875,00 2.549,48	4.200,00 2.000,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	81.543,50 105.628,30	67.393,50 58.286,47	57.393,50	57.393,50
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 10146/0/0	NUCLEO DI VALUTAZIONE _	47.813,00 51.910,54	52.813,00 50.851,98	52.813,00	52.813,00
Cap. 10157/0/0	ARCHIVIO-PROTOCOLLO: IMPOS TE E TASSE _	150,00 269,90	650,00 769,90	650,00	650,00
Cap. 10164/0/0	IRAP:NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.900,00 4.545,00	3.900,00 5.190,05	3.900,00	3.900,00
Cap. 10261/0/0	ARCHIVIO PROTOCOLLO MESSI ALBO: PRESTAZIONI DI SERVI ZI _	1.350,00 1.950,00	1.230,00 1.230,00	350,00	350,00
Cap. 10302/0/0	UFFICIO GIUNTA E DETERMINE: NOLEGGI	2.000,00 1.521,27	2.000,00 3.121,27	2.000,00	2.000,00
Cap. 10313/100/0	TRASFERIMENTI GENERALI QUOTA DEL 15% DA VERSARE A LL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'AL BO DEI SEGRE TARI GENERALI _	0,00 23.476,00	0,00 23.476,00	0,00	0,00
Cap. 10322/0/0	IMPOSTE E TASSE: SEGRETERI A GENERALE/ (Y) _	500,00 729,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11305/0/0	PROTOCOLLO E MESSI:NOLEGGI	650,00 497,39	650,00 450,00	650,00	650,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 11309/0/0	SEGRETERIA GENARALE NOLEGGI	500,00 943,15	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 103020/0/0	NOLEGGI SEGRETERIA GENERALE	2.000,00 1.000,00	2.000,00 3.500,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1004804/0/0	MATERIALE INFORMATICO	500,00 746,40	800,00 800,00	800,00	800,00
Cap. 1011003/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPES E	3.690,00 3.690,00	3.690,00 3.690,00	3.690,00	3.690,00
Cap. 1026003/0/0	CAU.O.MESSI-ALBO-ARCHIVIO: ACQUISTO BENI (K) CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 525,94	0,00 525,94	0,00	0,00
Cap. 1026004/0/0	U.O: MESSI- ALBO-PROTOCOLLO: SPESE POSTALI _	70.000,00 149.973,44	75.000,00 203.623,57	75.000,00	75.000,00
Cap. 1026012/0/0	SEGRETARIO GENERALE:ACQUIS TO BENI (K) _	1.300,00 1.250,00	0,00 24,15	0,00	0,00
Cap. 1026013/0/0	GIUNTA-DETERMINE: BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 752,74	0,00 5,21	0,00	0,00
Cap. 1028011/0/0	GIUNTA-DETERMINE: PRESTAZI ONI DI SERVIZI _	0,00 500,00	0,00 186,54	0,00	0,00
Cap. 1028901/0/0	DIRETTORE GENERALE: ACQUIS TO BENI DI CONSUMO (K) _	1.700,00 2.100,00	3.000,00 2.515,00	3.000,00	0,00
Cap. 1028902/0/0	SEGRETARIO GENERALE - DIRE TTORE GENERALE: MISSIONI (Z) _	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	137.053,00 247.381,66	147.233,00 301.409,61	146.353,00	143.353,00
	TOTALE TITOLO 01	137.053,00 247.381,66	147.233,00 301.409,61	146.353,00	143.353,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 23	SEGG1 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 201224/0/0	PROTOCOLLO :HARDWARE	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	137.053,00 247.381,66	148.233,00 302.409,61	146.353,00	143.353,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 117001/0/0	STATISTICA: CENSIMENTI DIV ERSI FINANZIATI LI RIF.CAPP .2112-2113-2114 _	17.310,00 2.500,54	26.620,82 17.302,73	0,00	0,00
Cap. 117003/0/0	INDAGINI STATISTICHE:IRAP	2.465,99 8.467,89	2.353,14 9.926,12	2.353,14	2.353,14
Cap. 1062003/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I. _	800,00 1.544,00	800,00 1.544,00	800,00	800,00
Cap. 1170021/0/0	STRAORDINARIO:INDAGINI ISTAT	35.629,25 46.754,08	34.478,08 69.551,78	22.978,08	22.978,08
Cap. 1180021/0/0	STRAORDINARIO:CENSIMENTO	0,00 0,00	23.431,59 23.431,59	23.431,59	23.431,59
Cap. 3117001/0/0	FPV - STATISTICA: CENSIMENTI DIV ERSI FINANZIATI LI RIF.CAPP .2112-2113-2114 _	26.620,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4170021/0/0	FPV - STRAORDINARIO:INDAGINI ISTAT	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	94.326,06 59.266,51	87.683,63 121.756,22	49.562,81	49.562,81
	TOTALE TITOLO 01	94.326,06 59.266,51	87.683,63 121.756,22	49.562,81	49.562,81
	TOTALE PROGRAMMA 09	94.326,06 59.266,51	87.683,63 121.756,22	49.562,81	49.562,81
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 15225/2/0	FONDG LAVORO STRAORDINARIO ONERI ENTE SUL FONDO LAVOR O STRAORDINARIO _	0,00 997,34	0,00 997,34	0,00	0,00
Cap. 15281/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO :IRAP _	41.833,60 44.362,69	41.833,60 71.915,36	34.857,60	34.857,60
Cap. 1522501/0/0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO _	492.162,30 424.738,82	492.162,30 598.779,60	410.092,00	410.092,00
Cap. 1522502/0/0	ONERI ENTE SUL FONDO LAVOR O STRAORDINARIO _	137.805,60 147.883,33	137.805,50 235.021,40	114.833,60	114.833,60
Cap. 2000100/0/0	INCENTIVAZIONE OPREE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	151.171,58 151.171,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000101/0/0	CONTRIBUTI PER IL PESONALE INCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	35.978,84 35.978,84	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2000102/0/0	IRAPINCENTIVO OPERE DECRETO REGGIO CAP. 230102 ENTRATA	12.849,58 12.849,58	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	871.801,50 817.982,18	671.801,40 906.713,70	559.783,20	559.783,20
	TOTALE TITOLO 01	871.801,50 817.982,18	671.801,40 906.713,70	559.783,20	559.783,20
	TOTALE PROGRAMMA 10	871.801,50 817.982,18	671.801,40 906.713,70	559.783,20	559.783,20
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 1003412/0/0	ONERI A CARICO ENTE	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1027990/0/0	PIGNORAMENTO SICURCENTER	0,00 0,00	94.212,78 94.212,78	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	99.212,78 99.212,78	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	99.212,78 99.212,78	5.000,00	5.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 2084/0/0	OPERE INVESTIMENTO FINANZ STATALE LEGGE 296/06 CAP 4200 ENTR	0,00 57.186,48	0,00 10.357,68	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 57.186,48	0,00 10.357,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 57.186,48	0,00 10.357,68	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 57.186,48	99.212,78 109.570,46	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.184.724,06 1.287.445,13	1.074.324,31 1.498.736,46	818.092,51	815.092,51
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 20912305/0/0	FORNITURA TARGHE TOPONOMATICA E TARGHETTE NUMERI CIVICI	0,00 0,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	0,00 0,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 0,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
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				
Cdr. 23	SEG01 -SEGRETERIA E DIREZI				
Cap. 19031/0/0	SPSE CGNTO TERZI:REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIS ENTRATA CAP.1951	20.000,00 20.735,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	20.000,00 20.735,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	20.000,00 20.735,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 20.735,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	20.000,00 20.735,00	20.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	1.204.724,06 1.308.180,13	1.101.324,31 1.515.836,46	825.092,51	822.092,51
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.485.081,48 1.308.180,13	8.381.681,73 1.515.836,46	8.105.449,93	8.102.449,93



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - STAFF GABINETTO



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.450.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,95		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	21		GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap.	107/0/0		DALLO STATO	2.019.612,00 283.955,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	108/0/0		TRASFERIMENTO ERARIALE REL ATIVO AL 5 PER MILLE PROTEZIONE CIVILE CAP. 10539	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2111/0/0		CONTRIBUTO ISTAT ALTRE INDAGINI ORDINARIE	33.600,00 15.000,00	33.800,00 28.000,00	33.800,00	33.800,00
Cap.	21114/0/0		CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	0,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	2.056.212,00 298.955,65	70.800,00 28.000,00	67.800,00	67.800,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.056.212,00 298.955,65	70.800,00 28.000,00	67.800,00	67.800,00
			TOTALE TITOLO 02	2.056.212,00 298.955,65	70.800,00 28.000,00	67.800,00	67.800,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	21		GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap.	4108/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.	4109/0/0		TRASFERIMENTO :ISTAT INDAGINI	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	3.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TITOLO 04	3.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00



Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLI	2.059.212,00 298.955,65	79.800,00 28.000,00	76.800,00	76.800,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.928.588,37 1.447.263,21	42.917.608,71 892.236,85	9.919.305,21	196.507,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - STAFF GABINETTO



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap. 10013/0/0	UFFICIO STAMPA: MISSIONE D EL PERSONALE (Z) _	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 10022/0/0	SERVIZI DI GESTIONE STAFF VICESINDACO (M) _	0,00 489,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10023/0/0	UFFICIO STAFF VICESINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	500,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10202/0/0	SERVIZIO GESTIONI UFFICIO STAMPA _	0,00 3.013,91	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 10284/0/0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE P UBBLICA DELL' AMMINISTRAZI ONE _	1.500,00 9.391,29	3.000,00 53.376,58	3.000,00	3.000,00
Cap. 10301/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	2.000,00 3.262,83	1.000,00 1.810,15	1.000,00	1.000,00
Cap. 100014/0/0	ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI	1.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 102850/0/0	RASSEGNA STAMPA	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 103001/0/0	UFFICIO STAMPA NOLEGGI	0,00 0,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 103010/0/0	STAFF GABINETTO :NOLEGGI	1.000,00 500,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1001005/0/0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI,GIORNATE DI STUDI AMMINISTRATORI _	15.000,00 6.022,08	10.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1001010/0/0	GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI _	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1001403/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	1.000,00 1.500,00	2.000,00 600,05	2.000,00	2.000,00
Cap. 1004501/0/0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPR ESENTANZA UFFICIO DI GABINETTO STAFF SINDACO (K) _	500,00 500,00	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1004502/0/0	SPESE PER SERVIZI DI RAPPR ESENTANZA _	1.000,00 601,75	1.000,00 1.350,00	1.000,00	1.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1004503/0/0	MISSIONI STAFF UFFICIO SINDACO	6.000,00 5.944,10	1.000,00 3.307,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1004506/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER CO ORDINAMENTO ATTIVITA ENTE _	0,00 49.796,47	0,00 52.096,47	0,00	0,00
Cap. 1028012/0/0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO R IVISTE _	500,00 398,55	0,00 297,10	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	31.000,00 83.919,98	24.000,00 139.537,35	24.000,00	24.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.000,00 83.919,98	24.000,00 139.537,35	24.000,00	24.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap. 2011004/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE ORGANI DI GOVERNO	0,00 170,55	0,00 85,28	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00 170,55	0,00 85,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 170,55	0,00 85,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.000,00 84.090,53	24.000,00 139.622,63	24.000,00	24.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap. 117004/0/0	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE:BENI DI CONSUMO	1.500,00 750,00	1.500,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 117008/0/0	INDAGINI ISTAT :CORSI E CONVEGNI	3.500,00 2.980,36	2.500,00 2.592,41	2.500,00	2.500,00
Cap. 118008/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :CORSI E CONVEGNI	0,00 0,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 118013/0/0	CENSIMENTO PERMANENTE :IRAP	0,00 0,00	1.991,69 1.991,69	1.991,69	1.991,69
Cap. 1062103/0/0	STATISTICA:MISSIONI DEL PERSONALE _	300,00 150,00	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap. 1170010/0/0	INDAGINI ISTAT CARTA CANCELLERIA ECC	3.500,00 7.250,00	500,00 3.200,00	500,00	500,00
Cap. 1170022/0/0	INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.004,76 12.187,64	9.968,78 20.157,59	5.468,78	5.468,78



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	1170025/0/0		RIMBORSO SPESE PERSONALE STATISTICA	800,00 800,00	2.500,00 3.300,00	2.500,00	2.500,00
Cap.	1180010/0/0		CENSIMENTO PERMANENTE: CARTA CANCELLERIA ECC	0,00 0,00	2.000,00 600,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	1180022/0/0		CENSIMENTO PERMANENTE: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00 0,00	5.576,72 5.576,72	5.576,72	5.576,72
Cap.	4170022/0/0		FPV - INDAGINI ISTAT ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	24.104,76 24.118,00	27.837,19 39.718,41	21.537,19	21.537,19
			TOTALE TITOLO 01	24.104,76 24.118,00	27.837,19 39.718,41	21.537,19	21.537,19
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr.	21		GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap.	117006/0/0		INDAGINI STATISTICHE: BENI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	2.000,00 1.877,46	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	117016/0/0		INDAGINI STATISTICHE: ARREDI	1.500,00 2.500,00	1.500,00 201,30	1.500,00	1.500,00
Cap.	1180006/0/0		CENSIMENTO PERMANENTE: ACQUISTO ATTR. INFORMATICHE	0,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap.	1180016/0/0		CENSIMENTO PERMANENTE: ARREDI	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	3.500,00 4.377,46	9.000,00 1.701,30	9.000,00	9.000,00
			TOTALE TITOLO 02	3.500,00 4.377,46	9.000,00 1.701,30	9.000,00	9.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 08	27.604,76 28.495,46	36.837,19 41.419,71	30.537,19	30.537,19
Prg.	0111		ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr.	21		GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR.				
Cap.	201827/0/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALLA BAAM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	58.604,76 112.585,99	60.837,19 181.042,34	54.537,19	54.537,19
	TOTALE TITOLI	58.604,76 112.585,99	60.837,19 181.042,34	54.537,19	54.537,19
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.338.962,18 112.585,99	7.341.194,61 181.042,34	7.334.894,61	7.334.894,61



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - POLIZIA MUNICIPALE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR. 22			POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 35097/0/0			TASSA CONCORSO AGENTI P.M.	0,00	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00		
			TOTALE TITOLO 01	0,00	55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00		
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR. 22			POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 1019/0/0			TRASFERIMENTO MINIST.INTERNI INDENNITA' PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
				6.000,00	7.600,00		
Cap. 1020/0/0			TRASFERIMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.142,49	8.142,00		
Cap. 203603/0/0			DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 22	6.000,00	207.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	15.742,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 101	6.000,00	207.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	15.742,00		
			TOTALE TITOLO 02	6.000,00	207.600,00	7.600,00	7.600,00
				14.142,49	15.742,00		
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	22		POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap.	30093/0/0		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI PER RIMOZIA UTOVEI	14.000,00 9.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	35098/0/0		SERVIZI RESIDUALI P.M. IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE	1.608,00 1.608,00	1.600,00 1.000,00	1.600,00	1.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 22	15.608,00 10.608,00	21.600,00 11.000,00	21.600,00	21.600,00
			TOTALE TIPOLOGIA 198	15.608,00 10.608,00	21.600,00 11.000,00	21.600,00	21.600,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdR.	22		POL01 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap.	300/1/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	0,00 25.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	30001/0/0		RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI C.D.S.	2.405.846,40 400.000,00	2.000.000,00 450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.	30002/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (VEDI INTERVENTI DELLA SPESA)	1.400.000,00 1.800.000,00	1.400.000,00 1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap.	30006/0/0		RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	120.000,00 100.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	30007/0/0		RILASCIO COPIA ATTI	12.000,00 12.000,00	25.000,00 24.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.	300001/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	25.000,00 17.220,71	25.000,00 30.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 22	3.962.846,40 2.354.220,71	3.570.000,00 2.374.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.962.846,40 2.354.220,71	3.570.000,00 2.374.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
			TOTALE TITOLO 03	3.978.454,40 2.364.828,71	3.591.600,00 2.385.000,00	3.591.600,00	3.591.600,00
			TOTALE TITOLI	3.984.454,40 2.378.971,20	3.854.200,00 2.455.742,00	3.599.200,00	3.599.200,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.853.830,77 3.527.278,76	46.692.008,71 3.319.978,85	13.441.705,21	3.718.907,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - POLIZIA MUNICIPALE



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POLO1 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 10279/8/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE BEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	0,00 141.800,43	0,00 78.920,08	0,00	0,00
Cap. 1027908/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	70.000,00 120.208,20	50.000,00 160.585,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	70.000,00 262.008,63	50.000,00 239.505,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 262.008,63	50.000,00 239.505,46	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	70.000,00 262.008,63	50.000,00 239.505,46	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	70.000,00 262.008,63	50.000,00 239.505,46	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POLO1 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 10969/0/0	POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE QUOTA D A PROVENTI CONTRAVVENZIONA LI CAP.300/2 _	173.810,82 103.302,59	220.563,96 130.000,00	156.000,00	156.000,00
Cap. 10970/0/0	FONDI DI PREVIDENZA AL PER SONALE P.M. ART.208 LEGGE 285/92 E 25% SENTENZA CORT E COST.N. 426/2000 RIF. CA _	40.000,00 561.209,32	40.000,00 149.553,62	40.000,00	40.000,00
Cap. 10973/0/0	INDENNITA' DIVERSE ANNO 2014 FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	4.800,00 8.474,16	6.000,00 6.402,38	6.000,00	6.000,00
Cap. 10974/0/0	INDENNITA' DIVERSE ANNO 2014: ONERI CARICO ENTE FIN MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	800,00 1.488,69	1.100,00 1.332,50	1.100,00	1.100,00
Cap. 10975/0/0	INDENNITA' DIVERSE : IRAP FIN. MINISTERO INTERNO CAP ENTRATA 1019	400,00 872,42	500,00 692,45	500,00	500,00
Cap. 11102/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E R IPARAZIONE ATTREZZATURE: POLIZIA MUN.	1.200,00 844,00	15,00 1.000,00	2.100,00	2.100,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 11103/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI; P.M.	1.300,00 1.250,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 11148/0/0	VESTITARIO AGENTI POL.MUNOCIPALE DEST AVANZO DA PROV CDS	95.200,00 42.600,00	0,00 41.693,50	0,00	0,00
Cap. 11150/0/0	CORREDO, ARMAMENTO ETC DEG LI AGENTI DI POLIZIA URBAN A ANNO 2015 FINANZIATO CDS _	156.742,41 43.000,00	0,00 21.249,73	0,00	0,00
Cap. 11151/0/0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI FINANZIATI PROVENTI C.D.S.	4.190,07 3.956,18	8.000,00 6.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 11152/0/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE ECC.FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	29.064,00 13.775,99	400,00 6.511,42	0,00	0,00
Cap. 11158/0/0	SERVIZI AUSILIARI DELA P.M.	0,00 0,00	56.000,00 36.600,00	56.000,00	56.000,00
Cap. 11159/0/0	ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE AUTOVETTURE FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	16.000,00 8.000,00	8.000,00 8.026,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 11190/0/0	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ART.57 LE GGE 28 MAGGIO 1981 N.286 _	11.000,00 21.385,00	0,00 10.452,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 11202/0/0	CANONE ANNUO A MINISTERO P OSTE PER CONCESSIONE PONTE RADIO _	3.982,50 3.982,50	0,00 0,00	3.982,50	3.982,50
Cap. 111006/0/0	RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00 5.593,60	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 111021/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E R IPARAZIONE ATTREZZATURE: POLIZIA MUN.FIN Q.AVANZO CDS	0,00 0,00	2.100,00 630,00	0,00	0,00
Cap. 111901/0/0	QUOTA ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ART.57 LE GGE 28 MAGGIO 1981 N.286 QUOTA AVANZO CDS	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap. 112021/0/0	CANONE ANNUO A MINISTERO P OSTE PER CONCESSIONE PONTE RADIO QUOTA AVANZO CDS_	0,00 0,00	3.982,50 3.982,50	0,00	0,00
Cap. 1096006/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :RETRIBUZIONI FINANZIATO CDS	256.551,94 189.810,96	193.480,00 233.650,28	193.480,00	193.480,00
Cap. 1096007/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :CONTRIBUTI FINANZIATO CDS	66.234,19 40.826,32	49.980,00 74.936,71	49.980,00	49.980,00
Cap. 1096008/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :ASSEGNI FAMILIARI FINANZIATO CDS	13.919,81 5.840,00	10.220,00 22.736,30	10.220,00	10.220,00
Cap. 1096009/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :IRAP FINANZIATO CDS	22.279,72 14.855,85	16.800,00 25.285,58	16.800,00	16.800,00
Cap. 1096010/0/0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE :TFR FINANZIATO CDS	12.627,28 8.065,08	9.520,00 14.333,44	9.520,00	9.520,00
Cap. 1097301/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:STRAORDINARIO	1.200,00 1.000,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1097401/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:ONERI	312,00 290,00	310,00 310,00	310,00	310,00
Cap. 1097501/0/0	PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI MANIF ED EVENTI:IRAP	96,00 81,00	90,00 90,00	90,00	90,00
Cap. 1110002/0/0	SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	17.300,00 15.124,56	8.500,00 9.901,96	17.000,00	17.000,00
Cap. 1110003/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER P.M. (K) _	0,00 1.379,82	1.000,00 1.000,00	1.000,00	500,00
Cap. 1110004/0/0	CANCELLERIA E CARTA :P.M.	832,88 832,88	0,00 832,88	0,00	0,00
Cap. 1110010/0/0	CARBURANTE:P.M.	43.000,00 43.677,94	43.000,00 40.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 1110011/0/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	19.400,00 19.400,00	0,00 0,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 1110012/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	4.000,00 4.060,00	3.000,00 3.150,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1110013/0/0	ALTRI PREMI DI ASSICORAZIONE	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1110014/0/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	600,00 200,00	500,00 500,00	300,00	300,00
Cap. 1110016/0/0	CUSTODIA GIUDIZIARIA :P.M.	75.000,00 61.662,38	45.000,00 66.695,08	45.000,00	45.000,00
Cap. 1110017/0/0	MATERIALE INFORMATICO :P.M.	0,00 0,00	300,00 300,00	200,00	200,00
Cap. 1110021/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO:P.M.	400,00 300,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1110022/0/0	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	0,00 0,00	1.000,00 800,00	500,00	500,00
Cap. 1110031/0/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI FIN AVAZO CDS	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00	0,00
Cap. 3010969/0/0	FPV-POLIZIA MUNICIPALE: NOLEGG IO APPARECCHIATURE QUOTA D A PROVENTI CONTRAVVENZIONA LI CAP.300/2 _	64.563,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11100021/0/0	SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI FIN QUOTA AVANZO CDS	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	1.131.807,58 1.227.141,24	785.261,46 974.948,33	719.982,50	719.482,50
	TOTALE TITOLO 01	1.131.807,58 1.227.141,24	785.261,46 974.948,33	719.982,50	719.482,50





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 22	POLO1 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 15302/0/0	ACQUISTO MEZZI TECNICI POL IZIA MUNICIAPALE 25% RISOR SA 303/2 _	85.784,69 15.856,33	0,00 8.500,00	0,00	0,00
Cap. 15312/0/0	POSTAZ DI LAVORO POL IZIA MUNICIAPALE FIN CDS CAP. 30002_	24.000,00 11.000,00	0,00 8.637,90	0,00	0,00
Cap. 15320/0/0	APPARATI INFORMATICI CENTRALE OPERATIVA P.M. DEST AVANZO PROVENTI CDS	0,00 11.339,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1530201/0/0	ACQUISTO MEZZI DI TRAPORTO FINANZIATO PROVENTI CDS	29.865,60 29.865,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	139.650,29 68.061,83	0,00 17.137,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	139.650,29 68.061,83	0,00 17.137,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.271.457,87 1.295.203,07	785.261,46 992.086,23	719.982,50	719.482,50
	TOTALE MISSIONE 03	1.271.457,87 1.295.203,07	785.261,46 992.086,23	719.982,50	719.482,50
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 22	POLO1 -POLIZIA MUNICIPALE				
Cap. 10539/0/0	PROTEZIONE CIVILE TRASERIMENTI FINANZIATI CON 5 PER MILLE	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 10541/0/0	PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. VESTIARIO FIN MINISTERIALE CAP. ENTRTA 1020	8.306,10 8.306,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10542/0/0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. EQUIPAGGIAMENTO CAP.ENTRTA 1020	2.033,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10543/0/0	COPINANZIAMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. VESTIARIO	3.446,50 3.446,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053705/0/0	RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00 0,00	2.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1053802/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 7.864,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053812/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	600.000,00 200.000,00	200.000,00 311.353,52	0,00	0,00

Mis	Prg	Tit	Denominazione		Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE CENTRO DI RESP.	22	616.786,00 219.616,60	205.000,00 314.953,52	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 01		616.786,00 219.616,60	205.000,00 314.953,52	1.000,00	1.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01		616.786,00 219.616,60	205.000,00 314.953,52	1.000,00	1.000,00
			TOTALE MISSIONE 11		616.786,00 219.616,60	205.000,00 314.953,52	1.000,00	1.000,00
Mis.	20		FONDI E ACCANTONAMENTI					
Prg.	2002		FONDO CREDITI DI DOBBIA ESIGIBILITA'					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	22		POL01 -POLIZIA MUNICIPALE					
Cap.	15121/0/0		FCDE:CDS		2.205.846,40 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	22	2.205.846,40 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TITOLO 01		2.205.846,40 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 02		2.205.846,40 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE MISSIONE 20		2.205.846,40 0,00	1.800.000,00 0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TITOLI		4.164.090,27 1.776.828,30	2.840.261,46 1.546.545,21	2.520.982,50	2.520.482,50
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.444.447,69 1.776.828,30	10.120.618,88 1.546.545,21	9.801.339,92	9.800.839,92



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - ISTRUZIONE



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	24		SET24 -ISTRUZIONE				
Cap.	109/0/0		CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERSONALE DELLA SCUOLA	144.336,04 144.336,04	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.	130/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNAL I CAP.11280 SPESA	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.	134/0/0		CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	660.000,00 660.000,00	660.000,00 380.000,00	600.000,00	500.000,00
Cap.	137/0/0		DALLO STATO PER RIMBORSO TARSU SCUOLE	130.000,00 227.000,00	124.000,00 124.000,00	124.000,00	125.000,00
Cap.	191/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA DIRI TTO ALLO STUDIO CAP. 12000 ART 4 5-9-SPESA	640.000,00 428.000,00	640.000,00 380.000,00	640.000,00	640.000,00
Cap.	192/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO MENSA CAP 120004	100.000,00 65.000,00	100.000,00 68.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	196/0/0		ASSISTENZA SCOLASTICA BORSE DI STUDIO CAP.	139.054,04 139.054,04	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	1.973.390,08 1.823.390,08	1.824.000,00 1.252.000,00	1.764.000,00	1.665.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.973.390,08 1.823.390,08	1.824.000,00 1.252.000,00	1.764.000,00	1.665.000,00
			TOTALE TITOLO 02	1.973.390,08 1.823.390,08	1.824.000,00 1.252.000,00	1.764.000,00	1.665.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	24		SET24 -ISTRUZIONE				
Cap.	263/0/0		PROVENTI DEI SERVIZI MENSA E REFEZIONE C/O SCUOLE MA T.STAT. SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	80.000,00 80.000,00	100.000,00 85.000,00	100.000,00	100.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	264/0/0		SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEM ENTARI	70.000,00 70.000,00	70.000,00 62.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	265/0/0		PROVENTI SERVIZI MENSA E R EPEZIONE C/O LE SCUOLE MED IE	10.000,00 10.000,00	15.000,00 13.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	160.000,00 160.000,00	185.000,00 160.000,00	185.000,00	185.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	160.000,00 160.000,00	185.000,00 160.000,00	185.000,00	185.000,00
			TOTALE TITOLO 03	160.000,00 160.000,00	185.000,00 160.000,00	185.000,00	185.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	24		SET24 -ISTRUZIONE				
Cap.	42916/0/0		DALLA CITTA METROPOLITANA PER ACQUISTO SCUOLABUS	232.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	232.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	232.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	232.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLI	2.366.013,08 1.983.390,08	2.009.000,00 1.412.000,00	1.949.000,00	1.850.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	71.235.389,45 3.131.697,64	44.846.808,71 2.276.236,85	11.791.505,21	1.969.707,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - ISTRUZIONE





Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 11223/0/0	FINANZIAMENTO AGEA:CONTRIBUTI CAP ENTRATA 2141	0,00 338,25	0,00 338,25	0,00	0,00
Cap. 11257/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE _	1.000,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 11260/0/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	226.000,00 196.000,00	150.000,00 150.029,39	100.000,00	100.000,00
Cap. 11280/0/0	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE MATERNE COM.LI RIF.CAP.130 DELL'EN TRATA _	0,00 4.160,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 113011/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	500,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1125701/0/0	ASSICURAZIONE SCUOLE MATERNE	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1131001/0/0	SPESE MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE COMUNALE FONDO COMUNALE (K) _	500,00 250,00	0,00 450,94	0,00	0,00
Cap. 1131006/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MATERNE _	164.000,00 200.798,96	127.000,00 138.995,46	127.000,00	127.000,00
Cap. 1131010/0/0	CARTA E CANCELLERIA SCUOLE MATERNE	500,00 250,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1131011/0/0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1131012/0/0	SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE	600,00 600,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1131199/0/0	SCUOLE MATERNE: RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI _	3.500,00 3.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	396.600,00 406.647,21	293.000,00 305.764,04	238.500,00	238.500,00
	TOTALE TITOLO 01	396.600,00 406.647,21	293.000,00 305.764,04	238.500,00	238.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 24	SET24 -ISTRUZIONE				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 264101/0/0	SCUOLE MATERNE: ACQUISTO A RREDI ED ATTREZZATURE _	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,87	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,87	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.000,00 12.500,00	0,00 9.986,87	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	406.600,00 419.147,21	293.000,00 315.750,91	238.500,00	238.500,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 11478/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 11495/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: RISARCI MENTO DANNI AI PROPRIETARI _	5.000,00 10.000,00	9.500,00 9.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11511/0/0	FORNITURA LIBRI DI TESTO A LUNNI SCUOLA ELEMENTARE _	194.000,00 311.941,52	250.000,00 167.431,06	250.000,00	250.000,00
Cap. 11653/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO: CARBURANTI ,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00 500,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11809/0/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (Y) _	1.000,00 1.996,75	1.000,00 1.505,25	1.000,00	1.000,00
Cap. 1148002/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER SCUOLE ELEMENTARI (K) _	2.500,00 1.771,71	1.000,00 1.835,71	1.000,00	1.000,00
Cap. 1148006/0/0	FITTO LOCALI E SPESE CONDO MINIALI SCUOLE ELEMNTARI _	140.000,00 160.135,24	116.000,00 111.941,18	114.000,00	114.000,00
Cap. 1148007/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI _	77.000,00 79.255,94	67.000,00 49.929,06	67.000,00	67.000,00
Cap. 1148011/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE (M) _	500,00 250,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 1164001/0/0	FITTO LOCALI SCUOLE MEDIE _	167.000,00 181.792,02	145.200,00 124.929,41	145.200,00	145.200,00
Cap. 1164006/0/0	SPESE GESTIONE RISCALDAMEN TO:CARBURANTE E RICAMBI (K) _	70.000,00 91.269,79	70.000,00 60.640,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1164010/0/0	SERVIZI PER ATTREZZATURE _	400,00 200,00	400,00 400,00	400,00	400,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	658.900,00 841.612,97	662.100,00 529.861,67	645.600,00	645.600,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
TOTALE TITOLO 01		658.900,00 841.612,97	662.100,00 529.861,67	645.600,00	645.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 204201/0/0	SCUOLE ELEMENTARI: ACQUIST O MOBILI ED ATTREZZATURE _	12.500,00 21.436,00	0,00 13.400,00	0,00	0,00
Cap. 204301/0/0	SCUOLE MEDIE: ACQUISTO MOB ILI ED ATTREZZATURE _	10.116,32 15.000,00	0,00 10.116,32	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 24	22.616,32 36.436,00	0,00 23.516,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.616,32 36.436,00	0,00 23.516,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	681.516,32 878.048,97	662.100,00 553.377,99	645.600,00	645.600,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
Cap. 10885/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO _	330.000,00 330.000,00	0,00 693,90	0,00	0,00
Cap. 10886/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _	270.000,00 270.000,00	0,00 270.000,00	0,00	0,00
Cap. 10887/0/0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI _	608.422,00 608.422,00	1.208.422,00 922.422,00	1.208.422,00	1.208.422,00
Cap. 11253/0/0	SCUOLE MATERNE: SERVIZIO M ENSA FONDO COMUNALE _	200.000,00 140.000,00	160.000,00 128.346,52	160.000,00	200.000,00
Cap. 11258/0/0	IMPOSTE E TASSE VARIE (Y) _	500,00 686,50	500,00 655,50	500,00	500,00
Cap. 11476/0/0	SCUOLA ELEMENTARE: SERVIZI O MENSA FONDO COMUNALE _	200.000,00 140.000,00	160.000,00 143.216,50	160.000,00	195.000,00
Cap. 11654/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDI E FONDO COMUNALE _	113.753,34 70.000,00	170.000,00 166.000,00	170.000,00	197.000,00
Cap. 11780/0/0	RETTE A POSTI GRATUITI CON VITTO CAMPANELLA _	20.000,00 19.665,84	13.000,00 15.655,49	5.000,00	5.000,00
Cap. 11811/1/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVI ZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVI ZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	0,00 343,52	0,00 343,52	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 11814/0/0	PRESTAZIONI VARIE PER ATTI VITA` SCOLASTICHE (M) _	500,00 250,00	500,00 150,00	500,00	500,00
Cap. 11904/0/0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI _	1.000,00 823,62	2.000,00 923,62	2.000,00	2.000,00
Cap. 11906/0/0	INDENNITA' E RIMBORSO SPES E MISSIONE AL PERSONALE _	500,00 352,50	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 11912/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	500,00 250,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 12000/4/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MATE RNE STATALI RIF.CAP. 190/1 ENTRATA CONTRIBUTI DIVERSI PER DIR ITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _	0,00 415,03	0,00 415,03	0,00	0,00
Cap. 12004/0/0	SERVIZIO MENSA RIF.CAP.192 ENTRATA _	50.000,00 30.000,00	100.000,00 55.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 12005/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDI E RIF.CAP.190/3 ENTRATA _	20.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/1/0	FITTO LOCALI PER SEGRETERI E UNIVERSITARIE _ FITTO LOCALI PER SEGRETERI E UNIVERSITARIE _	0,00 1.698,68	0,00 3.397,00	0,00	0,00
Cap. 112530/0/0	RIMBORSO TICKET SERVIZIO MENSA	0,00 33,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 119120/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K) _	200,00 100,00	200,00 60,00	200,00	200,00
Cap. 1125103/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE SERVIZIO DI TRASPORTO	200.000,00 225.001,35	200.000,00 206.270,89	80.000,00	80.000,00
Cap. 1125902/0/0	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE _	12.000,00 45.489,90	12.000,00 79.089,90	12.000,00	12.000,00
Cap. 1181101/0/0	PUBBLICA ISTRUZIONE: SERVIZI PER UFFICI E BENI STRUMENTALI _	700,00 350,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 1181502/0/0	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE: SERVIZIO MENSA	540.000,00 565.692,35	480.000,00 518.601,39	280.000,00	230.000,00
Cap. 1200003/0/0	SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI RIF.CAP.190/3 ENTRATA _	30.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1200004/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER DIR ITTO ALLO STUDIO RIF.CAP.1 90/4 ENTRATA _	280.000,00 80.695,81	280.000,00 106.258,72	280.000,00	280.000,00
Cap. 1200005/0/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIF.CAP.190/5 ENTRATA _	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1200009/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE RIF. CAP.191 ENTRATA _	350.000,00 207.192,00	350.000,00 150.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 1210403/0/0	NOLEGGIO BENI DI TERZI _	12.000,00 10.840,26	12.000,00 12.739,00	12.000,00	12.000,00



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	3.250.075,34 2.783.302,96	3.160.322,00 2.781.738,98	2.832.322,00	2.884.322,00
			TOTALE TITOLO 01	3.250.075,34 2.783.302,96	3.160.322,00 2.781.738,98	2.832.322,00	2.884.322,00
		Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		Cdr. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
		Cap. 153810/0/0	ACQUISTO SCUOLABUS FINANZAIM CITTA METROPOLITANA CAP. 42916 ENTRATA	232.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		Cap. 153811/0/0	ACQUISTO SCUOLABUS COFINANZIAMENTO	51.177,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		Cap. 2045001/0/0	SOSTITUZIONE HARDWARE	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	291.800,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	291.800,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 06	3.541.875,34 2.791.302,96	3.160.322,00 2.781.738,98	2.832.322,00	2.884.322,00
		Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
		Tit. 01	SPESE CORRENTI				
		Cdr. 24	SET24 -ISTRUZIONE				
		Cap. 12282/0/0	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI IN CONTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO RIF CAP 134 ENTRATA	660.000,00 828.553,77	660.000,00 1.244.370,03	600.000,00	500.000,00
		Cap. 12283/0/0	BORSE STUDIO CAP 196 ENTRATA	139.054,04 139.054,04	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 24	799.054,04 967.607,81	660.000,00 1.244.370,03	600.000,00	500.000,00
			TOTALE TITOLO 01	799.054,04 967.607,81	660.000,00 1.244.370,03	600.000,00	500.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 07	799.054,04 967.607,81	660.000,00 1.244.370,03	600.000,00	500.000,00
			TOTALE MISSIONE 04	5.429.045,70 5.056.106,95	4.775.422,00 4.895.237,91	4.316.422,00	4.268.422,00
			TOTALE TITOLI	5.429.045,70 5.056.106,95	4.775.422,00 4.895.237,91	4.316.422,00	4.268.422,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.709.403,12	12.855.779,42	11.596.779,42	11.548.779,42
		5.856.106,95	4.895.237,91		



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - SVILUPPO ECONOMICO



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap.	20/0/0		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	731.522,00 1.050.000,00	750.000,00 950.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	21/0/0		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': RECUPERO COATTO	0,00 50.000,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00
Cap.	22/0/0		ENTRATE DA GESTIONE PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITAR I	250.000,00 360.000,00	200.000,00 100.000,00	450.000,00	450.000,00
Cap.	23/0/0		INSEGNE PUBBLICITARIE SANATORIA GM 82/2015	300.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	24/0/0		ICP: ANNI PREGRESSI	335.042,35 420.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap.	32/0/0		I.C.P. QUOTA SPESE DI NOTIFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	58/0/0		RUCLO RISCOSSIONE COATTIVA ICIAP ANNO 1997	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	60/0/0		TASSA OCCUPAZIONE TEMPORAN EA DEGLI SPAZI ED AREE PUB Bliche:ANNI PRCEDENTI	338.463,84 456.000,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap.	63/0/0		TOSAP QUOTA SPESE DI NOTIFICA	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	65/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.250.000,00 1.800.000,00	1.250.000,00 1.600.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Cap.	66/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: RECUPERO E VASORI TOTALI	0,00 20.000,00	500.000,00 100.000,00	500.000,00	0,00
Cap.	68/0/0		TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: RECUPERO E VASORI TOTALI RETI INDUSTRIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	69/0/0		TOSAP ANNI PRECEDENTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	90/0/0		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF FISSIONI	70.000,00 70.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	91/0/0		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIO NI - RUOLI SUPPLETIVI	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 10	3.303.028,19 4.246.030,00	2.750.000,00 2.942.000,00	3.150.000,00	2.650.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.303.028,19 4.246.030,00	2.750.000,00 2.942.000,00	3.150.000,00	2.650.000,00
			TOTALE TITOLO 01	3.303.028,19 4.246.030,00	2.750.000,00 2.942.000,00	3.150.000,00	2.650.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONCMICO				
Cap.	342/0/0		CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	400.000,00 190.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	430/100/0		PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENTI DEI MERCATI SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3061/0/0		SPORTELLO UNICO: DIRITTI D I SEGRETERIA	120.000,00 123.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.	3233/0/0		PROVENTI IMPIANTI ANNONARI DI VIA FILIPPINI	47.447,54 80.000,00	38.661,28 39.000,00	38.661,28	38.661,28
Cap.	3234/0/0		CANONE CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCHI LUNGOMARE V.EMANUELE III	37.486,71 120.000,00	123.786,71 180.000,00	126.220,00	126.220,00
Cap.	43002/0/0		PROVENTI DEI MERCATI (SERVIZIO RIL. AI FINI IVA)	16.166,40 10.500,00	16.166,40 0,00	16.166,40	16.166,40
Cap.	43510/0/0		LOCALI VIA FILIPPINI	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 10	621.100,65 538.500,00	348.534,39 349.000,00	351.047,68	351.047,68
			TOTALE TIPOLOGIA 100	621.100,65 538.500,00	348.534,39 349.000,00	351.047,68	351.047,68
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGGLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap.	301/0/0		SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAM COMUNALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE SINDACALI ETC	162.868,00 2.136,40	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	162.868,00 2.136,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	162.868,00 2.136,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	783.968,65 540.636,40	348.534,39 349.000,00	351.047,68	351.047,68
	TOTALE TITOLI	4.086.996,84 4.786.666,40	3.098.534,39 3.291.000,00	3.501.047,68	3.001.047,68
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	72.956.373,21 5.934.973,96	45.936.343,10 4.155.236,85	13.343.552,89	3.120.755,11



PARAMETRI RICHIESTI

PIG USCITE - SVILUPPO ECONOMICO



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1027937/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 210834/0/0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA S OCIETA` ESTERNE _DEBITI F.BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	20.655,00	45.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.655,00	45.900,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	28.655,00	274.960,14	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 13980/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMP LANTI SPORTIVI ESTERNALIZZ _	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00	290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	290.256,52	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	290.256,52	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

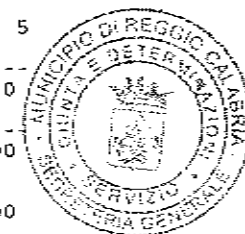


Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap.	1400/0/0		SPESA GESTIONE PER GESTION E INTEGRATA RIPIUTI FINANZIATA CON TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL CAP.2233 _	0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 09	0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00	0,00
Mis.	10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg.	1005		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit.	01		SPESA CORRENTI				
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap.	14405/100/0		PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZI ESTER _	0,00 90.534,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00 90.534,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 90.534,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 90.534,75	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 10	0,00 90.534,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis.	12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg.	1209		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit.	01		SPESA CORRENTI				
CdR.	10		SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap.	13320/100/0		PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI SERVIZI ESTERNALIZZATI _	0,00 110.716,20	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00 110.716,20	0,00 0,00	0,00	0,00



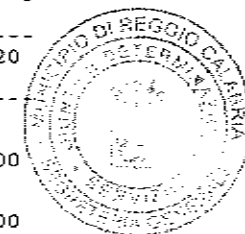
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE TITOLO 01	0,00 110.716,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00 110.716,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00 110.716,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 10308/0/0	MERCATI NOLEGGI	3.000,00 1.713,50	7.000,00 3.673,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 14679/0/0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI _	700,00 350,00	700,00 560,00	700,00	700,00
Cap. 14680/3/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	0,00 642,00	0,00 642,00	0,00	0,00
Cap. 14681/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	500,00 250,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 14686/0/0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO D EMANIALE A SERVIZIO MERCAT O ITTICO _	19.000,00 9.500,00	19.000,00 14.809,40	19.000,00	19.000,00
Cap. 14910/4/0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE UFFICIO COMMERCIO SERVIZI DI GESTIONE (M) _	0,00 92,75	0,00 92,75	0,00	0,00
Cap. 14911/0/0	MISSIONI E FORMAZIONE PERS ONALE UFFICIO COMMERCIO (2) _	300,00 264,57	300,00 204,57	200,00	200,00
Cap. 14993/0/0	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZION E EDICOLE _	0,00 13.893,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1468003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE MERCAT I (M) _	500,00 250,00	500,00 161,29	500,00	300,00
Cap. 1468004/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MERCATI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00 750,00	1.500,00 815,48	1.500,00	1.500,00
Cap. 1468701/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A NNONA (K) _	400,00 200,00	400,00 120,00	400,00	400,00
Cap. 1468702/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ANNONA _	500,00 250,00	500,00 150,00	500,00	500,00
Cap. 1468704/0/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	250,00 250,00	250,00 75,00	0,00	0,00





Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1468713/0/0	SPESE PER CHIUSURA CONTO	0,00 0,00	2.000,00 600,00	0,00	0,00
Cap. 1491005/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O (K) _	1.000,00 945,68	1.000,00 327,16	1.000,00	1.000,00
Cap. 1491101/0/0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE	1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 14680030/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	400,00 265,00	200,00 60,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	29.050,00 30.616,57	36.850,00 24.690,65	29.300,00	29.100,00
	TOTALE TITOLO 01	29.050,00 30.616,57	36.850,00 24.690,65	29.300,00	29.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	29.050,00 30.616,57	36.850,00 24.690,65	29.300,00	29.100,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 14841/0/0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA (P) _	200,00 100,00	200,00 60,00	200,00	200,00
Cap. 1375502/0/0	IMPOSTE E TASSE _	2.500,00 2.500,00	6.000,00 6.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1484001/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	200,00 100,00	200,00 160,00	200,00	200,00
Cap. 1484003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE (M) _	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	4.900,00 4.700,00	8.400,00 8.220,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE TITOLO 01	4.900,00 4.700,00	8.400,00 8.220,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.900,00 4.700,00	8.400,00 8.220,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE MISSIONE 14	33.950,00 35.316,57	45.250,00 32.910,65	35.200,00	35.000,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
CdR. 10	SET10 -SVILUPPO ECONOMICO				
Cap. 15108/0/0	FCDE EVASIONE TRIBUTI TOSAP PASSI CARRAI ICP	0,00 0,00	338.152,04 0,00	138.152,04	0,00
Cap. 15110/0/0	FCDE:ENTRATE TRIBUTARIE TOSAP	146.576,62 0,00	67.720,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 150111/0/0	FCDE:EVASIONE TOSAP	224.802,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 150112/0/0	FCDE:ENTRATE DA PUBBLICITA	191.390,20 0,00	157.768,28 0,00	160.000,00	161.000,00
Cap. 150113/0/0	FCDE:CANONE NON RICOGNITORIO	263.369,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 150114/0/0	FCDE:SANZIONE AMMINISTRATIVE	102.605,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	928.745,08 0,00	563.640,32 0,00	348.152,04	211.000,00
	TOTALE TITOLO 01	928.745,08 0,00	563.640,32 0,00	348.152,04	211.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	928.745,08 0,00	563.640,32 0,00	348.152,04	211.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	928.745,08 0,00	563.640,32 0,00	348.152,04	211.000,00
	TOTALE TITOLI	970.695,08 319.868,98	618.890,32 723.747,31	383.352,04	246.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.251.052,50 319.868,98	7.899.247,74 723.747,31	7.663.709,46	7.526.357,42



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - SPORT





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	25		SET25-SPORT				
Cap.	234601/0/0		FINANZIAMENTO PER GIRO D'ITALIA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 25	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	25		SET25-SPORT				
Cap.	36003/0/0		PROVENTI STRUTTURE SPORTIV E (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA): PERCENT. INCASSI CA MPI SPORT. E PAL.SPORT PER	177.015,76 160.215,76	174.000,00 170.000,00	174.000,00	174.000,00
Cap.	36004/0/0		PROVENTI GEST STADIO O.GRANILLO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA):	0,00 0,00	0,00 18.760,47	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 25	177.015,76 160.215,76	174.000,00 188.760,47	174.000,00	174.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	177.015,76 160.215,76	174.000,00 188.760,47	174.000,00	174.000,00
			TOTALE TITOLO 03	177.015,76 160.215,76	174.000,00 188.760,47	174.000,00	174.000,00
			TOTALE TITOLI	227.015,76 210.215,76	174.000,00 188.760,47	174.000,00	174.000,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.096.392,13 1.358.523,32	43.011.808,71 1.052.997,32	10.016.505,21	293.707,43

PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - SPORT



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 25	SET25-SPORT				
Cap. 13969/18/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SPONSORIZZAZIONE MONDIALI DI PALLAVOLO	0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap. 13971/100/0	TRASFERIMENTI _ ORGANIZZAZIONE E PATROCINI O MANIFESTAZIONI FEDERAZIONI SPORTIVE _	0,00 23.400,00	0,00 23.400,00	0,00	0,00
Cap. 13974/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI _	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 13978/100/0	TRASFERIMENTI _ CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA _	0,00 18.646,72	0,00 18.646,72	0,00	0,00
Cap. 13983/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI _	0,00 5.580,00	0,00 5.580,00	0,00	0,00
Cap. 13984/0/0	ASSICURAZIONE IMMOBILI ADI BITI AD IMPIANTI SPORTIVI _	9.000,00 9.000,00	9.000,00 4.500,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 13993/0/0	SPORT:SPESE BANDI GARA	5.250,00 2.625,00	10.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 13994/0/0	SPORT: SPESE ANAC	750,00 2.100,00	2.500,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 14027/0/0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI _	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00	440,00
Cap. 139084/0/0	SPORT:SPESE COMMISSIONE GARA	0,00 0,00	5.000,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 139601/0/0	STADIO COMUNALE O.GRANILLO :MANUTENZIONE FINZ TARIFFA CAP 36004	0,00 12.892,98	0,00 25,00	0,00	0,00
Cap. 139710/0/0	DALLA CITTA METROPOLITANA PER ORG E PATROCINIO GIRO D'ITALIA	50.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397003/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRI SPORTIVI _	0,00 287,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397005/0/0	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI _	0,00 3.462,45	0,00 3.462,45	0,00	0,00
Cap. 1397006/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: FORNITURA COMBUSTIBILI	500,00 469,57	500,00 369,57	500,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1397012/0/0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI _	73.000,00 36.500,00	73.000,00 21.900,00	54.000,00	54.000,00
Cap. 1397013/0/0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI C ENTRI SPORTIVI _RIMB REGGINA	41.000,00 41.000,00	25.000,00 7.500,00	0,00	0,00
Cap. 1397060/0/0	SERVIZI DI GESTIONE SETTORE SPORT	500,00 250,00	500,00 150,00	500,00	500,00
Cap. 1397503/0/0	STAMPAT, CANCELLERIA E MAT ERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 250,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap. 1397517/0/0	MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT _	500,00 250,00	500,00 150,00	200,00	200,00
Cap. 1397518/0/0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT _	500,00 250,00	500,00 150,00	500,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 25	181.940,00 223.404,61	127.440,00 134.173,74	65.640,00	64.940,00
	TOTALE TITOLO 01	181.940,00 223.404,61	127.440,00 134.173,74	65.640,00	64.940,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	181.940,00 223.404,61	127.440,00 134.173,74	65.640,00	64.940,00
	TOTALE MISSIONE 06	181.940,00 223.404,61	127.440,00 134.173,74	65.640,00	64.940,00
	TOTALE TITOLI	181.940,00 223.404,61	127.440,00 134.173,74	65.640,00	64.940,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.462.297,42 223.404,61	7.407.797,42 134.173,74	7.345.997,42	7.345.297,42



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - PIANIFICAZIONE URBANA



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	13		SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap.	2043/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MICROZONAZIONE RISCHIO SISMICO SPESA 10508	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400002/0/0		PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
Cap.	400004/0/0		PIANO SPIAGGIA	0,00 0,00	30.000,00 0,00	90.000,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	0,00 0,00	155.000,00 0,00	590.000,00	400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	155.000,00 0,00	590.000,00	400.000,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	155.000,00 0,00	590.000,00	400.000,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	13		SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap.	3104/0/0		PROVENTI DA DIRITTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO RIF.CAP.13962 E 2015.. USCITA	2.500,00 3.500,00	2.500,00 2.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	3171/0/0		DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'UFFICIO URBANISTICA	600.000,00 630.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	602.500,00 633.500,00	702.500,00 702.500,00	701.500,00	701.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	602.500,00 633.500,00	702.500,00 702.500,00	701.500,00	701.500,00
			TOTALE TITOLO 03	602.500,00 633.500,00	702.500,00 702.500,00	701.500,00	701.500,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	13		SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap.	4223/0/0		TRASFERIMENTO STATALE QUAL E QUOTA DEL 50% CONGUAGLIO OBLAZIO NE SANATORIA EDIL IZIA RIF.CAP. 209116 SPESA E ANNO 2017 CAP. 2019	63.000,00 63.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	63.000,00 63.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	63.000,00 63.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	13		SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap.	53001/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	600.000,00 597.467,42	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	53002/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	400.000,00 400.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	53003/0/0		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	400.000,00 400.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	1.400.000,00 1.397.467,42	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.400.000,00 1.397.467,42	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			TOTALE TITOLO 04	1.463.000,00 1.460.467,42	1.815.000,00 1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
			TOTALE TITOLI	2.065.500,00 2.093.967,42	2.672.500,00 2.517.500,00	3.106.500,00	2.916.500,00
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.934.876,37 3.242.274,98	45.510.308,71 3.181.736,85	12.949.005,21	3.036.207,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - PIANIFICAZIONE URBANA



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01			SPESE CORRENTI				
CdR. 13			SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 10335/0/0			DEMANIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	0,00 153,64	700,00 413,64	0,00	0,00
Cap. 10668/0/0			CANONI DEMANIALI _	38.988,00 90.056,91	40.000,00 150.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 10670/0/0			CONCESSIONI DEMANIALI _	40.000,00 40.915,24	40.000,00 189.620,15	40.000,00	40.000,00
Cap. 13897/0/0			U.O. DEMANIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RIF.CAPITOLO ENTRATA _	500,00 425,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1065003/0/0			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE E MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (Z) _	500,00 255,12	500,00 500,00	500,00	500,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	79.988,00 131.805,91	81.700,00 341.033,79	81.000,00	81.000,00
			TOTALE TITOLO 01	79.988,00 131.805,91	81.700,00 341.033,79	81.000,00	81.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 05	79.988,00 131.805,91	81.700,00 341.033,79	81.000,00	81.000,00
Prg. 0108			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 02			SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13			SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 217017/0/0			ATTREZZATURE INFORMATICHE	80.000,00 22.000,00	0,00 58.000,00	0,00	0,00
Cap. 217018/0/0			ATTREZZATURE INFORMATICHE PROTOCOLLO	0,00 21.999,99	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 13	80.000,00 43.999,99	0,00 58.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	80.000,00 43.999,99	0,00 58.000,00	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 08	80.000,00 43.999,99	0,00 58.000,00	0,00	0,00



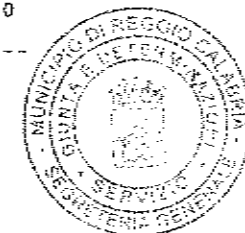
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 1027994/0/0	DEBITI F.BILANCIO :PIANIFICAZIONE URBANA	250.000,00 250.000,00	100.000,00 227.032,42	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	250.000,00 250.000,00	100.000,00 227.032,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	250.000,00 250.000,00	100.000,00 227.032,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	250.000,00 250.000,00	100.000,00 227.032,42	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	409.988,00 425.805,90	181.700,00 626.066,21	81.000,00	81.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 10306/0/0	URBANISTICA :NOLEGGI	2.309,98 2.328,27	2.309,98 1.155,87	2.309,98	2.309,98
Cap. 12763/0/0	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI P ER CONCESSIONI EDILIZIE	0,00 3.596,49	0,00 3.596,49	0,00	0,00
Cap. 127910/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00 0,00	10.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1027041/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO:PIANIFICAZIONE URBANA	0,00 28.976,21	0,00 13.401,84	0,00	0,00
Cap. 1240005/0/0	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO FUTURO DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00 0,00	100.000,00 30.000,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 1273005/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO URBANISTICA (K) _	2.000,00 1.144,08	2.000,00 1.152,12	2.000,00	2.000,00
Cap. 1273007/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M) _	0,00 7,04	2.000,00 1.107,04	2.000,00	2.000,00
Cap. 1273008/0/0	UFFICIO URBANISTICA: CARBU RANTE (V) _	1.500,00 1.150,00	1.500,00 776,58	1.500,00	1.500,00
Cap. 1273009/0/0	IMPOSTE E TASSE PER UFFICI O URBANISTICA (Y) _	500,00 500,00	2.000,00 2.463,44	2.000,00	2.000,00





Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1273013/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO :CARTA E CANCELLERIA	0,00 1.218,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1273014/0/0	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00 2.172,57	0,00 1.086,29	0,00	0,00
Cap. 1273019/0/0	URBANISTICA:CANCELLERIA -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	3.000,00 2.750,00	3.000,00 900,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1273024/0/0	URBANISTICA :SPESE DI NOTIFICA	0,00 165,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12730027/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PER L' UFFICIO URBANISTICA (M)	1.000,00 1.000,00	0,00 427,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	10.309,98 45.009,14	122.809,98 59.066,67	511.309,98	411.309,98
	TOTALE TITOLO 01	10.309,98 45.009,14	122.809,98 59.066,67	511.309,98	411.309,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 22763/0/0	RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00 59.212,00	60.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 209105/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PROVENTI DELLA SANATORIA RISANAMENTO AREE ED ABBATTIMENTO EDIFICI ABUSIVI- IN TERVENTI FINANZIATI CON I PROVENTI DELLA SANATORIA _	0,00 9.948,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209116/0/0	D.M. 18.02.05; INTERVENTI FINANZIATI COL 50% DEL CO NGUAGLIO PER SANATORIA EDI LIZIA RIF.CAP.4223 ENTRATA _	50.000,00 66.934,17	15.000,00 92.102,92	15.000,00	15.000,00
Cap. 2091061/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE R CONDONO EDILIZIO _	50.000,00 54.111,39	90.000,00 60.123,77	90.000,00	50.000,00
Cap. 2091062/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI PE PROGETTISTI PSC _	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2273021/0/0	URBANISTICA:HARDWARE -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	6.000,00 16.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	156.000,00 205.206,31	255.000,00 203.226,69	155.000,00	115.000,00
	TOTALE TITOLO 02	156.000,00 205.206,31	255.000,00 203.226,69	155.000,00	115.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	166.309,98 250.215,45	377.809,98 262.293,36	666.309,98	526.309,98
	TOTALE MISSIONE 08	166.309,98 250.215,45	377.809,98 262.293,36	666.309,98	526.309,98

Mis Prg Tit CGR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 19508/0/0	INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00 0,00	25.000,00 12.500,00	0,00	0,00
Cap. 1240006/0/0	PIANO SPIAGGIA	0,00 0,00	30.000,00 9.000,00	90.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	0,00 0,00	55.000,00 21.500,00	90.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	55.000,00 21.500,00	90.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	55.000,00 21.500,00	90.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 0,00	55.000,00 21.500,00	90.000,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBA				
Cap. 16920/0/0	SPESE FINANZIATE CON PROVE NTI PREVISTI DA D.L.649/94 CAP.530/3 ENTRATE _	50.000,00 27.096,63	50.000,00 30.107,37	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	50.000,00 27.096,63	50.000,00 30.107,37	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	50.000,00 27.096,63	50.000,00 30.107,37	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	50.000,00 27.096,63	50.000,00 30.107,37	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	50.000,00 27.096,63	50.000,00 30.107,37	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLI	626.297,98 703.117,98	664.509,98 939.966,94	887.309,98	657.309,98
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.906.655,40 703.117,98	7.944.867,40 939.966,94	8.167.667,40	7.937.667,40



PARAMETRI RICHIESTI

DEG ENTRATE - CULTURA



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	241/0/0		FONDI PER POTENZIAMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE CAP.12395 - 12377 SPESA	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2142/0/0		CONTRIBUTI STATALI PER TEA TRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2224/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 13/85 ART 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	18.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2239/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTO MOSTRE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2242/0/0		CONTRIBUTI REGIONALI PER TEATRO	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.	2247/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO CAP SPESA	102.000,00 180.000,00	200.000,00 140.000,00	200.000,00	98.000,00
Cap.	2346/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTE MARIANE	140.000,00 140.000,00	0,00 155.000,00	0,00	0,00
Cap.	2347/0/0		TRASFERIMENTO PER FESTIVITA NATALIZIE	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap.	2506/0/0		TRASFERIMENTO COMUNE DI CO SENZA "O BALLO IN MASCHERA " RIF. SPESA 12463	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	25140/0/0		CONTRIBUTO ENTE PARCO	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	400001/0/0		REGGIOCARD INGRESSO MONUMENTI MUSEI	0,00 0,00	20.000,00 0,00	60.000,00	20.000,00
Cap.	400003/0/0		RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SUI BENI CULTURALI	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	321.220,00 361.220,00	320.000,00 405.000,00	760.000,00	518.000,00





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020

TOTALE TIPOLOGIA 101				321.220,00	320.000,00	760.000,00	518.000,00
				361.220,00	405.000,00		
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	2170/0/0		PROGETTO KA201 A SCUOL FOR TOMORROW'S	3.230,00	0,00	0,00	0,00
				3.230,00	3.230,00		
Cap.	240001/0/0		CIRCUITO DELLE ARRE URBANE LIN INT 5.2.1.1.	0,00	501.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
TOTALE CENTRO DI RESP. 26				3.230,00	501.000,00	0,00	0,00
				3.230,00	3.230,00		
TOTALE TIPOLOGIA 105				3.230,00	501.000,00	0,00	0,00
				3.230,00	3.230,00		
TOTALE TITOLO 02				324.450,00	821.000,00	760.000,00	518.000,00
				364.450,00	408.230,00		
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	190		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	361/100/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TE ATRALI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Cap.	363/0/0		PROVENTI AFFIDAMENTO GESTI ONE BAR TEATRO COMUNALE	90.476,11	90.746,11	90.476,11	90.746,11
				180.000,00	220.000,00		
Cap.	364/0/0		PROVENTI DA PINACOTECA COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00		
Cap.	31010/0/0		PROVENTI BIBLIOTECA "DE NA VA" RIF. CAP. 12364 SPESA.	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00		
Cap.	36104/0/0		CULTURA: PROVENTI DAL PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO"	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
				25.000,00	28.000,00		
Cap.	36199/0/0		PROVENTI MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL COMUNE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				58.000,00	75.000,00		
Cap.	43511/0/0		USO STRUTTURA AUDITORIUM ZANOTTI BIANCO IL CIPRESSETO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				0,00	5.000,00		
TOTALE CENTRO DI RESP. 26				177.476,11	193.246,11	192.976,11	178.246,11
				267.500,00	329.500,00		
TOTALE TIPOLOGIA 190				177.476,11	193.246,11	192.976,11	178.246,11
				267.500,00	329.500,00		

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	3507/0/0		SPONSORIZZAZIONI DIVERSE R IF. SPESA 12485 SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	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 03	177.476,11	193.246,11	192.976,11	178.246,11
				267.500,00	329.500,00		
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	4239/0/0		FONDI POR FESR 2007/2013 LIN INTERV 5.2.1.1. CIRCUITO DELLE AREE URBANE ARCHEOLOGICHE CAP SPESA 205119	1.000.000,00	499.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	1.000.000,00	499.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 200	1.000.000,00	499.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 04	1.000.000,00	499.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLI	1.501.926,11	1.513.246,11	952.976,11	696.246,11
				631.950,00	737.730,00		
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.371.302,48	44.351.054,82	10.795.481,32	815.953,54
				1.780.257,56	1.601.966,85		



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - CULTURA





Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis.	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg.	0110		RISORSE UMANE				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	101800/0/0		PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	720,00 3.330,00	0,00 640,00	0,00	0,00
Cap.	101801/0/0		PROGETTO KA 201 A SCHOOL FOR TOMORROW'S EUROPE CAP. ENTRAT 2170	12.880,00 12.880,00	0,00 10.020,67	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	13.600,00 16.210,00	0,00 10.660,67	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	13.600,00 16.210,00	0,00 10.660,67	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 10	13.600,00 16.210,00	0,00 10.660,67	0,00	0,00
Prg.	0111		ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	26		SET26-CULTURA				
Cap.	12239/1/0		VILLA ZERBI: SERVIZI DI GESTIONE _ VILLA ZERBI: SERVIZI DI GESTIONE _	0,00 3.000,00	0,00 53.499,06	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 26	0,00 3.000,00	0,00 53.499,06	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 3.000,00	0,00 53.499,06	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 11	0,00 3.000,00	0,00 53.499,06	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 01	13.600,00 19.210,00	0,00 64.159,73	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				
Cdr.	26		SET26-CULTURA				



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 12332/0/0	PROGETTO I GUERRA MONDIALE	3.900,00 3.900,00	0,00 1.950,00	0,00	0,00
Cap. 1235005/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00	8.000,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 1239501/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00	95.000,00 28.500,00	0,00	0,00
Cap. 1239502/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00	125.000,00 37.500,00	0,00	0,00
Cap. 1239503/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00	193.000,00 57.900,00	0,00	0,00
Cap. 1240004/0/0	RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SUI BENI CULTURALI	0,00 0,00	100.000,00 30.000,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 12370013/0/0	MANUT ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE	0,00 0,00	1.500,00 450,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 12395004/0/0	CIRCUITI ARRE ARCHEOLOGICHE CAP ENTR 240001	0,00 0,00	80.000,00 24.000,00	0,00	0,00
Cap. 12460001/0/0	SERVIZI: PINACOTECA	8.450,00 4.225,00	8.450,00 5.534,76	8.450,00	8.450,00
Cap. 12460002/0/0	SERVIZI: PINACOTECA	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	21.350,00 17.125,00	619.950,00 197.234,76	518.950,00	418.950,00
	TOTALE TITOLO 01	21.350,00 17.125,00	619.950,00 197.234,76	518.950,00	418.950,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.350,00 17.125,00	619.950,00 197.234,76	518.950,00	418.950,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 11306/0/0	CULTURA:NOLEGGI	600,00 575,28	600,00 498,41	600,00	600,00
Cap. 11457/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM :CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.500,00 2.695,08	0,00 3.445,08	0,00	0,00
Cap. 12238/0/0	SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO ZANOTTIBIANCO	1.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 12325/3/0	B.C.- PROGETTO " STORIA DI REGGIO A FUMETTI" LR 16/85 CONTRIBUTI BENI C ULTURALI _	0,00 565,75	0,00 550,00	0,00	0,00
Cap. 12358/0/0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE CAP ENTRATA 31010	500,00 250,00	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 12359/0/0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	0,00 1.415,00	500,00 150,00	500,00	500,00
Cap. 12363/0/0	PINACOTECA: SPESE PER SERVIZI RIF CAP. ENTRATA 364	2.500,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12364/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA - ACQUISTO MATERIALE VARI O -	0,00 461,17	500,00 150,92	300,00	200,00
Cap. 12366/0/0	PINACOTECA: ACQUISTOBENI STRUMENTALI E DI CONSUMO CAP ENT-. 364	2.500,00 312,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12370/3/0	SPESE TELEFONICHE PER MUSE I, BIBLIOTECHE, ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE (M) _	0,00 1.893,98	0,00 1.893,98	0,00	0,00
Cap. 12377/0/0	BIBLIOTECA DE NAVA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIF.241 ENTRATA _	0,00 759,97	0,00 759,97	0,00	0,00
Cap. 12395/0/0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE P OTENZIAMENTO BIBLIOTECHE C AP.241 ENTRATA _	0,00 438,00	0,00 438,00	0,00	0,00
Cap. 12400/0/0	L.R.13/85 ART 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	0,00 1.175,00	0,00 1.175,00	0,00	0,00
Cap. 12455/3/0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI: STIPENDI DEL PERSONAL E INDENNITA' DI MISSIONE DEL PERSONALE (2) _	0,00 156,00	0,00 156,00	0,00	0,00
Cap. 12460/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA'DEL S ETTORE _	5.000,00 23.394,20	5.000,00 15.574,20	5.000,00	5.000,00
Cap. 12462/100/0	PROMOZIONE MOSTRE E CONVEG NI _ PROMOZIONE MOSTRE E CONVEG NI _	0,00 1.851,00	0,00 1.851,00	0,00	0,00
Cap. 12463/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	5.500,00 79.782,41	8.000,00 69.342,56	8.000,00	8.000,00
Cap. 12472/0/0	EVENTI SPECIALI _	0,00 4.231,20	0,00 4.231,20	0,00	0,00
Cap. 12765/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO FORNITURA GIORNALI BIBLIOECA DE NAVA	0,00 1.663,60	0,00 1.663,60	0,00	0,00
Cap. 13004/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA _	12.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 13005/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI CAP ENTR 2224-2346	135.000,00 127.500,00	0,00 9.405,00	0,00	0,00
Cap. 13007/0/0	ATTIVITA` DEL SETTORE CULT URA:FESTE PATRONALI FIN REGIONALE	18.000,00 18.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 13009/0/0	COOP PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO CAP ENT.25140	1.220,00 1.220,00	0,00 610,00	0,00	0,00
Cap. 130015/0/0	PESTE PATRONALI CAP 2346 ENTRATA	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 1145701/0/0	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	140,00 140,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1232802/0/0	PROMOZIONE E DIFFUSIONE AR TE CONTEMPORANEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI RIF.CAP.22 32 ENTRATA _	0,00 25,00	0,00 25,00	0,00	0,00
Cap. 1237003/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' DI SETTORE (M) _	6.260,66 4.227,19	5.000,00 3.800,38	5.000,00	5.000,00
Cap. 1237004/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SETTORE (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00 2.750,00	1.500,00 1.950,00	1.500,00	1.000,00
Cap. 1237007/0/0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECHE _	1.000,00 500,00	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1240301/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOPFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	90.000,00 84.000,00	10.000,00 6.070,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1240302/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOPFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	0,00 0,00	15.000,00 4.500,00	15.000,00	0,00
Cap. 1245701/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MATER. PRIME GESTIONE TEATRO COMUNALE (K) _	0,00 0,00	1.000,00 300,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1246001/0/0	SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE FIN CAP 2247 ENTRATA _	0,00 15.000,00	200.000,00 60.000,00	200.000,00	98.000,00
Cap. 1246201/0/0	PROMOZIONI MOSTRE E CONVEGNI; PRESTAZIONI DI SERVIZI (SURO 15.000,00 CON ENTRATA DEL CAP. 2242 DA TRASF. REGIONALI PER TEATRO)	0,00 15,00	0,00 15,00	0,00	0,00
Cap. 1246202/0/0	U.O. CULTURA: CAMPAGNA DI PROMOZIONE _	0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00	0,00
Cap. 1246301/0/0	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI _	2.500,00 1.250,00	2.500,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1246311/0/0	SERVIZI DI PULIZIA	1.360,00 1.360,00	1.500,00 1.066,94	1.500,00	1.500,00
Cap. 1246312/0/0	SERVIZI DI TRASPORTO TRASLOCHI ECC	1.000,00 1.000,00	0,00 427,00	0,00	0,00
Cap. 12490303/0/0	PROGETTO "ALZIAMO IL SIPARIO COOPFIN REGIONALE CAP.2247 E PROVENTI ENTE CAP. 36104	10.000,00 12.077,15	0,00 475,21	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 26		307.080,66 400.684,81	253.100,00 216.374,45	252.400,00	134.800,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 01	307.080,66 400.684,81	253.100,00 216.374,45	252.400,00	134.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 205109/0/0	ATTREZZATURE INFORMATICHE NFINANZIATA ENTERTA CAOITULO 31010 AVANZO ECONOMICO	1.500,00 0,00	0,00 912,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	1.500,00 0,00	0,00 912,41	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.500,00 0,00	0,00 912,41	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	308.580,66 400.684,81	253.100,00 217.286,86	252.400,00	134.800,00
	TOTALE MISSIONE 05	329.930,66 417.809,81	873.050,00 414.521,62	771.350,00	553.750,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 26	SET26-CULTURA				
Cap. 12460003/0/0	REGGIO CARD INGRESSO MONUMENTI MUSEI	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	60.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 26	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	60.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	60.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	60.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	60.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLI	343.530,66 437.019,81	893.050,00 484.681,35	831.350,00	573.750,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.623.888,98 437.019,81	8.173.407,42 484.681,35	8.111.707,42	7.854.107,42



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - TURISMO



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	25/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO	180.000,00 170.000,00	210.000,00 230.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap.	26/0/0		IMPOSTA DI SOGGIORNO EVASIONE	20.000,00 0,00	20.000,00 5.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	200.000,00 170.000,00	230.000,00 235.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	200.000,00 170.000,00	230.000,00 235.000,00	230.000,00	230.000,00
			TOTALE TITOLO 01	200.000,00 170.000,00	230.000,00 235.000,00	230.000,00	230.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	2191/0/0		TRASFERIMENTO PROGETTO FATA MORGANA	139.794,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2356/0/0		TRASFERIMENTO GIRO D'ITALIA	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22240/0/0		FIN REGIONALE SOSTEGNO SPESE GIRO D'TALIA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	22241/0/0		FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL CARNEVALE	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	172.794,50 33.000,00	12.000,00 3.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	172.794,50 33.000,00	12.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Tip.	103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
CdR.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	25001/0/0		SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE PER EVENTI TURISTICI	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	177.794,50 38.000,00	12.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	400/0/0		PROVENTI SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	146.980,00 300.000,00	150.800,00 500.000,00	150.800,00	150.800,00
Cap.	43512/0/0		PROVENTI DA BENI MOBILI :TURISMO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	148.980,00 300.000,00	150.800,00 500.000,00	150.800,00	150.800,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	148.980,00 300.000,00	150.800,00 500.000,00	150.800,00	150.800,00
			TOTALE TITOLO 03	148.980,00 300.000,00	150.800,00 500.000,00	150.800,00	150.800,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
CdR.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	4191/0/0		TRASFERIMENTO STATALE PROGETTO FATA MORGANA	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLI	671.774,50 508.000,00	392.800,00 738.000,00	380.800,00	380.800,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.541.150,87 1.656.307,56	43.230.608,71 1.602.236,85	10.223.305,21	500.507,43



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - TURISTO



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis.	01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg.	0111		ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	1024/0/0		INTERVENTI NEL CAPO DELLA COOPERAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.207,91	0,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.207,91	0,00		
			TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.207,91	0,00		
			TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.207,91	0,00		
			TOTALE MISSIONE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.207,91	0,00		
Mis.	06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg.	0601		SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	27		SET27-TURISMO				
Cap.	139711/0/0		FIN REGIONALE PER ORG EVENTI E MANIFESTAZIONI GIRO D'ITALIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		
			TOTALE CENTRO DI RESP. 27	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		
			TOTALE TITOLO 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		
			TOTALE PROGRAMMA 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		
			TOTALE MISSIONE 06	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		
Mis.	07		TURISMO				
Prg.	0701		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	27		SET27-TURISMO				



Mis Prg Tit CDR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1713/0/0	SPBSE GESTIONE LIDO _	300,00 403,70	300,00 5.373,70	300,00	300,00
Cap. 13740/1/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA' DI SETTORE ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA' DI SETTORE	0,00 367,32	0,00 367,32	0,00	0,00
Cap. 13746/0/0	SERVIZIO VIGILANZA LIDO _	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
Cap. 14871/100/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE (M) SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE (M) _	0,00 1.500,00	0,00 17.117,59	0,00	0,00
Cap. 14877/0/0	INTERVENTI FESTE PATRONALI _	0,00 6.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 14884/3/0	"ROAD SHOW" ATTIVITA' VARIE DI PROMOZI ONE TURISTICA _	0,00 36.750,00	0,00 36.750,00	0,00	0,00
Cap. 14886/0/0	SETTORE TURISMO: SERVIZI D I GESTIONE _	0,00 4.294,33	0,00 2.147,17	0,00	0,00
Cap. 148740/0/0	CONTRIBUTI DIVERSI CAP ENTR. 25001	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 148741/0/0	TRAFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO CAP ENTR. 22241	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap. 148743/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1374001/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER ATTIVITA' DI SETTORE _	500,00 250,00	500,00 150,00	500,00	500,00
Cap. 1374002/0/0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVI TA'DI SETTORE _	0,00 962,50	0,00 962,50	0,00	0,00
Cap. 1374901/0/0	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE FIN TASSA DI SOGGIORNO_	40.552,26 40.552,26	50.000,00 35.276,13	40.000,00	40.000,00
Cap. 1374805/0/0	SERVIZI TURISTICI: MANUTENZ. SITI ARCHEOLOGICI FIN TASSA SOGGIORNO	4.511,50 4.800,00	30.000,00 11.255,75	20.000,00	20.000,00
Cap. 1374811/0/0	SERVIZI DIVERSI :FESTIVITA NATALIZIE	60.000,00 0,00	0,00 29.107,01	0,00	0,00
Cap. 1438801/0/0	TURISMO: BENI DI CONSUMO FIN TASSA SOGGIORNO	3.500,00 2.747,00	16.000,00 5.176,50	16.000,00	15.000,00
Cap. 1487198/0/0	SERVIZI DI GESTIONE PROGETTO PATA MORGAN A ENTR.CAP.2191	137.294,50 68.647,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1487199/0/0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATT IVITA' DEL SETTORE FIN DAL 2018 TASSA SOGGIORNO	0,00 195,97	1.000,00 480,97	1.000,00	1.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1487601/0/0	TURISMO ED IMMAGINE: STAMP ATI, CANCELLERIA E CARTA	1.400,00 1.184,80	400,00 1.780,48	400,00	400,00
Cap. 1487602/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:MATERIALE INFORMATICO CAP ENTRATA 2191	2.500,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1487803/0/0	TURISMO: MISSIONE DEL PERSONALE _	300,00 268,00	300,00 208,00	300,00	300,00
Cap. 1488403/0/0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA FIN TASSA SOGGIORNO	4.031,11 7.500,00	15.000,00 6.515,56	5.000,00	5.000,00
Cap. 1488413/0/0	SERVIZ ORGANIZZ EVENTI FIN DALLA CITTA METROPOLITANA CAP. 2356 ENTR	0,00 0,00	12.000,00 3.600,00	0,00	0,00
Cap. 1488440/0/0	SERVIZI TURISTICI: ATTIVITÀ VARIE FIN TASSA SOGGIORNO	59.957,39 20.953,00	60.000,00 46.606,90	60.000,00	60.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	352.846,76 236.626,13	185.500,00 214.875,58	143.500,00	142.500,00
	TOTALE TITOLO 01	352.846,76 236.626,13	185.500,00 214.875,58	143.500,00	142.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 27	SET27-TURISMO				
Cap. 207103/0/0	PROGETTO FATA MORGANA :MOBILI E ARREDI CAP. ENTRATA 4191	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207109/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:HARWARE CAP. ENTRATA 4191	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207110/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:POST LAVORO CAP. ENTRATA 4191	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207111/0/0	PROGETTO FATA MORGANA: STAMPANTI CAP. ENTRATA 4191	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207112/0/0	PROGETTO FATA MORGANA:IMPIANTI E MACCHINARI CAP. ENTRATA 4191	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207113/0/0	PROGETTO FATA MORGANA: ATTREZZ INFORM. CAP. ENTRATA 4191	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207114/0/0	PROGETTO FATA MORGANA: ATTREZZATURE CAP ENTRATA 4191	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207123/0/0	MOBILI E ARREDI FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 207124/0/0	HARDWARE E POSTAZIONI DI LAVORO FIN TASSA SOGGIORNO CAP.25 ENTRATA	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 27	145.000,00 0,00	3.500,00 3.300,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE TITOLO 02	145.000,00 0,00	3.500,00 3.300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	497.846,76 236.626,13	189.000,00 218.175,58	143.500,00	142.500,00
	TOTALE MISSIONE 07	497.846,76 236.626,13	189.000,00 218.175,58	143.500,00	142.500,00
	TOTALE TITOLI	527.846,76 271.834,04	189.000,00 233.175,58	143.500,00	142.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.808.204,18 271.834,04	7.469.357,42 233.175,58	7.423.857,42	7.422.857,42



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - PROGR. ECONOMICA



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 49/0/0			IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI	24.278,93 24.278,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 51/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	14.000.000,00 14.300.000,00	14.350.000,00 14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	14.024.278,93 14.324.278,93	14.350.000,00 14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	14.024.278,93 14.324.278,93	14.350.000,00 14.350.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 78/0/0			ENTRATE DA FONDO DI SOLITARIETA' COMUNALE	26.061.161,14 27.905.365,99	25.664.901,00 26.000.000,00	25.664.901,00	25.664.901,00
Cap. 88/0/0			ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE GETTITO ICI ANNO 2009-2010	0,00 2.182.748,41	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	26.061.161,14 30.088.114,40	25.664.901,00 26.000.000,00	25.664.901,00	25.664.901,00
			TOTALE TIPOLOGIA 301	26.061.161,14 30.088.114,40	25.664.901,00 26.000.000,00	25.664.901,00	25.664.901,00
			TOTALE TITOLO 01	40.085.440,07 44.412.393,33	40.014.901,00 40.350.000,00	40.014.901,00	40.014.901,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR. 7			SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 103/0/0			ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO MINOR GETTITO IMU	206.464,00 206.464,00	206.464,40 206.464,40	206.464,40	206.464,40





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	104/0/0		CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	23.305,71 23.305,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	105/0/0		ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1.026.468,41 1.027.651,18	900.000,00 900.000,00	850.000,00	850.000,00
Cap.	111/0/0		CONTRIBUTO GETTITO IMU/TASI ART 3 C.1 DPCM 10/03/2017	957.333,05 957.333,05	957.333,86 957.333,86	0,00	0,00
Cap.	1502/0/0		CONTRIB ANNUO RISTORO REVISIONE IMU TERRENI AGRICOLI ART 3 C.5 DPCM	37.569,11 37.569,11	37.569,11 37.569,11	37.569,11	37.569,11
Cap.	10501/0/0		CONTRIB ANNUO RISTORO PASSAGGIO ICI IMU ART 3 C.3 DPCM	20.412,59 20.412,59	20.412,59 20.412,59	20.412,59	20.412,59
Cap.	10502/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TARI TASI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE	23.953,50 23.953,50	7.984,50 7.984,50	7.984,50	7.984,50
Cap.	10503/0/0		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	4.982,59 4.982,59	4.982,59 4.982,59	4.982,59	4.982,59
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	2.300.488,96 2.301.671,73	2.134.747,05 2.134.747,05	1.127.413,19	1.127.413,19
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.300.488,96 2.301.671,73	2.134.747,05 2.134.747,05	1.127.413,19	1.127.413,19
			TOTALE TITOLO 02	2.300.488,96 2.301.671,73	2.134.747,05 2.134.747,05	1.127.413,19	1.127.413,19
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	470/0/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00	150.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	464/0/0		CREDITO IVA DA ATTIVITÀ COMMERCIALE	2.000.000,00 2.000.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap.	467/0/0		RECUPERO CREDITO IVA ANNI 2013/2014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	469/0/0		CREDITO IRAP - IVA	1.550.000,00 700.000,00	300.000,00 700.000,00	0,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	481/0/0		RECUPERI E RIMBORSI VARI	211.000,00 251.000,00	180.000,00 180.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.	484/0/0		CREDITO IVA 2004	1.054.283,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	485/0/0		RIMBORSO CREDITO IVA 2000- 2001-2002	2.339.974,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	486/0/0		CREDITO IVA 2005	529.164,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	488/0/0		CREDITO IVA ANNO 2006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	489/0/0		CREDITO IVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4761/0/0		RECUPERO CREDITO IVA ANNI 2011-2012-2015-2016	3.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5061/0/0		SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALE 770/2009 REDD.2008 :RIMBORSO SOMME PAGATE	0,00 6.636.843,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	35099/0/0		PROVENTI DIVERSI	50.000,00 50.000,00	60.000,00 60.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	10.834.421,18 9.637.843,81	2.740.000,00 3.140.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 506	10.834.421,18 9.637.843,81	2.740.000,00 3.140.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
			TOTALE TITOLO 03	10.934.421,18 9.737.843,81	2.840.000,00 3.240.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	380		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
CdR.		7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	505/0/0		SETTORE SPORTIVO: MUTUI PE R IMPIENTI	0,00 377.633,43	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	701/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.	702/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE ED I NTERVENTI STRAORDINARE NEL LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00 220.000,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00
Cap.	750/0/0		MUTUI PER EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	780/0/0		MUTUI PER TEATRI, AUDITORIUM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	810/0/0		MUTUI PER OPERE DI EDILIZIA A POPOLARE E RESIDENZIALE CAP.15550 SPESA	0,00 329.641,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	811/0/0		RISTRUTTURAZIONE PATRIMONI O EDILIZIO	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	850/0/0		MUTUI PER INTERVENTI ED OPERE CIMITERIALI	0,00 208.130,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.	870/0/0		MUTUI PER OPERE IDRICHE	0,00 300.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	920/0/0		MUTUI SETTORE NETTEZZA URBANA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	934/0/0		MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL VERDE PUBBLICO	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	939/0/0		MUTUI PER ACQUISIZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.	941/0/0		MUTUI PER EDIFICI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	960/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE-POTENZIAMENTO IMP. PUBBLICA IL LUMINA. CAP.16586 SPESA	0,00 150.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.	971/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE VIARIO	0,00 1.200.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap.	978/0/0		MUTUI PER RISTRUT.FABBRICAZIONE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	1000/0/0		MUTUI PER COSTRUZIONE MERCATI CAP.16710 SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5329/0/0		MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.384.405,20	2.475.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.384.405,20	2.475.000,00		
			TOTALE TITOLO 06	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.384.405,20	2.475.000,00		
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	705/0/0		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	115.000.000,00 115.000.000,00	105.000.000,00 105.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	115.000.000,00 115.000.000,00	105.000.000,00 105.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 103	115.000.000,00 115.000.000,00	105.000.000,00 105.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	115.000.000,00 115.000.000,00	105.000.000,00 105.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	1601/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA CORRENTE	4.350.000,00 4.545.880,45	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.	1602/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA SPESA IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00 1.016.663,07	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.	1603/0/0		SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	2.000.000,00 2.045.996,15	2.200.000,00 2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap.	1651/0/0		RITENUTE SU RETRIBUZIONI P ER CONTO TERZI LAV.AUTONOMO CAP.19021 SPESA	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	1953/0/0		DESTINAZIONE INCASSI VINCO LATI A SPESE CORRENTI ART 195 DEL TUEL	62.000.000,00 62.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
Cap.	1954/0/0		REINTEGRO INCASSI VINCO LATI ART 195 DEL TUEL	70.000.000,00 70.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
Cap.	160003/0/0		RITENUTE ERARIALI: IRPEF LAV.AUTONOMO CAP. 1901003 SPESA	2.000.000,00 2.008.456,19	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	160004/0/0		RITENUTE ERARIALI: O CAP. 1901004 SPESA	900.000,00 900.000,00	700.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	260001/0/0		MANCATA ESECUZIONE PAGAMEN TI EFFETTUATI MEDIANTE COM MUTAZION CAP. 19140 SPESA	800.000,00 800.000,00	600.000,00 600.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	143.250.000,00 143.516.995,86	84.550.000,00 84.350.000,00	84.250.000,00	74.250.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	143.250.000,00 143.516.995,86	84.550.000,00 84.350.000,00	84.250.000,00	74.250.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	1950/0/0		SERVIZI VARI PER CONTO TER ZI CAP.19030 SPESA	1.000.000,00 1.048.932,13	600.000,00 600.000,00	500.000,00	500.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP.	7	1.000.000,00 1.048.932,13	600.000,00 600.000,00	500.000,00 500.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA	200	1.000.000,00 1.048.932,13	600.000,00 600.000,00	500.000,00 500.000,00
			TOTALE TITOLO 09		144.250.000,00 144.565.927,99	85.150.000,00 84.950.000,00	84.750.000,00 74.750.000,00
			TOTALE TITOLI		312.570.350,21 319.402.242,06	235.139.648,05 238.149.747,05	193.472.314,19 183.472.314,19
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		381.439.726,58 320.550.549,62	277.977.456,76 239.013.983,90	203.314.819,40 183.592.021,62

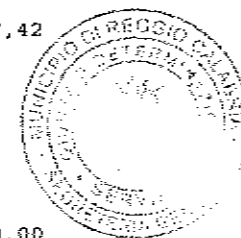


PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA



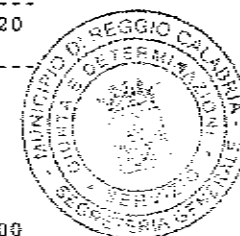
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 10015/0/0	INDENNITA' AI COMPONENTI D EL COLLEGIO DEI REVISORI _	84.500,00 84.598,82	84.500,00 72.633,61	84.500,00	84.500,00
Cap. 10088/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI: AMM ORTAMENTO MUTUI _	427.270,38 427.270,38	417.486,32 417.486,32	362.994,20	394.568,26
Cap. 1008801/0/0	SERVIZI ISTITUZIONALI: AMM ORTAMENTO MUTUI _	933,51 933,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	512.703,89 512.802,71	501.986,32 490.119,93	447.494,20	479.068,26
	TOTALE TITOLO 01	512.703,89 512.802,71	501.986,32 490.119,93	447.494,20	479.068,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	512.703,89 512.802,71	501.986,32 490.119,93	447.494,20	479.068,26
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 10505/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI _ SERVIZI GENERALI _	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1050502/0/0	SERVIZI GENERALI _	0,00 4.541,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00 32.641,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 32.641,38	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 32.641,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				



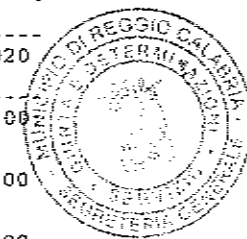
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 10439/0/0	INCREMENTO IVA	1.500,00 1.808,45	591,98 2.151,21	282,50	500,00
Cap. 10441/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZI DI GESTIONE (M) _	125,00 795,70	500,00 970,70	500,00	300,00
Cap. 10443/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SETTORE FINANZE (Z) -	125,00 199,00	500,00 350,00	500,00	300,00
Cap. 10455/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) -	500,00 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10457/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA _	440.000,00 514.793,33	600.000,00 600.000,00	300.000,00	200.000,00
Cap. 10481/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 35/2013	0,00 0,00	0,00 0,00	6.414.846,29	6.257.729,50
Cap. 11303/0/0	SERVIZI FINANZIARI:NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE	2.500,00 2.919,20	3.800,00 2.804,03	3.800,00	3.000,00
Cap. 104139/0/0	CONTRIBUTO ANAC	750,00 750,00	1.000,00 1.750,00	0,00	0,00
Cap. 104412/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ALTRE SPESE LEGALI E VALORI BOLLATI	0,00 0,00	150,00 150,00	100,00	0,00
Cap. 104810/0/0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DL 78/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	36.710,49	37.509,86
Cap. 105021/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI :PROGRAMMAZIONE ECON E FINANZIARIA	139.080,00 139.080,00	49.000,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap. 150402/0/0	SANZIONI PER CARTELLE ESATTORILAI	0,00 2.523,10	0,00 2.450,47	0,00	0,00
Cap. 150403/0/0	INTERESSI SU CARTELLE ESATTORILAI	0,00 417,09	0,00 417,09	0,00	0,00
Cap. 1044601/0/0	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CANCELLERIA ECC	1.000,00 600,00	3.000,00 2.150,00	3.000,00	2.000,00
Cap. 1044706/0/0	COMPETENZE AL TESORIERE PER SERVIZI RESI PER CONTO DEL COMUNE _	14.500,00 14.500,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 1044707/0/0	SERVIZI DI SICUREZZA	300,00 300,00	350,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	600.380,00 679.185,87	672.891,98 676.443,50	6.775.739,28	6.515.339,36
	TOTALE TITOLO 01	600.380,00 679.185,87	672.891,98 676.443,50	6.775.739,28	6.515.339,36
	TOTALE PROGRAMMA 03	600.380,00 679.185,87	672.891,98 676.443,50	6.775.739,28	6.515.339,36



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 100770/0/0	RIMBORSO MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI ICI CAT D	207.410,05 207.410,05	209.484,15 209.484,15	211.579,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	207.410,05 207.410,05	209.484,15 209.484,15	211.579,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	207.410,05 207.410,05	209.484,15 209.484,15	211.579,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	207.410,05 207.410,05	209.484,15 209.484,15	211.579,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 10195/0/0	RATEIZZAZIONE CARTELLA INPS	0,00 0,00	34.483,49 17.241,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00 0,00	34.483,49 17.241,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	34.483,49 17.241,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	34.483,49 17.241,75	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 2/1/0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE ISPETTORIALE N.01100844 DEL 27/09/2011 PASSIVITA' ANNO 2009 RETRO	0,00 292.071,62	0,00 1.942.071,62	0,00	0,00
Cap. 2/2/0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE ISPETTORIALE N.01100844 DEL 27/09/2011 PASSIVITA' ANNO 2010	0,00 308.543,57	0,00 985.097,16	0,00	0,00
Cap. 10087/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	383.237,58 383.237,58	373.329,01 373.329,01	406.282,47	352.216,68
Cap. 10089/0/0	SERVIZI GENERALI DIVERSI: AMMORTAMENTO MUTUI _	3.368.677,43 3.368.677,43	3.053.800,72 3.053.800,72	2.727.996,53	2.390.860,02



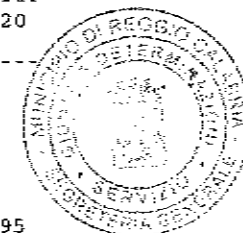
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 10256/0/0	RIMBORSO AGES RECUPERO RIDUZIONI	0,00 0,00	19.100,00 19.100,00	19.100,00	19.100,00
Cap. 10480/0/0	INTERESSI RATEIZZAZIONI EQUITALIA	0,00 310.520,43	0,00 396.448,60	0,00	0,00
Cap. 10504/0/0	RATEIZZAZIONE CARTELLE	101.926,08 101.926,08	105.322,79 105.322,79	0,00	0,00
Cap. 10703/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRAP IRPEF ANNO IMPOSTA 2010 E 2009 CARTELLE 094201200043 8214000-6450378000-479000	5.789.402,18 5.789.402,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10704/0/0	CARTELLE EQUITALIA RATEIZZAZIONI	44.496,12 58.890,29	14.153,49 14.153,49	0,00	0,00
Cap. 10705/0/0	SPESE E COMPENSO ESATTORE RATEIZZAZIONE CARTELLE	0,00 270.964,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10750/0/0	DEBITO IVA	1.800.000,00 1.800.000,00	1.600.000,00 989.316,52	1.200.000,00	1.000.000,00
Cap. 15103/0/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI STRAORDINARI	0,00 225.778,34	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 15188/0/0	ALTRI INTERESSIPASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.284,73 6.284,73	4.210,63 4.210,63	2.115,79	0,00
Cap. 107401/0/0	ROTTAMAZIONE CARTELLE EX ART 6 DLGS193/16 L 225/16	256.289,55 256.289,55	110.910,33 110.910,33	0,00	0,00
Cap. 1025601/0/0	TRASFERIMENTO ARAN	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 1027801/0/0	REGOLAZZAZIONE CARTE CONTA BILI CON IL TESORIERE	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1027996/0/0	DEBITI FUORI BILANCIO : PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1050401/0/0	RATEIZZAZIONE CARTELLE SANZIONI 770	8.200,00 8.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00	0,00
Cap. 1070301/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009	2.037.008,71 2.037.050,55	2.041.077,44 2.041.077,44	2.045.146,16	1.536.535,80
Cap. 1070302/0/0	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009 SANZIONI	238.586,71 238.586,71	239.063,27 239.063,27	239.539,83	179.968,29
Cap. 7000174/0/0	FPV - PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009	3.431.514,89 0,00	1.390.437,45 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000175/0/0	FPV - PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 REDD.2009 SANZIONI	598.310,53 0,00	359.247,26 0,00	119.707,43	0,00

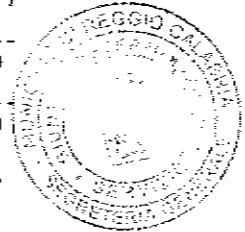


Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP.	7	18.143.934,51 15.536.439,91	9.347.952,39 10.361.201,58	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE TITOLO 01		18.143.934,51 15.536.439,91	9.347.952,39 10.361.201,58	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE PROGRAMMA 11		18.143.934,51 15.536.439,91	9.347.952,39 10.361.201,58	6.792.988,21	5.511.780,79
	TOTALE MISSIONE 01		19.464.428,45 16.968.479,92	10.766.798,33 11.754.490,91	14.227.800,69	12.506.188,41
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					
Cap. 11460/0/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTU I IN AMMORTAMENTO _		48.833,16 48.833,16	47.618,00 47.618,00	46.346,46	45.016,74
	TOTALE CENTRO DI RESP.	7	48.833,16 48.833,16	47.618,00 47.618,00	46.346,46	45.016,74
	TOTALE TITOLO 01		48.833,16 48.833,16	47.618,00 47.618,00	46.346,46	45.016,74
	TOTALE PROGRAMMA 01		48.833,16 48.833,16	47.618,00 47.618,00	46.346,46	45.016,74
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Tit. 01	SPESE CORRENTI					
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					
Cap. 11820/0/0	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO DELLA RUBRIC A _		292.105,36 292.105,36	284.468,22 284.468,22	276.509,45	268.215,45
	TOTALE CENTRO DI RESP.	7	292.105,36 292.105,36	284.468,22 284.468,22	276.509,45	268.215,45
	TOTALE TITOLO 01		292.105,36 292.105,36	284.468,22 284.468,22	276.509,45	268.215,45
	TOTALE PROGRAMMA 02		292.105,36 292.105,36	284.468,22 284.468,22	276.509,45	268.215,45
	TOTALE MISSIONE 04		340.938,52 340.938,52	332.086,22 332.086,22	322.855,91	313.232,19
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 12491/0/0	INTERESSI PER MUTUI NEL SE TTORE CULTURA _	76.814,14 76.814,14	74.824,00 74.824,00	72.747,85	70.582,95
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	76.814,14 76.814,14	74.824,00 74.824,00	72.747,85	70.582,95
	TOTALE TITOLO 01	76.814,14 76.814,14	74.824,00 74.824,00	72.747,85	70.582,95
	TOTALE PROGRAMMA 02	76.814,14 76.814,14	74.824,00 74.824,00	72.747,85	70.582,95
	TOTALE MISSIONE 05	76.814,14 76.814,14	74.824,00 74.824,00	72.747,85	70.582,95
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 1403098/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA _	7.366,37 7.366,37	25.379,00 25.379,00	14.247,00	14.232,00
Cap. 1403099/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA _	300.342,63 300.342,63	292.842,50 292.842,50	285.000,00	276.797,93
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	307.709,00 307.709,00	318.221,50 318.221,50	299.247,00	291.029,93
	TOTALE TITOLO 01	307.709,00 307.709,00	318.221,50 318.221,50	299.247,00	291.029,93
	TOTALE PROGRAMMA 01	307.709,00 307.709,00	318.221,50 318.221,50	299.247,00	291.029,93
	TOTALE MISSIONE 06	307.709,00 307.709,00	318.221,50 318.221,50	299.247,00	291.029,93
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				





Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 12690/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO _	261.780,63 261.780,63	253.953,46 253.953,46	246.775,66	239.302,08
Cap. 126901/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO _	0,00 0,00	757,00 757,00	569,39	371,97
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	261.780,63 261.780,63	254.710,46 254.710,46	247.345,05	239.674,05
	TOTALE TITOLO 01	261.780,63 261.780,63	254.710,46 254.710,46	247.345,05	239.674,05
	TOTALE PROGRAMMA 02	261.780,63 261.780,63	254.710,46 254.710,46	247.345,05	239.674,05
	TOTALE MISSIONE 08	261.780,63 261.780,63	254.710,46 254.710,46	247.345,05	239.674,05
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 13947/0/0	INTERESSI SU MUTUI	80.981,85 80.981,85	74.961,50 74.961,50	75.104,58	74.657,48
Cap. 1394701/0/0	INTERESSI SU MUTUI	0,00 0,00	4.007,00 4.007,00	1.756,51	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	80.981,85 80.981,85	78.968,50 78.968,50	76.861,09	74.657,48
	TOTALE TITOLO 01	80.981,85 80.981,85	78.968,50 78.968,50	76.861,09	74.657,48
	TOTALE PROGRAMMA 01	80.981,85 80.981,85	78.968,50 78.968,50	76.861,09	74.657,48
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 13612/0/0	COMMISSARIO EMERG RIFIUTI DEBITO 2008 E RETRO REGOLARIZZ DELEGA SU CONTRIBUTO ORDINARIO VEDI PIANO	580.651,32 580.651,32	580.651,32 3.070.966,38	580.651,32	0,00
Cap. 13710/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I _	6.739,64 6.739,64	12.548,12 12.548,12	12.190,56	11.818,47
Cap. 125001/0/0	INTERESSI SU PIANO DI RIENTRO DEBITO -TARIFFA RIFIUTI	4.467,20 4.467,20	26.803,20 26.803,20	26.803,20	26.803,20

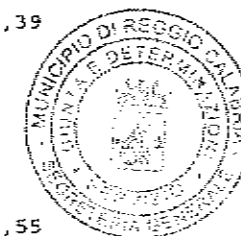
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cdr Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 1371001/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I _	6.152,08 6.152,08	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	598.010,24 598.010,24	620.002,64 3.110.317,70	619.645,08	38.621,67
	TOTALE TITOLO 01	598.010,24 598.010,24	620.002,64 3.110.317,70	619.645,08	38.621,67
	TOTALE PROGRAMMA 03	598.010,24 598.010,24	620.002,64 3.110.317,70	619.645,08	38.621,67
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 13460/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I DELLA RUBRICA _	419.095,29 419.095,29	408.636,00 408.636,00	397.697,18	386.258,73
Cap. 13560/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I DELLA RUBRICA _	357.728,80 357.728,80	348.614,00 348.614,00	339.097,73	329.162,68
Cap. 1346001/0/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTU I DELLA RUBRICA _	7.094,71 7.094,71	4.621,00 4.621,00	2.026,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	783.918,80 783.918,80	761.871,00 761.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE TITOLO 01	783.918,80 783.918,80	761.871,00 761.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE PROGRAMMA 04	783.918,80 783.918,80	761.871,00 761.871,00	738.820,91	715.421,41
	TOTALE MISSIONE 09	1.462.910,89 1.462.910,89	1.460.842,14 3.951.157,20	1.435.327,08	828.700,56
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 7	SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap. 14650/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA _	7.473,27 7.473,27	6.584,73 6.584,73	5.674,74	4.742,76
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	7.473,27 7.473,27	6.584,73 6.584,73	5.674,74	4.742,76
	TOTALE TITOLO 01	7.473,27 7.473,27	6.584,73 6.584,73	5.674,74	4.742,76



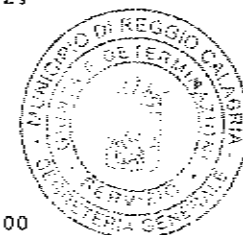
Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
TOTALE PROGRAMMA 02				7.473,27 7.473,27	6.584,73 6.584,73	5.674,74	4.742,76
Prg.	1005		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	14500/0/0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA _	2.370.087,21 2.370.087,21	2.309.983,17 2.309.984,80	2.247.205,88	2.181.635,39
Cap.	14501/0/0		IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINA ZIGNE: AMMORTAMENTO MUTUI _	193.223,34 193.223,34	188.032,00 188.032,00	182.633,00	177.019,01
TOTALE CENTRO DI RESP. 7				2.563.310,55 2.563.310,55	2.498.015,17 2.498.016,80	2.429.838,88	2.358.654,40
TOTALE TITOLO 01				2.563.310,55 2.563.310,55	2.498.015,17 2.498.016,80	2.429.838,88	2.358.654,40
TOTALE PROGRAMMA 05				2.563.310,55 2.563.310,55	2.498.015,17 2.498.016,80	2.429.838,88	2.358.654,40
TOTALE MISSIONE 10				2.570.783,82 2.570.783,82	2.504.599,90 2.504.601,53	2.435.513,62	2.363.397,16
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				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	13881/0/0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA _	4.237,00 4.237,00	4.116,50 4.116,50	3.991,80	3.862,71
TOTALE CENTRO DI RESP. 7				4.237,00 4.237,00	4.116,50 4.116,50	3.991,80	3.862,71
TOTALE TITOLO 01				4.237,00 4.237,00	4.116,50 4.116,50	3.991,80	3.862,71
TOTALE PROGRAMMA 01				4.237,00 4.237,00	4.116,50 4.116,50	3.991,80	3.862,71
Prg.	1203		INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	14044/0/0		INTERESSI SU MUTUI	57.695,24 57.695,24	56.156,00 56.156,00	54.554,07	52.887,39



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione		Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			TOTALE CENTRO DI RESP.	7	57.695,24 57.695,24	56.156,00 56.156,00	54.554,07	52.887,39
			TOTALE TITOLO 01		57.695,24 57.695,24	56.156,00 56.156,00	54.554,07	52.887,39
			TOTALE PROGRAMMA 03		57.695,24 57.695,24	56.156,00 56.156,00	54.554,07	52.887,39
Prg.	1207		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					
Cap.	14340/0/0		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI I ...		11.660,00 11.660,00	11.354,00 11.354,00	11.034,87	10.702,55
			TOTALE CENTRO DI RESP.	7	11.660,00 11.660,00	11.354,00 11.354,00	11.034,87	10.702,55
			TOTALE TITOLO 01		11.660,00 11.660,00	11.354,00 11.354,00	11.034,87	10.702,55
			TOTALE PROGRAMMA 07		11.660,00 11.660,00	11.354,00 11.354,00	11.034,87	10.702,55
Prg.	1209		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					
Cap.	1334099/0/0		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ...		96.003,12 96.003,12	91.447,00 91.447,00	86.688,84	82.324,52
			TOTALE CENTRO DI RESP.	7	96.003,12 96.003,12	91.447,00 91.447,00	86.688,84	82.324,52
			TOTALE TITOLO 01		96.003,12 96.003,12	91.447,00 91.447,00	86.688,84	82.324,52
			TOTALE PROGRAMMA 09		96.003,12 96.003,12	91.447,00 91.447,00	86.688,84	82.324,52
			TOTALE MISSIONE 12		169.595,36 169.595,36	163.073,50 163.073,50	156.269,58	149.777,17
Mis.	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Prg.	1402		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Tit.	01		SPESE CORRENTI					
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA					



Mis CdR	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	14740/0/0		INTERESSI PASSIVI SU MUTU I DELLA RUBRICA _	6.570,93 6.570,93	6.390,00 6.390,00	6.202,18	6.007,24
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	6.570,93 6.570,93	6.390,00 6.390,00	6.202,18	6.007,24
			TOTALE TITOLO 01	6.570,93 6.570,93	6.390,00 6.390,00	6.202,18	6.007,24
			TOTALE PROGRAMMA 02	6.570,93 6.570,93	6.390,00 6.390,00	6.202,18	6.007,24
			TOTALE MISSIONE 14	6.570,93 6.570,93	6.390,00 6.390,00	6.202,18	6.007,24
Mis.	20		FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg.	2001		FONDO DI RISERVA				
Tit.	01		SPSE CORRENTI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	15100/0/0		FONDO DI RISERVA _	778.000,00 0,00	920.000,00 0,00	870.000,00	860.000,00
Cap.	15102/0/0		FONDO DI RISERVA DI CASSA _	0,00 1.421.737,38	0,00 1.250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	778.000,00 1.421.737,38	920.000,00 1.250.000,00	870.000,00	860.000,00
			TOTALE TITOLO 01	778.000,00 1.421.737,38	920.000,00 1.250.000,00	870.000,00	860.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	778.000,00 1.421.737,38	920.000,00 1.250.000,00	870.000,00	860.000,00
			TOTALE MISSIONE 20	778.000,00 1.421.737,38	920.000,00 1.250.000,00	870.000,00	860.000,00
Mis.	50		DEBITO PUBBLICO				
Prg.	5002		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit.	04		RIMBORSO PRESTITI				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	18000/0/0		QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI CO.PP. _	3.211.314,86 3.211.314,86	3.349.853,00 3.349.853,00	3.494.463,13	3.645.413,00
Cap.	18003/0/0		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDODI ROTAZIONE ART 243 QUINQUIES DLGS 267/03	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00



Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap.	18004/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L 35/2013	0,00 0,00	0,00 0,00	5.205.818,22	5.362.935,01
Cap.	18005/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART 243 TER DLGS 267/2000	1.370.479,44 1.370.479,44	1.370.479,44 2.055.719,16	1.370.479,44	1.370.479,44
Cap.	18007/0/0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DL 78/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	244.030,42	245.231,05
Cap.	1800011/0/0		QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	97.272,68 97.272,68	102.069,00 102.069,00	107.101,50	3.739,00
Cap.	1800012/0/0		QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP. _	8.995.476,74 8.995.476,74	9.055.880,00 9.055.880,01	9.372.902,37	9.619.113,40
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	14.074.543,72 14.074.543,72	14.278.281,44 14.963.521,17	20.194.795,08	20.646.910,90
			TOTALE TITOLO 04	14.074.543,72 14.074.543,72	14.278.281,44 14.963.521,17	20.194.795,08	20.646.910,90
			TOTALE PROGRAMMA 02	14.074.543,72 14.074.543,72	14.278.281,44 14.963.521,17	20.194.795,08	20.646.910,90
			TOTALE MISSIONE 50	14.074.543,72 14.074.543,72	14.278.281,44 14.963.521,17	20.194.795,08	20.646.910,90
Mis.	60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg.	6001		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit.	05		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	1800101/0/0		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA _	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.457.140,44	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.457.140,44	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE TITOLO 05	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.457.140,44	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.457.140,44	65.000.000,00	65.000.000,00
			TOTALE MISSIONE 60	115.000.000,00 133.637.110,93	105.000.000,00 89.457.140,44	65.000.000,00	65.000.000,00
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				



Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR.	7		SET07 -PROGRAMM.ECONOMICA				
Cap.	19011/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA PARTE CORRENTE	4.350.000,00 5.108.156,91	4.000.000,00 4.173.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.	19012/0/0		SPLIT PAYMENT: ACCANTONAMENTO IVA IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00 1.075.601,30	1.500.000,00 1.612.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.	19013/0/0		SPLIT PAYMENT: IVA COMMERCIALE	2.000.000,00 2.184.633,49	2.200.000,00 2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap.	19021/0/0		VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.1650 ENTRATA - LAVORATORI AUTONOMI _	200.000,00 200.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	19030/0/0		SERVIZIO CONTO TERZI CAP.1 950 ENTRATA _	1.000.000,00 1.398.616,26	600.000,00 700.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	19033/0/0		UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	62.000.000,00 62.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
Cap.	19034/0/0		DESTINAZIONE INCASSI LIBER I AL REINTEGRO INCASSI VIN COLATI ART 195 DEL TUEL	70.000.000,00 70.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00
Cap.	19140/0/0		MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE COMM UTAZIONE CAP.2600 ENTRATA _	800.000,00 250.000,00	600.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	1901003/0/0		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE - LAVORATORI AUTONOMI_	2.000.000,00 2.032.785,23	500.000,00 520.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	1901004/0/0		VERSAMENTO RITENUTE SU ESPROPRIAZIONE ENTRATA CAP. 160004	900.000,00 1.168.267,54	700.000,00 740.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 7	144.250.000,00 145.418.060,73	85.150.000,00 85.495.000,00	84.750.000,00	74.750.000,00
			TOTALE TITOLO 07	144.250.000,00 145.418.060,73	85.150.000,00 85.495.000,00	84.750.000,00	74.750.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	144.250.000,00 145.418.060,73	85.150.000,00 85.495.000,00	84.750.000,00	74.750.000,00
			TOTALE MISSIONE 99	144.250.000,00 145.418.060,73	85.150.000,00 85.495.000,00	84.750.000,00	74.750.000,00
			TOTALE TITOLI	298.764.075,46 316.717.035,97	221.229.827,49 210.525.216,93	190.018.104,04	178.025.500,56
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	306.044.432,88 316.717.035,97	228.510.184,91 210.525.216,93	197.298.461,46	185.305.857,98



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - LAVORI PUBBLICI



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	2422/0/0		MANUTENZIONE ARENILI FINANZIAMENTO PROVINCIA CAP SPESA 13899	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	2425/0/0		DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONI ARENILI CAP SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	203601/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 REC.SALME	0,00 65.071,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	203608/0/0		DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 65.071,50	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 65.071,50	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 65.071,50	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	340/2/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LI:DIRITTI TUMULAZIONE E TR ASPORTO SALME ECC.IVA COMPRES A) PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LI:ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE (SERVIZIO RI LEVANTE AI FINI IVA)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	340/3/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LI:DIRITTI TUMULAZIONE E TR ASPORTO SALME ECC.IVA COMPRES A) SAMLTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	341/0/0		CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI-OSSARI)	800.000,00 800.000,00	800.000,00 815.000,00	800.000,00	800.000,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	34001/0/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: DIRITTI TUMULAZIONE TRASPORTO SALME (IVA COMPRESA)	320.000,00 320.000,00	430.000,00 430.000,00	430.000,00	430.000,00
Cap.	34002/0/0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: ILLUMINAZIONE VOTIVA	45.000,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.	34003/0/0		SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	35.000,00 35.000,00	35.000,00 32.000,00	35.000,00	32.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.200.000,00 1.215.000,00	1.310.000,00 1.322.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.200.000,00 1.215.000,00	1.310.000,00 1.322.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	501/0/0		RECUPERO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5010/0/0		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO-PARCO LINEARE SUD	600.000,00 692.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	230101/0/0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.325.000,00 1.417.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.325.000,00 1.417.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	2.525.000,00 2.632.900,00	1.310.000,00 1.322.000,00	1.310.000,00	1.307.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CdR.	4		SET04 -SERVIZI TECNICISETT				
Cap.	4039/0/0		RIQUALIFICAZIONE PINACOTE CA CIVICA POR CALABRIA FERS 2007/2013 ASSE V	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 4	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	4031/0/0		TRASFERIMENTO STATALI LEGG E 295/00	1.859.965,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	4033/0/0		TRASFERIMENTI STATALI L.38 8/00	3.932.229,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4034/0/0	TRASFERIMENTI STATALI LEGG E 388/00 - II TRANCHE CAP. USC 4097	965.396,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4044/0/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI METERELOGICI	654.263,40 654.236,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4132/0/0	DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ VALORIZZ TEATRO CILEA	0,00 21.716,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4133/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTT FABBRICATO IN USO AGENZIA NAZ.LE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI RIF SPESA CAP 2101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4208/0/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE RIF. SPESA 20911	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4209/0/0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERN E ELEMENTARI E MEDIE RIF. CAP. SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4211/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER VIABILITA` PER GOLENA CALO PINACE RIF.2081-- SPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4220/0/0	TRASFERIMENT I STATALI DIV ERSI	6.645.547,60 925.696,63	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 4224/0/0	TRASFERIMENTO PER A.P.Q."E MERGENZE URBANE E TERRITOR IALI" RIF.CAP.4321 ENTRATA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4231/0/0	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE 2013-2015	9.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4232/0/0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4233/0/0	FINANZIAMENTO DALLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4302/0/0	EROGAZIONE DI FONDI PER LA VORI DIVERSI	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4320/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE, M EDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. , PER RE STAURO CHIESE CIT TADINE	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4327/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R OPERE PIANO TRIENNALE	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4331/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PREE S ISTENZE ARCHITETTONICHE NE LLA CITTA` DI REGGIO CALAB RIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4336/0/0	MUSEO CIVICO REGGIO CALABR IA SEZ. PINACOTECA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4337/0/0	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTEC A DENAVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



Tit Tip CDR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 4343/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VALLATE AREA INTERGRATA DELLO STRETTO RIF.CAP.209123 USCITA	0,00 151.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4350/0/0	PIN REGIONALE CON ASS.MUTUI DEVOLUZIONE SPESA 219491	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4364/0/0	TRASFERIMENTO PER VALORIZZ AZIONE COMPL.EDILIZIO CENT RO STORI CO ORTI` E RECUPE RO FUNZ. EX CASA COM.LE VI	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 43431/0/0	TRASF.REG.PER INTERVENTI VALLATA DEL GALLICO -FRUIZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF.CAP.2091231 USCITA	601.972,45 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400320/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - ADEGUAM.IMPIANTO DI GALLICO	0,00 0,00	133.948,11 0,00	0,00	0,00
Cap. 400321/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - ADEGUAM.IMPIANTO DI GALLICO STRUM DI DI MISURA	0,00 0,00	28.466,46 0,00	0,00	0,00
Cap. 400322/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - ADEGUAM.IMPIANTO DI PATERRITI	0,00 0,00	56.193,13 0,00	0,00	0,00
Cap. 400323/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - ADEGUAM.IMPIANTO DI PATERRITI ADEG.NORME ESISTENTI	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400324/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - AMPLIAM IMP. SPORTIVO MODENA	0,00 0,00	200.000,00 0,00	800.000,00	2.000.000,00
Cap. 400325/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - BONIFICA E REALIZZ AREA MERCATALE STADIO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	1.000.000,00
Cap. 400326/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL.CAMPETTO POLIV SCIOLA PYTAGHORAS	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 400327/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV ARENA LIDO	0,00 0,00	375.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 400328/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL LAV PALESTRA S. GIOVANNELLO	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 400329/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL SCUOLA L.RADICE	0,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00	0,00
Cap. 400330/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - CONS SCUOLA ELEM SALICE	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400331/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - EFF.IMP.ELETTROM DEP.GALLICO	0,00 0,00	31.392,30 0,00	0,00	0,00
Cap. 400332/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PARCO FLUVIALE	0,00 0,00	108.457,66 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 400333/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RISTR.AMPL PONTE TORRENTE FIUMARELLA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	0,00





Tit Tip Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 400334/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PARCO AGRARIO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 400335/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PERC MOBIL LENTA 1 FASE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400336/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PERC MOBIL LENTA 2 FASE	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 400337/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RISTRUTT EX MACELLO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 400338/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY PARCO VENTO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 400339/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY RECUP BORGO NOCILLE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	600.000,00	500.000,00
Cap. 400340/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY BENE CONF PUNTA PELARO	0,00 0,00	300.000,00 0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Cap. 400341/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MASTER PLAN C.A.P.A. CITY MERCATO MULTIETNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	451.000,00	0,00
Cap. 400342/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MAN. STRAORD PALESTRA ARCHI	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400343/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MEDIT CULTURAL GATE RESTAUROPATRIM MONUMENTALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 400344/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - MEDIT CULTURAL GATE RIQUALIF IMMOBILE DESTIN A MUSEO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	2.000.000,00	1.900.000,00
Cap. 400345/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - COMPL MONASTERO DELLA VISITAZ	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 400346/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - POLO SPORTIVO PENTIMELE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	1.900.000,00	4.000.000,00
Cap. 400347/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - 15 AGORA X 15 QUARTIERI	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 400348/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RECUPERO PARCO STRUTTURA EX POLVERIERA	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 400349/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIPRIST ED EFFIC PLESSO SPORTVIVO SCATOLONE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400350/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQ. E RISTRUTT SALA VERSACE PINACOTECA CASTELLO ECC	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400351/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF LUNGOMARE MATTEOTTI	0,00 0,00	150.000,00 0,00	1.700.000,00	2.000.000,00
Cap. 400352/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF TEATRO CILEA	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	1.000.000,00



Tit Tip CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 400353/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF URBANA AREA LIDO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	0,00
Cap. 400354/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - RIQUALIF VIALE CALABRIA	0,00 0,00	900.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 400355/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE ARREDI SCUOLE PALESTRE	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 400356/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE INTERV PREVEZ E MESSA IN SICUREZZA	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 400357/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA PALESTRE	0,00 0,00	283.988,04 0,00	1.000.000,00	800.000,00
Cap. 400358/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - SCUOLE BELLE E SICURE VERIF E VULNERAB.SISMICA	0,00 0,00	150.000,00 0,00	850.000,00	0,00
Cap. 400359/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - STRADA ALTERNATIVA ALLA SS 106 OMECA ECC	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.600.000,00	0,00
Cap. 400360/0/0	PIANO PER LA CITTA METROPOLITANA DI RC - VIDEO SORVEGLIANZA SCUOLE E MESSA IN SICUREZZA E SORV CEDIR	0,00 0,00	400.000,00 0,00	376.000,00	0,00
Cap. 423201/0/0	FIN REG,SISTEM IDRAULICAFRAZ ARCHI CATONA GALLICO P.OPERE CAP. SPESA 2135006	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423202/0/0	FIN REG,SISTEM IDRAULICAFIUMARA MENGA P.OPERE CAP. SPESA 2135004	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap. 423203/0/0	FIN REG,SISTEM IDRAULICAFIUMARA VALANIDI P.OPERE CAP. SPESA 2135001	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	2.100.000,00	0,00
Cap. 423204/0/0	FINANZ.REGIONALE SISTEMAZ. IDRAULICA FIUMARA GALLICO P.OPERE CAP SPESA 2135003	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap. 423205/0/0	FIN REG,SISTEM IDRAULICAFIUMARA ANNUNZIATA P.OPERE CAP. SPESA 2135002	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 423206/0/0	FIN REG,SISTEM IDRAULICAFIUMARA D'ARMO P.OPERE CAP. SPESA 2135005	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 423208/0/0	FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLABOCCIONI PIANO OPERE	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423211/0/0	FIN REG, COMPL. PALAZZO DIGIUSTIZIA PIANO OPERE CAP. SPESA 201112	16.988.265,32 3.000.000,00	0,00 5.600.000,00	0,00	0,00
Cap. 423212/0/0	FIN REG,EFFIC E RIF.IMPIANTI DEPURAZ.SOLL. R.URBANI P.OPERE	339.557,98 339.557,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 423213/0/0	FIN REG, BONIFICA SITI INQUINATI LOC.PENTIMELE FIUME TORBIDO P.OPERE	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	423214/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLADE GASPERI P.OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	300.000,00
Cap.	423216/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLAS.BRUNELLO P.OPERE SPESA CAP 199900	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.	423217/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLAPYTHAGORAS P.OPERE	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423218/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLA KLEARCHORS P.OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap.	423220/0/0		FIN REG,RISTRUTT PALAZZOPORTANOVA P.OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap.	423221/0/0		FIN REG,CONSOLIDAM SCUOLAS.SPERATO P.OPERE	0,00 0,00	653.420,00 0,00	138.580,00	0,00
Cap.	423304/0/0		FIN STATALE COMPL.NUCOVOPALAZZO DI GIUSTIZIA SPESA CAP 202114	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	423306/0/0		FINANZIAM STATALE RIFACIMCOPERTURA PALASPORT P.OPER	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.	423309/0/0		FINANZIAM STATALE CONS.SCUOLA SALICE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	432701/0/0		TRASFERIMENTO REGIONALE PE R OPERE PIANO TRIENNALE CIMITERI CAP.201148	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.	432702/0/0		TRASF REG OPERE PIANO TRIENNALE BONIFICA SITO IN PIETRASTORTA	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	3.235.000,00	3.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	48.637.197,87 6.790.207,61	16.975.865,70 7.100.000,00	42.025.580,00	23.150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	48.637.197,87 6.810.207,61	16.975.865,70 7.100.000,00	42.025.580,00	23.150.000,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	520/0/0		PROVENTI DA CONCESSIONI CI MITERIALI (SUOLI)	400.000,00 400.000,00	402.000,00 0,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	400.000,00 400.000,00	402.000,00 0,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	400.000,00 400.000,00	402.000,00 0,00	402.000,00	402.000,00
			TOTALE TITOLO 04	49.037.197,87 7.210.207,61	17.377.865,70 7.100.000,00	42.427.580,00	23.552.000,00
Tit.	05		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				





Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tip.	200		RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	4700/0/0		CREDITO RESIDUO ANTICIPAZIONE FONDI OPERE DECRETO REGGIO L.295/2000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	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 05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	1022/0/0		DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	1700/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI CAP.19 060 SPESA	550.000,00 551.008,23	250.000,00 250.000,00	200.000,00	100.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	550.000,00 551.008,23	250.000,00 250.000,00	200.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	550.000,00 551.008,23	250.000,00 250.000,00	200.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLO 09	550.000,00 551.008,23	250.000,00 250.000,00	200.000,00	100.000,00
			TOTALE TITOLI	52.112.197,87 10.459.187,34	19.185.254,86 8.919.389,16	43.937.580,00	24.959.000,00

Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap				Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	120.981.574,24	62.023.063,57	53.780.085,21	25.078.707,43
				11.607.494,90	9.783.626,01		



PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - LAVORI PUBBLICI



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 201230/0/0	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CE DIR AVANZO _	0,00 334,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 334,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 334,02	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 334,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 1503/0/0	MANUTENZIONE E P.INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	248.413,10 150.148,85	300.000,00 249.385,44	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	248.413,10 150.148,85	300.000,00 249.385,44	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	248.413,10 150.148,85	300.000,00 249.385,44	100.000,00	100.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200008/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " ARENA LIDO"; L'OBIETTIVO E' QUELLO DI COMPLETARE QUELLE OPERE CHE SERVONO AL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA TEATRALE CHE SONO STATI OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO E FURTI	0,00 0,00	375.000,00 0,00	750.000,00	750.000,00
Cap. 200011/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO SCUOLA LOMBARDO RADICE DI CATONA;	0,00 0,00	225.000,00 0,00	225.000,00	0,00
Cap. 200012/0/0	REGGIO CALABRIA;CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE DI SALICE;	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200019/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO IN LOCALITA' PELLARO; L'EDIFICIO VERRA' UTILIZZATO QUALE SEDE TERRITORIALE DEL "HUB "	0,00 0,00	100.000,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 200025/0/0	REGGIO CALABRIA; MEDITERRANEAN CULTURAL GATE; RESTAURO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE SUI BENI CULTURALI; INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 200038/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE;MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 200039/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI;MESSA IN SICUREZZA DI N. 17 PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI AL FINE DI CONSENTIRNE L'UTILIZZO AGLI STUDENTI ED ALLE SOCIETA' SPORTIVE	0,00 0,00	283.988,04 0,00	1.000.000,00	800.000,00
Cap. 200040/0/0	REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE VERIFICA E VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE;CONOSCERE LO STATO STRUTTURALE DELLE STRUTTURE DEI CIRCA 100 EDIFICI SCOLASTICI	0,00 0,00	150.000,00 0,00	850.000,00	0,00
Cap. 200041/0/0	REGGIO CALABRIA; VIDEO SORVEGLIANZA SCUOLE E MESSA IN SICUREZZA E SORVEGLIANZA CENTRO DIREZIONALE; RIQUALIFICAZIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA ED IMPIANTISTICA DEL CE. DIR. PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE	0,00 0,00	400.000,00 0,00	376.000,00	0,00
Cap. 201503/100/	ESPROPRI E SERVITU' ONEROS E _ ESPROPRI _	0,00 43.670,34	0,00 48.522,60	0,00	0,00
Cap. 201514/0/0	ESPROPRI VIA LABOCCHETTA-VIA SBARRE CENTRALI APPL AVANZO	20.866,56 20.866,56	0,00 15.223,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	20.866,56 64.536,90	2.533.988,04 63.746,35	4.601.000,00	1.950.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.866,56 64.536,90	2.533.988,04 63.746,35	4.601.000,00	1.950.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	269.279,66 214.685,75	2.833.988,04 313.131,79	4.701.000,00	2.050.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 10515/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZ IONE:SPESE DI GESTIONE PER SERVIZI _	1.000,00 500,00	400,00 400,00	200,00	400,00



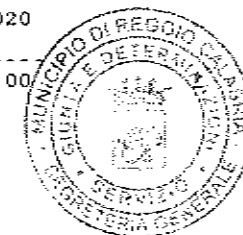
Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10521/100/0	CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA _ CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA _	0,00 46,00	0,00 46,00	0,00	0,00
Cap. 10522/0/0	LL.PP. : CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI _	7.000,00 7.000,00	15.000,00 9.500,00	0,00	0,00
Cap. 10529/0/0	TRANSAZIONI :SERVIZI TECNICI	100.000,00 118.745,29	200.000,00 167.868,23	40.000,00	40.000,00
Cap. 100160/0/0	SPESE PER REGISTRAZIONI	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1051401/0/0	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO _	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1051402/0/0	MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO TECNICO _	400,00 400,00	0,00 400,00	0,00	0,00
Cap. 1051403/0/0	UFFICIO TECNICO:MANUTENZIONE	5.345,00 5.345,00	0,00 1.992,90	0,00	0,00
Cap. 1052001/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	3.500,00 1.798,43	3.500,00 1.972,39	3.500,00	3.500,00
Cap. 1052004/0/0	MANUTENZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	3.500,00 3.379,67	2.700,00 2.500,00	2.700,00	2.500,00
Cap. 1052011/0/0	UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y) _	5.000,00 5.000,00	26.000,00 27.505,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1052015/0/0	NOLEGGIO BENI: PROGETTAZIONE _	600,00 300,00	600,00 500,00	600,00	500,00
Cap. 1052023/0/0	ROTTAMAZIONE VETTURE	0,00 0,00	700,00 700,00	0,00	0,00
Cap. 1052024/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap. 1052101/0/0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _	1.866,00 1.811,70	1.800,00 1.600,00	1.800,00	1.500,00
Cap. 1052308/0/0	PROGETTAZIONE: MISSIONI _	2.000,00 1.192,94	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1052901/0/0	RESTITUZIONE SOMME	6.000,00 6.000,00	0,00 5.584,55	0,00	0,00
Cap. 1052902/0/0	RESTITUZIONE SOMME CHIESA EVANGELICA	0,00 0,00	1.136,20 1.136,20	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	140.311,00 155.619,03	253.036,20 223.405,27	55.000,00	54.600,00
	TOTALE TITOLO 01	140.311,00 155.619,03	253.036,20 223.405,27	55.000,00	54.600,00



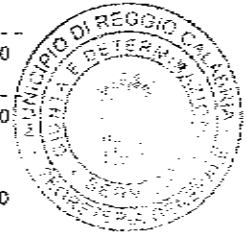
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 20012/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF COMUNALI FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM	0,00 41.061,28	0,00 723,94	0,00	0,00
Cap. 20013/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CEDIR FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM	12.940,00 12.940,00	0,00 12.940,00	0,00	0,00
Cap. 20014/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SIC.ARCHIVI CEDIR FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM	58.279,90 58.279,90	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 20015/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PAL S.GIORGIO FIN AVANZO DESTIN INV	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201601/0/0	UFFICIO TECNICO: ACQUISTO AUTOMEZZI AVANZO _	0,00 340,29	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209509/0/0	ONERI PROGETTAZ OPERE DEL PIANO FIN ONERI URBANIZZ.	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	100.000,00
Cap. 241012/0/0	INTERV. STRAORD. CENTRO CIVICO ARGHILLA' QUOTA AVANZO VINCOLATO	0,00 49.895,06	0,00 614,63	0,00	0,00
Cap. 2012002/0/0	ONERI PROGETTAZIONE APPL AVANZO MUTUO POS 4516195	26.295,19 26.295,19	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	97.515,09 196.811,72	200.000,00 26.278,57	200.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	97.515,09 196.811,72	200.000,00 26.278,57	200.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	237.826,09 352.430,75	453.036,20 249.683,84	255.000,00	154.600,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 10139/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA A DI CUI ALLA LEGGE 626/94 _	80.000,00 63.774,73	65.000,00 86.816,95	70.000,00	60.000,00
Cap. 10239/0/0	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA ACQUISTO DPI	15.000,00 7.500,00	10.000,00 14.499,95	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	95.000,00 71.274,73	75.000,00 101.316,90	80.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	95.000,00 71.274,73	75.000,00 101.316,90	80.000,00	70.000,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE PROGRAMMA 10	95.000,00 71.274,73	75.000,00 101.316,90	80.000,00	70.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 15180/0/0	ESTINZIONE DEBITI PER BENI E SERVIZI _	0,00 80.680,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1027398/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR :SERVIZIO DI GUARDIANIA__	0,00 51.761,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1027399/0/0	SPESE GESTIONE CE.DIR _	700.000,00 492.437,56	450.000,00 347.701,10	350.000,00	350.000,00
Cap. 1027936/0/0	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 278/2016	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 1027938/0/0	B.F.BILANCIO SETTORE LL.PP.	4.994.000,00 2.800.000,00	4.220.000,00 3.396.976,68	0,00	0,00
Cap. 1027939/0/0	INDENNIZZI PER ESPROPRI	1.000.000,00 1.635.132,37	400.000,00 1.046.190,67	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	6.694.000,00 5.060.011,94	6.270.000,00 5.990.868,45	1.250.000,00	1.250.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.694.000,00 5.060.011,94	6.270.000,00 5.990.868,45	1.250.000,00	1.250.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2040/0/0	INTERVENTI EDIFICI PUBBLIC I FINANZIATI CON ONERI	0,00 69.943,40	0,00 120.104,10	0,00	0,00
Cap. 2079/0/0	DEBITI F.B. FINANZIATI CON ONERI	0,00 222.463,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2085/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA	46.384,41 31.602,09	0,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap. 2086/0/0	INTERVENTI STRAORDINARI	0,00 37.603,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2102/0/0	DEVOLUZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 299.793,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200422/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI COMUNALI APPL AVANZO VINCOLATO	200.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00



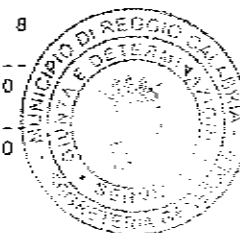
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 201820/0/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PE R RECUPERO FUNZIONALE EX C ASA COMU MALE VILLA S.GIUS EPPE RIF. CAP.4364 ENTRATA	0,00 20.076,75	0,00 22.307,50	0,00	0,00
Cap. 204901/0/0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -FIN ONERI URBANIZZ	186.000,00 70.000,00	230.000,00 152.482,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 208501/0/0	INCARICHI PER INVERVENTI SU IMMOBILI ADIBITI A CASERMA CC RIONE MODENA-E DIA	73.617,71 72.332,81	0,00 71.623,09	0,00	0,00
Cap. 208502/0/0	INVERVENTI SU IMMOBILI IN USO DIA	7.806,48 67.987,08	0,00 7.806,48	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	513.808,60 891.802,85	230.000,00 579.323,17	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 02	513.808,60 891.802,85	230.000,00 579.323,17	200.000,00	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	7.207.808,60 5.951.814,79	6.500.000,00 6.570.191,62	1.450.000,00	1.450.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	7.809.914,35 6.590.540,04	9.862.024,24 7.234.324,15	6.486.000,00	3.724.600,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 202110/0/0	MUTUO PER PALAZZO DI GIUST IZIA - QUOTA A CARICO ENTE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP. 5361 ENTRATA	0,00 3.270.395,11	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 202112/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN REGIONALE	16.988.265,32 0,00	0,00 7.272.335,11	0,00	0,00
Cap. 202113/0/0	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARIC O STATO	6.345.696,63 2.376.841,83	0,00 4.856.184,79	0,00	0,00
Cap. 202114/0/0	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN STATALE ENTR 423304	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	26.333.961,95 5.647.236,94	0,00 12.278.519,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	26.333.961,95 5.647.236,94	0,00 12.278.519,90	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.333.961,95 5.647.236,94	0,00 12.278.519,90	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	26.333.961,95 5.647.236,94	0,00 12.278.519,90	0,00	0,00

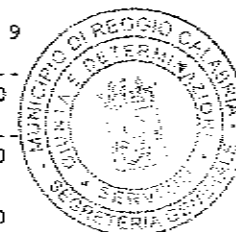


Mis	Prg	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR	Cap			Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis.	04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg.	0401		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	1132099/0/0		MANUTENZIONE SCUOLE MATERN E _	677.644,55 351.821,89	700.000,00 399.611,98	400.000,00	350.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	677.644,55 351.821,89	700.000,00 399.611,98	400.000,00	350.000,00
			TOTALE TITOLO 01	677.644,55 351.821,89	700.000,00 399.611,98	400.000,00	350.000,00
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	2007/0/0		INTERV. SCUOLE MATERNE CON ASS. MUTUI _	221.454,87 0,00	466.201,78 210.727,44	0,00	0,00
Cap.	199900/0/0		FINANAZI.REGIONALCONSOLIDAM SCUOLA MATERN S.BRUNELLO ENTR CAP.423216	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap.	241011/0/0		ADEGUAM E RIATTAM.LOCALI SCUOLA MATERNA S.VENERE QUOTA AVANZO VINCOLATO	49.000,00 49.000,00	0,00 6.251,89	0,00	0,00
Cap.	3002007/0/0		FPV - INTERV. SCUOLE MATERNE CON ASS. MUTUI _	466.201,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	736.656,65 49.000,00	466.201,78 216.979,33	150.000,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	736.656,65 49.000,00	466.201,78 216.979,33	150.000,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	1.414.301,20 400.821,89	1.166.201,78 616.591,31	550.000,00	350.000,00
Prg.	0402		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	11480202/0/0		INCENTIVI AL PERSONALE DE AMICIS CAP ENT 230100	0,00 628,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	11480203/0/0		INCENTIVI AL PERSONALE DE AMICIS CAP ENT 230100	0,00 224,34	0,00 29,16	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 852,49	0,00 29,16	0,00	0,00



Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2017	Prev. anno 2018	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CDR Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
TOTALE TITOLO 01		0,00	0,00	0,00	0,00
		852,49	29,16		
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CDR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2008/0/0	INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI _	968.075,66 725.190,50	443.687,69 474.221,86	0,00	0,00
Cap. 15335/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCC I _	4.803,80 300,00	0,00 2.312,53	0,00	0,00
Cap. 200802/0/0	CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDBOCCIONI FIN RE.LE	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200911/0/0	CONSOLIDAM STRUTT SCUOLA M BEVACQUA APPL. AVANZO FIN STATALE	124.210,70 124.210,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201151/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - EDILIZIA SCOLASTICA	531.080,39 158.309,02	50.000,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap. 204210/0/0	MUTUO SCUOLA ELEMNTARE S.A NTONIO _	29.927,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204212/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI _	0,00 4.073,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 242040/0/0	COMPLETAM SCUOLA ELEMENT ARE S. SPERATO APPLICA AVANZO MUTUI DELOVUTI POS 4502111-4501982-4500169-4500168	274.366,37 64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2011045/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE -CONSOLIDAM SCUOLA PYTHAGORAS PIANO OPERE	0,00 0,00	280.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2011046/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE -CONSOLIDAM SCUOLA KLEARCHOS PIANO OPERE	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap. 2011049/0/0	CONSOLID. SCUOLA S.SPERATOPIANO OPERE FIN REG.LE	0,00 0,00	653.420,00 0,00	138.580,00	0,00
Cap. 2011051/0/0	CONSOLIDAM.SCUOLA DEGASPERI FIN REGIONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	300.000,00
Cap. 2011503/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERV SCUOLA SALICE	220.000,00 107.376,10	0,00 6.311,95	0,00	0,00
Cap. 2011513/0/0	CONSOLIDAM.STRUTT SCUOLA SALICE APPL.AVANZO FIN STATALE	180.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3002008/0/0	FPV - INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI _	443.687,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000031/0/0	FPV - FINANZIAMENTO STATALE - EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

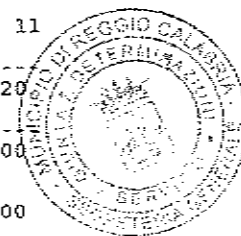




Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	20113220/0/0		INTERVENTI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA UGO FOSCOLO APPLICAZ AVANZO	720.448,32 582.138,12	0,00 419.534,23	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	3.546.600,17 1.785.597,84	2.227.107,69 1.022.380,57	888.580,00	300.000,00
			TOTALE TITOLO 02	3.546.600,17 1.785.597,84	2.227.107,69 1.022.380,57	888.580,00	300.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 02	3.546.600,17 1.786.450,33	2.227.107,69 1.022.409,73	888.580,00	300.000,00
Prg.	0406		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	200037/0/0		REGGIO CALABRIA; SCUOLE BELLE E SICURE; ARREDI SCUOLE, PALESTRE ED ARREDO URBANO	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	201236/0/0		ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA APPL. AVANZO	98.408,28 103.721,60	30.000,00 32.278,92	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	98.408,28 103.721,60	530.000,00 32.278,92	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	98.408,28 103.721,60	530.000,00 32.278,92	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 06	98.408,28 103.721,60	530.000,00 32.278,92	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 04	5.059.309,65 2.290.993,82	3.923.309,47 1.671.279,96	1.438.580,00	650.000,00
Mis.	05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg.	0501		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit.	02		SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	200026/0/0		REGGIO CALABRIA; MEDITERRANEAN CULTURAL GATE; RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE A DESTINAZIONE MUSEO; RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E RIADATTAMENTO A SALA ESPOSIZIONE MUSEALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	2.000.000,00	1.900.000,00
Cap.	200027/0/0		REGGIO CALABRIA; OPERE DI COMPLETAMENTO MONASTERO DELLA VISITAZIONE; REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MUSEO EX CONVENTO DELLA VISITAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00

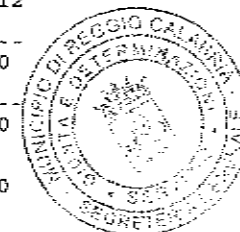
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200034/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE TEATRO F. CILEA; ; INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LOCALI ANNESSI PER RENDERE FRUISILE ED A NORMA IL TEATRO	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	1.000.000,00
Cap. 219491/0/0	RISTRUTTURAZIONE FONTANE PUBBL. CON FIN REGIONALE DEV.MUTUI CAP ENTR 4350	0,00 36.969,62	0,00 41.077,36	0,00	0,00
Cap. 409406/0/0	INTERVENTO DI RECUPERO ARC HEOLOGICO SU PIAZZA ITALIA :ARREDO URBANO _	40.000,00 27.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 409407/0/0	INTERVENTO DI RECUPERO ARC HEOLOGICO DI PIAZZA ITALIA :TRASFE RIMENTO DI CAPITALE _	40.000,00 27.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 409417/0/0	VILLA COMUNALE E VIA MARIN A _	200.000,00 1.772,71	0,00 101.774,17	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	280.000,00 92.742,33	700.000,00 242.851,53	4.400.000,00	2.900.000,00
	TOTALE TITOLO 02	280.000,00 92.742,33	700.000,00 242.851,53	4.400.000,00	2.900.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	280.000,00 92.742,33	700.000,00 242.851,53	4.400.000,00	2.900.000,00
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2018/0/0	MUTUI NEL SETTORE CULTURA E SPETTACOLO _	1.010.776,43 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2091/0/0	INTERVENT. RIQUALIFICAZ VALORIZZAZIONE TEATRO CILEA COFINANZIAMENTO	0,00 6.826,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2092/0/0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA 4039	0,00 8.781,06	0,00 9.561,03	0,00	0,00
Cap. 2096/0/0	RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA 4039	0,00 6.440,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2100/0/0	PORTINO DI PENTIMELE COMPLETM. FIN REGIONALE	0,00 522.537,80	0,00 526,36	0,00	0,00
Cap. 15477/0/0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO EX CRAL ENEL CAP.780 ENTRATE _	0,00 55.516,47	0,00 61.684,97	0,00	0,00
Cap. 22863/2/0	FINANZIAM REG.LE INTERV SU BENI CULTURALI ENTR 4232 COMPLETAMENTO LAVORI CASTELLO ARAGONESE	0,00 1.229,76	0,00 1.258,39	0,00	0,00
Cap. 205115/0/0	ARCHEOLOGIA URBANA E PRES ISTENZE ARCHITETTONICA NE LLA CITTA` DI REGGIO CAL R IF. CAP. 4331 _	0,00 120.346,17	0,00 109.772,53	0,00	0,00



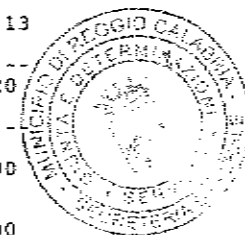


Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 205118/0/8	VALORIZZAZIONE CASTELLO AR OGONESE RIF CAP 4338 _	0,00 480,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205119/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR2007-2013 LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205215/0/0	OPERE DIVERSE FINANZIATE C ON MUTUI _	100.000,00 42.743,13	542.098,73 300.000,00	0,00	0,00
Cap. 209090/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO CILEA	40.000,00 40.000,00	0,00 15.652,28	0,00	0,00
Cap. 409405/0/0	REALIZZAZIONEDE L MUSEO CIV ICO _	898.769,38 28.743,63	1.000.000,00 975.212,46	0,00	0,00
Cap. 3002018/0/0	FPV - MUTUI NEL SETTORE CULTURA E SPETTACOLO _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3205215/0/0	FPV - OPERE DIVERSE FINANZIATE C ON MUTUI _	542.098,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409405/0/0	FPV - REALIZZAZIONEDE L MUSEO CIV ICO _	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511501/0/0	OPARCO ARCHEOLOG MURA CINTA COLLINA ANGELI APPL. AVANZO VINCOLATO	31.994,12 31.994,12	0,00 793,64	0,00	0,00
Cap. 20511901/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511902/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	0,00 0,00	62.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20511903/0/0	AREE ARCHEOLOGICHE FONDI POR/FESR LINEA INT 5.2.1.1 CAP ENTR. 4239	0,00 0,00	352.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	5.023.638,66 865.640,20	2.441.098,73 1.474.461,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.023.638,66 865.640,20	2.441.098,73 1.474.461,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.023.638,66 865.640,20	2.441.098,73 1.474.461,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.303.638,66 958.382,53	3.141.098,73 1.717.313,19	4.400.000,00	2.900.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				

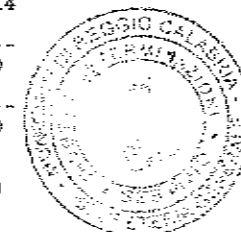
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1398099/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI _	10.000,00 22.874,07	10.000,00 7.661,95	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	10.000,00 22.874,07	10.000,00 7.661,95	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 22.874,07	10.000,00 7.661,95	10.000,00	10.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2010/0/0	INT. IMPIANTI SPORTIVI CON ASS. MUTUI _	1.467.048,48 462.748,90	1.200.000,00 622.233,06	0,00	0,00
Cap. 2019/0/0	IMPIANTI SPORTIVI: INVESTIMENTI FINANZIATI CON ONERI E SANATORIA 2017 CAP. ENTRATA 4223	13.000,00 10.323,95	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 2059/0/0	INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2017 AVANZO MUTUI EST ANTICIPATA	49.506,00 25.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap. 2083/0/0	RIFINANZIAMENTO OPERA COPERTURA BOCCIODROMO ORTI' INFERIORE	0,00 4.286,97	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21434/0/0	FINANZIAMENTO STATALE RIF. COPERTURA PALASPORT PENTIMELE	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 21442/2/0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA FIN CON ONERI P.OPERE 2013/2015 RISTRUTTURAZIONE E RIPR.PAVIMENTO PALASPORT PENTIMELE	0,00 1.096,52	0,00 1.218,36	0,00	0,00
Cap. 21442/3/0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA FIN CON ONERI P.OPERE 2013/2015 RISTRUTT E RIPR IMPALCATI PALASPORT PENTIMELE	0,00 3.252,67	0,00 3.614,08	0,00	0,00
Cap. 200005/0/0	REGGIO CALABRIA AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MODENA CONI COMPLETAMENTO IN AMPLIAMENTO IN AREE ADIACENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO CON REALIZZAZIONI DI STRUTTURE FUNZIONALI E PROPEDEUDICHE ALLO SPORT	0,00 0,00	200.000,00 0,00	800.000,00	2.000.000,00
Cap. 200007/0/0	REGGIO CALABRIA;COMPLETAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE DELLA SCUOLA PYTAGHORAS DI RAVAGNESE ;COMPLETAMENTO LAVORI CAMPETTO POLIVALENTE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA PITAGHORAS	0,00 0,00	100.000,00 0,00	300.000,00	0,00
Cap. 200009/0/0	REGGIO CALABRIA; COMPLETAMENTO LAVORI " PALESTRA SAN GIOVANNELLO ";	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 200024/0/0	REGGIO CALABRIA;MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI ARCHI ;	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201001/0/0	STRUTTURA SPORTIVA RIONE S.GIOVANELLO APPL AVANZO MUTUO POS 4538120	12.994,77 12.994,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/0/0	CONSOLID STRUTT PALESTRA SCUOLA GEBBIONE APPL. AVANZO MUTUO POS 4538368	35.000,00 35.000,00	175.774,45 120.000,00	0,00	0,00



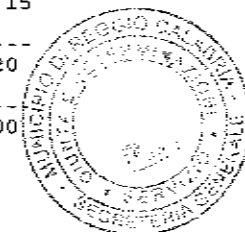
Mis Cdr	Prg Cap	Tit	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	201021/0/0		INTERV PALESTRA ARCHI APPL AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIPATA	175.494,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	205901/0/0		INTERVENTI STRAORDINARI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA APPLIC AVANZO ONERI URBAN.	23.518,39 23.518,39	0,00 23.485,00	0,00	0,00
Cap.	206225/0/0		COSTRUZIONE PALESTRA RAVAG NESE MUTUO _	0,00 5.720,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	409408/0/0		TEMPO LIBERO ED ATTIVITA` CIRCENSI _	1.500.000,00 0,00	500.000,00 750.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap.	409418/0/0		IMPIANTI SPORTIVI: MOSORRO FA (COMPLETAMENTO _	200.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.	409419/0/0		IMPIANTI SPORTIVI: PALESTR A POLIVANTE IN TERRETI _	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	409420/0/0		IMPIANTI SPORTIVI: PALESTR A POLIVALENTE IN CANNAVO` _	200.000,00 2.942,40	0,00 103.269,33	0,00	0,00
Cap.	2144201/0/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	66.034,79 171.971,94	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.	3002010/0/0		FPV - INT. IMPIANTI SPORTIVI CON ASS. MUTUI _	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3409409/0/0		FPV - TEMPO LIBERO ED ATTIVITA` CIRCENSI _	2.000.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	3409419/0/0		FPV - IMPIANTI SPORTIVI: PALESTR A POLIVANTE IN TERRETI _	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 14	7.442.596,43 758.856,66	4.775.774,45 1.831.819,83	3.250.000,00	2.500.000,00
			TOTALE TITOLO 02	7.442.596,43 758.856,66	4.775.774,45 1.831.819,83	3.250.000,00	2.500.000,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	7.452.596,43 781.730,73	4.785.774,45 1.839.481,78	3.260.000,00	2.510.000,00
			TOTALE MISSIONE 06	7.452.596,43 781.730,73	4.785.774,45 1.839.481,78	3.260.000,00	2.510.000,00
Mis.	07		TURISMO				
Prg.	0701		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit.	01		SPESE CORRENTI				
Cdr.	14		SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap.	13721/0/0		PULIZIA SPIAGGE (VEDI QUOT A PARTE TRASFERIMENTO REGI ONALE CAP.2221) _	0,00 0,12	0,00 11.332,62	0,00	0,00



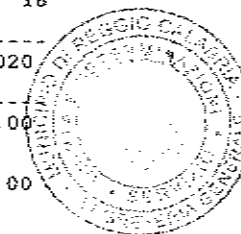
Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,12	0,00 11.332,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,12	0,00 11.332,62	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200022/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; BENE CONFISCATO PUNTA PELLARO;	0,00 0,00	300.000,00 0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Cap. 200035/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA URBANA DEL LIDO COMUNALE; ; RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE RENDENDO FRUIBILE LA STRUTTURA BALNEARIA DEL LIDO COMUNALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	400.000,00 0,00	1.900.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	400.000,00 0,00	1.900.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,12	400.000,00 11.332,62	1.900.000,00	1.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00 0,12	400.000,00 11.332,62	1.900.000,00	1.500.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2049/0/0	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 158240/0/0	MIGLIORAMENTO SPAZI PUBBLICI BILANCIO PARTECIPATO FIN ONERI URB.	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00
Cap. 200015/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PONTE SUL TORRENTE FIGMARELLA;	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	0,00
Cap. 200028/0/0	REGGIO CALABRIA; POLO SPORTIVO PENTIMELE; ; REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SPORTIVO A CARATTERE EXTRAURBANO CON IMPIANTI COPERTI E SCOPERTI	0,00 0,00	100.000,00 0,00	1.900.000,00	4.000.000,00

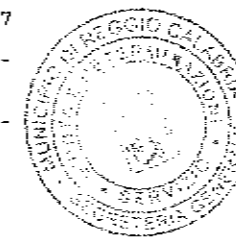


Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200029/0/0	REGGIO CALABRIA; QUINDICI AGORA' PER QUINDICI QUARTIERI; ; RIQUALIFICAZIONE CON ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOCALE NEI SINGOLI QUARTIERI DELLA CITTA'	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 200030/0/0	REGGIO CALABRIA;RECUPERO PARCO E STRUTTURA EX POLVERIERA IN LOCALITA' MODENA ;IL PROGETTO PREVEDE IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E DEL PARCO	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 200031/0/0	REGGIO CALABRIA;RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE PLESSO SPORTIVO DENOMINATO "SCATOLONE";CONSENTIRE LE ATTIVITA' AGONISTICHE PROGRAMMATE DALLA FIP	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209121/0/0	TRASFER REGIONALE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMP LESSO ED ILIZIO CENTRO STO RICO ORTI` RIF.4364 ENTRAT _	350.000,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap. 209123/0/0	INTERVENTI VALLATE DELL'AREA INTEGRATA DELLO STRETTO RIF. CAP.4343 ENTRATE REGIONALI	12.938,65 35.205,03	0,00 6.469,33	0,00	0,00
Cap. 409413/0/0	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ZIONE DUCA D'AOSTA _	2.749.482,19 0,00	500.000,00 0,00	1.249.482,18	0,00
Cap. 409415/0/0	RECUPERO URBANO LOCALITA` A RCHI _	0,00 24.425,75	0,00 10.418,88	0,00	0,00
Cap. 2091230/0/0	RECUP PERCORSI BORGHI VINCO E CATAFORIO APPL. AVANZO	319.161,52 200.000,00	0,00 150.947,75	0,00	0,00
Cap. 2091231/0/0	INTERVENTI VALLATE DE GALLICO-FRUZIONE ANTICA MOTTA ROSSA RIF. CAP.43431 ENTRATE REGIONALI	601.972,45 100.000,00	0,00 224.420,70	0,00	0,00
Cap. 3409413/0/0	FPV-ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE ZIONE DUCA D'AOSTA _	1.749.482,18 0,00	1.249.482,18 0,00	0,00	0,00
Cap. 20912301/0/0	INTERVENTI VALLATE DELL'AREA INTEGRATA DELLO STRETTO APPL AVANZO VINCOLATO	85.226,05 85.226,05	0,00 729,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	5.968.263,04 444.856,83	4.149.482,18 597.986,07	7.169.482,18	4.100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.968.263,04 444.856,83	4.149.482,18 597.986,07	7.169.482,18	4.100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.968.263,04 444.856,83	4.149.482,18 597.986,07	7.169.482,18	4.100.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1257998/0/0	VISURE REGFISTRI IMMOBILIA RI E CATASTO _	26.001,68 13.000,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	26.001,68 13.000,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	26.001,68 13.000,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2013/0/0	INTERV. P.EDILIZIO CON AS SUNZIONE MUTUI _	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2022/0/0	OPERE FINANZIATE CON ONERI _	0,00 291,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4191/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PORTANOVA	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap. 20910/0/0	INTERVENTI PATRIMONIO EDIL IZIO NELL'AMBITO DEI CONTR ATTI DI QUARTIERE RIF. CA P. DELL'ENTRATA _	207.577,36 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20912/0/0	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MULINI: PALAZZO DELLE ASSO CIAZIONI EX MATTIA PRETI A VANZO AMMINISTRAZIONE _	0,00 28.156,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201309/0/0	MANUTENZ STRAORD P.E. APPL. AVANZO MUTUC POS 4516390	6.023,40 6.023,40	0,00 6.023,40	0,00	0,00
Cap. 209202/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER PROSECUZIONE ATTIVITA` DEC RETO REG GIO - LEGGE 295/9 8 ALLOGGI VIA CAVA RIF.CAP _	0,00 5.684,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 209210/0/0	INTERVENTI AMBITO CONTRATT I QUARTIERE PER CORTILI IN TERMI RIF. CAP. _	0,00 0,00	0,00 0,05	0,00	0,00
Cap. 209212/0/0	COSTRUZIONE ALLOGGI PATRIM ONIO EDILIZIO _	0,00 50.972,69	0,00 16.636,33	0,00	0,00
Cap. 409402/0/0	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO EDIFICI PUBBLICI _	2.000.000,00 149.343,37	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 409412/0/0	RECUPERO URBANO QUARTIERI: TREMONI -IMAGGIO _	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409416/0/0	RECUPERO URBANO RIONE F-G _	2.500.000,00 0,00	500.000,00 50.000,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 419002/0/0	MANUTENZ STRAORDIRAIA ALLOGGI POP. APPLICAZ AVANZO DISMISSIONE P.E.	1.300.000,00 501.326,87	764.990,06 520.000,00	0,00	0,00
Cap. 1032805/9/0	PATRIMONIO ED.: OPERE FINANZIATE VENDITA IMM. OPERE EDILIZIE STRAORD.AI BENI PATRIMONIALI ABITATIVI DEL TERRITORIO COM.LE	0,00 5.369,99	0,00 4.200,00	0,00	0,00





Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 3002013/0/0	FPV-INTERV. P.EDILIZIO CON AS SUNZIONE MUTUI _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3020910/0/0	FPV-INTERVENTI PATRIMONIO EDIL IZIO NELL'AMBITO DEI CONTR ATTI DI QUARTIERE RIF. CA P. DELL'ENTRATA _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409402/0/0	FPV - INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO EDIFICI PUBBLICI _	1.000.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409412/0/0	FPV - RECUPERO URBANO QUARTIERI: TREMONI -IMAGGIO _	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409416/0/0	FPV - RECUPERO URBANO RIGNE F-G _	1.500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	10.513.600,76 747.169,27	4.664.990,06 596.859,78	2.200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.513.600,76 747.169,27	4.664.990,06 596.859,78	2.200.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.539.602,44 760.170,11	4.664.990,06 596.859,78	2.200.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	16.507.865,48 1.205.026,94	8.814.472,24 1.194.845,85	9.369.482,18	4.100.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2014/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI _ INTERV. NEL SETTORE VERDE PUBBLICO CON ASS. MUTUI _	0,00 4.711,00	0,00 2.355,50	0,00	0,00
Cap. 201161/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE SITI INQUINANTI AD ALTO RISCHIO	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.000.000,00	0,00
Cap. 208111/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER RISAMENTO AREE LIMITROFE F IUMARE RIF.CAP.4216 ENTRAT A _	1.314.236,97 576.367,71	400.000,00 951.698,36	0,00	0,00
Cap. 209115/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER OPERE PIANO TRIENNALE 200 6/2008 _	0,00 93.066,85	0,00 103.407,61	0,00	0,00
Cap. 221501/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI IN LOC PIETRASTORTA CAP ENT 432702	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	3.235.000,00	3.000.000,00
Cap. 409503/0/0	ARGHILLA` : VERDE E ARREDO URBANO _	40.000,00 18.345,40	0,00 40.383,78	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 409519/0/0	RISANAMENTO AREE CATONA ROSALOI APPL. AVANZO	0,00 0,00	16.182,71 0,00	0,00	0,00
Cap. 2135001/0/0	FIUMARA VALANIDI FONDI APQ PIANO OPERE	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	2.100.000,00	0,00
Cap. 2135002/0/0	FIUMARA ANNUNZIATA FONDI APQ PIANO OPERE	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 2135003/0/0	FIUMARA GALLICO FONDI APQ PIANO OPERE	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap. 2135004/0/0	FIUMARA MENGA FONDI APQ PIANO OPERE	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	450.000,00	0,00
Cap. 2135005/0/0	FIUMARA D'ARMO FONDI APQ PIANO OPERE	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 2135006/0/0	CORSI D'ACQUA MINORI ARCHICATONA-GALLICO:SISTEMAZ IDRAULICA FIN REG. P.OPERE	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3208111/0/0	FPV - TRASFERIMENTO STATALE PER RISAMENTO AREE LIMITROFE F IUMARE RIF.CAP.4216 ENTRAT A _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 20811101/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE FIUMARA MALAVENDA APPL. AVANZO VINCOLATO	127.796,48 127.796,48	0,00 80.480,00	0,00	0,00
Cap. 20811102/0/0	ORISANAM AREE LIMITROFE BACINO FIUMARA GALLICO APPL. AVANZO VINCOLATO	175.056,69 175.056,69	0,00 48.400,00	0,00	0,00
Cap. 20811103/0/0	ORIASSETTO BACINO FIUMARA ANNUNZIATA APPL. AVANZO VINCOLATO	88.017,58 88.017,58	0,00 84.187,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	6.195.107,72 1.083.361,71	4.966.182,71 1.310.912,25	11.485.000,00	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	6.195.107,72 1.083.361,71	4.966.182,71 1.310.912,25	11.485.000,00	3.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.195.107,72 1.083.361,71	4.966.182,71 1.310.912,25	11.485.000,00	3.000.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200006/0/0	REGGIO CALABRIA; BONIFICA E REALIZZAZIONE AREA MERCATALE STADIO; ; REALIZZAZIONE MEDIANTE BONIFICA AREA "FERROVIE DELLO STATO" DI AREA MERCATALE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	900.000,00	1.000.000,00
Cap. 200014/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PARCO FLUVIALE; ALL'INTERNO DELL'AREA FLUVIALE DEL TORRENTE PIOMARELLA,	0,00 0,00	108.457,66 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200016/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PARCO AGRARIO;	0,00 0,00	100.000,00 0,00	500.000,00	400.000,00
Cap. 200020/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PARCO VENTO;	0,00 0,00	100.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 200021/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; RECUPERO BORGO NOCILE;	0,00 0,00	100.000,00 0,00	600.000,00	500.000,00
Cap. 200032/0/0	REGGIO CALABRIA;RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SALA VERSACE PINACOTECA E CASTELLO, BIBLIOTECA COMUNALE;RISTRUTTURAZIONE , RESTAURO ED ADEQUAMENTO FUNZIONALE	0,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2012240/0/0	RISTRUTTURAZ PARCO GIOCHI BOTTEGHELLE E PELLARO	0,00 2.374,42	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 20122401/0/0	RISTRUTTURAZ PARCHI GIOCO	15.307,83 15.000,00	0,00 165,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	15.307,83 17.374,42	1.108.457,66 965,23	4.100.000,00	4.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	15.307,83 17.374,42	1.108.457,66 965,23	4.100.000,00	4.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.307,83 17.374,42	1.108.457,66 965,23	4.100.000,00	4.000.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200820/0/0	CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA LONGHI BOVETTO APPLICAZ AVANZO	115.769,45 115.769,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	115.769,45 115.769,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	115.769,45 115.769,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	115.769,45 115.769,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 13413/0/0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14.944.425,22 12.807.235,27	14.944.425,22 14.845.649,63	14.944.425,22	14.944.425,22



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 13416/0/0	UTILIZZO POZZI PRIVATI	66.655,00 65.957,63	67.000,00 110.000,00	67.000,00	67.000,00
Cap. 13416/0/0	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO	0,00 20.231,16	0,00 20.231,16	0,00	0,00
Cap. 1025701/0/0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ANONI PROVINCIALI PER POS A CONDOT TE _	0,00 1.774,78	0,00 1.774,78	0,00	0,00
Cap. 1337010/0/0	COMP. INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	56.695,59 56.695,59	0,00 0,04	0,00	0,00
Cap. 1337011/0/0	ONERI INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	13.487,46 13.487,46	0,00 1,47	0,00	0,00
Cap. 1337013/0/0	IRAP: INCENTIVO PROGETTI APQ TAGIRI RIF ENTRATA CAP.2301001	4.816,95 4.816,95	0,00 126,14	0,00	0,00
Cap. 1339004/0/0	SPESE VARIE UFFICIO ACQUED OTTI _	24.000,00 40.012,68	24.000,00 20.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1339302/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ERETI DI SERVIZIO _	1.172.240,00 739.042,20	1.176.240,00 1.354.143,78	1.176.240,00	1.176.240,00
Cap. 1339795/0/0	QUOTA AEEGSI 21012/2016	6.000,00 13.000,00	6.000,00 20.695,11	6.000,00	6.000,00
Cap. 1339798/0/0	ADESIONE AUT IDRICA DELLA CALABRIA GESTIONE S.I.I.	91.433,50 181.842,00	91.433,50 90.409,00	91.433,50	91.433,50
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	16.379.753,72 13.944.095,72	16.309.098,72 16.463.031,11	16.309.098,72	16.309.098,72
	TOTALE TITOLO 01	16.379.753,72 13.944.095,72	16.309.098,72 16.463.031,11	16.309.098,72	16.309.098,72
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2002/0/0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTE GRATO FINANZ. CON ONERI _	0,00 1.013,25	0,00 1.125,84	0,00	0,00
Cap. 2006/1/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI INTERVENTI STRAORDINARI SE RVIZIO IDRICO INTEGRATO CO N MUTUO _	0,00 1.197,90	0,00 2.262,00	0,00	0,00
Cap. 2006/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOB ILI OPERE SERVIZIO IDRICO INTE GRATO CON ASS. MUTUI _	0,00 1.416,69	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2094/1/0	INTERVENTI STRAORDINARI:SE TTORE PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI:SE TTORE PROGETTAZIONE _	0,00 1.350,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 29415/0/0	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEP URAZIONE DI REGGIO CENTRO RIF. CAP.4298 ENTRATA _	0,00 2.795,23	0,00 0,00	0,00	0,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200001/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GALLICO EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO DELL'IMPIANTO ADEGUAMENTO NORME ESISTENTI RIPRISTINO E OTTIMIZZAZIONE	0,00 0,00	133.948,11 0,00	0,00	0,00
Cap. 200002/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GALLICO FORNITURA E POSA IN OPERA STRUMENTAZIONE DI MISURA E PROCESSO ADEGUAMENTO ALLE NORME PER IL CONTROLLO IMPIANTO	0,00 0,00	28.466,46 0,00	0,00	0,00
Cap. 200003/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PATERRITI REALIZZAZIONE NUOVO CONDOTTA DI SCARICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME	0,00 0,00	56.193,13 0,00	0,00	0,00
Cap. 200004/0/0	REGGIO CALABRIA ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GALLICO E PATERRITI - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI	0,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200013/0/0	REGGIO CALABRIA; EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI, DEPURATORE DI GALLICO; ; ADEGUAMENTO ALLE NORME ESISTENTI ED IL RIPRISTINO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	0,00 0,00	31.392,30 0,00	0,00	0,00
Cap. 200611/0/0	INTERV STRAORD SU ELETTROPOMPE E QUADRI APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	325.000,00 260.000,00	0,00 178.881,55	0,00	0,00
Cap. 200612/0/0	INTERV STRAORD CONDOTTE IDRICHE APPL.AVANZO MUTUOPOS 4516089	165.000,00 105.000,00	165.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201156/0/0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERVENTI SETTORE FOGNARIO E DEPURATIVO	0,00 171.212,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1070817/0/0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	0,00 44.100,00	0,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap. 2141705/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM FIN REG.	339.557,98 139.557,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21417050/0/0	EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM APPL AVANZO FIN REG.LE	207.884,48 207.884,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.037.442,46 935.528,44	665.000,00 232.769,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.037.442,46 935.528,44	665.000,00 232.769,39	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	17.417.196,18 14.879.624,16	16.974.098,72 16.695.800,50	16.309.098,72	16.309.098,72
	TOTALE MISSIONE 09	23.743.381,18 16.096.129,74	23.048.739,09 18.007.677,98	31.894.098,72	23.309.098,72
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 14368/0/0	GESTIONE TAPIS ROULANT	70.000,00 53.190,00	80.000,00 86.761,54	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	70.000,00 53.190,00	80.000,00 86.761,54	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00 53.190,00	80.000,00 86.761,54	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	70.000,00 53.190,00	80.000,00 86.761,54	50.000,00	50.000,00
Prg. 1004	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200617/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PERCORSO A MOBILITA' LENTA 1^ FASE;	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200618/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; PERCORSO A MOBILITA' LENTA 2^ FASE;	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 0,00	200.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	200.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00 0,00	200.000,00 0,00	1.000.000,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 14410/0/0	U.O. LL.PP. MANUTENZIONE S ERVIZI DI GESTIONE DEL SET TORE _	0,00 849,70	0,00 1.699,40	0,00	0,00
Cap. 1439001/0/0	MANUTENZIONE DEMANIO STRAD ALE _	650.000,00 470.022,49	600.000,00 235.370,48	200.000,00	100.000,00
Cap. 1439901/0/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO P ER L'UFFICIO TECNICO (K) _	37.000,00 35.500,00	20.000,00 23.406,08	20.000,00	20.000,00



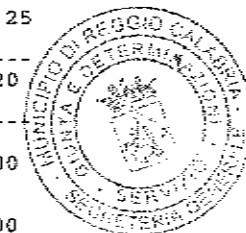
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1440502/0/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PR OGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE _	350.000,00 479.739,27	350.000,00 329.722,52	250.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.037.000,00 986.111,46	970.000,00 590.198,48	470.000,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.037.000,00 986.111,46	970.000,00 590.198,48	470.000,00	270.000,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2000/0/0	OPERE STRADALI FINANZIATI CON ONERI _	264.148,89 10.576,45	408.643,10 350.819,06	690.000,00	750.000,00
Cap. 2001/0/0	OPERE IMP.P.ILLUMINAZIONE FINANZIATE CON ONERI _	0,00 17.555,58	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2004/1/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE VIARIO CON MUTUO _	0,00 2.487,15	0,00 2.763,50	0,00	0,00
Cap. 2004/100/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI OPERE STRADALI CON ASSONZI ONI MUTUI _	0,00 349.266,53	0,00 200.076,60	0,00	0,00
Cap. 2005/0/0	OPERE IMPIANTI PUBBLICA IL L. CON ASS. MUTUI _	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4094/10/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CATONA-FRAZ.ROSALI`-RISANA MENTO AREE _	0,00 5.186,09	0,00 5.762,32	0,00	0,00
Cap. 4095/2/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ARGHILLA`-VIABILITA`, IMPIANTO, FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE _	0,00 5.183,20	0,00 5.759,11	0,00	0,00
Cap. 4095/7/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RAVAGNESE: RIQUALIFICAZIONE _	0,00 20.833,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4095/8/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RAVAGNESE: VIABILITA` IMPIANTO FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE _	0,00 570,73	0,00 634,15	0,00	0,00
Cap. 4098/0/0	FONDO OPERE DECRETO REGGIO LEGGE 295/2000 _	513.542,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 16435/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE _	0,00 3.241,37	0,00 3.601,52	0,00	0,00
Cap. 16575/1/0	CONTABILITA' FINALI LAVORI DIVERSI _ CONTABILITA' FINALI LAVORI DIVERSI _	0,00 6.564,01	0,00 22.447,45	0,00	0,00
Cap. 28018/0/0	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MULINI: RIQUALIFICAZIONE STRADALE IN FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI RIP. CAP.4305 _	0,00 510.084,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 28117/0/0	REALIZZAZIONE PIAZZA ANTIS TANTE LA CHIESA DI SALICE MUTUO _	0,00 1.777,90	0,00 1.975,44	0,00	0,00





Mis Prg Tit CGR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200033/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE MATTEOTTI; RESTITUIRE AI CITTADINI, MEDIANTE DELLE OPERE DI RECUPERO CONSERVATIVO DEL VERDE E DELL'ILLUMINAZIONE, LA PIENA FRUIZIONE DEL LUNGOMARE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	1.700.000,00	2.000.000,00
Cap. 200036/0/0	REGGIO CALABRIA; RIQUALIFICAZIONE VIALE CALABRIA; ; INTERVENTI DEL PIANO VIARIO CON RISTRUTTURAZIONI DELLE AIUOLE E DELLE AREE ADIACENTI AL VIALE	0,00 0,00	900.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 200042/0/0	REGGIO CALABRIA; STRADA VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA SS. 106 ; OMECA FOCE SANT'AGATA VIA SAN GREGORIO; ; L'OBIETTIVO È QUELLO DI CREARE UNA CONNESSIONE TRA IL CENTRO STORICO, LA LINEA DI COSTA E LA ZONA CARATTERIZZATA DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI DI	0,00 0,00	500.000,00 0,00	1.600.000,00	0,00
Cap. 200120/0/0	MANUTENZ STRAORDIN STRADA S.CRISTOFORO -CARRUBARA APP. AVANZO MUTUI EST ANTICIPATA	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200402/0/0	MESSA IN SICUREZZA DEISITI STRADALI SOGGETTI A RISCHIO IDROGEOL FIN ONERI	0,00 227.751,85	0,00 127.000,00	0,00	0,00
Cap. 200412/0/0	ALLARGAM ATTRAV FIUMARA PIUMARELLA VIA LIA APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4516185-4510689	413.080,66 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200413/0/0	ATTRAVERSAM TORRENTEVALANIDI CENTRO ABIT FRAZ PATERRITI APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4444347	197.728,09 98.000,00	0,00 1.946,62	0,00	0,00
Cap. 200414/0/0	STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO CIVICO DI RAVAGNESE LAV COMPL. APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4496220(DEVOLUTO)	12.355,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200423/0/0	MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE SABBATELLO -DIMINNITI	110.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap. 200460/0/0	INT STRAORD INFRASTRUTT STRADALI APPLIC AVANZO DEV MUTUO POS 4516380	185.571,61 85.571,61	0,00 133.370,40	0,00	0,00
Cap. 200487/0/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO MOTTA S.AGATA APPL AVANZO MUTUI EST ANTICIPATA	100.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 200488/0/0	COMPL STRADA DI COLLEGAM CENTRO CIV RAVAGNESE APPL AVANZO MUTUO POS 4516009	252.322,61 252.322,61	0,00 70.262,28	0,00	0,00
Cap. 200489/0/0	COSTRUZ PARCHEGGI AREA RAUSEI APPLIC AVANZO MUTUO POS.4512922	897.718,27 897.718,27	0,00 706.000,00	0,00	0,00
Cap. 200490/0/0	MAN.STRORD PIAZZA S.ANNA APP. AVANZO DEV MUTUO 4503010	56.177,85 56.177,85	0,00 56.000,00	0,00	0,00
Cap. 200499/0/0	OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	3.858.691,75 1.351.151,11	1.892.052,48 700.000,00	0,00	0,00
Cap. 200505/0/0	COMPL IMP.P.ILL.SVINCOLO AUTOSTR.C.PORTAN APP. AVANZO MUTUO 4478701-4500312	98.000,00 98.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

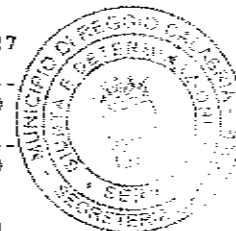
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 200510/0/0	COMPLET.IMPIANTI P.I. RAVAGNESE/S.ELIA VIA PADOVA QUOTA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	96.438,69 0,00	0,00 79.000,00	0,00	0,00
Cap. 200511/0/0	MANU STRAORD IMP. P.I. ARGHILLA AVANZ VINCOLATO MUTUI EST.ANTICIPATA	34.367,08 0,00	0,00 27.183,54	0,00	0,00
Cap. 202121/0/0	MANUT STRAORD IMPIANTI TAPIS ROULANT APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	50.000,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap. 208116/0/0	AMPLIAMENTO E MURI DI SOST EGNO VIA FORNACE DI PIRGO, CASALOT TO, PUZZI,E SACRA MENTO GALLINA MUTUO RIF.CA _	0,00 361,76	0,00 401,95	0,00	0,00
Cap. 208142/0/0	RIQUALIFICAZIONE RETE STRA DALE PER UTENZE DEBOLI CON TRATTI DI QUARTIERE _	0,00 9.583,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208193/0/0	LEGGE 376/2003 - FINANZIAM ENTI DI INTERVENTI PER OPE RE PUBBLICHE _	654.263,40 68.702,83	0,00 592.288,45	0,00	0,00
Cap. 208316/0/0	TRASFERIMENTO STATALE DIP INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBALDI CAP ENTRATA 4226	500.000,00 153.647,12	534.194,01 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 213590/0/0	RACC E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VICO ANDILORO APPL. AVANZO	250.000,00 150.000,00	0,00 25.215,80	0,00	0,00
Cap. 280028/0/0	COSTRUZIONE STRADA COLLEGA MENTO CASE SPARSE E DIRAMAZIONE LABOCETTA - ONERI _	0,00 6.043,05	0,00 6.714,50	0,00	0,00
Cap. 409502/0/0	ARGHILLA: VIABILITA`, IMP IANTO, POGNATURA ED ILLUMINAZIONE _	167.538,31 0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409504/0/0	GALLICO: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE _	654.169,92 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409505/0/0	GALLICO: ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO _	0,00 1.260,68	0,00 1.400,75	0,00	0,00
Cap. 409506/0/0	GALLICO: PONTE DI COLLEGAMENTO _	900.000,00 0,00	900.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 409508/0/0	RAVAGNESE: VIABILITA` IMPI ANTO POGNATURA ED ILLUMINAZIONE _	252.377,62 0,00	400.000,00 126.188,81	0,00	0,00
Cap. 409599/0/0	INTERVENTI LEGGE 295/98 _	0,00 8.241,02	0,00 9.156,69	0,00	0,00
Cap. 1643501/0/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIM_	300.000,00 250.000,00	0,00 36.596,82	0,00	0,00
Cap. 2083160/0/0	LAVORI PARCO LINEARE REGGIO ANTICIPAZIONE SOMME CAP.	600.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2142302/0/0	SIATEMAZIONE PIAZZA ITALIA	0,00 4.133,68	0,00 3.266,16	0,00	0,00





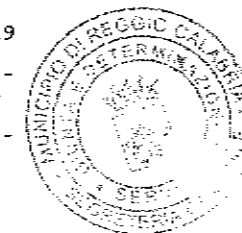
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 3200439/0/0	FPV - OPERE STRADALI CON ASSUNZI ONI MUTUI _	1.892.052,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409502/0/0	FPV-ARGHILLA` : VIABILITA`, IMP IANTO, FOGNATURA ED ILLUMI NAZIONE _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409504/0/0	FPV-GALLICO: RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE _	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409506/0/0	FPV-GALLICO: PONTE DI COLLEGAM ENTO _	900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3409508/0/0	FPV-RAVAGNESE: VIABILITA` IMPI ANTO FOGNATURA ED ILLUMINA ZIONE _	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000132/0/0	FPV - TRASFERIMENTO STATALE DIP INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBALDI CAP ENTRATA 4226	534.194,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	16.544.739,03 5.132.444,40	7.134.889,59 4.037.831,92	4.990.000,00	3.750.000,00
	TOTALE TITOLO 02	16.544.739,03 5.132.444,40	7.134.889,59 4.037.831,92	4.990.000,00	3.750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	17.581.739,03 6.118.555,86	8.104.889,59 4.628.030,40	5.460.000,00	4.020.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	17.651.739,03 6.171.745,86	8.384.889,59 4.714.791,94	6.510.000,00	4.070.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 1053701/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00 182.546,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1053711/0/0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036 DFB	0,00 0,00	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00 182.546,89	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 182.546,89	247.389,16 247.389,16	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2105/0/0	CONTRIBUTI EVENTI METEREEOLOGICI ANNO 2010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 2105010/0/0	RISTRUTTI LOCALI DA DESTINARE ACCOGLIENZA MIGRANTI-DEST AVANZO	193.910,00 193.910,00	0,00 71.473,44	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	193.910,00 193.910,00	0,00 71.473,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	193.910,00 193.910,00	0,00 71.473,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	193.910,00 376.456,89	247.389,16 318.862,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	193.910,00 376.456,89	247.389,16 318.862,60	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 34216/0/0	ACQUISTO CLIMATIZZATORI CENTRO DISABILI DI CATONA	25.000,00 25.000,00	0,00 19.857,70	0,00	0,00
Cap. 201710/0/0	RISTRUTTI CENTRO DIS CATONA AVANZO MUTUI ESTINZ ANTICIP.	28.288,81 28.288,81	28.288,81 14.030,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	53.288,81 53.288,81	28.288,81 33.857,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	53.288,81 53.288,81	28.288,81 33.857,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	53.288,81 53.288,81	28.288,81 33.857,70	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2017/0/0	INTERV. AMBITO SERVIZI SOC IALI CON ASSUNZ. MUTUI	700.000,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 210416/0/0	RESTAUTO N.18 CHIESE PARRO CCHIALI FINANZIATE CON TRA SFERIMENTO REGIONALE RIF. CAP.4312 ENTRATA _	0,00 81,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 409409/0/0	MOSORROFA: CENTRO CIVICO E SOCIALE _	293.307,38 0,00	1.000.000,00 146.653,69	0,00	0,00
Cap. 3409409/0/0	FPV-MOSORROFA: CENTRO CIVICO E SOCIALE _	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



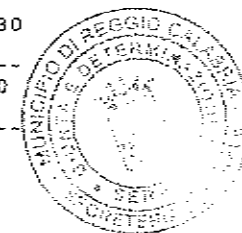


Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.993.307,38 81,44	1.000.000,00 496.653,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.993.307,38 81,44	1.000.000,00 496.653,69	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.993.307,38 81,44	1.000.000,00 496.653,69	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 13320/5/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	0,00 15,00	0,00 15,00	0,00	0,00
Cap. 13321/0/0	NOLEGGI:UFFICI CIMITERIALI	650,00 552,45	650,00 600,00	650,00	650,00
Cap. 13324/0/0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONA LE DEI CIMITERI _	5.990,00 990,00	0,00 5.985,93	0,00	0,00
Cap. 13330/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI PO VERI _	20.000,00 34.694,78	20.000,00 22.710,87	20.000,00	20.000,00
Cap. 13332/0/0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER REVOCRA/RINUNCIA LOCULI _	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 133001/0/0	SPESE TRASPORTO DEFUNTI MIGRANTI	20.000,00 10.000,00	0,00 10.040,39	0,00	0,00
Cap. 1332040/0/0	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	197.920,62 116.525,13	300.000,00 252.905,08	100.000,00	100.000,00
Cap. 1332041/0/0	PULIZIA CIMITERI	0,00 18.972,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1332050/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE /ESTUMULAZIONE	110.000,00 104.513,94	100.000,00 90.007,90	60.000,00	60.000,00
Cap. 1334003/0/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O PER I CIMITERI (K) _	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 1334004/0/0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA PER I CIMITERI (K) _	4.010,00 5.506,91	0,00 1,03	0,00	0,00
Cap. 1334005/0/0	MANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE:CIMITERI	633,68 633,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	364.204,30 297.404,02	423.650,00 385.066,20	182.650,00	182.650,00
	TOTALE TITOLO 01	364.204,30 297.404,02	423.650,00 385.066,20	182.650,00	182.650,00



Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cdr. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 2011/0/0	INTERV.C/O I CIMITERI CON ASSNZ. DI MUTUI _	200.000,00 79.638,70	0,00 67.825,00	0,00	0,00
Cap. 2036/0/0	OPERE CIMITERIALI : PAVIM CIM CONDERA FINANZ. ONERI _	441.322,93 0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap. 15600/0/0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	396.222,75 144.319,50	270.000,00 200.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap. 15621/0/0	RIMBORSO PER REVOCA /RINUNCIA SUOLI CIMITER IALI CAP.520 ENTRATA _	10.000,00 10.000,00	12.000,00 10.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 15671/0/0	AMPLIAMENTO CIMITERO ARCHI CAP.850 ENTRATA _	0,00 392,76	0,00 436,40	0,00	0,00
Cap. 201148/0/0	FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERE PUBBLICHE CIMITERO CONDERA	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap. 203602/0/0	LOTTIZZAZIONE E REALIZZAZLOCULARI NSI CIMITERI DI ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00 0,00	150.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 203603/0/0	AMPLIAMENTO CIMITERO DIMODENA FINANZIAM ONERI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00
Cap. 203604/0/0	LOTTIZZAZIONE E PVIMENTAZ.CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap. 203605/0/0	AMPLIAM.CIMITERO DI CATONA FINANZIAM ONERI	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	200.000,00
Cap. 210509/0/0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTATA	120.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 1560010/0/0	COMPL.III LOTTO MONUM CIM CONDERA APPLIC AVANZO	31.209,40 31.209,40	0,00 14.139,00	0,00	0,00
Cap. 2011009/0/0	AMPLIAM CIMITERI MOSORROFA E CATAFORIO APPLICAZ AVANZO MUTUO POS 4487229	50.000,00 50.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.248.755,08 315.560,36	552.000,00 817.400,40	1.302.000,00	902.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.248.755,08 315.560,36	552.000,00 817.400,40	1.302.000,00	902.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.612.959,38 612.964,38	975.650,00 1.202.466,60	1.484.650,00	1.084.650,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.659.555,57 666.334,63	2.003.938,81 1.732.977,99	1.484.650,00	1.084.650,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 200023/0/0	REGGIO CALABRIA; IL MASTER PLAN DI AREA A CUI IL PROGETTO C.A.P.A.CITY; MERCATO MULTIETNICO A KM. 0,00 - LOCALITA' PELLARO;	0,00 0,00	0,00 0,00	451.000,00	0,00
Cap. 409501/0/0	QUARTIERE ARGHILLA` : FIERA _	4.500.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 3409501/0/0	FPV-QUARTIERE ARGHILLA` : FIERA _	2.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	7.000.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	1.951.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.000.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	1.951.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.000.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	1.951.000,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	7.000.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00	1.951.000,00	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				
CdR. 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI				
Cap. 19060/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI CAP.1700 ENTRATA	550.000,00 1.536.130,78	250.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	550.000,00 1.536.130,78	250.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 07	550.000,00 1.536.130,78	250.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	550.000,00 1.536.130,78	250.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	550.000,00 1.536.130,78	250.000,00 100.000,00	200.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLI	121.265.872,30 42.320.709,02	67.361.635,78 50.821.407,96	68.893.810,90	43.948.348,72
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.546.229,72 42.320.709,02	74.641.993,20 50.821.407,96	76.174.168,32	51.228.706,14



PARAMETRI RICHIESTI

PEG ENTRATE - GESTIONE TRIBUTI e APPALTI



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
			Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	13.101.987,91	4.223.765,55	2.013.310,38	119.707,43
			per spese in conto capitale	39.308.715,04	21.277.716,87	7.829.194,83	0,00
			Utilizzo avanzo di Amministrazione	16.458.673,42	17.336.326,29		
			Fondo di Cassa all'1/1/2018	1.148.307,56	864.236,85		
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
CdR. 15			SETIS -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 31/0/0			IMU :QUOTA SPESE DI NOTIFICA	122.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 39/1/0			I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 1^CASA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 39/2/0			I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	0,00 1.215.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 40/0/0			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMM OBILI (ICI)	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 41/0/0			I.C.I. -I.M.U. RECUPERO EVASIONE	0,00 1.280.000,00	0,00 3.520.000,00	0,00	0,00
Cap. 46/1/0			RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.C.I.	0,00 650.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00	0,00
Cap. 46/2/0			RECUPERO EVASIONE ICI IMU I.M.U.	0,00 648.000,00	0,00 1.560.000,00	0,00	0,00
Cap. 47/0/0			RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI	0,00 230.000,00	0,00 990.000,00	0,00	0,00
Cap. 70/1/0			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE	0,00 2.520.000,00	0,00 1.150.000,00	0,00	0,00
Cap. 70/2/0			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCI PALE E SUPPLETTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLI SUPPLE TIVI	0,00 350.000,00	0,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 72/0/0			TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EVASIONE	750.000,00 3.180.000,00	100.000,00 4.700.000,00	0,00	0,00
Cap. 73/1/0			TARI :TASSA SUI RIFIUTI TASSA RIFIUTI	0,00 2.300.000,00	0,00 1.700.000,00	0,00	0,00
Cap. 73/2/0			TARI :TASSA SUI RIFIUTI ADDIZIONALE PROVINCIALE	0,00 72.044,85	0,00 90.700,00	0,00	0,00



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	74/0/0		TASSA RIFIUTI QUOTA SPESE NOTIFICA	844.000,00 0,00	800.000,00 0,00	800.000,00	800.000,00
Cap.	77/0/0		TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00 3.250.000,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap.	79/0/0		TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	134.000,00 183.122,92	210.000,00 220.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap.	719/0/0		TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI RESIDUO ANNO 2015	1.000,00 6.163,80	0,00 390,00	0,00	0,00
Cap.	3902/0/0		I.M.U. DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	27.200.000,00 28.000.000,00	27.900.000,00 33.000.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00
Cap.	4601/0/0		TASI RECUPERO EVASIONE	1.000.000,00 20.000,00	1.000.000,00 0,00	388.000,00	30.000,00
Cap.	4602/0/0		IMU-RECUPERO EVASIONE	9.500.000,00 100.000,00	3.100.000,00 3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Cap.	7201/0/0		TARES EVASIONE	1.500.000,00 10.000,00	2.000.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap.	7301/0/0		TARI	39.306.873,44 32.000.000,00	39.725.504,53 32.000.000,00	39.725.504,53	39.725.504,53
Cap.	7305/0/0		TARI:EVASIONE	2.850.000,00 285.000,00	3.000.000,00 1.320.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 15	83.207.873,44 76.279.331,57	77.935.504,53 87.501.090,00	79.223.504,53	79.365.504,53
			TOTALE TIPOLOGIA 101	83.207.873,44 76.279.331,57	77.935.504,53 87.501.090,00	79.223.504,53	79.365.504,53
			TOTALE TITOLO 01	83.207.873,44 76.279.331,57	77.935.504,53 87.501.090,00	79.223.504,53	79.365.504,53
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
CdR.	15		SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap.	390/1/0		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO C OMUNALE (SERVIZIO RILEV. A I FINI IVA): RISCOSSIONE C ANONE SERVIZIO IDRICO INTE	0,00 10.350.113,53	0,00 15.740.113,15	0,00	0,00
Cap.	394/0/0		SPESE NOTIFCA SERVIZIO IDRICO	306.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	395/0/0		RECUPERO CANONE IDRICO	8.000.000,00 800.000,00	3.347.000,00 600.000,00	3.853.000,00	1.366.943,60



Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap.	39001/0/0		PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RIL.AI FINI IVA)	29.269.879,10 30.000.000,00	29.269.879,00 35.000.000,00	29.269.879,00	29.269.879,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 15	37.575.879,10 41.150.113,53	32.916.879,00 51.340.113,15	33.422.879,00	30.936.822,60
			TOTALE TIPOLOGIA 100	37.575.879,10 41.150.113,53	32.916.879,00 51.340.113,15	33.422.879,00	30.936.822,60
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
CdR.	15		SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap.	477/0/0		QUOTA COINTERESSENZA GAS NATURAL	74.000,00 74.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00	74.000,00
Cap.	507/0/0		RIMBORSO SPESE FITTO LOCALI IMMOBILE SBARRE INFERIORE 2014/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	508/0/0		RIMBORSO ENTE PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO IMPIEGNO	60.900,00 60.900,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	509/0/0		RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI IMMOBILE CASA SAVOIA 2012/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	575/0/0		RECUPERO SPESE LEGALI CONTEZIOSO TRIBUTARIO	35.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	5890/0/0		RIMBORSO ALTRI COMUNI FITTO LOCAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO ANNI 2011/2016	19.894,49 19.894,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	5891/0/0		RIMBORSO ALTRI COMUNI FITTO LOCAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO	4.302,09 0,00	4.302,09 0,00	4.302,09	4.302,09
Cap.	5892/0/0		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI CAP. 1100402	15.000,00 12.000,00	15.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 15	209.096,58 201.794,49	153.302,09 30.000,00	115.302,09	115.302,09
			TOTALE TIPOLOGIA 500	209.096,58 201.794,49	153.302,09 30.000,00	115.302,09	115.302,09
			TOTALE TITOLO 03	37.784.975,68 41.351.908,02	33.070.181,09 51.370.113,15	33.538.181,09	31.052.124,69
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CdR.	15		SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap.	180001/0/0		MOVIMETNO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RIF CAP. 19070 SPESA	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28

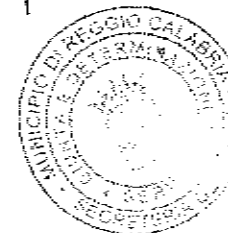


Tit	Tip	CdR	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020	
			TOTALE CENTRO DI RESP.	15	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28	
			TOTALE TIPOLOGIA	100	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28	
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI					
CdR.	15		SET15 -GESTIONE TRIBUTI E					
Cap.	1949/0/0		SERVIZIO IDRICO CONTRIBUTO UI/1	450.000,00 720.000,00	550.000,00 200.000,00	550.000,00	550.000,00	
Cap.	1952/0/0		TARI:ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19032	1.965.343,67 3.666.883,10	1.986.275,23 1.050.000,00	1.986.275,23	1.986.275,23	
Cap.	1955/0/0		TASSA RIFIUTI EVASIONE: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19035	255.000,00 650.541,69	255.000,00 15.000,00	150.000,00	150.000,00	
Cap.	17001/0/0		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO CAP SPESA 190601	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
			TOTALE CENTRO DI RESP.	15	2.670.343,67 5.037.424,79	5.791.275,23 1.265.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
			TOTALE TIPOLOGIA	200	2.670.343,67 5.037.424,79	5.791.275,23 1.265.000,00	6.686.275,23	7.686.275,23
			TOTALE TITOLO 09		2.672.925,95 5.040.007,07	5.793.857,51 1.267.582,28	6.688.857,51	7.688.857,51
			TOTALE TITOLI		123.665.775,07 122.671.246,66	116.799.543,13 140.138.785,43	119.450.543,13	118.106.486,73
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		192.536.151,44 123.819.554,22	159.637.351,84 141.003.022,28	129.293.048,34	118.226.194,16

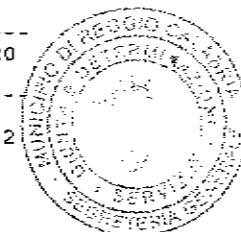


PARAMETRI RICHIESTI

PEG USCITE - GESTIONE TRIBUTI E APPALTI



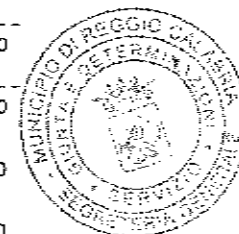
Mis Prg Tit Cdr Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	Disavanzo di Amministrazione	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42	7.280.357,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 1008007/0/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL ANUTEL _	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cdr. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 10258/0/0	SERVIZI ASSICURATIVI DELL' ENTE _	100.309,00 100.060,00	100.000,00 50.060,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10292/0/0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA FITTO LOCALI ADIBITI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO _	60.900,00 109.955,74	30.000,00 26.955,74	0,00	0,00
Cap. 11304/0/0	CONTRATTI E APPALTI: NOLEGG I	600,00 450,87	1.200,00 1.320,00	800,00	800,00
Cap. 102920/0/0	CANONI ARRETRATI FITTO CENTRO IMPIEGO	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 1100402/0/0	APPALTI SPESE PUBBLICAZIONI RIF ENTRATA 5092	15.000,00 7.500,00	15.000,00 4.698,29	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	176.809,00 217.966,61	166.200,00 103.034,03	107.800,00	107.800,00
	TOTALE TITOLO 01	176.809,00 217.966,61	166.200,00 103.034,03	107.800,00	107.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	176.809,00 217.966,61	166.200,00 103.034,03	107.800,00	107.800,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 10076/0/0	SPESE NOTIFICA	0,00 100.000,00	1.000.000,00 600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 10694/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI GESTIONE _	3.700,00 4.400,00	4.000,00 3.900,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10701/0/0	COMMISSIONE TRIBUTARIA DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 8.162,30	0,00 8.162,30	0,00	0,00
Cap. 10702/0/0	INCARICHI PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA	0,00 71.146,92	0,00 58.908,12	0,00	0,00
Cap. 10709/0/0	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA SU TASSA R.S.U. _	0,00 501.693,20	0,00 5.996.235,75	0,00	0,00
Cap. 10715/0/0	TRIBUTO PROVINCIALE SU EVASIONE TARSU /TARES	0,00 11.183,92	0,00 11.183,92	0,00	0,00
Cap. 11004/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:LICENZED'USO SOFTWARE	5.000,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 15122/0/0	ONERI DA CONTENZIOSOTRIBUTARIO	50.000,00 106.247,11	60.000,00 101.393,84	10.000,00	0,00
Cap. 15130/0/0	RIMBORSI PER TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE _	50.000,00 50.043,11	5.000,00 16.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 15135/0/0	RIMBORSO QUOTE I.C.I. _	50.000,00 60.166,09	20.000,00 90.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 15137/0/0	RIMBORSO E COMPENSAZIONI TRIBUTI DIVERSI	200.000,00 178.443,41	150.000,00 301.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 104413/0/0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE _	500,00 250,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1068901/0/0	SERVIZIO TRIBUTI:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.300,00 5.232,90	2.000,00 4.203,59	1.000,00	1.000,00
Cap. 1069405/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI GESTIONE _	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1069406/0/0	SERVIZI TRIBUTARI:SERVIZI DI CONSULENZA_	300,00 300,00	0,00 264,29	0,00	0,00
Cap. 1100401/0/0	APPALTI SPESE PUBBLICAZIONI	2.400,00 2.400,00	2.400,00 1.000,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1512201/0/0	TRANSAZIONI E NEGOZIAZIONI ASSISTITE	2.000,00 4.000,00	10.000,00 5.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 1521013/0/0	CONTEZIOSO TRIBUTARIO:COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIESDLGS 546/92 CAP. ENTRATA 575	25.255,00 25.255,00	20.300,00 27.820,92	20.300,00	20.300,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 1521014/0/0	CONTEZIOSO TRIBUTARIO:COMP.AL PERSONALE ART 15 C.2 SIXIESDLGS 546/92 ONERI CAP. ENTRATA 575	7.145,00 7.145,00	7.150,00 13.088,88	7.150,00	7.150,00
Cap. 1521015/0/0	CONTEZIOSO TRIBUTARIO COMPENSO AL PERSONALE :IRAP CAP. ENTRATA 575	2.600,00 2.600,00	2.550,00 4.403,52	2.550,00	2.550,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	401.600,00 1.141.568,96	1.288.900,00 7.248.065,13	1.087.900,00	1.057.900,00
	TOTALE TITOLO 01	401.600,00 1.141.568,96	1.288.900,00 7.248.065,13	1.087.900,00	1.057.900,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 201401/0/0	SERVIZI TRIBUTARI: ACQUIST O ATTREZZATURE INFORMATICH E _	1.600,00 1.600,00	0,00 1.559,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	1.600,00 1.600,00	0,00 1.559,49	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.600,00 1.600,00	0,00 1.559,49	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	403.200,00 1.143.168,96	1.288.900,00 7.249.624,62	1.087.900,00	1.057.900,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 151221/0/0	ALTRE SPESE LEGALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE	10.000,00 10.000,00	7.000,00 2.100,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1027995/0/0	ONERI DA CONTENZIOSO: SETTORE TRIBUTI	74.150,00 74.150,00	0,00 24.450,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	84.150,00 84.150,00	7.000,00 26.550,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	84.150,00 84.150,00	7.000,00 26.550,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	84.150,00 84.150,00	7.000,00 26.550,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	665.459,00 1.446.585,57	1.463.600,00 7.380.708,65	1.204.200,00	1.174.200,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 1392/0/0	RIDUZIONI TASSA RIFIUTI	393.784,71 677.283,97	440.735,31 473.656,23	440.735,31	440.735,31
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	393.784,71 677.283,97	440.735,31 473.656,23	440.735,31	440.735,31
	TOTALE TITOLO 01	393.784,71 677.283,97	440.735,31 473.656,23	440.735,31	440.735,31
	TOTALE PROGRAMMA 03	393.784,71 677.283,97	440.735,31 473.656,23	440.735,31	440.735,31
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 1339098/0/0	NOLEGGIO MISURATORI IDRICI	0,00 0,00	50.000,00 15.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1339099/0/0	INDAGINE CUSTOMER SATIFACTION SERVIZIO IDRICO INT.	0,00 0,00	20.000,00 6.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1339797/0/0	ELABORAZIONI DATI :SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7.000,00 9.880,00	30.000,00 12.500,00	0,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	7.000,00 9.880,00	100.000,00 33.500,00	70.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.000,00 9.880,00	100.000,00 33.500,00	70.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	7.000,00 9.880,00	100.000,00 33.500,00	70.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	400.784,71 687.163,97	540.735,31 507.156,23	510.735,31	540.735,31
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 15099/0/0	FCDE:EVASIONE ICI IMU TASI	50.000,00 0,00	592.612,84 0,00	950.000,00	950.000,00
Cap. 15109/0/0	FCDE: EVASIONE TASSA RIFIUTI	548.900,00 0,00	715.227,62 0,00	800.000,00	500.000,00



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
Cap. 15117/0/0	FCDE:SERVIZIO IDRICO	11.144.403,00 0,00	3.150.846,16 0,00	8.565.531,53	8.641.397,92
Cap. 15118/0/0	FCDE:TARI	11.022.745,00 0,00	3.043.607,04 0,00	6.877.631,00	6.977.631,00
Cap. 15119/0/0	FCDE:EVASIONE CANONE IDRICO	64.000,00 0,00	2.510.250,00 0,00	510.250,00	600.000,00
Cap. 15127/0/0	FCDE:RIMBORSO SPESE NOTIFICA DIVERSI TRIBUTI	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	22.830.048,00 0,00	10.212.543,66 0,00	17.903.412,53	17.869.028,92
	TOTALE TITOLO 01	22.830.048,00 0,00	10.212.543,66 0,00	17.903.412,53	17.869.028,92
	TOTALE PROGRAMMA 02	22.830.048,00 0,00	10.212.543,66 0,00	17.903.412,53	17.869.028,92
	TOTALE MISSIONE 20	22.830.048,00 0,00	10.212.543,66 0,00	17.903.412,53	17.869.028,92
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				
CdR. 15	SET15 -GESTIONE TRIBUTI E				
Cap. 19032/0/0	TARI: ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA 1952	1.965.343,67 3.570.667,80	1.986.275,23 950.000,00	1.986.275,23	1.986.275,23
Cap. 19035/0/0	TASSA RIFIUTI EVASIONE : ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA	255.000,00 200.119,29	255.000,00 50.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 19038/0/0	SERVIZIO IDRICO ADDIZIONALI ARERA UI/1-2-3	450.000,00 720.000,00	550.000,00 190.000,00	550.000,00	550.000,00
Cap. 19070/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP.18 00 ENTRATA _	2.582,28 2.582,28	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
Cap. 190601/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ IONALI SERVIZIO IDRICO CAP ENT 17001	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	4.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	2.672.925,95 4.493.369,37	5.793.857,51 1.192.582,28	6.688.857,51	7.688.857,51
	TOTALE TITOLO 07	2.672.925,95 4.493.369,37	5.793.857,51 1.192.582,28	6.688.857,51	7.688.857,51
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.672.925,95 4.493.369,37	5.793.857,51 1.192.582,28	6.688.857,51	7.688.857,51



Mis Prg Tit CdR Cap	Denominazione	Prev. Def 2017 Prev. di Cassa	Prev. anno 2018 Prev. di Cassa	Prev. anno 2019	Prev. anno 2020
	TOTALE MISSIONE 99	2.672.925,95 4.493.369,37	5.793.857,51 1.192.582,28	6.688.857,51	7.688.857,51
	TOTALE TITOLI	26.569.217,66 6.627.118,91	18.010.736,48 9.080.447,16	26.307.205,35	27.272.821,74
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.849.575,08 6.627.118,91	25.291.093,90 9.080.447,16	33.587.562,77	34.553.179,16

